

Závěrečný účet

města

Jablonec nad Nisou

za rok 2021

**Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 19. května 2022**

Obsah:

Důvodová zpráva	4
Přehled finančních toků - tabulka	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka	17
Finanční vypořádání příspěvkových org.	18
Finanční vypořádání společností	19
Výnosy a náklady organizací	20
Plnění rozpočtu za rok 2021 - tabulka	21
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka	22
Jmenovité akce 2021 - tabulka	23
Dokončené investiční akce 2021 - tabulka	25
Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	26
Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	27
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	28
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	30
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	33
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	36
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	41
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	46
Odbor technický - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	52
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	61
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	64
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	67
Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	70
Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	72
Průměrný počet zaměstnanců, osobní a mzdové výdaje	74
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	75
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	81
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	97
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	111
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	126
Péče o zaměstnance - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů rozpočtových výdajů	133
Odbor technický - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	135
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	163

Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	174
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	176
Financování	192
Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2021	194
Úvěry	198
DPH	199
Hospodaření organizací statutárního města Jablonec nad Nisou	
- příspěvkové organizace	200
- obecně prospěšné společnosti	295
- společnosti s ručením omezeným	299
- akciová společnost	310
Dotace, dary, návratné finanční výpomoci a fond primátora	316
Rozpis pohledávek k 31. 12. 2021	332
Zhodnocení vymáhání pohledávek	334
Zhodnocení pohledávek předaných a vymáhaných v roce 2021	338
Stav investičního majetku k 31. 12. 2021 a inventarizace v roce 2021	350
Důvodová zpráva k účetní závěrce	351
Zpráva o prověření sestavení účetní závěrky - příloha A	352
+ Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát	354
Přehled o peněžních tocích	377
Přehled o změnách vlastního kapitálu	379
Finanční investice	380
Zpráva činnosti oddělení interního auditu - příloha B	382
Zpráva auditora o přezkumu hospodaření	385

Důvodová zpráva

A1) Závěrečný účet

Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2021 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. Bylo využíváno elektronické bankovníctví BUSINESS 24.

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

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

Dne 30. 8. 2019 byl otevřen spořicí účet u Oberbank a.s., je využíváno internetové bankovníctví ebanking.CZ.

Rozpočet na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 2. 2021 ve výši 1 203 127 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla radě města a zastupitelstvu města předložena za rok 2021 celkem čtrnáctkrát.

RO č.	ze dne	schváleno	UR v tis. Kč
I.	18.03.2021	v ZM	1 225 657
II.	08.04.2021	v RM	1 233 781
III.	22.04.2021	v ZM	1 253 816
IV.	06.05.2021	v RM	1 322 467
V.	20.05.2021	v ZM	1 326 135
VI.	20.05.2021	v RM	1 326 135
VII.	17.06.2021	v ZM	1 320 915
VIII.	21.07.2021	v RM	1 333 328
IX.	16.09.2021	v ZM	1 366 182
X.	21.10.2021	v ZM	1 383 714
XI.	04.11.2021	v RM	1 384 204
XII.	18.11.2021	v ZM	1 384 516
XIII.	17.12.2021	v ZM	1 386 553
XIV.	03.02.2022	v RM	1 385 361

V rozpočtu 2021 byla schválena nová rezerva – nerozdělené prostředky na akce skupiny B v následujícím členění a čerpání:

Nerozdělené prostředky na akce skupiny B - org 50055

Běžné výdaje (v rozpočtu na položce 5901)			Rozpočtová opatření			
Název akce	ORJ	v tis. Kč	18.3. ZM	22.4. ZM	20.5. ZM	Zůstatek
Rekonstrukce toalet a rozvodů vody v budově radnice	KT	3 000			-3 000	
MŠ 28 října - výměna oken (stará budova, přístavba)	OÚaHR	3 000				
Velkoplošné opravy silnic	OT	3 000			-3 000	
Zimní údržba	OT	3 000	-3 000			
Celkem		12 000	-3 000		-6 000	3 000

Investice (v rozpočtu nyní na položce 6121))			Rozpočtová opatření			
Název akce	ORJ	v tis. Kč	18.3. ZM	22.4. ZM	20.5. ZM	Zůstatek
Nové sedačky do kina Radnice	KT	2 500				
Cyklotrasa Turnovská	OÚaHR	1 200			-1 200	
Chodník Hřbitovní	OÚaHR	11 000			-11 000	
Komunikace Karla Čapka	OÚaHR	4 000				
Komunikace Sportovní - přeložka	OÚaHR	11 000			-11 000	
Komunikace Výhledová	OÚaHR	1 000				
Pěší propojení Na Ostrohu x OK Liberecká	OÚaHR	1 800			-1 800	
Vodovod Na Palouku	OÚaHR	7 500				
Výkup pozemků	OE	6 000		-788	-5 212	
Výkup nemovitostí	OE	5 000			-5 000	
Celkem		51 000		-788	-35 212	15 000

Celkem obě rezervy původně 63 000

Celkem obě rezervy - konečný stav 18 000

15 500 tis. Kč nebylo realizováno v roce 2021 z kapacitních důvodů
 2 500 tis. Kč nebylo v roce 2021 realizováno

Ve III. rozpočtovém opatření došlo k přesunu fin. prostředků na akci „Dotace – obnova MPZ“ a na akci „Dotace TI – odkanalizování“ do rozpočtu odboru ekonomiky z důvodu přesunutí oddělení dotací z Odboru územního a hospodářského rozvoje do odboru Kanceláře primátora. Rozpočet oddělení dotací se přesunul do odboru ekonomiky.

V V. rozpočtových opatření byl schválen přesun finančních prostředků z rezervy města ve výši 900 tis. Kč na zajištění činnosti školských zařízení v době pandemie.

VII. rozpočtová opatření zahrnují investiční příspěvek nemocnici na očkovací centrum ve výši 2 mil. Kč.

V IX. rozpočtových opatření došlo k úpravě daňových příjmů dle skutečnosti o + 16,5 mil. Kč a dále opatření v souvislosti se schváleným darem do obcí postižených tornádem ve výši 1 mil. Kč. Došlo také k úpravě rozpočtu technického odboru z důvodu opravy parkoviště s heliportem v souvislosti s přesunem očkovacího centra do nemocnice (1 800 tis. Kč).

V X. rozpočtových opatření došlo k další úpravě daňových příjmů o + 900 tis. Kč, navýšení příjmů z prodeje pozemků dle skutečnosti o + 6 600 tis. Kč a také k navýšení rozpočtu technického odboru o 2 150 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu výsypů kontejnerů na tříděný odpad.

IV., IX., XI. a poslední XIV. rozpočtová opatření zahrnují příspěvek ze st. rozpočtu ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu v celkové výši 10 457 tis. Kč.

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

Pravomoc provádět rozpočtová opatření svěřilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 2. 2021 Radě města takto:

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

i správčům rozpočtů následovně:

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

K rozpočtovým opatřením, která může provádět rada města byly doplněny 17.6.2021 přesuny z rezervy Proseč (vč. změny závazných ukazatelů).

Rozbor hospodaření r. 2021 (dle výkazu Fin 2-12 bez konsolidace) včetně základních ukazatelů

Příjmy v tis. Kč za období:	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	rozdíl skut. - UR
Daňové příjmy	690 923	700 550	773 404	72 854
Nedaňové příjmy	125 733	140 113	143 776	3 663
Kapitálové příjmy (prodej majetku)	26 854	35 863	25 083	- 10 780
Neinvestiční přijaté transfery	72 354	202 535	202 447	- 87
Investiční přijaté transfery	22 194	21 232	21 231	0
Celkem	938 058	1 100 292	1 165 942	65 650

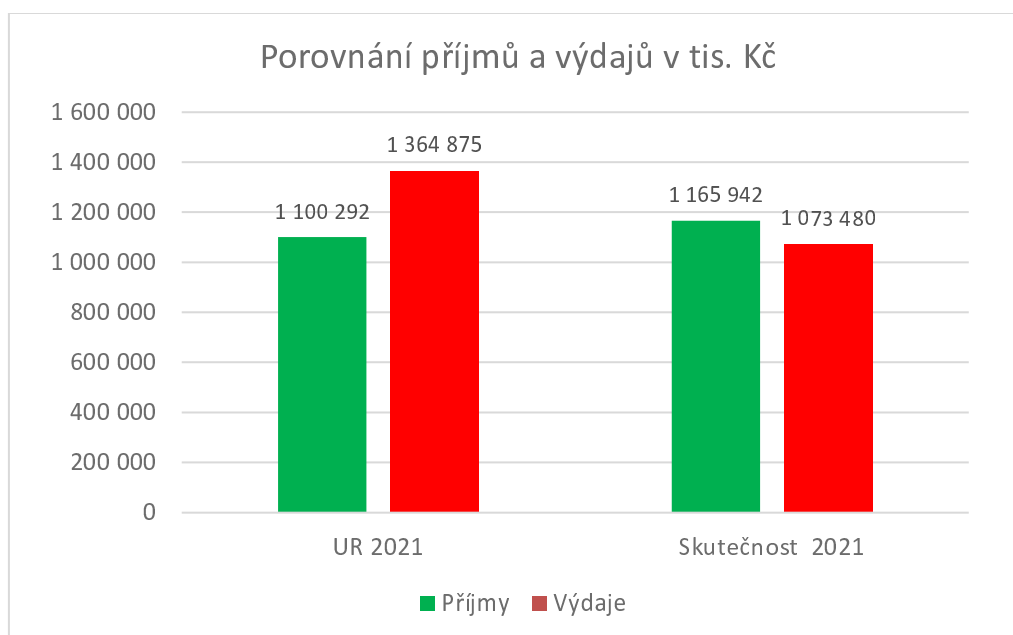
Výdaje v tis. Kč za období:	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	rozdíl skut. - UR
Běžné výdaje	910 723	1 084 796	914 107	- 170 689
Kapitálové výdaje (investiční)	271 918	280 079	159 373	- 120 706
Celkem	1 182 641	1 364 875	1 073 480	- 291 395

Financování v tis. Kč za období:	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	rozdíl skut. - UR
Financování - výsledek roku, správa aktiv	205 069	205 069	- 75 706	- 280 775
Financování – přijaté půjčené prostředky	0	20 000	3 893	- 16 107
Financování (splácení jistin úvěrů)	- 20 486	- 20 486	- 20 486	0
Financování (nepřevedení částky vyrovnávající schodek)	60 000	60 000	0	- 60 000
Celkové saldo	244 583	264 583	- 92 465	- 357 048

Provozní saldo	- 21 713	- 41 598	205 520	247 119

<i>Σ splátky jistin, úroků a leasingů</i>	22 536	22 536	22 242	- 294
Dluhová služba	2,40	2,05	1,91	x

Porovnání celkových příjmů a výdajů (bez financování)



Ve výdajích obsahuje upravený rozpočet i rezervy, proto je velký rozdíl mezi výší upraveného rozpočtu a skutečností, rozdíl představuje zdroje pro rozpočet r. 2022.

Příjmy:

Celkové plnění příjmů bez financování za leden až prosinec 2021 činí 106 %
Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z tabulky uvedené na předchozí straně.

Daňové příjmy – jsou naplňovány ve výši 110,4 %, zahrnují správní a místní poplatky, příjmy z hazardních her a daňové výnosy od finančního úřadu. Porovnání daňových příjmů za letošní rok i předchozí roky ve srovnatelném období přinášíme v následujícím přehledu.

Nárůst daňových příjmů ve výši 68 997 tis. Kč v roce 2021 proti roku 2020 byl pozitivně ovlivněn především změnou RUD ve prospěch obcí.

Ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu město obdrželo příspěvek ze státního rozpočtu v celkové výši 10 457 tis. Kč.

Porovnání výběru dle jednotlivých typů daní přinášíme v následujících tabulkách:

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ – rok 2020, 2021

v tis. Kč

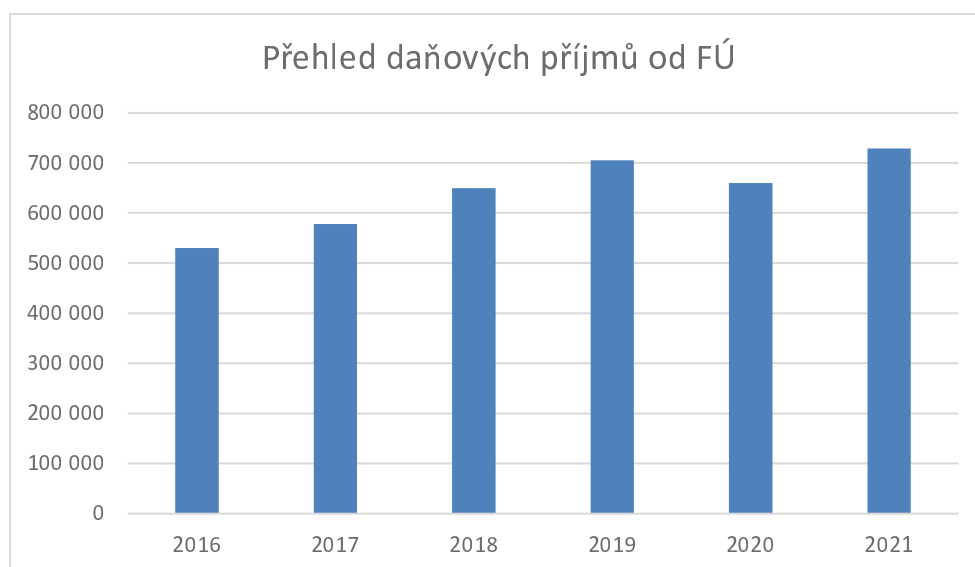
typ příjmu	skutečnost 2020	rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	rozdíl skutečnost - UR	rozdíl skutečnost 2021-2020
DPFO placená plátcí	170 797	180 000	120 000	126 050	6 050	- 44 747
DPFO placená poplatníky	2 629	2 500	4 000	7 821	3 821	5 192
DPFO srážkou	16 039	16 000	16 000	20 283	4 283	4 244
DPPO	120 040	99 500	145 000	171 124	26 124	51 084
DPH	329 265	332 000	357 000	382 770	25 770	53 505
Daň z nemov. věcí	20 804	20 000	20 000	20 523	523	- 281
celkem daně	659 574	650 000	662 000	728 571	66 571	68 997

PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ

v tis. Kč

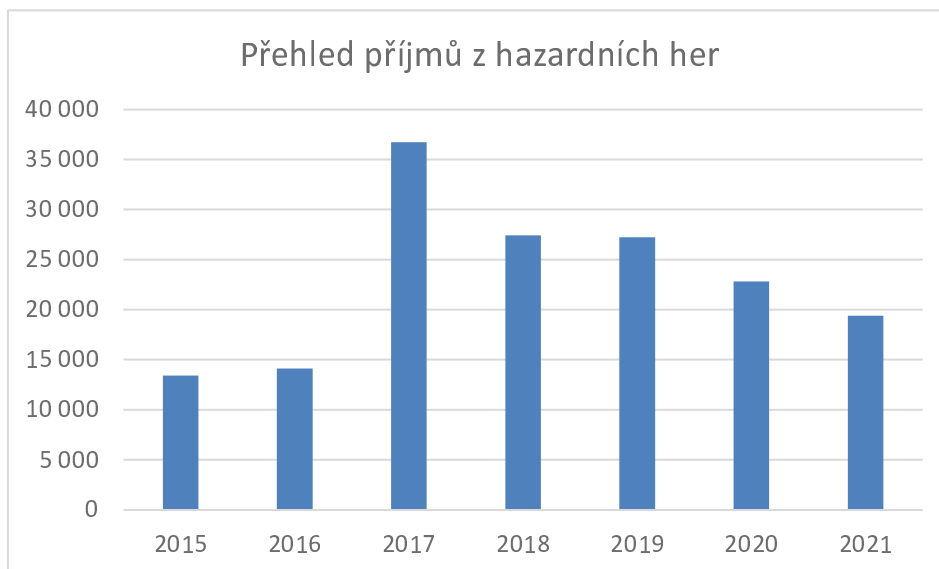
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	123 309	141 061	162 060	181 643	170 797	126 050
Daň z příjmů fyz. osob placená popl.	8 760	3 766	3 577	4 723	2 629	7 821
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	12 470	12 417	14 137	15 929	16 039	20 283
Daň z příjmů právnických osob	128 862	132 233	129 821	148 368	120 040	171 124
Daň z přidané hodnoty	236 161	268 038	319 390	333 995	329 265	382 770
Daň z nemovitých věcí	20 244	20 215	20 717	20 704	20 804	20 523
Celkem	529 806	577 730	649 702	705 362	659 574	728 571

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



PŘEHLED PŘÍJMŮ Z HAZARDNÍCH HER v tis. Kč

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Živá hra	1 924	2 417	3 323	3 726	4 000	4 732	5 647
Příjmy z technických zařízení	11 503	11 706	33 380	23 675	23 213	18 069	13 748
Celkem	13 427	14 123	36 703	27 401	27 212	22 801	19 395



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

Kapitálové příjmy – obsahuje příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje objektů. Byly prodány pozemky za 18 358 tis. Kč, stavby za 6 475 tis. Kč.

Transfery – kromě běžných, tj. globálních a neinvestičních dotací byly obdrženy tyto dotace: příspěvek ze st. rozpočtu ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu (10 457 tis. Kč), na podporu prevence kriminality – rozšíření MKDS (192 tis. Kč) a mapy budoucnosti II (78 tis. Kč), na elektromobily (356 tis. Kč), na modernizaci ZŠ Kokonín (19 595 tis. Kč), na dopravní automobil pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (450 tis. Kč), na opravu střechy horní garáže JSHDO (174 tis. Kč) a rekonstrukci vozidla CAS s nádrží na vodu (87 tis. Kč), dotace na dopravní automobil pro JSDHO Proseč nad Nisou (300 tis. Kč).

Výdaje:

18. února 2021 byl schválen rozpočet města, do té doby se hospodařilo na základě provizoria.

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

Kapitálové výdaje – jedná se zejména o akce odboru rozvoje. Z počátku roku se jednalo o akce z přechodu financování z roku 2020. Z těch významných to jsou: cyklopruhy Palackého 1. část (13 186 tis. Kč), dešťová kanalizace centrum - I. etapa (10 508 tis. Kč), dešťová

kanalizace centrum - I. etapa – povrchy (12 671 tis. Kč), chodník ul. Hřbitovní (5 220 tis. Kč), IS Stará Osada (4 014 tis. Kč), most ul. Vodní (3 263 tis. Kč), pěší propoj Na Ostrohu - OK Liberecká (2 045 tis. Kč), ul. Poštovní a okolí vč. povrchů, chodníků (2 202 tis. Kč), ul. V Aleji (10 366 tis. Kč), vodoteč Dolina (3 528 tis. Kč), vodovod Prosečská (2 321 tis. Kč), most Pionýrů (3 093 tis. Kč), veřejné osvětlení (4 700 tis. Kč), hasičská zbrojnice Kokonín (3 567 tis. Kč), MŠ Husova – fasáda (5 644 tis. Kč), MŠ Montessori (42 949 tis. Kč), SUPŠ – výtah (2 269 tis. Kč) a ZŠ Na Šumavě - modernizace tělocvičny (2 434 tis. Kč).

Financování:

V lednu byla uhrazena pravidelná splátka dlouhodobého závazku z energetického opatření EPC ve výši 1 900 tis. Kč. V únoru bylo do portfolia cenných papírů vloženo 30 000 tis. Kč. V březnu byly uhrazeny pravidelné splátky dlouhodobých úvěrů u KB ve výši 722 tis. Kč. V dubnu byl proveden doplatek březnové splátky úvěru ve výši 3 445 tis. Kč. V červnu bylo vloženo do portfolia cenných papírů 20 000 tis. Kč a byly uhrazeny pravidelné splátky dlouhodobého úvěru u KB ve výši 4 167 tis. Kč. V červenci bylo vloženo do portfolia cenných papírů dalších 20 000 tis. Kč a byla uhrazena pravidelná splátka energetického opatření EPC ve výši 1 919 tis. Kč. V srpnu bylo na spořicí účet u Oberbank vloženo 20 000 tis. Kč. V září byly uhrazeny pravidelné splátky dlouhodobých úvěrů u KB ve výši 4 167 tis. Kč. V prosinci bylo ze spořicího účtu v Oberbank vybráno 20 000 tis. Kč a byla provedena pravidelná splátka dlouhodobých úvěrů u KB ve výši 4 167 tis. Kč. Úvěr ve výši 150 mil. Kč od Komerční banky z roku 2017 má zůstatek 99 999 600,- Kč. V roce 2021 nebyl čerpán kontokorentní úvěr.

V roce 2021 byla uzavřena s ČSOB smlouva o účelovém úvěru ve výši 20 mil. Kč na opravy bytového fondu, kdy v průběhu roku docházelo k jeho čerpání. Načerpaná výše k 31.12.2021 činila 3 892 822,- Kč.

Základní ukazatele

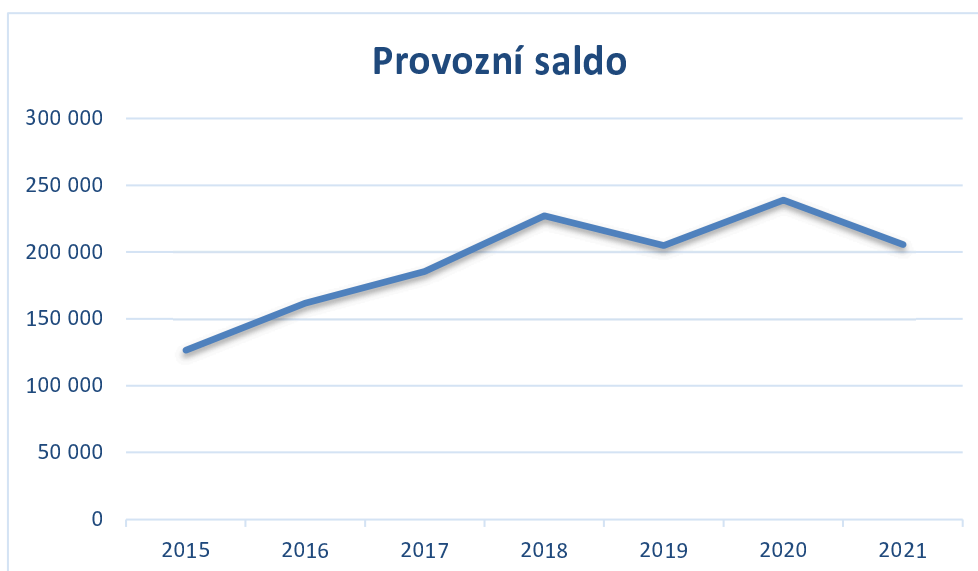
A. Provozní saldo

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2021
Běžné příjmy	1 119 627
Běžné výdaje	914 107
Provozní saldo	205 520

Provozní saldo znamená rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. Jedná se o hlavní ukazatel aktuální finanční síly města. Po roce 2020, kdy bylo dosaženo historicky nejlepšího výsledku, provozní saldo mírně pokleslo.

Vývoj provozního salda

	v tis. Kč						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
běžné příjmy	743 937	791 988	848 954	939 945	1 021 120	1 070 451	1 119 627
běžné výdaje	617 283	630 147	663 618	712 882	816 201	831 490	914 107
PROVOZNÍ SALDO	126 654	161 841	185 336	227 063	204 919	238 961	205 520
uhrazené spl. úvěrů	57 241	59 995	33 492	28 009	45 340	45 412	20 486
zbývá po uhrazení splátek úvěrů	69 413	101 846	151 844	199 054	159 579	193 549	185 034



B. Rozdíl provozního salda a splátek jistin úvěrů

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2021
Provozní saldo	205 520
Splátky jistin úvěrů	- 20 486
Rozdíl	185 034

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

C. Dluhová služba

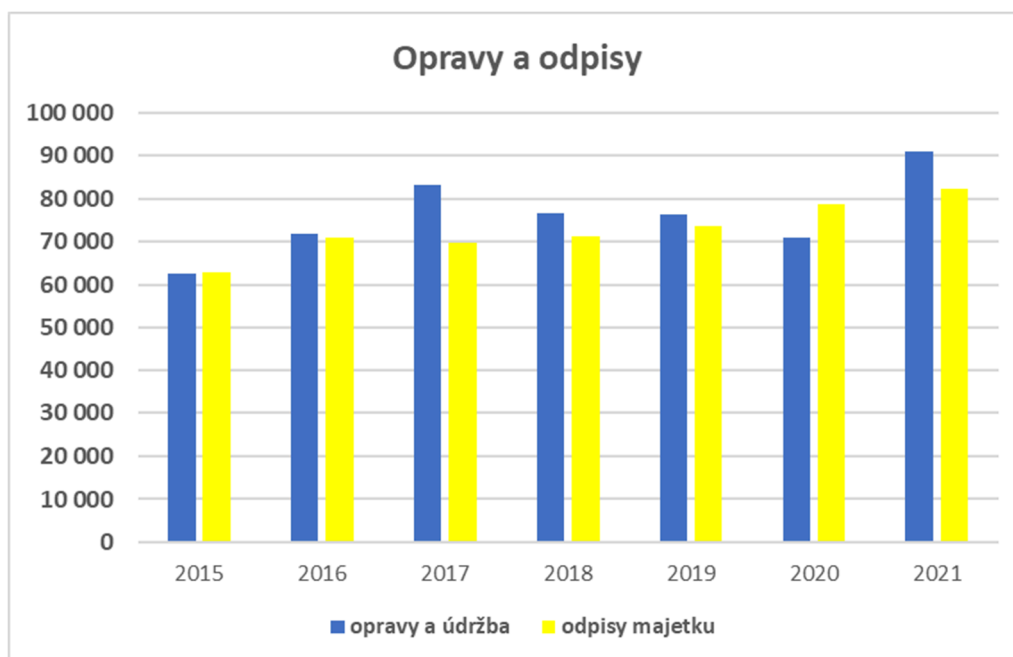
Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2021
Celkové příjmy bez financování	1 165 942
<i>Σ splátky jistin, úroků a leasingů</i>	<i>22 242</i>
Dluhová služba	1,91

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

D. Celkové saldo města

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2021
Celkové příjmy	1 165 942
Celkové výdaje	1 073 480
Rozdíl	92 462

Porovnání prostředků na opravy s odpisy majetku



rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
opravy a údržba	62 525	71 961	83 292	76 654	76 239	71 041	90 854
odpisy majetku	62 954	70 997	69 725	71 322	73 767	78 670	82 271
rozdíl	-429	964	13 567	5 332	2 472	-7 629	8 583

Shrnutí:

Za rok 2021 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 1 165 942 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 1 073 480 tis. Kč. Hospodaření města Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2021 přebytkem ve výši 92 462 tis. Kč. Byly uhrazeny splátky úvěrů a dlouhodobého závazku ve výši 20 485 767,- Kč.

V roce 2021 město obdrželo na daních ze státního rozpočtu 728 571 tis. Kč, což je oproti roku 2020 o 68 997 tis. Kč více a o 23 209 tis. Kč více než v roce 2019.

Podařilo se udržet hospodaření i přes probíhající pandemii na velmi dobré úrovni. Úvěr ve výši 150 mil. Kč od Komerční banky z roku 2017 má zůstatek 99 999 600,- Kč. Na splátkách úvěrů město uhradilo 16 666,8 tis. Kč, na splátkách energetických opatření EPC 3 819 tis. Kč.

Hospodaření města je bedlivě sledováno a pravidelně měsíčně vyhodnocováno. Ukazatel provozního salda vyšel na 206 mil. Kč a došlo tím k pokrytí splátek jistin a ještě zbylo 185 mil. Kč na rozvoj města.

Zůstatek finančních prostředků byl k 31. 12. 2021 ve výši 300 129 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města ve výši 104 529 tis. Kč, zůstatek v pokladně 180 tis. Kč a ve správě aktiv k 31. 12. 2021 bylo 195 419 tis. Kč (z toho ale 20 125 tis. Kč jsou prostředky zapůjčené Nadaci Nemocnice, a tudíž nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2021).

Zůstatky na bankovních účtech jsou používány na krytí výdajů v následujícím roce. Rozpočtovému hospodaření byla v roce 2021 věnována všemi zainteresovanými maximální pozornost a docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu vyhodnocování plnění rozpočtu.

A2) Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření města Jablonce nad Nisou za rok 2021 provedla auditorská společnost ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, č. osvědčení 300 s tímto výsledkem:

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva auditora je přílohou materiálu.

A3) Schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2021

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

V příloze A a B na str. 352 - 384 jsou popsány postupy a výsledky kontrolního procesu spojeného s prováděním příslušné vyhlášky.

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

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

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

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

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

Přílohy:

- A. Zpráva auditora o prověrce sestavení účetní závěrky na str. 352
- B. Činnost oddělení interního auditu a stížností za rok 2021 na str. 382

B) Výsledky hospodaření organizací a společností

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

Výkazy jsou ve formě srovnatelných tabulek, oficiální výkazy příspěvkových organizací lze nalézt v elektronické podobě na <https://monitor.statnipokladna.cz>, prezentačním systému umožňujícím uživatelsky aktivní přístup k vybraným účetním a finančním údajům státu z Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

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

V radě města ve dnech 8. 4. a 6. 5. 2021 byly příspěvkovým organizacím schváleny účetní závěrky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení do fondů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny na str. 200 - 294 tohoto materiálu,

- obecně prospěšných společností jsou na str. 295 - 298

- společností s ručením omezeným jsou na str. 299 - 309

- akciové společnosti jsou na str. 310 - 315

Finanční výbor na svém zasedání dne 11. 4. 2022 projednal závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2021 a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený závěrečný účet včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2021, schválit účetní závěrku města k 31. 12. 2021 a vzít na vědomí výsledky hospodaření všech organizací a společností města.

Přehled finančních toků

rok 2021

(v Kč)

Zůstatek na účtech města k 31.12.2020	104 605 683,01
z toho - běžné účty	104 416 545,01
- pokladna	189 138,00
stav prostředků ve správě aktiv vč. zápůjčky Nadace	120 676 639,14
<i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	<i>41 371,06</i>
Stav k 31.12.2021	
Rozpočtové příjmy	1 165 945 195,61
Rozpočtové výdaje	-1 073 480 376,19
Úvěr na opravy bytů	3 892 822,00
Splátky dlouhodobých úvěrů a závazků	-20 485 767,00
Výběr prostředků z portfolia	331 602,20
Vklad prostředků do portfolia (výnos z obchodování)	-70 000 000,00
Zúčtování DPH v 2021	-646 899,85
Zůstatek na účtech města k 31.12.2021	104 709 482,65
z toho - běžné účty	104 529 088,65
- pokladna	180 394,00
stav prostředků ve správě aktiv vč. zápůjčky Nadace	195 419 111,89
<i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	<i>32 654,41</i>

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

v tis. Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	Fin. vypořádání s KÚKL
Výkon státní správy	50 996	50 996	0
Aktivní politika zaměstnanosti	2 410	2 410	0
Sčítání lidu	35	0	35 ¹⁾
Volby do Parlamentu ČR	1 539	1 539	0
Sociálně-právní ochrana dětí	9 177	8 716	461 ²⁾
Výkon sociální péče	1 907	1 907	0
Veřejně prospěšné práce - SR	939	939	0
Veřejně prospěšné práce - EU	4 389	4 389	0
Mimořádné odměny soc. pracovníkům	144	144	0
Elektromobily	356	356	0
Veřejnoprávní smlouvy	152	152	0
Kultura Jablonec - ochrana měkkých cílů	890	890	0
MŠ - šablony - CZ	581	581	0
MŠ - šablony - EU	3 294	3 294	0
ZŠ - šablony - CZ	933	933	0
ZŠ - šablony - EU	5 287	5 287	0
DDM Vikýř - podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ	211	211	0
DDM Vikýř - kulturní akce - activity	60	60	0
MŠ - podpora vzdělávání cizinců ve školách	14	14	0
MŠ - potravinová pomoc - CZ	8	8	0
MŠ - potravinová pomoc - EU	44	44	0
DDM Vikýř - kraj	104	98	6 ³⁾
ZUS - kraj	45	45	0
ZŠ - kraj	97	97	0
MŠ - kraj	70	70	0
Městská knihovna - kraj	1 235	1 235	0
Příspěvek ke zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	10 457	10 457	0
Nemocnice - pohotovost	1 694	1 694	0
Nemocnice - dotace na vzdělávání zdravotníků - rezidenční místa	3 760	3 760	0
Nemocnice - lůžková péče - MPSV	866	866	0
Nemocnice - dotace od KÚ - sociální služby	27	27	0
Nemocnice - lůžková péče - COVID - MZ	64 665	64 448	217 ⁴⁾
Nemocnice - COVID - lůžné pro zdravotníky	5 464	993	4 471 ⁵⁾
Nemocnice - finanční dar od KÚ očkovací centrum	200	200	0
CSS - odlehčovací služba - MPSV	893	893	0
CSS - pečovatelská služba - MPSV	4 689	4 689	0
CSS - pečovatelská služba - COVID	1 409	1 409	0
CSS - odlehčovací služba - COVID	422	422	0
CSS - zvýšené provozní výdaje - COVID	125	125	0
CSS - dotace od KÚ - sociální služby	220	220	0
Péče o krajinu	152	152	0
Program regenerace měst. památkové rezervace	1 355	1 355	0
Obnova, zajištění a vých. porostů	48	48	0
Kúrovcová kalamita	39	39	0
Kompostéry II	1 539	1 539	0
Příspěvek dotace kraje	5	5	0
Dopravní obslužnost	16 500	16 500	0
Strategický plán - CZ	111	111	včetně dotace
Strategický plán - EU	942	942	
Modernizace ZŠ Kokonín - neinvest. - SR	57	57	
Modernizace ZŠ Kokonín - neinvest. - EU	973	973	
Modernizace ZŠ Kokonín - invest. - SR	1 089	1 089	300 ⁶⁾
Modernizace ZŠ Kokonín - invest. - EU	18 506	18 506	
Přírodní zahrada MŠ	275	275	
Vybavení jednotek požární ochrany	97	97	
Dopravní automobil pro JSDH - MV	450	450	0
Dopravní automobil II pro JSDH - KÚ	300	0	0
Rekonstrukce CAS 32 s nádrží na vodu	87	87	0
Ochranné prostředky pro JSDHO	210	210	0
Věcné prostředky pro předurčeného JSDHO	57	57	0
Oprava horní garáže JSDHO Proseč	174	174	0
Nouzový stav - dotace z KÚ	107	107	0
Prevence kriminality - rozšíření MKDS	192	192	0
Prevence kriminality - Mapy budoucnosti II	78	78	0
Prevence kriminality - mimoř. fin. ohodnocení strážníků MP - COVID	210	210	0
Prevence kriminality - asistent prevence kriminality	593	542	51 ⁷⁾
CELKEM	223 679	218 412	5 541

1) Vratka dotace ve výši 34 500,- Kč - vrácena KÚLK 21. 1. 2022.

2) Vratka dotace ve výši 461 244,65 Kč - vrácena KÚLK 31. 1. 2022.

3) Vratka dotace ve výši 6 097,- Kč - vrácena KÚLK 4. 2. 2022.

4) Vratka dotace ve výši 217 023,80 Kč - vrácena KÚLK 1. 2. 2022.

5) Vratka dotace ve výši 4 470 986,- Kč - vrácena KÚLK 12. 1. 2022.

6) Přechod financování, nákup dopravního automobilu v roce 2022.

7) Vratka dotace ve výši 51 323,- Kč - vrácena KÚLK 1. 2. 2022.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz v Kč		
	poskytnutý městem	vrácený zpět *)	skutečný
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	4 433 000,00	164 433,80	4 268 566,20
ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76	2 797 000,00	54 871,10	2 742 128,90
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	5 673 000,00	546 693,33	5 126 306,67
ZŠ Jablonec n. N., Pasiřská 72	3 807 000,00	264 945,16	3 542 054,84
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	2 488 000,00	103 874,88	2 384 125,12
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	3 920 000,00	101 946,81	3 818 053,19
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 525 000,00	214 573,80	2 310 426,20
MŠ Jablonec n. N., 28. října 16	716 000,00	27 988,94	688 011,06
MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11	1 005 000,00	30 482,14	974 517,86
MŠ Jablonec n. N., Husova 3	984 000,00	23 776,83	960 223,17
MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	710 000,00	12 123,19	697 876,81
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	953 000,00	51 729,88	901 270,12
MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. OP Nemocniční	1 960 000,00	19 568,98	1 940 431,02
MŠ Jablonec n.N., Čs. amády 37	717 000,00	24 716,06	692 283,94
MŠ Montessori Jablonec n. N., Zámecká 10	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14 vč. OP Nezvalova	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10	1 027 000,00	63 059,48	963 940,52
MŠ Jablonec n. N., Mechová 10	1 072 000,00	45 280,08	1 026 719,92
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50	942 000,00	19 412,10	922 587,90
MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969	846 000,00	5 766,05	840 233,95
MŠ Jablonec n. N., Nová Pasiřská 10	1 298 000,00	155 384,59	1 142 615,41
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	1 014 000,00	17 155,69	996 844,31
MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	972 000,00	38 970,70	933 029,30
MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 317 000,00	142 400,21	1 174 599,79
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	2 372 000,00	56 261,04	2 315 738,96
ZUŠ, Jablonec n. N., Podhorská 47	1 044 000,00	40 219,75	1 003 780,25
DDM Vikýř, Jablonec n. N., Podhorská 49	1 480 600,40	6 969,98	1 473 630,42
Městská knihovna Jablonec n. N.	9 757 000,00	15 175,74	9 741 824,26
Kultura Jablonec, p. o.	21 995 000,00	192 336,00	21 802 664,00
CELKEM	89 199 600,40	2 440 116,31	64 956 820,09

1 451 338,88

734 075,96

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu a únoru 2022
v ORJ 4000 § 3111, 3113, 3231, 3233, 3314, pol. 2229

Finanční vypořádání společností za rok 2021

Společnost	Dotace na provoz v Kč		
	poskytnutá městem	vrácená zpět	skutečná
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	336 000,00	0,00	336 000,00
Městské divadlo Jablonec n. N., o.p.s.	10 453 000,00	0,00	10 453 000,00
CELKEM	10 789 000,00	0,00	10 789 000,00

Výnosy a náklady organizací

	2018					2019					2020					2021				
	Celkové výnosy	Náklady	Vlast. výnosy	Provoz.příspěvek		Celkové výnosy	Náklady	Vlast. výnosy	Provoz.příspěvek		Celkové výnosy	Náklady	Vlast. výnosy	Provoz.příspěvek		Celkové výnosy	Náklady	Vlast. výnosy	Provoz.příspěvek	
				ostatní	MMJN				ostatní	MMJN				ostatní	MMJN				ostatní	MMJN
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	24 097	24 048	1 299	19 948	2 850	28 122	28 088	1 167	23 803	3 152	32 802	32 751	1 036	28 285	3 481	37 490	37 458	1 583	33 165	2 742
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.	37 010	36 946	2 630	29 235	5 145	43 483	43 436	3 934	33 967	5 582	47 247	47 165	3 281	39 199	4 767	52 183	52 079	2 455	44 602	5 126
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.	17 715	17 549	1 684	13 779	2 252	20 155	20 075	1 841	15 837	2 477	19 887	19 827	1 050	16 570	2 267	21 428	21 365	1 379	17 739	2 310
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.	33 297	33 139	2 796	25 775	4 726	38 833	38 660	3 379	30 714	4 740	43 602	43 540	1 873	36 974	4 755	49 856	49 754	2 629	42 318	4 909
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.	31 270	31 195	2 689	25 072	3 509	36 532	36 443	3 001	29 661	3 870	39 078	39 054	1 467	33 962	3 649	43 740	43 634	2 071	37 851	3 818
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.	19 201	19 171	1 244	15 819	2 138	22 245	22 238	1 343	18 548	2 354	23 992	23 946	734	21 073	2 185	26 492	26 462	1 081	23 027	2 384
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.	25 272	25 188	1 716	20 630	2 926	28 853	28 753	1 986	23 560	3 307	30 692	30 400	1 053	26 040	3 599	35 533	35 379	2 069	29 999	3 465
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.	40 514	40 337	3 622	32 877	4 015	45 623	45 507	3 523	37 934	4 166	50 641	50 551	2 269	44 315	4 057	58 287	58 217	3 376	50 642	4 269
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.	29 571	29 569	2 231	24 029	3 311	34 828	34 607	2 419	28 748	3 661	38 812	38 767	1 355	33 894	3 563	45 537	45 302	2 042	39 953	3 542
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.	25 726	25 726	3 147	21 789	790	29 693	29 693	3 074	25 689	930	31 348	31 321	2 898	27 884	566	32 309	32 308	3 048	28 257	1004
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.	6 619	6 532	715	5 158	746	7 708	7 704	693	6 133	882	7 856	7 856	489	6 497	870	8 815	8 711	552	7 362	901
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.	4 814	4 899	637	3 635	542	5 844	5 722	627	4 434	783	5 645	5 501	258	4 530	857	6 241	6 064	304	4 779	1 158
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.	13 769	13 765	942	11 047	1 780	15 133	15 129	933	12 168	2 032	15 499	15 494	730	12 830	1 939	17 237	17 237	811	14 110	2 316
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.	7 840	7 807	812	6 055	973	9 250	9 185	886	7 530	834	10 598	10 587	658	8 981	959	11 774	11 719	621	10 178	975
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.	5 505	5 499	596	4 277	632	6 412	6 410	609	5 053	750	6 763	6 755	510	5 549	704	7 300	7 287	522	6 080	698
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.	9 113	9 045	1 072	6 327	1 714	10 086	9 999	1 151	7 268	1 667	11 432	11 304	916	8 797	1 719	12 689	12 574	919	9 830	1 940
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Českosl. armády 37, p.o.	5 162	5 162	662	3 824	676	5 833	5 822	635	4 551	647	6 301	6 272	559	5 099	643	6 784	6 773	211	5 881	692
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.	8 893	8 863	1 015	6 770	1 108	9 851	9 827	1 052	7 819	980	9 865	9 840	725	8 120	1 020	9 560	9 490	701	7 832	1 027
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.	6 736	6 736	821	5 239	676	7 518	7 518	872	5 968	678	8 236	8 215	715	6 757	764	8 695	8 670	658	7 197	840
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.	7 961	7 955	960	6 135	866	8 985	8 985	893	7 167	925	9 720	9 720	614	8 252	854	10 169	10 169	639	8 597	933
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.	7 867	7 825	949	5 426	1 492	10 173	10 125	1 089	7 759	1 325	11 309	11 287	908	9 356	1 045	12 134	12 095	985	9 975	1 174
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.	5 341	5 313	557	4 033	751	6 182	6 136	590	4 816	776	6 418	6 364	439	5 300	679	6 968	6 876	480	5 800	688
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.	4 902	4 836	614	3 289	999	5 561	5 534	523	3 946	1 092	6 208	6 082	540	4 816	852	6 717	6 652	472	5 285	960
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.	11 618	11 618	1 515	8 672	1 431	13 368	13 264	1 463	10 365	1 540	14 102	14 102	1 110	11 380	1 612	15 395	15 313	1 064	12 488	1 843
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.	7 488	7 465	1 117	5 489	882	8 459	8 459	1 158	6 454	847	8 707	8 677	822	7 047	838	9 423	9 423	848	7 611	964
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.	4 469	4 444	424	3 407	638	4 932	4 881	446	3 802	684	8 455	8 414	526	6 860	1 069	8 996	8 906	622	7 451	923
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.	7 423	7 404	885	5 590	948	9 065	8 954	840	6 762	1 463	10 388	10 259	765	8 448	1 175	11 040	11 025	860	9 037	1 143
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.	5 823	5 829	766	4 295	762	6 330	6 311	711	4 767	852	6 752	6 749	581	5 375	796	7 486	7 547	596	5 893	997
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.	10 839	10 787	4 707	5 120	1012	13 818	13 800	5 519	7 072	1227	11 638	11 639	2 950	7 588	1100	13 898	13 880	3 769	8 626	1503
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	835 216	868 138	812 445	22 271	500	885 627	896 820	861 963	23 164	500	1 047 199	1 039 328	967 662	79 037	500	1 216 398	1 220 294	1 124 967	90 931	500
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.	27 086	26 516	4 031	4 973	18 081	28 746	28 706	4 475	4 865	19 406	30 183	30 119	4 192	6 651	19 340	31 928	31 872	4 180	7 758	19 990
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.	10 679	10 662	531	1 251	8 897	11 050	11 013	530	1 195	9 325	11 122	11 060	403	1 252	9 467	11 371	11 311	394	1 235	9 742
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.	21 617	21 557	10 595	106	10 916	22 952	22 953	12 090	136	10 726	15 314	15 253	4 713	546	10 055	18 633	18 738	5 166	3 014	10 453
Kultura Jablonec, p. o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 971	2 773	0	0	2 971	30 000	29 805	6 410	1 385	22 205
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.	28 005	27 870	14 091	209	13 705	30 461	30 210	15 829	199	14 439	17 793	18 598	9 966	575	7 252	-39	793	-39	0	0
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	14 522	14 138	2 573	50	11 899	15 401	15 533	2 494	857	12 050	12 359	12 298	3 239	76	9 044	1 512	859	562	0	950
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	46 689	43 430	20 345	0	26 344	51 087	50 109	21 702	923	28 462	41 904	40 907	13 842	0	28 062	43 724	43 273	13 287	2 601	27 836
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.	119 244	116 349	118 390	854	0	120 602	117 121	120 422	180	0	113 041	112 704	112 814	227	0	132 404	131 427	132 404	0	0
CELKEM	1 528 913	1 553 312	1 025 825	362 455	140 632	1 658 801	1 663 730	1 085 862	423 814	149 131	1 825 879	1 815 479	1 148 662	538 142	139 075	2 080 107	2 080 741	1 324 698	608 489	146 920

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2021



Příjmy						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999	Městská policie	2 573	3 078	2 477	96,3	80,5
0000001000	Kancelář tajemníka	16 288	22 909	23 324	143,2	101,8
0000002000	Odbor správní	14 690	14 690	17 803	121,2	121,2
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 077	84 799	84 791	2 079,7	100,0
0000004000	Odbor humanitní	826	18 689	18 682	2 261,8	100,0
0000005000	Odbor ekonomiky	805 056	839 218	902 564	112,1	107,5
0000006000	Odbor technický	65 372	87 691	87 479	133,8	99,8
0000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	25 098	23 867	23 864	95,1	100,0
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 825	2 977	2 546	90,1	85,5
0000009000	Kancelář primátora	1 253	2 375	2 412	192,5	101,6
Celkem		938 058	1 100 292	1 165 942	124,3	106,0

Výdaje						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999	Městská policie	45 119	45 609	39 601	87,8	86,8
0000001000	Kancelář tajemníka	195 305	205 012	189 768	97,2	92,6
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	38 224	120 621	119 531	312,7	99,1
0000004000	Odbor humanitní	122 293	135 953	131 576	107,6	96,8
0000005000	Odbor ekonomiky	150 567	115 540	24 300	16,1	21,0
0000005111	Péče o zaměstnance	5 877	5 877	5 421	92,2	92,2
0000006000	Odbor technický	377 819	461 243	396 498	104,9	86,0
0000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	230 796	253 976	151 390	65,6	59,6
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	705	954	488	69,1	51,1
0000009000	Kancelář primátora	15 936	20 090	14 908	93,5	74,2
Celkem		1 182 641	1 364 875	1 073 480	90,8	78,7

Financování		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
Celkem		244 583	264 583	-92 465	x	x

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Daňové příjmy	690 923	700 550	773 404	111,9	110,4
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	313 000	292 278	332 555	106,2	113,8
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	332 000	357 000	382 770	115,3	107,2
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	25 923	31 272	37 556	144,9	120,1
15	Majetkové daně	20 000	20 000	20 523	102,6	102,6
	Nedaňové příjmy	125 733	140 113	143 776	114,4	102,6
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	108 133	113 241	116 239	107,5	102,6
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 098	13 309	14 129	199,1	106,2
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 680	11 666	12 465	143,6	106,9
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 822	1 897	943	51,8	49,7
	Kapitálové příjmy	26 854	35 863	25 083	93,4	69,9
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	26 854	35 863	25 083	93,4	69,9
	Přijaté dotace	94 548	223 766	223 679	236,6	100,0
41	Neinvestiční přijaté dotace	72 354	202 535	202 447	279,8	100,0
42	Investiční přijaté dotace	22 194	21 232	21 231	95,7	100,0
	Příjmy celkem	938 058	1 100 292	1 165 942	124,3	106,0

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Běžné výdaje	910 723	1 084 796	914 107	100,4	84,3
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	189 218	194 432	188 018	99,4	96,7
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	380 680	512 839	417 980	109,8	81,5
	<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>1 756</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	48 792	69 050	67 438	138,2	97,7
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	188 590	234 040	228 669	121,3	97,7
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 295	6 737	6 162	143,5	91,5
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	1 500	1 500	***	100,0
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	252	211	211,2	83,8
59	Ostatní neinvestiční výdaje	99 048	65 946	4 129	4,2	6,3
	Kapitálové výdaje	271 918	280 079	159 373	58,6	56,9
61	Investiční nákupy a související výdaje	268 547	270 836	150 931	56,2	55,7
63	Investiční transfery	3 371	9 243	8 442	250,4	91,3
	Výdaje celkem	1 182 641	1 364 875	1 073 480	90,8	78,7

	Financování					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	104 375	104 375	-104	-0,1	-0,1
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	100 694	100 694	1 016 519	1 009,5	1 009,5
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-1 092 121	x	x
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	20 000	3 893	x	19,5
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-20 486	-20 486	-20 486	100,0	100,0
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-166	x	x
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	60 000	60 000	0	0,0	0,0
	Financování celkem	244 583	264 583	-92 465	-37,8	-34,9

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2021

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	Odbor
1 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	117 455	157 864	90 765	
Cyklopruhy Palackého I. část	7 800	19 200	13 186	OÚaHR
Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek 5. května	4 397	4 847	1 059	OÚaHR
Cyklotrasa Turnovská	0	1 000	28	OÚaHR
Dešťová kanalizace centrum - I. etapa (I. část)	4 282	16 982	10 508	OÚaHR
Dešťová kanalizace centrum - I. etapa - II. část	8 000	0	0	OÚaHR
Dešťová kanalizace centrum - I. etapa - povrchy	9 000	16 800	12 671	OÚaHR
Dešťová kanalizace centrum - II. etapa	1 356	1 906	956	OÚaHR
Dopravní terminál	14 939	11 744	1 497	OÚaHR/OT
Chodník ul. Hřbitovní	0	9 000	5 220	OÚaHR
IS Stará Osada	10 000	10 000	4 014	OÚaHR
Lávka ul. Za Říčkou	1 700	1 950	1 705	OÚaHR
Most ul. Vodní	4 000	3 500	3 263	OÚaHR
Novoveská nádrž	29	656	56	OÚaHR
Odkanalizování Kokonín	0	2 168	1 706	OÚaHR
OK Ostrý roh	2 202	1 902	1 846	OÚaHR
Opěrná zeď Pod Baštou	7 867	1 017	37	OÚaHR
Parkoviště areál ZŠ Arbesova	2 000	1 100	223	OÚaHR
Pěší propoj Na Ostrohu - OK Liberecká	0	2 200	2 045	OÚaHR
Revitalizace sídliště Šumava - ul. Březová a Spojovací	302	302	200	OÚaHR
Revitalizace sídliště Šumava - ul. Skelná	1 577	882	245	OÚaHR
SVS (vratka)	1 500	1 500	1 500	OÚaHR
ul. Lesní	1 300	2 115	666	OÚaHR
ul. Na Palouku - splašková kanalizace	123	121	52	OÚaHR
ul. Poštovní a okolí (vč. povrchů, chodníků ...)	1 691	2 256	2 202	OÚaHR
ul. Sportovní	0	8 750	0	OÚaHR
ul. U Pískovny, Hřebenová	1 300	1 310	0	OÚaHR
ul. V Aleji	13 863	10 693	10 366	OÚaHR
ul. V Úvoze	2 000	2 000	0	OÚaHR
Vodoteč Dolina	3 692	3 592	3 528	OÚaHR
Vodovod Prosečská 200	5 000	5 000	2 321	OÚaHR
Vodovodní přípojka - sportovní areál ul. U Hřiště	300	298	240	OÚaHR
JKIC - odkup opěrné zdi, cestiček a naučné stezky	500	500	482	OT
Most Pionýrů	3 533	3 113	3 093	OT
Most MŠ Nová Pasiřská	0	760	50	OT
F.L. Čelakovského rekonstrukce vodovodu	19	19	0	OT
Liberecká - Lipová rekonstrukce vodovodu	67	709	46	OT
Veřejné osvětlení	2 500	4 700	4 700	OT
Plakátovací plochy	500	500	0	OT
Stanoviště kontejnerů	0	646	227	OT
Komunitní kompostéry	0	374	0	OT
Lesopark Žižkův vrch	116	355	116	OT
Parkové cesty	0	904	317	OT
Rekonstrukce veřejných toalet - ul. Za Hrázi	0	385	385	OT
Lávka - Tyršův park (demolice + výstavba)	0	108	9	OT
2 - BUDOVY A OSTATNÍ INVESTICE	79 804	76 918	60 753	
Hasičská zbrojnice Kokonín	3 600	3 600	3 567	OÚaHR
Hasičská zbrojnice Kokonín - navazující investice	0	200	200	OÚaHR
MŠ 28. října - výměna oken - I. etapa	76	71	27	OÚaHR
MŠ Dolní/Kokonín - vzduchotechnika	30	30	21	OÚaHR
MŠ Husova - fasáda	3 800	7 430	5 644	OÚaHR
MŠ J. Hory - přírodní zahrada	1 300	1 900	1 545	OÚaHR
MŠ J. Hory - vzduchotechnika	29	29	21	OÚaHR
MŠ Mechová - vzduchotechnika	29	29	21	OÚaHR
MŠ Montessori	41 653	49 753	42 949	OÚaHR
MŠ Nová Pasiřská	100	100	68	OÚaHR
Nemocnice - pavilon intenzivní medicíny	578	578	500	OÚaHR
Skalní masiv Podhorská - Mlýnská	50	50	50	OÚaHR
SUPŠ - výtah	2 959	3 559	2 269	OÚaHR
ZŠ Arbesova - hřiště	15 000	1 650	8	OÚaHR
ZŠ Na Šumavě - modernizace tělocvičny	3 500	2 496	2 434	OÚaHR
ZŠ Pasiřská	100	100	0	OÚaHR
ZŠ Pasiřská - vybavení kabinetů	650	650	90	OÚaHR
ZŠ Rychnovská	100	59	24	OÚaHR
ZŠ Rychnovská čp. 215 - zateplení	6 000	400	53	OÚaHR
ZŠ Rychnovská čp. 216 - navýšení kapacity	0	1 313	144	OT
ZŠ Pasiřská - vybavení nové digestoře kuchyň	0	233	0	OT
MŠ Střelecká - rekonstrukce PZS	0	49	48	OT
MŠ Tichá - oplocení	250	250	238	OT

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Čerpání k 31.12.2021	Odbor
Divadlo	0	669	668	OT
Uhelná 5 - zádveří	0	165	164	OT
Byty rekonstrukce	0	1 555	0	OT
3 - PŘÍPRAVA NOVÝCH INVESTIC - PD	12 137	15 305	4 900	
Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	350	350	0	OÚaHR
Hřbitov Rýnovice - oprava zdi	93	108	107	OÚaHR
IS - rozvoj průmyslových zón (sjezd LIAZ)	324	745	712	OÚaHR
IS Osada Sever	600	600	492	OÚaHR
Kantorova vila	500	500	248	OÚaHR
Křišťálové údolí	500	0	0	OÚaHR
Lesopark Kokonín	443	443	4	OÚaHR
Městská knihovna	500	500	27	OÚaHR
Mosty - rekonstrukce	300	310	0	OÚaHR
MŠ - přírodní zahrady	225	450	158	OÚaHR
MŠ U Přehrad	750	750	480	OÚaHR
Odkanalizování nám. B. Němcové - II. etapa	300	200	194	OÚaHR
Parkoviště Dolní-Kokonín	353	353	167	OÚaHR
Radnice - odkanalizování	150	150	80	OÚaHR
Rýnovice - náves	300	0	0	OÚaHR
Skatepark	400	400	35	OÚaHR
Střelecká 7	0	1 380	0	OÚaHR
ul. 5. května - napojení terminálu	500	500	3	OÚaHR
ul. Čs. armády	1 345	1 345	0	OÚaHR
ul. Horní	300	431	431	OÚaHR
ul. Kamenná - dešťová kanalizace	290	1 090	324	OÚaHR
ul. Karla Čapka	79	69	61	OÚaHR
ul. Letní	117	117	106	OÚaHR
ul. Průběžná - přeložka	387	587	60	OÚaHR
ul. Sportovní - přeložka	300	300	84	OÚaHR
Vnitroblok Anenská	9	64	62	OÚaHR
Vodojem Proseč	182	382	111	OÚaHR
Vodoteč Maxe Švabinského	32	202	48	OÚaHR
Výstup Pod Baštou	500	500	0	OÚaHR
ZŠ 5. května	400	400	0	OÚaHR
ZŠ Liberecká - hřiště	800	800	0	OÚaHR
ZŠ Pasiřská - bezbariérovost	100	30	0	OÚaHR
ZŠ Pod Vodárnou	581	641	524	OÚaHR
SZŠ Liberecká - PD zateplení + výměna oken	0	163	0	OT
Plavecký bazén	127	233	172	OT
Zimní stadion	0	212	210	OT
4 - SPORTOVIŠTĚ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	12 457	9 417	1 283	
Přehrada - objekty zázemí	11 907	8 626	562	OÚaHR
Střelnice - JUDO aréna	103	103	34	OÚaHR
Dětská hřiště - zastínění	114	114	114	OT
Beachvolejbalová hřiště - oplocení	333	328	327	OT
Srncí důl - discgolfové hřiště	0	246	246	OT
5 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE	7 734	6 140	1 913	
Projekové dokumentace	2 734	4 059	1 913	OÚaHR
Projekové dokumentace dle strategického plánu	5 000	2 081	0	OÚaHR
CELKEM - INVESTICE "A"	229 587	265 644	159 614	

Použité zkratky:

PD - projektová dokumentace

IS - infrastruktura

ZŠ - základní škola

MŠ - mateřská škola

OÚaHR - odbor rozvoje

OT - odbor technický

ul. - ulice

DPS - dům s pečovatelskou službou

SR - správce rozpočtu

Investiční akce dokončené v r. 2021

Oblast - akce	Náklady celkem od začátku akce	Poskytnutá dotace celkem	Náklady města celkem	Odbor
	1	2	3=1-2	
OK Ostrý roh	7 108	989	6 119	OÚaHR
Pěší propoj Na Ostrohu - OK Liberecká	2 045	0	2 045	OÚaHR
ul. V Aleji	23 606	0	23 606	OÚaHR
Vodoteč Dolina	4 712	1 064	3 648	OÚaHR
Hasičská zbrojnice Kokonín	3 831	3 065	766	OÚaHR
MŠ J. Hory - přírodní zahrada	1 545	302	1 243	OÚaHR
SUPŠ výtah	3 443	250	3 193	OÚaHR
ZŠ Na Šumavě - modernizace tělocvičny	2 639	552	2 087	OÚaHR
Revitalizace stezky u Novoveské nádrže	636	0	636	OÚaHR
Odkanalizování Kokonín - přípojky	1 699	0	1 699	OÚaHR
MŠ Střelecká - rekonstrukce systému PZS	49	0	49	OT
MŠ Tichá - instalace nového plotu a brány	239	0	239	OT
Uhelná 5 - nová úprava vstupu do objektu	165	0	165	OT
Lidická 7 - rekonstrukce kotelny	1 098	0	1 098	OT
Divadlo - rekonstrukce systému EPS	592	0	592	OT
Byty - rekonstrukce bytu č.2 a 3 P. Bezruče 54	1 116	0	1 116	OT
Pamětní deska - Jabl.arch. R. Hemmricha	75	0	75	OT
Parkové cesty - Novoveská ul. a B.Němcové	317	0	317	OT
Přehrada - oplocení beachvolejbalového hřiště	157	0	157	OT
Kontejnerové stání - ul. Rýnovická	227	0	227	OT
Srnčí důl - výstavba disgolfového hřiště	241	0	241	OT
Most Pionýrů - rekonstrukce	3 284	0	3 284	OT
ul. Za Hrázi - rekonstrukce veřejných toalet	385	0	385	OT
Veřejné osvětlení	4 511	0	4 511	OT
				OT
CELKEM - INVESTICE "A"	63 720	6 222	57 498	

dotace bude poskytnuta v r. 2022

jedná se o dar Nadace Jablotron

Dotace byla poskytnuta v r. 2020

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2021

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODPA	787 293	926 213	998 023	126,8	107,8
1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav.	13 300	22 500	24 081	181,1	107,0
1031 Pěstební činnost	300	406	408	136,1	100,6
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4	4	5	114,5	114,5
2141 Vnitřní obchod	85	85	88	104,0	104,0
2143 Cestovní ruch	0	700	700	0,0	100,0
2169 Ost. správa v průmyslu, staveb., obchodu a služ.	70	85	125	179,2	147,6
2212 Silnice	1 854	1 854	1 854	100,0	100,0
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 147	3 147	2 386	75,8	75,8
2292 Dopravní obslužnost - linková	0	117	134	0,0	114,5
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	3 750	3 750	4 705	125,5	125,5
2310 Pitná voda	0	49	49	0,0	99,7
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	0	19	18	0,0	95,7
3111 Mateřské školy	378	1 802	1 831	484,4	101,6
3113 Základní školy	9	2 589	2 590	0,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	2	137	138	0,0	100,7
3233 Střediska volného času	2	70	71	0,0	101,2
3311 Divadelní činnost	273	273	266	97,5	97,5
3314 Činnosti knihovnické	1	190	191	0,0	100,3
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 032	1 032	1 013	98,1	98,1
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 539	5 539	3 130	56,5	56,5
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	70	70	0,0	100,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	158	157	104,9	99,6
3522 Ostatní nemocnice	0	14	12	0,0	85,7
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	3	3	4	130,8	130,8
3611 Podpora individuální bytové výstavby	26	26	29	111,1	111,1
3612 Bytové hospodářství	41 558	41 800	36 840	88,7	88,1
3613 Nebytové hospodářství	6 547	7 115	7 532	115,1	105,9
3631 Veřejné osvětlení	687	687	617	89,8	89,8
3632 Pohřebnictví	970	1 139	1 235	127,3	108,4
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	1	1	0,0	88,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 956	10 212	5 755	82,7	56,4
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	32 300	32 300	32 246	99,8	99,8
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů	6 957	7 257	7 258	104,3	100,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	5	5	0,0	100,0
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	20	45	43	212,5	94,4
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	1	0,5	0,0	50,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	0	16	15	0,0	96,6
4351 Osobní asist.,peč.slужba a podpora sam.byd.	6 647	6 855	6 766	101,8	98,7
4371 Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	0	1	0,2	0,0	20,9
4374 Azyl.domy, nízkoprah. denní centra a nocl.	140	140	100	71,4	71,4
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1	0,2	0,0	20,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	1 900	1 379	72,6	72,6
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	90	70	0,0	77,8
6171 Činnost místní správy	2 973	3 993	4 840	162,8	121,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 057	15 067	18 308	140,2	121,5
6402 Finanční vypořádání minulých let	117	819	816	697,5	99,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	11	16	38	343,0	235,8
PŘÍJMY CELKEM	938 058	1 100 292	1 165 942	124,3	106,0

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2021

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	180 000	120 000	126 050	70,0	105,0
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 500	4 000	7 821	312,8	195,5
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	16 000	16 000	20 283	126,8	126,8
1121 Daň z příjmů právnických osob	99 500	145 000	171 124	172,0	118,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000	7 278	7 278	48,5	100,0
1211 Daň z přidané hodnoty	332 000	357 000	382 770	115,3	107,2
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	0	57	52	0,0	91,2
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20	34	34	168,7	99,3
1341 Poplatek ze psů	1 450	1 449	1 573	108,5	108,6
1342 Poplatek z pobytu	500	500	636	127,1	127,1
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 700	2 168	127,5	127,5
1349 Zrušené místní poplatky	0	2	2	0,0	84,7
1353 Příjmy za zkouš. a odbor.způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění	550	550	733	133,3	133,3
1361 Správní poplatky	11 703	11 580	12 963	110,8	112,0
1381 Daň z hazardních her	4 000	5 000	5 647	141,2	112,9
1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	0	0,3	0,3	0,0	96,7
1385 Dílčí daň z technických her	6 000	10 400	13 748	229,1	132,2
1511 Daň z nemovitých věcí	20 000	20 000	20 523	102,6	102,6
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 465	58 904	55 731	95,3	94,6
2112 Příjmy z prod. zboží	0	8	8	0,0	96,0
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	4 600	4 501	225,1	97,9
2123 Ost. odvody příspěvkových org.	0	14	12	0,0	85,7
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 408	1 408	1 327	94,2	94,2
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 425	30 461	33 669	110,7	110,5
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	19	20	1	4,7	4,4
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 733	2 733	2 654	97,1	97,1
2141 Příjmy z úroků (část)	83	93	385	464,4	414,5
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 000	15 000	17 952	138,1	119,7
2212 Sankční platby přijaté od jiných subj.	6 981	7 154	7 976	114,3	111,5
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	117	6 155	6 153	0,0	100,0
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	5	5	1	19,6	19,6
2321 Přijaté neinvestiční dary	0	5	5	0,0	100,0
2322 Přijaté pojistné náhrady	0	905	992	0,0	109,7
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 299	8 739	9 201	126,1	105,3
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 376	2 012	2 266	164,7	112,6
2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob	142	142	142	100,1	100,1
2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subj.	1 255	1 330	330	26,3	24,8
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	425	425	471	110,7	110,7
3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000	16 600	18 358	183,6	110,6
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	15 000	15 059	2 441	16,3	16,2
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhod. majetku	0	2 100	2 180	0,0	103,8
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku	0	250	250	0,0	100,0
3129 Ostatní investiční příjmy j.n.	1 854	1 854	1 854	100,0	100,0
4111 Neinvest.přijaté transfery z všeobec.pokl.správy SR	0	12 030	12 030	0,0	100,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	50 996	50 996	50 996	100,0	100,0
4113 Neinv. přijaté transfery za státních fondů	500	0	0	0,0	0,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp.	20 574	112 203	112 197	545,4	100,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	148	148	152	102,7	102,7
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	136	10 657	10 571	0,0	99,2
4129 Ostatní neinv. příj. transf. od rozp. územní úrovně	0	16 500	16 500	0,0	100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	356	356	0,0	100,0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp.	22 194	20 315	20 315	91,5	100,0
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0	561	561	0,0	100,0
PŘÍJMY CELKEM	938 058	1 100 292	1 165 942	124,3	106,0

V následujících komentářích porovnáváme skutečnost s upraveným rozpočtem.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000000999			Městská policie	2 573	3 078	2 477	96,3	80,5
0000000999	000000		Bez ODPa	673	1 178	1 098	163,1	93,2
0000000999	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	569	803	803	141,2	100,0
0000000999	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	24	100,0	100,0
0000000999	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80	80	0	0,0	0,0
0000000999	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	270	270	0,0	100,0
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	1 900	1 379	72,6	72,6
0000000999	005311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	36	35,9	35,9
0000000999	005311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 800	1 800	1 343	74,6	74,6

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	3 078	Skutečnost:	2 477	Rozdíl v plnění:	- 601

Bez OdPa

Rozpočet:	1 178	Skutečnost:	1 098	Rozdíl v plnění:	- 80

4116 – Ost. neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet:	803	Skutečnost:	803	Rozdíl v plnění:	0

Přijaté dotace na: program Asistentů prevence kriminality, mimořádné finanční ohodnocení strážníků v souvislosti s Covid 19,

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	24	Skutečnost:	24	Rozdíl v plnění:	0

Plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Maršovice.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	80	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 80

K plnění nedošlo z důvodu covidových omezení.

4216 – Ost. neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet:	270	Skutečnost:	270	Rozdíl v plnění:	0

Přijaté dotace v rámci prevence kriminality – rozšíření MKDS, Mapy budoucnosti II.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	1 900	Skutečnost:	1 379	Rozdíl v plnění:	- 521

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	100	Skutečnost:	36	Rozdíl v plnění:	- 64

Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ. Propad očekávaných příjmu z důvodu covidových opatření, výuka neprobíhala.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 343	Rozdíl v plnění:	- 457

Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Propad očekávaných příjmů nastal z důvodu, že v době nouzového stavu neprobíhal běžný výkon služby, ale pouze dohled nad dodržováním mimořádných opatření.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	16 288	22 909	23 324	143,2	101,8
0000001000	000000		Bez ODPa	14 475	21 095	21 029	145,3	99,7
0000001000	000000	1361	Správní poplatky	200	200	134	66,8	66,8
0000001000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	1 574	1 574	0,0	100,0
0000001000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 275	18 966	18 966	132,9	100,0
0000001000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	356	356	0,0	100,0
0000001000	002141		Vnitřní obchod	85	85	88	104,0	104,0
0000001000	002141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85	85	88	104,0	104,0
0000001000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300	300	356	118,6	118,6
0000001000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300	356	118,6	118,6
0000001000	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	3	3	4	131,0	131,0
0000001000	003599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	4	131,0	131,0
0000001000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	1	0	0,0	20,0
0000001000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	1	0	0,0	20,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	1 425	1 425	1 847	129,6	129,6
0000001000	006171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 220	1 220	1 600	131,1	131,1
0000001000	006171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5	5	1	19,6	19,6
0000001000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	10	0,0	0,0
0000001000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200	200	157	78,4	78,4
0000001000	006171	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob. majetku	0	0	80	0,0	0,0

Odbor Kancelář tajemníka

Příjmy:

Rozpočet:	22 909	Skutečnost:	23 324	Rozdíl v plnění:	+ 415

Bez OdPa

Rozpočet:	21 095	Skutečnost:	21 029	Rozdíl v plnění:	- 66

1361 - Správní poplatky

Rozpočet:	200	Skutečnost:	134	Rozdíl v plnění:	- 66

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

4111 - Neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní správy SR

Rozpočet:	1 574	Skutečnost:	1 574	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o dotaci poskytnutou na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1 539 tis. Kč) a SLDB 2021 (34,5 tis. Kč).

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

Rozpočet:	18 966	Skutečnost:	18 966	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10336: (UZ 13101)

ORG 10337: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10338: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10340: (UZ 13101)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

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

ORG 10909: (UZ 13011) dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 8 859 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí a 318 tis. Kč poskytnutých nad rámec dotace na mimořádné ohodnocení pracovníků související s COVID-19.

ORG 10916, 10918: (UZ 13015, 13018) dotace na sociální práci ve výši 1 907 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociální práce. Od počátku poskytování dotace její výše pokrývá pouze výdaje na mzdy a sociální a zdravotní pojištění pracovníků, ale pouze zhruba na 7-8 měsíců kalendářního roku. I v roce 2021 byla poskytnuta mimořádná dotace (144 tis. Kč) na sociální péči v souvislosti se ztíženým výkonem práce v souvislosti s COVID-19.

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	356	Skutečnost:	356	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o investiční dotaci na pořízení 2 ks elektromobilů.

2141 – Vnitřní obchod

Rozpočet:	85	Skutečnost:	88	Rozdíl v plnění:	+ 3

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 85 Skutečnost: 88 Rozdíl v plnění: + 3
 Jedná se o provizi od firmy KORID a BUS Line (naposledy za 01/2021), a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických karet IDOL prováděné na Informačním středisku magistrátu.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet: 300 Skutečnost: 356 Rozdíl v plnění: + 56

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
 Rozpočet: 300 Skutečnost: 356 Rozdíl v plnění: + 56
 Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet.

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
 Rozpočet: 3 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: + 1
 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociální služeb.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

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

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
 Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 1
 Jedná se o příjmy z paušálních plateb za odběr elektřiny a služby OVS u akcí konaných na náměstí před radnicí v režimu práva shromažďovacího.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 1 425 Skutečnost: 1 847 Rozdíl v plnění: + 422

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
 Rozpočet: 1 220 Skutečnost: 1 600 Rozdíl v plnění: + 380
 Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen, zasedacích místností apod.) v objektu radnice a Komenského včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadu).

2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
 Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: - 4
 Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
 Rozpočet: 0 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: + 10
 Jedná se o přijaté náhrady za škodní události od zaměstnanců SMJN.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
 Rozpočet: 200 Skutečnost: 157 Rozdíl v plnění: - 43
 Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky, přeplatky pojistného, vyúčtování spotřeby tepla a dalších energií, příjmy z ověřování a kopírování na informačním středisku magistrátu, vratky za neuskutečněná školení z předchozího roku apod.

3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku
 Rozpočet: 0 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: + 80
 Příjmy z prodeje neupotřebitelného majetku MMJN (vyřazený automobil).

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000002000			Odbor správní	14 690	14 690	17 803	121,2	121,2
0000002000	000000		Bez ODPA	9 819	9 819	11 895	121,1	121,1
0000002000	000000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550	550	733	133,3	133,3
0000002000	000000	1361	Správní poplatky	9 145	9 145	11 034	120,7	120,7
0000002000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	124	124	128	103,2	103,2
0000002000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	70	70	123	175,2	175,2
0000002000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70	70	123	175,2	175,2
0000002000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	3 750	3 750	4 705	125,5	125,5
0000002000	002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 750	3 750	4 705	125,5	125,5
0000002000	006171		Činnost místní správy	1 051	1 051	1 080	102,8	102,8
0000002000	006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220	220	99	45,0	45,0
0000002000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	565	565	663	117,3	117,3
0000002000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	264	264	318	120,5	120,5
0000002000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	0	1,5	1,5

Odbor správní

Příjmy:

Rozpočet:	14 690	Skutečnost:	17 803	Rozdíl:	3 113

Bez OdPa					
Rozpočet:	9 819	Skutečnost:	11 895	Rozdíl:	2 076

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Rozpočet: 550 Skutečnost: 733 Rozdíl: 183
Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Rozpočet upravován nebyl a plnění rozpočtu bylo překročeno.

1361 – Správní poplatky
Rozpočet: 9 145 Skutečnost: 11 034 Rozdíl: 1 889
Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru.

Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend

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

Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend

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

Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu

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

Příjmy u většiny správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl schválený rozpočet na rok 2021. Proto tato položka přesáhla plánovaný rozpočet.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Rozpočet: 124 Skutečnost: 128 Rozdíl: 4
Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu a projednávání přestupků dle veřejnoprávních smluv (VPS), které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovice, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Rádlo, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou a Frýdštejn. Rozpočet upravován nebyl a rozpočet se podařilo plnit dle plánu.

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

Rozpočet:	70	Skutečnost:	123	Rozdíl:	53

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů
Rozpočet: 70 Skutečnost: 123 Rozdíl: 53
Přijaté sankční platby za:

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

Rozpočet upravován nebyl a příjmy byly plněny nad rámec rozpočtu.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet:	3 750	Skutečnost:	4 705	Rozdíl:	955

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	3 750	Skutečnost:	4 705	Rozdíl:	1 147

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

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

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

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

Příjmy z vybraných pokut by měly korespondovat s plánovaným počtem projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Plánovaný rozpočet na rok 2021 upravován nebyl. Skutečné příjmy této položky převýšily rozpočet.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 051	Skutečnost:	1 080	Rozdíl:	29

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	220	Skutečnost:	99	Rozdíl:	- 121

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

Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) upravovány během roku nebyly. Tato položka nebyla naplněna.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	565	Skutečnost:	663	Rozdíl:	98

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

Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Schválený rozpočet na rok 2021 jsme neupravovali. Tento rozpočet byl naplněn nad rámec.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	264	Skutečnost:	318	Rozdíl:	54

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

Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. Rozpočet upravován nebyl a skutečnost plnění byla vyšší než plánovaná.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Rozdíl:	- 2

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

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 077	84 799	84 791	2 079,7	100,0
0000003000	000000		Bez ODPa	3 960	84 436	84 434	2 132,2	100,0
0000003000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 960	75 847	75 845	1 915,3	100,0
0000003000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	8 589	8 589	0,0	100,0
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	0	14	12	0,0	85,7
0000003000	003522	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	14	12	0,0	85,7
0000003000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	1	1	0,0	50,0
0000003000	004329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	1	1	0,0	50,0
0000003000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	0	16	15	0,0	96,6
0000003000	004349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	16	15	0,0	96,6
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	208	207	0,0	99,7
0000003000	004351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	208	207	0,0	99,7
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	1	0	0,0	21,0
0000003000	004371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1	0	0,0	21,0
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1	0	0,0	21,0
0000003000	004375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1	0	0,0	21,0
0000003000	006402		Finanční vypořádání	117	117	117	99,6	99,6
0000003000	006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	117	117	117	99,6	99,6
0000003000	006409		Ostatní činnosti j.n.	0	5	5	0,0	94,0
0000003000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	5	5	0,0	94,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy

Rozpočet:	84 799	Skutečnost:	84 791	Rozdíl v plnění:	- 8

Bez OdPa					
Rozpočet:	84 436	Skutečnost:	84 434	Rozdíl v plnění:	- 2

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	75 847	Skutečnost:	75 845	Rozdíl v plnění:	- 2
ORG 30520	1 410	Skutečnost:	1 409	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30521	423	Skutečnost:	422	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30522	125	Skutečnost:	125	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30920	1 680	Skutečnost:	1 680	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30923	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30924	1 240	Skutečnost:	1 240	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30926	64 665	Skutečnost:	64 665	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30929	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30932	5 464	Skutečnost:	5 464	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30520:

ÚZ 13351: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na pečovatelskou službu v souvislosti s epidemií COVID – 19 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva práce a sociálních věcí.

ORG 30521:

ÚZ 13351: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na odlehčovací službu v souvislosti s epidemií COVID – 19 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva práce a sociálních věcí.

ORG 30522:

ÚZ 13351: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID – 19 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva práce a sociálních věcí.

ORG 30920:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 4 rezidenční místa pro rok 2021 v oboru Vnitřního lékařství pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830313/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 18. 9. 2018, č. 1930289/2019/VLP/RM/ROZ-I. ze dne 11. 9. 2019 a č. 2030244/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 16.10.2020.

ORG 30923:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 1 rezidenční místo pro rok 2021 v oboru Radiologie a zobrazovací metody pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830311/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 17. 9. 2018.

ORG 30924:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 3 rezidenční místa pro rok 2021 v oboru Pediatrie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1930288/2019/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 11. 9. 2019 a č. 2030246/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 5. 10. 2020.

ORG 30926:

ÚZ 35025: Jedná se o státní dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID - 19 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí čj. MZDR 36442/2020-5/CAU.

ORG 30929:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 1 rezidenční místo pro rok 2021 v oboru Anesteziologie a intenzivní medicíny pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 2030245/2020/VLP/RM/ROZ - I. ze dne 14. 10. 2020.

ORG 30932:

ÚZ 35026: Jedná se o státní dotaci pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení č. 2/2021/BEN/CAU pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí čj. MZDR 26464/2021-3/CAU ze dne 13. 7. 2021.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	8 589	Skutečnost:	8 589	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30517	893	Skutečnost:	893	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30518	4 689	Skutečnost:	4 689	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30523	220	Skutečnost:	220	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30916	1 694	Skutečnost:	1 694	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	866	Skutečnost:	866	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30930	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30934	27	Skutečnost:	27	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30517:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/125/2021 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu.

ORG 30518:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/125/2021 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu.

ORG 30523: Jedná se o poskytnutí účelové dotace CSS Jablonec n. N., p. o., na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LIBERECKÉHO KRAJE dle smlouvy č. OLP/3224/2021. Jedná se o odlehčovací a pečovatelskou službu.

ORG 30916:

Poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/165/2021, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

ORG 30917:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/290/2021, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507.

ORG 30930:

Poskytnutí finančního daru od Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, na pokrytí provozu očkovacího centra - COVID - 19, který provozuje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Smlouva č. OLP/137/2021 ze dne 3. 3. 2021.

ORG 30934:

Poskytnutí účelové dotace Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LIBERECKÉHO KRAJE dle smlouvy č. OLP/3225/2021. Jedná se o sociální službu poskytovanou ve zdravot. zařízeních ústavní péče.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet:	14	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	- 2
ORG 30615	14	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	- 2

2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací

Rozpočet:	14	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	- 2

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

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30220	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30220: Uhrazené pokuty za přestupky uložené při výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí.

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

Rozpočet:	16	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30824	16	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	- 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	16	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	- 1

ORG 30824: Vratka finančního příspěvku ve výši 15.461,- Kč za rok 2020 (po kontrole vyúčtování čtyřleté dotace pro r. 2020-2023) od organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., KLUB Jablonec nad Nisou, dle smlouvy č. SD/2020/0008.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	208	Skutečnost:	207	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30723	208	Skutečnost:	207	Rozdíl v plnění:	- 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	208	Skutečnost:	207	Rozdíl v plnění:	- 1

ORG 30723: Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2020 ve výši 207.464,25 Kč.

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

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30824	1	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

ORG 30824: Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku za rok 2020 ve výši 209,- Kč od organizace: Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. SD/2020/0192.

4375 – Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30824	1	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

ORG 30824: Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku za rok 2020 ve výši 209,- Kč od organizace: Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. SD/2020/0192.

6402 - Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30926	117	Skutečnost:	117	Rozdíl v plnění:	0

2229 - Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30926: Vratka dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 101/2020/COVID/CAU Nemocnicí Jablonec n. N., p. o., na Ministerstvo zdravotnictví, č. j. MZDR 36442/2020-5/CAU.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30821	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

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

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní	826	18 689	18 682	2 261,8	100,0
0000004000	000000		Bez ODPA	826	12 882	12 874	1 558,6	99,9
0000004000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	770	11 273	11 270	1 463,7	100,0
0000004000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56	1 609	1 603	2 863,2	99,7
0000004000	002143		Cestovní ruch	0	700	700	0,0	100,0
0000004000	002143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	700	700	0,0	100,0
0000004000	003111		Mateřské školy	0	1 363	1 364	0,0	100,1
0000004000	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1 363	1 364	0,0	100,1
0000004000	003113		Základní školy	0	2 580	2 581	0,0	100,0
0000004000	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 580	2 581	0,0	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	0	135	136	0,0	100,7
0000004000	003231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	135	136	0,0	100,7
0000004000	003233		Střediska volného času	0	68	69	0,0	101,2
0000004000	003233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	68	69	0,0	101,2
0000004000	003314		Cinnosti knihovnické	0	189	190	0,0	100,3
0000004000	003314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	189	190	0,0	100,3
0000004000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	70	70	0,0	100,0
0000004000	003421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	70	70	0,0	100,0
0000004000	006402		Finanční vypořádání	0	702	700	0,0	99,7
0000004000	006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	702	700	0,0	99,7

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet: 18 689 Skutečnost: 18 682 Rozdíl v plnění: - 7

Bez ODP

Rozpočet: 12 882 Skutečnost: 12 874 Rozdíl v plnění: - 8

4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. Rozpočtu

Rozpočet: 11 273 Skutečnost: 11 270 Rozdíl v plnění: - 3

v tom:

ORG 40553

Rozpočet: 891 Skutečnost: 890 Rozdíl v plnění: - 1

Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury pro Kulturu Jablonec, p. o.

ORG 40625

Rozpočet: 967 Skutečnost: 967 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro ZŠ Liberecká na projekt „Šablony“.

ORG 40635

Rozpočet: 708 Skutečnost: 707 Rozdíl v plnění: - 1

Dotace EU pro ZŠ 5. května na projekt „Šablony“.

ORG 40645

Rozpočet: 1 057 Skutečnost: 1 057 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro ZŠ Na Šumavě na projekt „Šablony“.

ORG 40655

Rozpočet: 933 Skutečnost: 932 Rozdíl v plnění: - 1

Dotace EU pro ZŠ Pasířská na projekt „Šablony“.

ORG 40665

Rozpočet: 998 Skutečnost: 998 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro ZŠ Mozartova na projekt „Šablony“.

ORG 40685

Rozpočet: 611 Skutečnost: 610 Rozdíl v plnění: - 1

Dotace EU pro ZŠ Rychnovská na projekt „Šablony“.

ORG 40695

Rozpočet: 948 Skutečnost: 948 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro ZŠ Arbesova na projekt „Šablony“.

ORG 40715

Rozpočet: 274 Skutečnost: 274 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro MŠ Palackého – projekt „Šablony“.

ORG 40745

Rozpočet: 274 Skutečnost: 274 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro MŠ Zámecká – projekt „Šablony“.

ORG 40755

Rozpočet: 360 Skutečnost: 360 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro MŠ Lovecká – projekt „Šablony“.

ORG 40765

Rozpočet: 302 Skutečnost: 302 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro MŠ Střelecká – projekt „Šablony“.

ORG 40775

Rozpočet: 353 Skutečnost: 353 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro MŠ Jugoslávská – projekt „Šablony“.

ORG 40795

Rozpočet: 344 Skutečnost: 344 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro MŠ Mechová – projekt „Šablony“.

ORG 40835

Rozpočet: 166 Skutečnost: 166 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro MŠ Dolní – projekt „Šablony“.

ORG 40845					
Rozpočet:	324	Skutečnost:	324	Rozdíl v plnění:	0
Dotace EU pro <u>MŠ Tichá</u> – projekt „Šablony“.					
ORG 40875					
Rozpočet:	301	Skutečnost:	301	Rozdíl v plnění:	0
Dotace EU pro <u>MŠ 28. října</u> – projekt „Šablony“.					
ORG 40885					
Rozpočet:	195	Skutečnost:	195	Rozdíl v plnění:	0
Dotace EU pro <u>MŠ Husova</u> – projekt „Šablony“.					
ORG 40915					
Rozpočet:	326	Skutečnost:	326	Rozdíl v plnění:	0
Dotace EU pro <u>MŠ Arbesova</u> – projekt „Šablony“.					
ORG 40925					
Rozpočet:	354	Skutečnost:	354	Rozdíl v plnění:	0
Dotace EU pro <u>MŠ Nová Pasířská</u> – projekt „Šablony“.					
ORG 40935					
Rozpočet:	316	Skutečnost:	316	Rozdíl v plnění:	0
Dotace EU pro <u>MŠ Slunečná</u> – projekt „Šablony“ (302 tis. Kč) a projekt „Vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v r. 2021“ (14 tis. Kč).					
ORG 40815					
Rozpočet:	271	Skutečnost:	271	Rozdíl v plnění:	0
Pro <u>DDM Vikýř</u> , Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky na projekty:					
30 tis. Kč – projekt Ministerstva kultury „Zpěváček 2021“					
30 tis. Kč – projekt Ministerstva kultury „Regionální přehlídka dětských folk. souborů severních Čech“					
211 tis. Kč – neinvestiční dotace ze SR na projekt „Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v r. 2021“.					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
Rozpočet:	1 609	Skutečnost:	1 603	Rozdíl v plnění:	- 6
v tom:					
ORG 40523					
Rozpočet:	1 235	Skutečnost:	1 235	Rozdíl v plnění:	0
Dotace KÚ pro <u>Městskou knihovnu</u> Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven.					
ORG 40643					
Rozpočet:	17	Skutečnost:	17	Rozdíl v plnění:	0
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Na Šumavě</u> – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na podzim 2021.					
ORG 40663					
Rozpočet:	52	Skutečnost:	51	Rozdíl v plnění:	- 1
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Mozartova</u> – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na jaře 2021 (41 tis. Kč). Dotace KÚ na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021“ (10 tis. Kč).					
ORG 40673					
Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Pivovarská</u> – projekt "Vodík jako alternativní zdroj energie".					
ORG 40693					
Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Arbesova</u> na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021“.					
ORG 40713					
Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0
Dotace KÚ pro <u>MŠ Palackého</u> – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.					
ORG 40763					
Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0
Dotace KÚ pro <u>MŠ Střelecká</u> – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.					
ORG 40773					
Rozpočet:	40	Skutečnost:	39	Rozdíl v plnění:	- 1
Dotace KÚ pro <u>MŠ Jugoslávská</u> – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na jaře 2021.					

ORG 40853

Rozpočet: 32 Skutečnost: 31 Rozdíl v plnění: - 1
Dotace KÚ pro MŠ J. Hory – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na jaře 2021.

ORG 40893

Rozpočet: 30 Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: - 1
Dotace KÚ pro MŠ Švédská – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.

ORG 40813

Rozpočet: 105 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: - 1
Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK na projekty:

20 tis. Kč – „Realizace okr. kol soutěží MŠMT v r. 2021, okres Jablonec n. N.“

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

5 tis. Kč – „Společně s pohybem za zdravím“

50 tis. Kč – „Expedice Jablonec“

9 tis. Kč – „Sportovní letní tábor pro handicapované“

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

ORG 40823

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0
Pro ZUŠ Jablonec n. N. byly určeny finanční prostředky z KÚ na projekt – „Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje“.

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet: 700 Skutečnost: 700 Rozdíl v plnění: 0
Vratka nevyčerpané dotace společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. z r. 2020.

3111 Mateřské školy

Rozpočet: 1 363 Skutečnost: 1 364 Rozdíl v plnění: + 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 1 363 Skutečnost: 1 364 Rozdíl v plnění: + 1

ORG 40 604

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2020 na účet města v celkové výši 1 284 tis. Kč.

ORG 40608

MŠ Nová Pasiřská – mimořádná vratka za energie ve výši 80 tis. Kč za roky 2017 a 2018 na základě oznámení dodavatele energií.

3113 - Základní školy

Rozpočet: 2 580 Skutečnost: 2 581 Rozdíl v plnění: + 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 2 580 Skutečnost: 2 581 Rozdíl v plnění: + 1

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2020 na účet města.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet: 135 Skutečnost: 136 Rozdíl v plnění: + 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 135 Skutečnost: 136 Rozdíl v plnění: + 1

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2020 na účet města.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	68	Skutečnost:	69	Rozdíl v plnění:	+ 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	68	Skutečnost:	69	Rozdíl v plnění:	+ 1

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2020 na účet města.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	189	Skutečnost:	190	Rozdíl v plnění:	+ 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	189	Skutečnost:	190	Rozdíl v plnění:	+ 1

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2020 na účet města.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	70	Skutečnost:	70	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	70	Skutečnost:	70	Rozdíl v plnění:	0

Vratka nevyužitých finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti kultury z r. 2020 (Spolek přátel dětí a školy při ZUŠ).

6402 – Finanční vypořádání minulých let

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

ORG 40625

Rozpočet:	567	Skutečnost:	567	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ Liberecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

ORG 40655

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ Pasiřská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

ORG 40675

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

ZŠ Pivovarská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

ORG 40713

Rozpočet:	17	Skutečnost:	16	Rozdíl v plnění:	- 1

MŠ Palackého – vratka nevyužitých finančních prostředků KÚ z r. 2020 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“.

ORG 40745

Rozpočet:	18	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	0

MŠ Zámecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

ORG 40893

Rozpočet:	93	Skutečnost:	93	Rozdíl v plnění:	0

MŠ Švédská – vratka nevyužitých dotací KÚ z r. 2020 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky	805 056	839 218	902 564	112,1	107,5
0000005000	000000		Bez ODPA	731 468	753 038	823 384	112,6	109,3
0000005000	000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	180 000	120 000	126 050	70,0	105,0
0000005000	000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 500	4 000	7 821	312,8	195,5
0000005000	000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	16 000	16 000	20 283	126,8	126,8
0000005000	000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	99 500	145 000	171 124	172,0	118,0
0000005000	000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000	7 278	7 278	48,5	100,0
0000005000	000000	1211	Daň z přidané hodnoty	332 000	357 000	382 770	115,3	107,2
0000005000	000000	1341	Poplatek ze psů	1 450	1 449	1 573	108,5	108,6
0000005000	000000	1342	Poplatek z pobytu	500	500	636	127,1	127,1
0000005000	000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 700	2 168	127,5	127,5
0000005000	000000	1349	Zrušené místní poplatky	0	2	2	0,0	84,5
0000005000	000000	1361	Správní poplatky	0	4	11	0,0	314,3
0000005000	000000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	4 000	5 000	5 647	141,2	112,9
0000005000	000000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0	0	0	0,0	96,7
0000005000	000000	1385	Dílčí daň z technických her	6 000	10 400	13 748	229,1	132,2
0000005000	000000	1511	Daň z nemovitých věcí	20 000	20 000	20 523	102,6	102,6
0000005000	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- PO	142	142	142	100,1	100,1
0000005000	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 255	1 330	330	26,3	24,8
0000005000	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	425	425	471	110,7	110,7
0000005000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	10 457	10 457	0,0	100,0
0000005000	000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	50 996	50 996	50 996	100,0	100,0
0000005000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 355	1 355	0,0	100,0
0000005000	001012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	13 300	22 500	24 081	181,1	107,0
0000005000	001012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	4 600	4 501	225,0	97,8
0000005000	001012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 200	1 095	91,2	91,2
0000005000	001012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100	100	127	126,8	126,8
0000005000	001012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	16 600	18 358	183,6	110,6

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	003611		Podpora individuální bytové výstavby	26	26	29	111,2	111,2
0000005000	003611	2141	Příjmy z úroků (část)	26	26	29	111,2	111,2
0000005000	003612		Bytové hospodářství	10 000	10 242	2 682	26,8	26,2
0000005000	003612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	242	416	0,0	171,9
0000005000	003612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	10 000	10 000	2 266	22,7	22,7
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 000	6 140	1 657	33,1	27,0
0000005000	003639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 140	1 540	0,0	135,1
0000005000	003639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 000	5 000	116	2,3	2,3
0000005000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	32 200	32 200	32 142	99,8	99,8
0000005000	003722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 200	32 200	32 142	99,8	99,8
0000005000	006171		Činnost místní správy	5	5	281	5 622,4	5 622,4
0000005000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	281	5 622,4	5 622,4
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 057	15 067	18 308	140,2	121,5
0000005000	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	57	67	357	625,6	532,2
0000005000	006310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 000	15 000	17 952	138,1	119,7

Odbor ekonomiky

Příjmy:

Rozpočet:	839 218	Skutečnost:	902 564	Rozdíl v plnění:	+ 63 346

Bez OdPa

Rozpočet:	753 038	Skutečnost:	823 384	Rozdíl v plnění:	+ 70 346

1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí

Rozpočet:	120 000	Skutečnost:	126 050	Rozdíl v plnění:	+ 6 050

Jedná se o daň z příjmů ze závislé činnosti.

1112 - Daň z příjmů FO placená poplatníky

Rozpočet:	4 000	Skutečnost:	7 821	Rozdíl v plnění:	+ 3 821

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

1113 - Daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Rozpočet:	16 000	Skutečnost:	20 283	Rozdíl v plnění:	+ 4 283

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

1121 - Daň z příjmů právnických osob

Rozpočet:	145 000	Skutečnost:	171 124	Rozdíl v plnění:	+ 26 124

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

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce

Rozpočet:	7 278	Skutečnost:	7 278	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:	357 000	Skutečnost:	382 770	Rozdíl v plnění:	+ 25 770

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:	1 449	Skutečnost:	1 573	Rozdíl v plnění:	+ 124

Tento místní poplatek byl naplněn.

1342 - Poplatek z pobytu

Rozpočet:	500	Skutečnost:	636	Rozdíl v plnění:	+ 136

U tohoto místního poplatku byl rozpočet naplněn.

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočet:	1 700	Skutečnost:	2 168	Rozdíl v plnění:	+ 468

U tohoto místního poplatku byl rozpočet naplněn.

1349 - Zrušené místní poplatky

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

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

1361 - Správní poplatky

Rozpočet:	4	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	+ 8

Zahrnují správní poplatky za vydání potvrzení o bezdlužnosti.

1381 – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 5 647 Rozdíl v plnění: + 647
Daň z hazardních her je platná od 1. 1. 2017.

1382 – Zrušený odvod z loterií a podob. her kromě výh. hr. př.
Rozpočet: 0,3 Skutečnost: 0,3 Rozdíl v plnění: 0
Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou VHP. Položka je od 1.1.2017 zřízena pro příjmy, které do 31. 12. 2016 patřily na položku 1351 (zrušena k 1. 1. 2017).

1385 – Dílčí daň z technických her
Rozpočet: 10 400 Skutečnost: 13 748 Rozdíl v plnění: + 3 348
Jedná se dílčí daň z technických her dle zák. č. 187/2016 Sb.

1511 - Daň z nemovitých věcí
Rozpočet: 20 000 Skutečnost: 20 523 Rozdíl v plnění: + 523
Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100 % výši přeposílá městu.

2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv.osoby
Rozpočet: 142 Skutečnost: 142 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o FZÚB splátky z půjček od právnických osob (142 tis. Kč).

2420 – Splacené půjčené prostředky od o.p.s. a podob. subjektů
Rozpočet: 1 130 Skutečnost: 330 Rozdíl v plnění: - 1 000
Jedná se o splátku zápůjčky poskytnuté pro Rychlostní kanoistiku ve výši 75 tis. Kč, Baseball z.s. ve výši 31 tis. Kč, pro SKI KLUB Jablonec nad Nisou, z.s. ve výši 200 tis. Kč a návratné finanční výpomoci na opravu skalního masívu ve výši 24 tis. Kč.

2460 – Splátky půjčených prostředků od fyzických osob
Rozpočet: 425 Skutečnost: 471 Rozdíl v plnění: + 46
Jedná se o splátky půjček z FZBÚ.

4111 - Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR
Rozpočet: 10 457 Skutečnost: 10 457 Rozdíl v plnění: 0
Finanční příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na daňové příjmy obce v celkové výši 10 456 974,42 Kč.

4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
Rozpočet: 50 996 Skutečnost: 50 996 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu v celkové výši 50 996 400,- Kč na výkon státní správy.

1012 – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potrav.

Rozpočet: 22 500 Skutečnost: 24 081 Rozdíl v plnění: + 1 581

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Rozpočet: 4 600 Skutečnost: 4 501 Rozdíl v plnění: - 99
Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemku
Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 1 095 Rozdíl v plnění: - 105
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: 100 Skutečnost: 127 Rozdíl v plnění: + 27
Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků
 Rozpočet: 16 600 Skutečnost: 18 358 Rozdíl v plnění: + 1 758
 Příjmy z prodeje pozemků.

3611 - Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet: 26 Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: + 3

2141 – Příjmy z úroků (část)
 Rozpočet: 26 Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: + 3
 Jedná se o splátky úroků z půjček FZBÚ.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 10 242 Skutečnost: 2 682 Rozdíl v plnění: - 7 560

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
 Rozpočet: 242 Skutečnost: 416 Rozdíl v plnění: + 174
 Jedná se o příjmy z poplatků za vyhotovení kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnických podílů k bytům na základě vypořádání BD Horní Proseč, usnesení ZM/75/2021 ze dne 22. 4. 2021. Cena za vyhotovení jedné smlouvy činí 4 tis. Kč.

3112 – Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí
 Rozpočet: 10 000 Skutečnost: 2 266 Rozdíl v plnění: - 7 734
 Jedná se o příjmy z
 Příjmy z prodeje spoluvlastnických podílů k bytům na základě vypořádání BD Horní Proseč.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet: 6 140 Skutečnost: 1 657 Rozdíl v plnění: - 4 483

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
 Rozpočet: 1 140 Skutečnost: 1 540 Rozdíl v plnění: + 400
 Splátky na základě Dohody o uznání dluhu ev. č. SO/2021/0031 – demolice Smetanova č.p. 711, usnesení ZM/3/2021 ze dne 21. 1. 2021.

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
 Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 116 Rozdíl v plnění: - 4 884
 Jedná se o příjmy z prodeje objektů.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 32 200 Skutečnost: 32 142 Rozdíl v plnění: - 58

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
 Rozpočet: 32 200 Skutečnost: 32 142 Rozdíl v plnění: - 58
 Jedná se o příjmy od občanů - svoz kom. odpadů.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 5 Skutečnost: 281 Rozdíl v plnění: + 276

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
 Rozpočet: 5 Skutečnost: 281 Rozdíl v plnění: + 276
 Jedná se o propadlé kauce a ostatní nahodilé příjmy, např. kopírování, ověřování, ztráty a nálezy.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	15 067	Skutečnost:	18 308	Rozdíl v plnění:	+ 3 241

2141 – Příjmy z úroků (část)

Rozpočet:	67	Skutečnost:	357	Rozdíl v plnění:	+ 290

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

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet:	15 000	Skutečnost:	17 952	Rozdíl v plnění:	+ 2 952

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

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický	65 372	87 691	87 479	133,8	99,8
0000006000	000000		Bez ODPa	0	18 131	18 131	0,0	100,0
0000006000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 626	1 626	0,0	100,0
0000006000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	5	5	0,0	100,0
0000006000	000000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	0	16 500	16 500	0,0	100,0
0000006000	001031		Pěstební činnost	300	406	408	136,1	100,6
0000006000	001031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	406	408	136,1	100,6
0000006000	001032		Podpora ostatních produkčních činností	4	4	5	114,5	114,5
0000006000	001032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4	4	5	114,5	114,5
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 847	2 847	2 030	71,3	71,3
0000006000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800	2 800	1 970	70,4	70,4
0000006000	002219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47	47	60	127,4	127,4
0000006000	002292		Dopravní obslužnost - linková	0	117	134	0,0	114,5
0000006000	002292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	117	134	0,0	114,5
0000006000	003111		Mateřské školy	378	439	465	122,9	105,8
0000006000	003111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18	18	19	105,6	105,6
0000006000	003111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	360	421	446	123,8	105,9
0000006000	003113		Základní školy	9	9	9	100,0	100,0
0000006000	003113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	9	9	9	100,0	100,0
0000006000	003231		Základní umělecké školy	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003233		Střediska volného času	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003233	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003311		Divadelní činnost	273	273	266	97,5	97,5
0000006000	003311	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	273	273	266	97,5	97,5
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
0000006000	003314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	282	282	204	72,4	72,4
0000006000	003392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200	200	175	87,5	87,5
0000006000	003392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	82	82	29	35,7	35,7
0000006000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 539	5 539	3 130	56,5	56,5
0000006000	003412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 055	4 055	1 567	38,6	38,6
0000006000	003412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 484	1 484	1 563	105,3	105,3

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	158	157	104,9	99,6
0000006000	003429	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	0	8	8	0,0	96,0
0000006000	003429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150	150	150	99,8	99,8
0000006000	003612		Bytové hospodářství	31 558	31 558	34 159	108,2	108,2
0000006000	003612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	12 267	102,2	102,2
0000006000	003612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	19 160	19 160	21 357	111,5	111,5
0000006000	003612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	320	320	483	151,0	151,0
0000006000	003612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75	75	52	68,7	68,7
0000006000	003612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	0	0,0	0,0
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	6 547	6 865	7 282	111,2	106,1
0000006000	003613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 292	1 292	998	77,2	77,2
0000006000	003613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 430	4 466	5 203	117,4	116,5
0000006000	003613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200	143	71,6	71,6
0000006000	003613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	5	239,0	239,0
0000006000	003613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3	3	0	0,0	0,0
0000006000	003613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	620	902	934	150,6	103,5
0000006000	003631		Veřejné osvětlení	687	687	617	89,8	89,8
0000006000	003631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	687	687	617	89,8	89,8
0000006000	003632		Pohřebnictví	970	1 139	1 235	127,3	108,4
0000006000	003632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	730	730	821	112,5	112,5
0000006000	003632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	190	190	195	102,6	102,6
0000006000	003632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50	219	219	437,5	99,9
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 937	4 037	4 084	210,8	101,2
0000006000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33	33	49	148,9	148,9
0000006000	003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	157	157	168	106,9	106,9
0000006000	003639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1	1	0	2,0	2,0
0000006000	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 746	1 746	1 767	101,2	101,2
0000006000	003639	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob. majetku	0	2 100	2 100	0,0	100,0
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100	100	103	103,3	103,3
0000006000	003722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	103	103,3	103,3
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	6 957	7 257	7 258	104,3	100,0
0000006000	003725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 957	7 257	7 258	104,3	100,0

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	5	5	0,0	100,0
0000006000	003745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	5	5	0,0	100,0
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6 647	6 647	6 558	98,7	98,7
0000006000	004351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500	3 500	3 531	100,9	100,9
0000006000	004351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 145	3 145	3 028	96,3	96,3
0000006000	004351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	0	1,5	1,5
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	140	140	100	71,4	71,4
0000006000	004374	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	140	140	100	71,4	71,4
0000006000	006171		Činnost místní správy	42	1 046	1 133	2 698,5	108,4
0000006000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	0	0,0	0,0
0000006000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	905	992	0,0	109,6
0000006000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	139	141	352,6	101,5

Odbor technický

Příjmy

Rozpočet:	87 691	Skutečnost:	87 479	Rozdíl v plnění:	- 212

Bez OdPa

Rozpočet:	18 131	Skutečnost:	18 131	Rozdíl v plnění:	0

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	1 626	Skutečnost:	1 626	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční transfer od Libereckého kraje na umělou obnovu lesního porostu sadbou a zmírnění kůrovcové kalamity. Dále dotace od Ministerstva životního prostředí na pořízení kompostérů pro občany města.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

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

4129 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Rozpočet:	16 500	Skutečnost:	16 500	Rozdíl v plnění:	0

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

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	406	Skutečnost:	408	Rozdíl v plnění:	+ 2

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	406	Skutečnost:	408	Rozdíl v plnění:	+ 2

Příjmy z prodeje vytěženého dřeva z městských lesů.

1032 – Podpora ostatních produkčních činností

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

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

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

Roční pronájem za pozemky přičleněné do honitby.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	2 847	Skutečnost:	2 030	Rozdíl v plnění:	- 817

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	2 800	Skutečnost:	1 970	Rozdíl v plnění:	- 830

Jedná se o příjmy z výběru parkovacích automatů. Tyto služby zajišťují Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno především odpuštěním parkovného v období leden – duben z důvodu pandemie COVID – 19.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

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

Příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery.

2292 – Dopravní obslužnost – linková

Rozpočet:	117	Skutečnost:	134	Rozdíl v plnění:	+ 17

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	117	Skutečnost:	134	Rozdíl v plnění:	+ 17

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

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	439	Skutečnost:	465	Rozdíl v plnění:	+ 26

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

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

Příjem tvoří nájemné z 19 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Jablonec nad Nisou.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	421	Skutečnost:	446	Rozdíl v plnění:	+ 25

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

3113 – Základní školy

Rozpočet:	9	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	9	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	0

Příjem za pronájem budov 9 základním školám.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

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

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

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

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	273	Skutečnost:	266	Rozdíl v plnění:	- 7

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	273	Skutečnost:	266	Rozdíl v plnění:	- 7

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

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

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

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	282	Skutečnost:	204	Rozdíl v plnění:	- 78

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	200	Skutečnost:	175	Rozdíl v plnění:	- 25

Roční nájemné za Kulturní dům Kokonín od spolku My Kokonín. Nenaplnění rozpočtu bylo způsobeno poskytnutím slevy na nájemném COVID 19 schváleném usnesením RM/226/2021 ze dne 6. 5. 2021.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 82 Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: - 53

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

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet: 5 539 Skutečnost: 3 130 Rozdíl v plnění: - 2 409

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 4 055 Skutečnost: 1 567 Rozdíl v plnění: - 2 488

Příjmy tvoří přefakturace energií společnosti SPORT Jablonec s. r.o. za Plavecký bazén. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě, je fakturováno na základě podkladů energetika města. Nenaplnění příjmů je způsobeno uzavřením Plaveckého bazénu na základě vládních nařízení z důvodu pandemie COVID 19.

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 1 484 Skutečnost: 1 563 Rozdíl v plnění: + 79

Příjmy tvoří nájemné zaplacené společností SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 147 tis. Kč, za Zimní stadion ve výši 213 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 645 tis. Kč, nájemné za Městskou halu ve výši 242 tis. Kč a nově nájemné za JUDO arénu ve výši 316 tis. Kč. Nájemné je hrazeno dle smluv.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 158 Skutečnost: 157 Rozdíl v plnění: - 1

2112 – Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)

Rozpočet 8 Skutečnost 8 Rozdíl v plnění: 0

Příjem z prodeje vratných kelímků.

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet 150 Skutečnost 150 Rozdíl v plnění: 0

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

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 31 558 Skutečnost 34 159 Rozdíl v plnění: + 2 601

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 12 000 Skutečnost: 12 267 Rozdíl v plnění: + 267

Výběr záloh na energie a služby městských bytů.

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 19 160 Skutečnost: 21 357 Rozdíl v plnění: + 2 197

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 20 237 tis. Kč. Příjmy z ubytovacích poplatků za ubytovnu v ul. Březová činí 968 tis. Kč. Dalším příjmem na této položce je 152 tis. Kč za nájemné BD Proseč.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet: 320 Skutečnost: 483 Rozdíl v plnění: + 163

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

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 75 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: - 23

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 3
Plánovány ostatní nahodilé příjmy.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 6 865 Skutečnost: 7 282 Rozdíl v plnění: + 417

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet: 1 292 Skutečnost: 998 Rozdíl v plnění: - 294
Příjmy z poskytování služeb v nebytových prostorách činí 862 tis. Kč, příjmy za služby antény 5 tis. Kč a Střední uměleckoprůmyslovou školu 131 tis. Kč.

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Rozpočet: 4 466 Skutečnost: 5 203 Rozdíl v plnění: + 737
Příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech činí dle předpisu nájemného 4 570 tis. Kč, nájemné za garáže ve výši 122 tis. Kč, nájem za budovu školy Liberecká 31 a J. Hory pro žáky s různým postižením ve výši 365 tis. Kč, 79 tis. Kč za pronájem kotelný v budově Střední uměleckoprůmyslové školy a pronájem prostor v pavilonu B a C v bývalé MŠ Rybářská Svobodné základní škole 66 tis. Kč.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Rozpočet: 200 Skutečnost: 143 Rozdíl v plnění: - 57
Jedná se o příjmy z pronájmu střech pro umístění anténních systémů a technologií na objektech města. Příjmy nebyly naplněny z důvodu ukončení některých smluv.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet: 2 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: + 3
Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 3
Jedná se o příjmy, které jsou plánovány jako úhrada nákladů právního řízení za neuhrazení nájemného v nebytových prostorech.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Rozpočet: 902 Skutečnost: 934 Rozdíl v plnění: + 32
Příjem z přefakturace energií objektu Uhelná 5 od Českého červeného kříže a z objektu U Přehrady 4 od Svobodné základní školy, od MŠ Montessori a od občanů za přeúčtování spotřeby studené vody v zahrádkářských koloniích.

3631 - Veřejné osvětlení

Rozpočet: 687 Skutečnost: 617 Rozdíl v plnění: - 70

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Rozpočet: 687 Skutečnost: 617 Rozdíl v plnění: - 70
Plánovaný příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení od firmy INAS, která má umístěny na sloupech VO naváděcí tabule a od firmy GREPA za zavěšení optických kabelů.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 1 139 Skutečnost: 1 235 Rozdíl v plnění: + 96

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet: 730 Skutečnost: 821 Rozdíl v plnění: + 91
Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem.

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 190 Skutečnost: 195 Rozdíl v plnění: + 5

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 219 Skutečnost: 219 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. Pokud zemřelý nemá dědice, hradí obecní pohřby na základě žádosti podané městem a doložení všech potřebných dokladů stát.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet: 4 037 Skutečnost: 4 084 Rozdíl v plnění: + 47

2111- Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 33 Skutečnost: 49 Rozdíl v plnění: + 16

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

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet: 157 Skutečnost: 167 Rozdíl v plnění: + 10

Jedná se o pronájem tržiště na autobusovém nádraží Technickým službám Jablonec nad Nisou s.r.o., zaplacené nájemné činí dle nájemní smlouvy 47 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně jednotlivými autoškolami bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 120 tis. Kč.

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

Nájemné od spolku JUNÁK.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet: 1 746 Skutečnost: 1 767 Rozdíl v plnění: + 21

Položka zahrnuje příjmy z reklam na skleněných čekárnách, velkoplošných reklamách a reklamních vitrínách. Příjmy jsou ve výši 582 tis. Kč, jedná se o příjmy od firem: EuroAWK, Rengl, Outdoor Akcent. Další příjem je ve výši 888 tis. Kč z pronájmu ploch pro antény mobilních operátorů. Jedná se o antény umístěné na školských budovách – Vodafone CZ a.s., Telefonica O2 a T – Mobile. Další příjem ve výši 297 tis. Kč se týká pronájmu pozemků na základě sepsaných dohod o užívání zeleně.

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

Rozpočet: 2 100 Skutečnost: 2 100 Rozdíl v plnění: 0

Příjmy z prodeje kotelen a příslušenství ve vybraných objektech města.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 100 Skutečnost: 103 Rozdíl v plnění: + 3

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 100 Skutečnost: 103 Rozdíl v plnění: + 3

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

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet: 7 257 Skutečnost: 7 258 Rozdíl v plnění: + 1

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 7 257 Skutečnost: 7 258 Rozdíl v plnění: + 1

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM a.s. ve výši 7 144 tis. Kč, která platí statutárnímu městu za množství vytríděného odpadu. Dále příjmy od kolektivních systémů za zpětný odběr elektrozařízení od firmy Asekol s.r.o. ve výši 12 tis. Kč, firmy Elektrowin a.s. ve výši 99 tis. Kč, Ekolamp s.r.o. a ECOBAT s.r.o. ve výši 3 tis. Kč.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

2321 – Přejaté neinvestiční dary

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

Příjem daru na pořízení nové lavičky.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	6 647	Skutečnost:	6 558	Rozdíl v plnění:	- 89

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	3 500	Skutečnost:	3 530	Rozdíl v plnění:	+ 30

Výběr záloh na energie a služby v domech zvláštního určení ve výši 2 830 tis. Kč a nebytové prostory využívané v prostorech DZU ve výši 700 tis. Kč.

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	3 145	Skutečnost:	3 027	Rozdíl v plnění:	- 118

Vybrané příjmy z nájemného za byty v DZU ve výši 2 889 tis. Kč a nebytové prostory v domech zvláštního určení ve výši 138 tis. Kč.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet:	140	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	- 40

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	140	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	- 40

Vybrané příjmy z nájemného za Azylový dům.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 046	Skutečnost:	1 133	Rozdíl v plnění:	+ 87

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Pokuty a penále vystavené u překročení termínu plnění dle SoD.

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	905	Skutečnost:	992	Rozdíl v plnění:	+ 87

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	139	Skutečnost:	141	Rozdíl v plnění:	+ 2

Finanční prostředky získané za platby rekreace ve Slavíkovcích ve výši 23 tis. Kč a 118 tis. Kč za nahodilé příjmy.

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	25 098	23 867	23 864	95,1	100,0
0000007000	000000		Bez ODPA	23 244	21 679	21 678	93,3	100,0
0000007000	000000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	500	0	0	0,0	0,0
0000007000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000	2 084	2 084	208,4	100,0
0000007000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 744	19 595	19 595	90,1	100,0
0000007000	002212		Silnice	1 854	1 854	1 854	100,0	100,0
0000007000	002212	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	1 854	1 854	1 854	100,0	100,0
0000007000	002310		Pitná voda	0	49	49	0,0	99,7
0000007000	002310	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	0	49	49	0,0	99,7
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	19	18	0,0	95,7
0000007000	002321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	0	0	0	0,0	***
0000007000	002321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	9	8	0,0	90,8
0000007000	002321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	0	10	10	0,0	100,1
0000007000	003613		Nebytové hospodářství	0	250	250	0,0	100,0
0000007000	003613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	250	250	0,0	100,0
0000007000	003633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	1	1	0,0	89,0
0000007000	003633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	1	1	0,0	89,0
0000007000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	15	14	0,0	93,6
0000007000	003639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	15	14	0,0	93,6

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Příjmy:

Rozpočet:	23 867	Skutečnost:	23 864	Rozdíl v plnění:	- 3

Bez OdPa

Rozpočet:	21 679	Skutečnost:	21 678	Rozdíl v plnění:	- 1

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	2 084	Skutečnost:	2 084	Rozdíl v plnění:	0

Příjem neinvestiční části dotace z IPRÚ na akci „Modernizace ZŠ Kokonín“ (1 030 tis. Kč) a příjem další části dotace z Operačního programu zaměstnanost na pořízení strategického plánu, participaci a místní agendu (1 054 tis. Kč).

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	19 595	Skutečnost:	19 595	Rozdíl v plnění:	0

Příjem investiční části dotace z IPRÚ na akci „Modernizace ZŠ Kokonín“.

2212 - Silnice

Rozpočet:	1 854	Skutečnost:	1 854	Rozdíl v plnění:	0

3129 – Ostatní investiční příjmy j.n.

Rozpočet:	1 854	Skutečnost:	1 854	Rozdíl v plnění	0

Příjem finančních prostředků od společnosti GasNet s.r.o. dle dohody o úhradě nákladů při realizaci investičních akcí města (ul. Poštovní, Revitalizace sídliště Šumava).

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	49	Skutečnost:	49	Rozdíl v plnění:	0

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet:	49	Skutečnost:	49	Rozdíl v plnění	0

Příjem finančních prostředků z prodeje vodovodního řádu v ul. U Hřiště společnosti SVS.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	9	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění	-1

Příjem finančních prostředků z investiční akce „Dešťová kanalizace centrum“ (dobropis z předchozího roku).

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění	0

Příjem finančních prostředků z prodeje kanalizační stoky v ul. Pod Skalkou.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	250	Skutečnost:	250	Rozdíl v plnění:	0

3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

Rozpočet:	250	Skutečnost:	250	Rozdíl v plnění:	0

Příjem daru od Nadace Jablotron na realizaci bezbariérové úpravy budovy SUPŠ.

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

Příjem z pronájmu plynárenského zařízení v ul. U Hřiště v Jablonci nad Nisou dle Smlouvy o nájmu.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	15	Skutečnost:	14	Rozdíl v plnění:	-1

Příjem finančních prostředků za spoluúčast na nákladech za trvalé odnětí půdy ze ZPF - p.p.č. 739/7, k.ú. Rýnovice.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	2 825	2 977	2 546	90,1	85,5
0000008000	000000		Bez ODPa	2 355	2 451	2 002	85,0	81,7
0000008000	000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	57	52	0,0	91,2
0000008000	000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20	34	34	168,8	99,3
0000008000	000000	1361	Správní poplatky	2 335	2 208	1 765	75,6	79,9
0000008000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	152	152	0,0	99,8
0000008000	002169		Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách	0	15	3	0,0	18,7
0000008000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	15	3	0,0	18,7
0000008000	003769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20	45	43	212,5	94,4
0000008000	003769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	45	43	212,5	94,4
0000008000	006171		Činnost místní správy	450	466	498	110,7	106,9
0000008000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450	465	476	105,7	102,3
0000008000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	22	0,0	0,0
0000008000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	1	0	0,0	45,0

Odbor stavební a životního prostředí

Příjmy:

Rozpočet:	2 977	Skutečnost:	2 546	Rozdíl v plnění:	- 431

Bez OdPa					
Rozpočet:	2 451	Skutečnost:	2 002	Rozdíl v plnění:	- 449

1334 – Odvody za odnětí zemědělské půdy

Rozpočet:	57	Skutečnost:	52	Rozdíl v plnění:	-5

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

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Rozpočet:	34	Skutečnost:	34	Rozdíl v plnění:	0

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

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	2 208	Skutečnost:	1 765	Rozdíl v plnění:	- 443

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

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	152	Skutečnost:	152	Rozdíl v plnění	0

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

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

Rozpočet:	15	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	- 12

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	15	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	- 12

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Rozpočet:	45	Skutečnost:	43	Rozdíl v plnění:	- 2

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Rozpočet:	45	Skutečnost:	43	Rozdíl v plnění	- 2

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

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	466	Skutečnost:	498	Rozdíl v plnění:	+ 32

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Rozpočet:	465	Skutečnost:	476	Rozdíl v plnění:	+ 11

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
Rozpočet:	0	Skutečnost:	22
Příjmy za náklady řízení v daném roce.		Rozdíl v plnění:	+ 22
2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
Rozpočet:	1	Skutečnost:	0
Ostatní rozpočtované příjmy nebyly plněny.		Rozdíl v plnění:	- 1

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora	1 253	2 375	2 412	192,5	101,6
0000009000	000000		Bez ODPa	473	1 505	1 501	317,3	99,8
0000009000	000000	1361	Správní poplatky	23	23	19	84,3	84,3
0000009000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	97	97	0,0	100,0
0000009000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	374	374	0,0	100,0
0000009000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450	450	450	100,0	100,0
0000009000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	561	561	0,0	100,0
0000009000	003392		Zájmová činnost v kultuře	750	750	808	107,8	107,8
0000009000	003392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750	750	808	107,8	107,8
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19	19	0	0,0	0,0
0000009000	003639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	19	19	0	0,0	0,0
0000009000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	0	90	70	0,0	77,8
0000009000	005512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	90	70	0,0	77,8
0000009000	006409		Ostatní činnosti j.n.	11	11	33	300,3	300,3
0000009000	006409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11	11	33	300,3	300,3

Kancelář primátora

Příjmy:

Rozpočet	2 375	Skutečnost	2 412	Rozdíl v plnění	+ 37

Bez OdPa

Rozpočet	1 505	Skutečnost	1 501	Rozdíl v plnění	- 4

1361 – Správní poplatky

Rozpočet	23	Skutečnost	19	Rozdíl v plnění	- 4

Vrácené soudní poplatky.

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

Rozpočet	97	Skutečnost	97	Rozdíl v plnění	0

Příjem neinvestiční účelové dotace pro jednotky požární ochrany od Ministerstva vnitra ČR
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	374	Skutečnost	374	Rozdíl v plnění	0

Účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro JSDHO Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč. Jedná se o dva projekty: nákup ochranných pomůcek (210 tis. Kč), nákup věcných prostředků (27 tis. Kč). Projekty byly schváleny na zasedání zastupitelstva LK dne 17. 8. 2021.

Byla poskytnuta dotace z krizového fondu ve výši 107 tis. Kč na řešení pandemické situace COVID – 19 pro zabezpečení činnosti ČČK.

4216 – Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu

Rozpočet	450	Skutečnost	450	Rozdíl v plnění	0

Příjem investiční dotace z Hasičského záchranného sboru ČR na nákup dopravního automobilu pro JSDHO Jablonecké Paseky.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	561	Skutečnost	561	Rozdíl v plnění	0

Příjem investiční dotace v rámci dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (87 tis. Kč) na rekonstrukci požárního automobilu CAS 32 pro jednotku PO Jablonecké Paseky, 300 tis. Kč na nákup dopravního automobilu pro jednotku PO Jablonecké Paseky, 174 tis. Kč dotace na rekonstrukci střechy – horní garáž hasičská zbrojnice Proseč nad Nisou.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet	750	Skutečnost	808	Rozdíl v plnění	+ 58

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet	750	Skutečnost	808	Rozdíl v plnění	+ 58

Prodej inzerce v Jabloneckém měsíčníku.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet	19	Skutečnost	0	Rozdíl v plnění	- 19

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí

Rozpočet	19	Skutečnost	0	Rozdíl v plnění	- 19

Plánovaný příjem za pronájem stánku během adventu – akce se kvůli COVID-19 neuskutečnila.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet	90	Skutečnost	70	Rozdíl v plnění	- 20

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet	90	Skutečnost	70	Rozdíl v plnění	- 20

Příjem finančních prostředků od FK Jablonec (fakturace SMJN) za zajištění požární bezpečnosti při fotbalových utkáních.

6409 – Ostatní činnost j. n.

Rozpočet	11	Skutečnost	33	Rozdíl v plnění	+ 22

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet	11	Skutečnost	33	Rozdíl v plnění	+ 22

Vyúčtování služby poskytované Krajským úřadem Libereckého kraje – pobyt COVID pozitivních osob bez přístřeší.

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2021

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1014 Ozdravování hosp.zvířat, pol., a spec.plodin a zvlášť.veterin.péče	1 205	1 130	1 103	91,5	97,6
1031 Pěstební činnost	634	832	656	103,4	78,8
1036 Správa v lesním hospodářství	10	13	11	112,1	86,2
1037 Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
1070 Rybářství	0	10	10	0,0	100,0
2143 Cestovní ruch	2 028	1 024	838	41,3	81,9
2212 Silnice	120 454	159 416	124 553	103,4	78,1
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 048	24 478	12 062	80,2	49,3
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 561	13 862	3 565	21,5	25,7
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	720	720	280	38,8	38,8
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	57 732	74 315	68 744	119,1	92,5
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	23 056	18 816	18 816	81,6	100,0
2310 Pitná voda	5 708	6 744	2 867	50,2	42,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	17 626	28 772	18 053	102,4	62,7
2332 Vodní díla na vodohosp. význam. a vodár. tocích	108	930	916	848,5	98,5
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 753	3 850	3 583	95,5	93,1
3111 Mateřské školy	76 815	93 718	82 729	107,7	88,3
3113 Základní školy	70 452	60 394	51 526	73,1	85,3
3115 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	284	284	166	58,5	58,5
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání	60	217	214	356,2	98,5
3122 Střední odborné školy	0	20	20	0,0	100,0
3211 Vysoké školy	0	150	150	0,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	1 084	2 414	1 324	122,2	54,9
3233 Střediska volného času	2 402	2 768	2 078	86,5	75,1
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	340	632	177	52,2	28,1
3311 Divadelní činnost	10 778	11 447	11 276	104,6	98,5
3314 Činnosti knihovnické	10 631	12 016	11 524	108,4	95,9
3315 Činnosti muzeí a galerií	907	907	907	100,0	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	118	593	424	359,5	71,5
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	500	248	0,0	49,6
3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot míst. kult., národ. a hist. pověd.	2 258	2 263	1 174	52,0	51,9
3329 Ostatní zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	100	1 158	1 158	1 158,4	100,0
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	30	30	100,0	100,0
3341 Rozhlas a televize	979	979	937	95,7	95,7
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 464	2 464	2 422	98,3	98,3
3392 Zájmová činnost v kultuře	24 900	26 131	25 094	100,8	96,0
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	10 029	6 082	2 569	25,6	42,2
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	38 781	44 764	38 027	98,1	84,9
3419 Ostatní sportovní činnost	10 605	12 455	11 890	112,1	95,5
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 152	6 185	4 951	96,1	80,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 731	11 923	2 669	19,4	22,4
3522 Ostatní nemocnice	5 038	79 814	79 736	1 582,7	99,9
3525 Hospice	229	229	229	100,0	100,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	8 710	753	41	0,5	5,4
3612 Bytové hospodářství	27 056	46 136	22 859	84,5	49,5
3613 Nebytové hospodářství	11 929	15 717	10 967	91,9	69,8
3631 Veřejné osvětlení	21 039	29 707	27 139	129,0	91,4
3632 Pohřebnictví	2 391	4 281	2 312	96,7	54,0
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1	3	2	163,1	54,4
3635 Územní plánování	4 131	4 131	1 253	30,3	30,3
3636 Územní rozvoj	600	549	224	37,3	40,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.	25 491	30 226	12 489	49,0	41,3
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 618	576	527	32,6	91,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	54 482	58 075	57 927	106,3	99,7
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	7 142	8 217	8 169	114,4	99,4
3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	2 634	3 151	2 739	104,0	86,9
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 465	26 990	20 754	88,4	76,9

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	294	442	377	128,1	85,2
3799 Ostatní ekologické záležitosti	0	20	20	0,0	100,0
3900 Ostatní činnost související se službami pro obyv.	604	654	508	84,0	77,6
4312 Odborné sociální poradenství	0	937	937	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	151	32	13,9	21,2
4339 Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství	306	340	317	103,5	93,2
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.sociál.nepřízpůs.	25	175	175	699,8	100,0
4344 Sociální rehabilitace	0	239	239	0,0	100,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv.	375	375	296	78,8	78,8
4350 Domovy pro seniory	0	30	30	0,0	100,0
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení	27 411	40 313	38 711	141,2	96,0
4352 Tisňová péče	0	156	156	0,0	100,0
4357 Domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	0	385	385	0,0	100,0
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. péče	20	234	214	1 070,0	91,5
4371 Raná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi	0	2 211	2 211	0,0	100,0
4373 Domy na půl cesty	0	150	150	0,0	100,0
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	110	1 905	1 840	1 672,8	96,6
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1 107	1 106	0,0	99,9
4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontak. centra	0	780	780	0,0	100,0
4377 Sociálně terapeutické dílny	0	20	20	0,0	100,0
4378 Terénní programy	0	790	790	0,0	100,0
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15	51	51	340,0	100,0
5212 Ochrana obyvatelstva	95	117	109	115,1	93,4
5213 Krizová opatření	3 325	4 225	2 626	79,0	62,1
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	15	12	9	59,5	74,3
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	44 254	44 734	38 924	88,0	87,0
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	850	874	678	79,7	77,5
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 740	7 861	7 411	129,1	94,3
5563 Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. syst.	400	202	194	48,4	95,8
6112 Zastupitelstva obcí	9 119	9 206	8 987	98,6	97,6
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	1 539	1 539	0,0	100,0
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.	0	35	0	0,0	0,0
6171 Činnost místní správy	191 393	200 527	186 117	97,2	92,8
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	230	230	229	99,5	99,5
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 352	2 352	1 980	84,2	84,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	2 670	2 682	2 578	96,6	96,1
6399 Ostatní finanční operace	16 580	14 158	10 552	63,6	74,5
6402 Finanční vypořádání minulých let	132	1 269	1 266	962,0	99,8
6409 Ostatní činnosti j. n.	132 542	79 370	3 775	2,8	4,8
VÝDAJE CELKEM	1 182 641	1 364 875	1 073 480	90,8	78,7

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2021

druhovému členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služeb. míst.	131 942	135 617	131 354	99,6	96,9
5019 Ostatní platy	55	54	30	54,2	55,4
5021 Ostatní osobní výdaje	2 959	3 499	3 331	112,6	95,2
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 279	6 370	6 369	101,4	100,0
5024 Odstupné	231	231	214	92,8	92,8
5029 Ost. platby za provedenou práci jinde nezař.	160	165	75	46,6	45,2
5031 Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměst.	33 976	34 607	33 451	98,5	96,7
5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 556	12 838	12 457	99,2	97,0
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	698	700	645	92,4	92,2
5039 Ost. povinné pojistné placené zaměst.	24	21	10	42,0	48,2
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	338	330	81	24,1	24,7
5122 Podlimitní věcná břemena	124	94	24	19,0	25,1
5123 Podlimitní technické zhodnocení	45	169	89	197,6	52,6
5131 Potraviny	25	25	9	34,6	34,6
5132 Ochranné pomůcky	290	257	204	70,3	79,3
5133 Léky a zdravotnický materiál	24	997	966	4 024,9	96,9
5134 Prádlo, oděv a obuv	778	1 111	867	111,4	78,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 822	1 779	1 710	93,9	96,1
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 492	12 078	6 746	150,2	55,9
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110	85	75	67,7	87,7
5139 Nákup materiálu j.n.	6 323	4 916	3 915	61,9	79,6
5141 Úroky vlastní	2 050	2 050	1 756	85,7	85,7
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1	1	0	0,0	0,0
5151 Studená voda	10 531	9 667	6 706	63,7	69,4
5152 Teplo	9 185	10 527	8 551	93,1	81,2
5153 Plyn	4 039	3 013	1 953	48,3	64,8
5154 Elektrická energie	13 338	12 961	10 118	75,9	78,1
5155 Pevná paliva	60	63	61	101,9	97,0
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 185	1 185	777	65,6	65,6
5157 Teplá voda	850	850	673	79,1	79,1
5161 Poštovní služby	1 380	1 549	1 513	109,6	97,7
5162 Služby elektronických komunikací	1 952	1 968	1 566	80,2	79,6
5163 Služby peněžních ústavů	2 956	2 968	2 807	95,0	94,6
5164 Nájemné	548	1 463	1 046	190,9	71,5
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 275	4 282	3 671	85,9	85,7
5167 Služby školení a vzdělávání	2 020	1 881	1 207	59,8	64,2
5168 Zpracování dat a služeb souvis. s inf. a kom. tech.	5 055	5 344	4 150	82,1	77,7
5169 Nákup ostatních služeb	187 353	209 980	183 660	98,0	87,5
5171 Opravy a udržování	91 623	131 607	90 854	99,2	69,0
5172 Programové vybavení	195	157	74	38,0	47,2
5173 Cestovné	814	733	384	47,2	52,4
5175 Pohoštění	950	758	185	19,4	24,4
5176 Účastnické poplatky na konference	40	40	10	24,2	24,2
5179 Ostatní nákupy j. n.	1 296	1 476	1 256	96,9	85,1
5192 Poskytnuté náhrady	220	235	140	63,5	59,5
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	23 056	84 954	79 384	344,3	93,4
5194 Věcné dary	1 194	1 134	439	36,8	38,7
5199 Ost. výdaje související s neinvest. nákupy	481	481	437	90,9	90,9
5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os.	440	650	504	114,5	77,5
5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os.	25 514	28 731	28 514	111,8	99,2
5221 Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. sp.	11 980	16 267	16 231	135,5	99,8
5222 Neinv. transfery spolkům	10 034	18 536	17 783	177,2	95,9
5223 Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	30	3 957	3 955	13 184,7	100,0
5225 Neinv. transfery společenst. vlast. jednotek	500	500	163	32,7	32,7
5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	294	409	288	97,8	70,3
5321 Neinvestiční transfery obcím	0	1 000	1 000	0,0	100,0
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 155	1 155	1 155	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5329 Ost. neinvest. transfery veř. rozpoč. územní úrovně	56 581	7 026	7 025	12,4	100,0
5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org.	108 594	110 942	109 748	101,1	98,9
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	150	150	0,0	100,0
5336 Neinvestiční transfery zřízeným p. o.	4 786	97 318	97 307	2 033,2	100,0
5339 Neinv. transfery cizím p. o.	20	205	205	1 025,0	100,0
5361 Nákup kolků	140	140	123	87,7	87,7
5362 Platby daní a poplatků SR	1 682	7 013	3 369	200,3	48,0
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500	512	11	2,2	2,2
5364 Vratky transferů poskytnutých veř. rozpočtů	132	709	708	537,7	99,8
5365 Platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům	15 000	7 310	7 309	48,7	100,0
5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0	560	558	0,0	99,7
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 503	2 261	2 145	142,7	94,9
5492 Dary obyvatelstvu	545	518	513	94,1	99,0
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	500	990	836	167,2	84,5
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 747	2 968	2 667	152,7	89,9
5622 Neinv. půjčené prostř. spolkům	0	1 500	1 500	0,0	100,0
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	252	211	211,2	83,8
5901 Nespecifikované rezervy	71 500	57 965	0	0,0	0,0
5903 Rezerva na krizová opatření	1 000	1 450	0	0,0	0,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	26 548	6 531	4 129	15,6	63,2
6111 Programové vybavení	1 940	1 155	300	15,5	26,0
6119 Ostatní nákupy dlouhodob. nehm. majetku	0	235	234	0,0	99,7
6121 Budovy, haly a stavby	254 350	252 120	143 295	56,3	56,8
6122 Stroje, přístroje a zařízení	7 947	6 376	2 006	25,2	31,5
6123 Dopravní prostředky	2 081	3 513	3 200	153,8	91,1
6125 Výpočetní technika	1 179	1 269	1 057	89,7	83,3
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazené	1 050	0	0	0,0	0,0
6130 Pozemky	0	6 120	792	0,0	12,9
6142 Nadlimitní věcná břemena	0	47	46	0,0	98,9
6313 Invest. transfery nefin. podnik. subj. - práv. osobám	0	132	132	0,0	100,0
6324 Invest. transf. společenstvím vlastníků jednotek	500	500	74	14,8	14,8
6342 Investiční transfery krajům	0	1 902	1 846	0,0	97,0
6351 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	1 836	5 674	5 647	307,6	99,5
6371 Účelové investiční transfery nepod. fyz. osobám	1 035	1 035	744	71,8	71,8
VÝDAJE CELKEM	1 182 641	1 364 875	1 073 480	90,8	78,7

Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok **2021** jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
300	135 004 tis. Kč	32 431 tis. Kč	11 835 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		Sociální	zdravotní
30	6 369 tis. Kč	1 021 tis. Kč	621 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem: 187 281 tis. Kč

Na základě smluvních vztahů uzavřených s Úřadem práce ČR město zaměstnávalo 43 pracovníků na veřejně prospěšné práce (stav k 31. 12. 2021).

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999			Městská policie	45 119	45 609	39 601	87,8	86,8
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	44 254	44 734	38 924	88,0	87,0
0000000999	005311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 869	26 979	23 700	88,2	87,8
0000000999	005311	5021	Ostatní osobní výdaje	20	20	20	100,0	100,0
0000000999	005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	6 718	6 718	5 784	86,1	86,1
0000000999	005311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 418	2 418	2 126	87,9	87,9
0000000999	005311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200	153	76,3	76,3
0000000999	005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	2	1	30,3	45,5
0000000999	005311	5134	Prádlo, oděv a obuv	680	680	499	73,4	73,4
0000000999	005311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	3	56,2	56,2
0000000999	005311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	428	578	525	122,7	90,9
0000000999	005311	5139	Nákup materiálu j.n.	367	368	361	98,4	98,1
0000000999	005311	5154	Elektrická energie	115	115	42	36,2	36,2
0000000999	005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	490	490	366	74,6	74,6
0000000999	005311	5162	Služby elektronických komunikací	958	958	774	80,8	80,8
0000000999	005311	5164	Nájemné	70	70	40	56,9	56,9
0000000999	005311	5167	Služby školení a vzdělávání	150	70	45	29,9	64,0
0000000999	005311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	232	232	222	95,8	95,8
0000000999	005311	5169	Nákup ostatních služeb	880	880	769	87,4	87,4
0000000999	005311	5171	Opravy a udržování	494	494	470	95,2	95,2
0000000999	005311	5173	Cestovné	150	82	45	30,2	55,3
0000000999	005311	5175	Pohoštění	25	25	15	60,2	60,2
0000000999	005311	5179	Ostatní nákupy j.n.	18	18	14	78,3	78,3
0000000999	005311	5361	Nákup kolků	20	20	3	14,0	14,0
0000000999	005311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	2	2	100,0	100,0
0000000999	005311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400	500	472	118,1	94,5
0000000999	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	302	302	233	77,1	77,1
0000000999	005311	6111	Programové vybavení	1 000	215	148	14,8	68,6
0000000999	005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1 163	963	0,0	82,8
0000000999	005311	6123	Dopravní prostředky	870	760	760	87,3	100,0
0000000999	005311	6125	Výpočetní technika	370	370	369	99,6	99,6

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999			Městská policie					
0000000999	005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	850	874	678	79,7	77,5
0000000999	005399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	494	528	422	85,4	79,9
0000000999	005399	5021	Ostatní osobní výdaje	36	35	35	97,7	100,0
0000000999	005399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	128	131	101	78,9	77,1
0000000999	005399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46	51	38	82,5	74,5
0000000999	005399	5134	Prádlo, oděv a obuv	47	47	32	68,5	68,5
0000000999	005399	5139	Nákup materiálu j.n.	11	11	0	0,0	0,0
0000000999	005399	5162	Služby elektronických komunikací	5	0	0	0,0	0,0
0000000999	005399	5167	Služby školení a vzdělávání	48	42	24	50,0	57,1
0000000999	005399	5169	Nákup ostatních služeb	15	9	6	40,0	66,7
0000000999	005399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20	20	20	97,8	97,8
0000000999	006402		Finanční vypořádání	15	0	0	0,0	0,0
0000000999	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15	0	0	0,0	0,0

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	45 609	Skutečnost:	39 601	Úspora:	+ 6 008

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	44 734	Skutečnost:	38 924	Úspora:	+ 5 810

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

Rozpočet:	26 979	Skutečnost:	23 700	Úspora:	+ 3 279

Finance čerpané na platy zaměstnanců. Úspora vznikla nenaplněním početního stavu zaměstnanců, vysokou pracovní neschopností (Covid opatření) a dlouhodobými pracovními neschopnostmi u stávajících zaměstnanců.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Úspora:	+ 0

Dohoda s instruktorem na taktický výcvik.

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

Rozpočet:	6 718	Skutečnost:	5 784	Úspora:	+ 934

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	2 418	Skutečnost:	2 126	Úspora:	+ 292

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet:	200	Skutečnost:	153	Úspora:	+ 47

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

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	+ 1

Doplnění lékáren na pracovišti.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	680	Skutečnost:	499	Úspora:	+ 181

Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky. Rámcová smlouva se společností Francouz. Úspora vznikla na základě nenaplnění početního stavu zaměstnanců.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet:	5	Skutečnost:	2	Úspora:	+ 2

Pořízení odborných publikací.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	578	Skutečnost:	525	Úspora:	+ 53

Nákup a obměna PC techniky, obměna a výměna technické vybavenosti MP (např. kancelářské křeslo), nákup kamer do vozidel MP, pořízení 3 ks jízdních kol pro strážníky MP a interaktivní tabule pro potřeby DDH.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	368	Skutečnost:	361	Úspora:	+ 7

Čerpání této položky zahrnuje např.: pořízení baterií, opaskových lékáren, nábojů pro střeleckou přípravu, vybavení pro taktický výcvik, pneumatiky, kancelářský materiál či reflexní materiál - reflexní pásy a samolepky.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	115	Skutečnost:	42	Úspora:	+ 73

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

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	490	Skutečnost:	366	Úspora:	+ 124

Pohonné hmoty pro služební vozy MP. Úspora vznikla v důsledku častého servisu vozidel – vozidla byla méně často v provozu.

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet:	958	Skutečnost:	774	Úspora:	+ 184

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

5164 – Nájemné

Rozpočet:	70	Skutečnost:	40	Úspora:	+ 30

Pronájem sportovišť pro fyzickou a střeleckou přípravu strážníků. Úspora vznikla z důvodu covidových opatření a uzavření sportovišť.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	70	Skutečnost:	45	Úspora:	+ 25

Úhrady za prolongační a základní kurzy pro strážníky. Úspora vznikla z důvodu covidových opatření.

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

Rozpočet:	232	Skutečnost:	222	Úspora:	+ 10

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	880	Skutečnost:	769	Úspora:	+ 111

Z této položky jsou hrazeny např. poplatky za odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, demontáž a montáž radaru na nové služební vozidlo, kalibrace radaru a alkohol testeru, revize MKDS, čištění interiérů vozidel. Servisní smlouva na MKDS a servis zabezpečovacího zařízení na DDH. Úspora z důvodu covidových opatření.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	494	Skutečnost:	470	Úspora:	+ 24

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

5173 – Cestovné

Rozpočet:	82	Skutečnost:	45	Úspora:	+ 37

Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na cestovné, stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a dalších školení. Úspora z důvodu covidových opatření.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	25	Skutečnost:	15	Úspora:	+ 10

Zajištění pohoštění a občerstvení při poradách a součinnostních jednáních. Úspora vznikla z důvodu covidových opatření.

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

Rozpočet:	18	Skutečnost:	14	Úspora:	+ 4

Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.

5361 – Nákup kolků
Rozpočet: 20 Skutečnost: 3 Úspora: + 17
Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky. Z důvodu nedoplnění plánovaného početního stavu strážníků.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Úspora: 0
Úhrada za dálniční známku, platba ČTÚ.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci
Rozpočet: 500 Skutečnost: 472 Úspora: + 28
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Rozpočet: 302 Skutečnost: 233 Úspora: + 69
Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění. Výdaje za vakcinaci proti hepatitidě A a B, očkování proti chřipce. Nedočerpání z důvodu snížení zájmu o očkování.

6111 – Programové vybavení
Rozpočet: 215 Skutečnost: 148 Úspora: + 68
Modernizace městského kamerového dohlížecího systému.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
Rozpočet: 1 163 Skutečnost: 963 Úspora: + 201
Výměna kamerového bodu (nákup mobilních kamerových bodů). Nedočerpání z důvodu nedostatku komponentů na trhu (nedostatek čipů, ...).

6123 – Dopravní prostředky
Rozpočet: 760 Skutečnost: 760 Úspora: + 0
Pořízení služebního vozidla Škoda Karoq.

6125 – Výpočetní technika
Rozpočet: 370 Skutečnost: 369 Úspora: + 1
Výměna serveru MKDS.

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku
Rozpočet: 874 Skutečnost: 678 Úspora: + 196

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.
Rozpočet: 528 Skutečnost: 422 Úspora: + 106
Platy pro 2 asistenty prevence kriminality. Nedočerpání z důvodu vysoké nemocnosti.

5021 – Ostatní osobní výdaje
Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Úspora: + 0
Platba mentora – dohoda o provedení práce.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti
Rozpočet: 131 Skutečnost: 101 Úspora: + 30
Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Nedočerpání z důvodu vysoké nemocnosti.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Rozpočet: 51 Skutečnost: 38 Úspora: + 13
Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	47	Skutečnost:	32	Úspora:	+ 15

Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro asistenty prevence kriminality. Nedočerpání z důvodu vysoké nemocnosti – nevznikla potřeba obměny výstroje.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	11	Skutečnost:	0	Úspora:	+ 11

Nebylo čerpáno.

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet:	0	Skutečnost:	0	Úspora:	+ 0

Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	42	Skutečnost:	24	Úspora:	+ 18

Úhrady školení pro asistenty a mentora.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	9	Skutečnost:	6	Úspora:	+ 3

Supervize pro asistenty prevence kriminality MP.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Úspora:	+ 0

Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000001000			Kancelář tajemníka	195 305	205 012	189 768	97,2	92,6
0000001000	003392		Zájmová činnost v kultuře	1 000	1 000	58	5,8	5,8
0000001000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	11	21,9	21,9
0000001000	003392	5171	Opravy a udržování	950	950	47	4,9	4,9
0000001000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	148	148	91	61,2	61,2
0000001000	003421	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	1	6,2	6,2
0000001000	003421	5151	Studená voda	14	14	9	64,1	64,1
0000001000	003421	5153	Plyn	40	40	35	88,6	88,6
0000001000	003421	5154	Elektrická energie	20	20	11	55,9	55,9
0000001000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	44	44	34	78,2	78,2
0000001000	003421	5171	Opravy a udržování	20	20	0	0,0	0,0
0000001000	003613		Nebytové hospodářství	333	333	167	50,1	50,1
0000001000	003613	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	1	8,7	8,7
0000001000	003613	5151	Studená voda	21	21	7	35,0	35,0
0000001000	003613	5153	Plyn	40	40	24	60,4	60,4
0000001000	003613	5154	Elektrická energie	112	112	-3	-3,0	-3,0
0000001000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	27	91,6	91,6
0000001000	003613	5171	Opravy a udržování	50	19	9	17,6	47,6
0000001000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	70	102	101	144,9	100,0
0000001000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	403	403	62	15,3	15,3
0000001000	003639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	15	14	0,0	94,5
0000001000	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	85	7	7,1	8,3
0000001000	003639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10	10	0	0,0	0,0
0000001000	003639	5139	Nákup materiálu j.n.	25	15	3	12,6	21,1
0000001000	003639	5151	Studená voda	22	22	18	83,6	83,6
0000001000	003639	5154	Elektrická energie	81	51	-91	-112,1	-178,0
0000001000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	150	180	99	66,2	55,1
0000001000	003639	5171	Opravy a udržování	15	25	10	69,8	41,9
0000001000	006112		Zastupitelstva obcí	8 891	8 960	8 894	100,0	99,3
0000001000	006112	5019	Ostatní platy	40	40	20	49,5	49,5
0000001000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje	197	237	236	120,0	99,7

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 279	6 370	6 369	101,4	100,0
0000001000	006112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30	30	28	91,9	91,9
0000001000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	1 022	1 022	1 021	99,9	99,9
0000001000	006112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	617	622	621	100,7	99,9
0000001000	006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15	15	7	44,7	44,7
0000001000	006112	5173	Cestovné	191	176	144	75,6	82,0
0000001000	006112	5492	Dary obyvatelstvu	500	448	448	89,6	100,0
0000001000	006114		Volby do Parlamentu CR	0	1 539	1 539	0,0	100,0
0000001000	006114	5019	Ostatní platy	0	3	3	0,0	100,0
0000001000	006114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 250	1 250	0,0	100,0
0000001000	006114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0	5	5	0,0	100,0
0000001000	006114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	1	0,0	100,0
0000001000	006114	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	11	11	0,0	100,0
0000001000	006114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	55	55	0,0	100,0
0000001000	006114	5139	Nákup materiálu j.n.	0	74	74	0,0	100,0
0000001000	006114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	4	4	0,0	100,0
0000001000	006114	5161	Poštovní služby	0	16	16	0,0	100,0
0000001000	006114	5164	Nájemné	0	27	27	0,0	100,0
0000001000	006114	5169	Nákup ostatních služeb	0	89	89	0,0	100,0
0000001000	006114	5173	Cestovné	0	4	4	0,0	100,0
0000001000	006149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	35	0	0,0	0,0
0000001000	006149	5021	Ostatní osobní výdaje	0	35	0	0,0	0,0
0000001000	006171		Cinnost místní správy	184 190	192 243	178 611	97,0	92,9
0000001000	006171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104 579	108 110	107 232	102,5	99,2
0000001000	006171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 701	1 860	1 745	64,6	93,8
0000001000	006171	5024	Odstupné	231	231	214	92,8	92,8
0000001000	006171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	130	130	42	32,3	32,3
0000001000	006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	26 108	26 736	26 545	101,7	99,3
0000001000	006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 475	9 747	9 671	102,1	99,2
0000001000	006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	476	478	471	98,9	98,5

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	45	45	31	68,6	68,6
0000001000	006171	5131	Potraviny	25	25	9	34,6	34,6
0000001000	006171	5132	Ochranné pomůcky	90	102	55	61,4	54,2
0000001000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	36	33	1 092,0	91,6
0000001000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	21	21	5	22,9	22,9
0000001000	006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215	172	134	62,4	78,0
0000001000	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 503	2 772	2 349	93,9	84,8
0000001000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 560	2 445	2 142	83,7	87,6
0000001000	006171	5151	Studená voda	747	768	364	48,7	47,3
0000001000	006171	5152	Teplo	2 755	3 055	2 809	101,9	91,9
0000001000	006171	5153	Plyn	255	290	268	105,2	92,5
0000001000	006171	5154	Elektrická energie	2 120	2 047	1 228	57,9	60,0
0000001000	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	605	584	302	50,0	51,7
0000001000	006171	5161	Poštovní služby	1 200	1 353	1 349	112,5	99,7
0000001000	006171	5162	Služby elektronických komunikací	915	933	717	78,3	76,8
0000001000	006171	5163	Služby peněžních ústavů	15	15	13	87,3	87,3
0000001000	006171	5164	Nájemné	10	10	10	98,6	98,6
0000001000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	3	8,5	8,5
0000001000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 700	1 696	1 078	63,4	63,6
0000001000	006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 823	4 926	3 744	77,6	76,0
0000001000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	4 297	4 332	3 227	75,1	74,5
0000001000	006171	5171	Opravy a udržování	4 257	7 164	2 455	57,7	34,3
0000001000	006171	5172	Programové vybavení	100	100	18	17,9	17,9
0000001000	006171	5173	Cestovné	340	340	181	53,1	53,1
0000001000	006171	5176	Účastnické poplatky na konference	40	40	10	24,2	24,2
0000001000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	120	118	75	62,3	63,3
0000001000	006171	5194	Věcné dary	112	72	0	0,0	0,0
0000001000	006171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20	11	54,1	54,1

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 083	1 741	1 653	152,7	95,0
0000001000	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200	1 200	1 052	87,7	87,7
0000001000	006171	6111	Programové vybavení	940	940	153	16,2	16,2
0000001000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	5 514	5 734	5 613	101,8	97,9
0000001000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	0	0	0,0	0,0
0000001000	006171	6123	Dopravní prostředky	911	914	913	100,3	100,0
0000001000	006171	6125	Výpočetní technika	809	899	689	85,1	76,6
0000001000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	340	352	347	102,1	98,6
0000001000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	340	352	347	102,1	98,6

Odbor Kancelář tajemníka

Výdaje:

Rozpočet:	205 012	Skutečnost:	189 768	Úspora:	15 244

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	58	Úspora:	942

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	11	Úspora:	39

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

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	950	Skutečnost:	47	Úspora:	903

Jedná se o stěrku a výmalbu po zazdění havárie vody v kině Radnice.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	148	Skutečnost:	91	Úspora:	57

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	10	Skutečnost:	1	Úspora:	9

Jedná se o prostředky na nákup materiálu pro Dětské dopravní hřiště.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	14	Skutečnost:	9	Úspora:	5

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

5153 – Plyn

Rozpočet:	40	Skutečnost:	35	Úspora:	5

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

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	20	Skutečnost:	11	Úspora:	9

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	44	Skutečnost:	34	Úspora:	10

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

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

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

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	333	Skutečnost:	167	Úspora:	166

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	10	Skutečnost:	1	Úspora:	9

Prostředky byly čerpány na nákup materiálu pro objekt garáží Uhelná.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	21	Skutečnost:	7	Úspora:	14

Úhrada měsíčních záloh za dodávku vody včetně stočného pro budovu Uhelná (7 tis. Kč) a služebnu MP v Tyršových sadech (0 Kč).

5153 – Plyn

Rozpočet:	40	Skutečnost:	24	Úspora:	16

Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění budovy Uhelná vč. vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	112	Skutečnost:	-3	Úspora:	115

Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekt Uhelná vč. vyúčtování za období (- 3 tis. Kč) a služebnu MP v Tyršových sadech (0 Kč).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	27	Úspora:	3

Jedná se o úhradu za svoz komunálního odpadu, za revizi hasicích přístrojů, za servis a měsíční kontrolu EZS a EPS, za servis kotelny a za shoz sněhu z budovy Uhelná.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	19	Skutečnost:	9	Úspora:	10

Jedná se o opravy v budově Uhelná – oprava žlabů a hromosvodu.

5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n.

Rozpočet:	102	Skutečnost:	102	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2020 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2021.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet:	403	Skutečnost:	62	Úspora:	341

5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Rozpočet:	15	Skutečnost:	14	Úspora:	1

Prostředky byly čerpány na technické zhodnocení majetku nedosahující limitu 40 tis. Kč – výroba a montáž ocelového nájezdu do vnitrobloku radnice.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	85	Skutečnost:	7	Úspora:	78

Prostředky byly připraveny na dokoupení vánočního osvětlení, které ale nebylo realizováno. Prostředky byly použity na výrobu výstavních stojanů do věže radnice.

5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Prostředky byly plánovány na nákup náplní do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy Komenského 8 pro občany, ale vzhledem ke covidové situaci v roce 2021 nebyl nápojový automat pro občany v provozu.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	15	Skutečnost:	3	Úspora:	12

Jedná se o úhradu materiálu pro úpravu výstavního prostoru ve věži radnice.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	22	Skutečnost:	18	Úspora:	4

Úhrada záloh za svod dešťové vody z parkoviště mezi budovami MP a OA vč. vyúčtování za rok 2020.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 51 Skutečnost: -91 Úspora: 142
Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie mimo budovy MMJN tj. Horní náměstí, schody před budovou MMJN vč. ročního vyúčtování (-108 tis. Kč).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 180 Skutečnost: 99 Úspora: 81
Jedná se o úhradu za montáž vánočního osvětlení a dodávku betonových svodidel pro parkoviště MP.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 25 Skutečnost: 10 Úspora: 15
Jednalo se o úhradu za opravu závory na parkovišti za budovou Komenského 8 a zabezpečení vzduchotechniky budovy Komenského proti hnízdění ptactva.

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet: 8 960 Skutečnost: 8 894 Úspora: 66

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 40 Skutečnost: 20 Úspora: 20
Jedná se o refundaci mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 2 členy ZM.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 237 Skutečnost: 236 Úspora: 1
Měsíční odměny předsedům komisí – nezastupitelům.

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Rozpočet: 6 370 Skutečnost: 6 369 Úspora: 1
Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet: 30 Skutečnost: 28 Úspora: 2
Z této položky byl hrazen paušál zastupitelům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru na základě jejich uplatněné žádosti. Během roku uplatňovali tento paušál 3 členové ZM.

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

Rozpočet: 1 022 Skutečnost: 1 021 Úspora: 1
Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 622 Skutečnost: 621 Úspora: 1
Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet: 15 Skutečnost: 7 Úspora: 8
Jedná se o refundaci sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 2 členy ZM.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 176 Skutečnost: 144 Úspora: 32
Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele a zahraniční cestovné pro členy ZM.

5492 – Dary obyvatelstvu

Rozpočet: 448 Skutečnost: 448 Rozdíl v plnění: 0

V souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“ a s usnesením ZM/1/2020 byly poskytnuty finanční dary členům komisí, výborů a zvláštních orgánů za jejich činnost v těchto orgánech za uplynulé období, konkrétně od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

6114 – Volby do Parlamentu ČR

Rozpočet: 1 539 Skutečnost: 1 539 Rozdíl v plnění: 0

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 1 250 Skutečnost: 1 250 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o pojistné k refundacím z mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na nákup roušek, rukavic a papírových utěrek pro členy okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 55 Skutečnost: 55 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na nákup volebních schránek do volebních místností k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 74 Skutečnost: 74 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiál z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na pohonné hmoty služebního vozidla MMJN zabezpečující jízdy pro okrskové volební komise k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 16 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: 0

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

5164 – Nájemné

Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na úhradu nájemného za volební místnosti související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 89 Skutečnost: 89 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na zabezpečení konání školení členů okrskových volebních komisí, na nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, tisk oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.

Rozpočet: 35 Skutečnost: 0 Úspora: 35

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 35 Skutečnost: 0 Úspora: 35
Prostředky byly poskytnuty na dohody o provedení práce při pomoci České pošty s.p. se zabezpečení roznosu sčítacích formulářů pro SLDB 2021. Česká pošta o pomoc nepožádala a prostředky nebyly využity a dotace byla v plné výši vrácena.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 192 243 Skutečnost: 178 611 Úspora: 13 632

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet: 108 110 Skutečnost: 107 232 Úspora: 878

Výdaje na mzdy pracovníků MMJN.

Část nevyčerpaných prostředků (160 tis. Kč) bylo přechodem financování převedeno do roku 2022 na RM schválený odkup 2 ks obrazů od KB, které byly doposud SMJN zapůjčeny.

ORG 10336: (UZ 13101)

ORG 10337: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10338: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10340: (UZ 13101)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

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

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace a vyplacené odměny v souvislosti se ztíženým výkonem práce v souvislosti s COVID-19, na které byly poskytnuty prostředky nad rámec dotace.

ORG 10916, 10918: (UZ 13015, 13018) část výdajů na mzdy pracovníků oddělení sociální péče hrazené z dotace a vyplacené odměny v souvislosti se ztíženým výkonem práce v souvislosti s COVID-19, na které byla poskytnuta mimořádná dotace.

ORG 70015: (UZ 104513013, 104113013 a bez UZ) výdaje na mzdy 1,3 úvazku pracovníka hrazené z dotace „Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou“. Nevyčerpané prostředky dotace byly přechodem financování přesunuty do roku 2022.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 1 860 Skutečnost: 1 745 Úspora: 115

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

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

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

5024 – Odstupné

Rozpočet: 231 Skutečnost: 214 Úspora: 17

Vyplácené odstupné dle zákoníku práce a zákona o úřednících pracovníkům, kterým byla radou města v 06/2020 zrušena místa a z organizačních důvodů jim byla dána výpověď. Z důvodu jejich dlouhodobé nemoci byly výpovědi předány a odstupné vyplaceno až v roce 2021.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet: 130 Skutečnost: 42 Úspora: 88

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

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

Rozpočet: 26 736 Skutečnost: 26 545 Úspora: 191

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

ORG 10336: (UZ 13101)

ORG 10337: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10338: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10340: (UZ 13101)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

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

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace a sociální pojištění z vyplacených odměn v souvislosti se ztíženým výkonem práce v souvislosti s COVID-19, na které byly poskytnuty prostředky nad rámec dotace.

ORG 10916, 10918: (UZ 13015, 13018) část výdajů na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociální péče hrazené z dotace a sociální pojištění z vyplacených odměn

v souvislosti se ztíženým výkonem práce v souvislosti s COVID-19, na které byla poskytnuta mimořádná dotace.

ORG 70015: (UZ 104513013, 104113013 a bez UZ) výdaje na sociální pojištění z mezd 1,3 úvazku pracovníka hrazené z dotace „Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou“. Nevyčerpané prostředky dotace byly přechodem financování přesunuty do roku 2022.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 9 747 Skutečnost: 9 671 Úspora: 76

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

ORG 10336: (UZ 13101)

ORG 10337: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10338: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10340: (UZ 13101)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

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

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace a zdravotní pojištění z vyplacených odměn v souvislosti se ztíženým výkonem práce v souvislosti s COVID-19, na které byly poskytnuty prostředky nad rámec dotace.

ORG 10916, 10918: (UZ 13015, 13018) část výdajů na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociální péče hrazené z dotace a zdravotní pojištění z vyplacených odměn v souvislosti se ztíženým výkonem práce v souvislosti s COVID-19, na které byla poskytnuta mimořádná dotace.

ORG 70015: (UZ 104513013, 104113013 a bez UZ) výdaje na zdravotní pojištění z mezd 1,3 úvazku pracovníka hrazené z dotace „Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou“. Nevyčerpané prostředky dotace byly přechodem financování přesunuty do roku 2022.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet: 478 Skutečnost: 471 Úspora: 7

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

ORG 10909: (UZ 13011) výdaj na pojistné za pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Rozpočet: 45 Skutečnost: 31 Úspora: 14

Prostředky byly čerpány na technické zhodnocení majetku nedosahující limitu 40 tis. Kč – montáž zásuvky pro výtah zadní vchod, úprava elektroinstalace pro napájení elektromobilů, rozšíření EPS v garážích MP pro elektromobily, montáž evakuačního rozhlasu do kanceláře odpadů v bývalé Vinotéce.

5131 – Potraviny

Rozpočet: 25 Skutečnost: 9 Úspora: 16
Prostředky byly čerpány na nákup pitné vody do 6 aquabarů na chodbách a na Informačním středisku magistrátu pro návštěvníky a klienty úřadu.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet: 102 Skutečnost: 55 Úspora: 47
Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet: 36 Skutečnost: 33 Úspora: 3
Prostředky (3 tis. Kč) plánovány na zakoupení lékárníček do služebních vozů.
ORG 10909: (UZ 13011): výdaje na roušky a dezinfekci na roušky pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 21 Skutečnost: 5 Úspora: 16
Čerpány prostředky na nákup pracovní výstroje – uniforma pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče - státní správy lesů.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet: 172 Skutečnost: 134 Úspora: 38
Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků.
ORG 10909: (UZ 13011): Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPOD na nákup odborného tisku a knih a hrazeno z dotace.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 2 772 Skutečnost: 2 349 Úspora: 422
Oddělení vnitřní správy:

Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno vybavení nově zbudovaných kanceláří opatrovníků, dovybavení nábytkem rekonstruovaných kanceláří pro agendy odpadů, vodoprávního úřadu, odd. životního prostředí a státní památkové péče, odd. správy bytových objektů, dovybavení případně výměna drobného majetku u stávajících kanceláří (kancelářské židle, jednací židle, rychlovarné konvice, ledničky, mikrovlnky, skartovací stroje, laminátor, trezory, příruční pokladny, stolní lampy, nástěnky), a dále např. elektronický plašič, řezačka dlažby, stojany na kola, ocelové schůdky, reklamní stojan, regály do příručních archivů, vysavač.

Oddělení informačních technologií

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

ORG 10909: (UZ 13011): Z dotace byl zakoupen drobný nábytek na dovybavení kanceláře a stolní PC pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 2 445 Skutečnost: 2 142 Úspora: 333
Organizační a personální oddělení:

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

Oddělení organizace a personálu VP

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

Oddělení vnitřní správy:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup údržbářského materiálu pro zabezpečení údržby budov SMJN vlastními zaměstnanci (např. malování, zednické, topenářské, instalatérské práce, elektromateriál a další materiál pro drobnou údržbu),

čisticích a hygienických prostředků, klíčů a kování, materiálu pro úklid budov (čisticí kotouč pro úklidový stroj), materiálu pro služební vozidla (pneumatiky), hasící přístroje do budov MMJN, gumové koberce a rohože do budov MMJN, náhradní madla pro pater-noster, podložky pod kancelářské židle, prodlužovací kabely, vlajky na budovu MMJN apod.

Oddělení informačních technologií

Z poskytnutých financí byly zakoupeny baterie, tokeny, náplně do plotru, optické kabely, recyklované náplně, klávesnice a myši, kabely, náhradní díly, počítačové příslušenství, web kamery, záznamová média a další drobný materiál.

ORG 10909: (UZ 13011) byl zakoupen materiál hrazený z dotace – desky, razítka, vizitky, kancelářské potřeby, kancelářský papír, hygienické a dezinfekční prostředky.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	768	Skutečnost:	364	Úspora:	405

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

ORG 10909: (UZ 13011) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD hrazená z dotace.

5152 – Teplo

Rozpočet:	3 055	Skutečnost:	2 809	Úspora:	246

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

ORG 10909: (UZ 13011) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD hrazená z dotace.

5153 – Plyn

Rozpočet:	290	Skutečnost:	268	Úspora:	22

Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění objektu Komenského 8 a Hasičská 3 vč. provedených vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	2 047	Skutečnost:	1 228	Úspora:	820

Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Komenského 8 a Hasičská vč. provedených vyúčtování. Pro objekt radnice se provádí vyúčtování měsíčně.

ORG 10909: (UZ 13011) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD hrazená z dotace.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	584	Skutečnost:	302	Úspora:	282

Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla MMJN.

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

5161 – Poštovní služby

Rozpočet:	1 353	Skutečnost:	1 349	Úspora:	4

Čerpání prostředků na úhradu poštovního a dalších služeb pošt.

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

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet:	933	Skutečnost:	717	Úspora:	216

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

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na telefonní služby pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	15	Skutečnost:	13	Úspora:	2

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

5164 – Nájemné

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o pronájem kabiny pro oddělení správních agend v budově Komenského od Státní tiskárny cenin s. p.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 40 Skutečnost: 3 Úspora: 37
Byl uhrazen statický posudek pro odstranění pomocné zdi v bývalé Vinotéce.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 1 696 Skutečnost: 1 078 Úspora: 618
ORG 10241: výdaje na školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení.
ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na školení pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

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

Rozpočet: 4 926 Skutečnost: 3 744 Úspora: 1 183
Byly hrazeny smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW. Dále byly hrazeny poplatky za časová razítka a elektronické zaručené podpisy.
ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na servisní podporu SW SVI užívaný pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a elektronické zaručené podpisy pracovníků OSPOD hrazené z dotace.
Nevyčerpané prostředky (1 028 tis. Kč) byly přechodem financování převedeny do roku 2022 na úhradu pořízení aplikace RM/ZM pro komplexní správu této agendy dle již uzavřené smlouvy a na nákup/upgrade serverových a uživatelských licencí Microsoft SQL Server. Důvodem je končící podpora ze strany výrobce a nekompatibilita s novými verzemi IS a SW provozovanými na MMJN.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 4 332 Skutečnost: 3 227 Úspora: 1 105
Organizační a personální oddělení:
Z této položky je hrazena personální inzerce, objektová a požární bezpečnost, poplatky za rádia a televize, vstupní a periodická lékařská vyšetření pracovníků.
Oddělení organizace a personálu VP
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na svoz odpadu prováděný veřejnou službou a pracovníky veřejně prospěšných prací.
Oddělení vnitřní správy:
Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice, Komenského 8, svoz a likvidace sutí ze svépomocných stavebních úprav, shoz sněhu, měsíční platby za svoz pošty, faktury za ostrahu objektů bezpečnostní agenturou KBS Security s.r.o., pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis a provozování kotlen v budově MP a Komenského, servis věžních hodin, platba za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další služby např. servisní prohlídky služebních vozů, likvidace cestovních a občanských dokladů, tisky složenek, formulářů, měsíční servis EZS a EPS atd.
Oddělení informačních technologií
V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny poplatky za webhosting, přístup do databáze vozidel, služby pověřence GDPR a především tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřené smlouvy.
ORG 10909: (UZ 13011) náklady za tisky provedené pracovníky OSPOD hrazené z dotace.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 7 164 Skutečnost: 2 455 Úspora: 4 709
Finanční prostředky byly vynaloženy na opravy v budovách SMJN např. výměna termostatických hlav, výmalby prostor v budově MMJN i MP, oprava fasády budovy MP, oprava zatékání do fasády a oprava hydroizolace balkonu MP, oprava vrat garáže MP, opravy

dešťové kanalizace, modernizace osvětlení, výměny a opravy elektroinstalací a světelných zdrojů, výměny podlahových krytin, výměny vodoměrů, výměny a opravy ohřivačů vody, výměna filtrů vzduchotechniky, oprava zastřešení popelnic, oprava střechy a římsy a montáž umělých krkavců proti holubům, oprava střechy a oprava automatických dveří v budově Komenského, oprava výtahu pro vozíčkáře, oprava žaluzií apod. Dále byly hrazeny opravy služebních vozů, drobné opravy kancelářských strojů atd.

Část (3 142 tis. Kč) nevyčerpaných prostředků byla přechodem financování převedena do roku 2022 na úhradu již zasmulvněných a příp. i zahájených oprav (oprava osvětlení a elektroinstalace na odborech OE, KT a chodbě ve 2. poschodí, výměna podlahových krytin na odboru KT, oprava kanalizace WC vnitroblok jihovýchod – havarijní průsak, výměna dveří kotelný v budově Komenského, oprava dveří v budově MP a rekonstrukce WC severovýchod vnitroblok).

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	100	Skutečnost:	18	Úspora:	82

Výdaje za nákup programového vybavení a rozšíření licence.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	340	Skutečnost:	181	Úspora:	159

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

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na cestovné pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

5176 - Účastnické poplatky na konference

Rozpočet:	40	Skutečnost:	10	Úspora:	30

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

5179 – Ostatní nákupy j. n.

Rozpočet:	118	Skutečnost:	75	Úspora:	43

Príspevek na zevněšek při obřadech.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	72	Skutečnost:	0	Úspora:	72

Prostředky plánovány na nákup stravenek (dle usnesení RM/55/2019) a jízdenek MHD (usnesení RM/127/2014) jako motivačního prostředku pro veřejnou službu. V roce 2021 nebyl ze strany nezaměstnaných o veřejnou službu zájem a nebylo nutné kupovat nové stravenky.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	11	Úspora:	9

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

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet:	1 741	Skutečnost:	1 653	Úspora:	88

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

ORG 10337: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10338: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10340: (UZ 13101)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů. Prostředky jsou poskytovány buď z národních zdrojů (UZ 13101) nebo z projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR (UZ 104513013, 104113013).

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

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	1 052	Úspora:	148

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

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	940	Skutečnost:	153	Úspora:	787

Došlo k úhradě Smlouvy o poskytnutí licence k produktu IceWarp Server.

Nevyčerpané prostředky byly přechodem financování převedeny do roku 2022 na úhradu pořízení aplikace RM/ZM pro komplexní správu této agendy dle již uzavřené smlouvy a na nákup/upgrade serverových a uživatelských licencí Microsoft SQL Server. Důvodem je končící podpora ze strany výrobce a nekompatibilita s novými verzemi IS a SW provozovanými na MMJN.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	5 734	Skutečnost:	5 613	Rozdíl v plnění:	121

Byly hrazeny výdaje související s úpravu bývalého bytu správce na kanceláře (technická dokumentace k úpravám a samotné úpravy). Největší položku (5 530 tis. Kč) tvořila úhrada za I. až V. etapu opravy a rozšíření EPS a EZTS.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet:	914	Skutečnost:	913	Úspora:	1

Finanční prostředky byly použity na nákup 2 ks elektromobilů, přičemž 356 tis. Kč bylo kryto poskytnutou dotací.

6125 – Výpočetní technika

Rozpočet:	899	Skutečnost:	689	Úspora:	210

Finanční prostředky byly použity na nákup serverů, síťového switchu a zálohovací páskové knihovny.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet:	352	Skutečnost:	347	Úspora:	5

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	352	Skutečnost:	347	Úspora:	5

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

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	38 224	120 621	119 531	312,7	99,1
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	4 460	79 226	79 226	1 776,4	100,0
0000003000	003522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	500	500	500	100,0	100,0
0000003000	003522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	3 960	76 676	76 676	1 936,3	100,0
0000003000	003522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	50	50	0,0	100,0
0000003000	003522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 000	2 000	0,0	100,0
0000003000	003525		Hospice	229	229	229	100,0	100,0
0000003000	003525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	229	229	229	100,0	100,0
0000003000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	8 710	753	41	0,5	5,4
0000003000	003543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	10	10	0,0	100,0
0000003000	003543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	31	31	0,0	100,0
0000003000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 710	712	0	0,0	0,0
0000003000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	270	275	275	101,9	100,0
0000003000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	270	275	275	101,9	100,0
0000003000	004312		Odborné sociální poradenství	0	937	937	0,0	100,0
0000003000	004312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	696	696	0,0	100,0
0000003000	004312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	241	241	0,0	100,0
0000003000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	151	32	13,9	21,2
0000003000	004329	5139	Nákup materiálu j.n.	20	19	4	18,2	19,5
0000003000	004329	5169	Nákup ostatních služeb	161	79	8	5,0	10,1
0000003000	004329	5175	Pohoštění	0	5	1	0,0	14,8
0000003000	004329	5194	Věcné dary	49	49	20	40,1	40,4
0000003000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	61	61	0,0	99,7
0000003000	004339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	51	51	0,0	99,6
0000003000	004339	5492	Dary obyvatelstvu	0	10	10	0,0	100,0
0000003000	004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.	25	175	175	699,8	100,0
0000003000	004341	5179	Ostatní nákupy j.n.	25	25	25	99,8	99,8
0000003000	004341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	150	150	0,0	100,0
0000003000	004344		Sociální rehabilitace	0	239	239	0,0	100,0
0000003000	004344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	239	239	0,0	100,0

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	375	375	296	78,8	78,8
0000003000	004349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	3	2	0,0	71,0
0000003000	004349	5139	Nákup materiálu j.n.	45	42	42	92,2	98,8
0000003000	004349	5169	Nákup ostatních služeb	35	35	0	0,0	0,0
0000003000	004349	5175	Pohoštění	35	35	4	12,0	12,0
0000003000	004349	5194	Věcné dary	60	60	48	79,6	79,6
0000003000	004349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	100,0	100,0
0000003000	004350		Domovy pro seniory	0	30	30	0,0	100,0
0000003000	004350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	30	30	0,0	100,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	19 990	30 219	30 217	151,2	100,0
0000003000	004351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	1 232	1 232	0,0	100,0
0000003000	004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 237	1 237	0,0	100,0
0000003000	004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	19 990	19 990	19 990	100,0	100,0
0000003000	004351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	7 760	7 758	0,0	100,0
0000003000	004352		Tísňová péče	0	156	156	0,0	100,0
0000003000	004352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	156	156	0,0	100,0
0000003000	004357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	385	385	0,0	100,0
0000003000	004357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	004357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	375	375	0,0	100,0
0000003000	004357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20	234	214	1 070,0	91,5
0000003000	004359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	214	214	0,0	100,0
0000003000	004359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20	20	0	0,0	0,0
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	2 211	2 211	0,0	100,0
0000003000	004371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	1 021	1 021	0,0	100,0
0000003000	004371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	212	212	0,0	100,0
0000003000	004371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	978	978	0,0	100,0
0000003000	004373		Domy na půl cesty	0	150	150	0,0	100,0
0000003000	004373	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	150	150	0,0	100,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	1 795	1 795	0,0	100,0
0000003000	004374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 195	1 195	0,0	100,0
0000003000	004374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	600	600	0,0	100,0
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1 107	1 106	0,0	99,9
0000003000	004375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 107	1 106	0,0	99,9
0000003000	004376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	780	780	0,0	100,0
0000003000	004376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	480	480	0,0	100,0
0000003000	004376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	300	300	0,0	100,0
0000003000	004377		Sociálně terapeutické dílny	0	20	20	0,0	100,0
0000003000	004377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	20	20	0,0	100,0
0000003000	004378		Terénní programy	0	790	790	0,0	100,0
0000003000	004378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	790	790	0,0	100,0
0000003000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	51	51	340,0	100,0
0000003000	004379	5194	Věcné dary	15	15	15	100,0	100,0
0000003000	004379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	31	31	0,0	100,0
0000003000	004379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	006402		Finanční vypořádání	117	117	117	99,6	99,6
0000003000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	117	117	117	99,6	99,6
0000003000	006409		Ostatní činnosti j.n.	3 783	155	0	0,0	0,0
0000003000	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 783	155	0	0,0	0,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje

Rozpočet: 120 621 Skutečnost: 119 531 Úspora: 1 090

Čerpání výdajů v rozpočtu výrazně ovlivnila trvající epidemie COVID - 19. Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná úsporami např.: z dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví r. 2021 pro neziskové organizace" ve výši 54 tis. Kč. V dotačním programu „Podpora registrovaných sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ ve výši 658 tis. Kč. Dále došlo k úspoře ve výši 119 tis. Kč ve výkonu sociálně-právní ochrany dětí z důvodu omezení řady činností v této oblasti z důvodu epidemické situace COVID – 19. Uspořeno bylo v komunitním plánování (79 tis. Kč) a v okamžité pomoci – opatrovnictví (20 tis. Kč). Dále nevyčerpáním rezerv odboru ve výši 155 tis. Kč.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 79 226 Skutečnost: 79 226 Rozdíl v plnění: 0

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30910:

Jedná se o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 76 676 Skutečnost: 76 676 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30916	1 694	Skutečnost:	1 694	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	866	Skutečnost:	866	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30920	1 680	Skutečnost:	1 680	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30923	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30924	1 240	Skutečnost:	1 240	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30926	64 665	Skutečnost:	64 665	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30929	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30930	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30932	5 464	Skutečnost:	5 464	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30934	27	Skutečnost:	27	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30916:

Poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/165/2021, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

ORG 30917:

ÚZ 13305 - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/290/2021, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507.

ORG 30920:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 4 rezidenční místa pro rok 2021 v oboru Vnitřního lékařství pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830313/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 18. 9. 2018, č. 1930289/2019/VLP/RM/ROZ.-I. ze dne 11. 9. 2019 a č. 2030244/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 16. 10. 2020.

ORG 30923:

ÚZ 35015 – Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 1 rezidenční místo pro rok 2021 v oboru Radiologie a zobrazovací metody pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830311/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 17. 9. 2018.

ORG 30924:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 3 rezidenční místa pro rok 2021 v oboru Pediatrie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1930288/2019/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 11. 9. 2019 a č. 2030246/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 5. 10. 2020.

ORG 30926:

ÚZ 35025: Jedná se o státní dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID - 19 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. j. MZDR 36442/2020-5/CAU.

ORG 30929:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 1 rezidenční místo pro rok 2021 v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 2030245/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 14. 10. 2020.

ORG 30930:

Poskytnutí finančního daru od Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, na pokrytí provozu očkovacího centra - COVID - 19, který provozuje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Smlouva č. OLP/137/2021 ze dne 3. 3. 2021.

ORG 30932:

ÚZ 35026: Jedná se o státní dotaci pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení č. 2/2021/BEN/CAU pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. j. MZDR 26464/2021-3/CAU ze dne 13. 7. 2021.

ORG 30934:

Poskytnutí účelové dotace Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LIBERECKÉHO KRAJE dle smlouvy č. OLP/3225/2021. Jedná se o sociální službu poskytovanou ve zdravot. zařízeních ústavní péče.

5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro příspěvkovou organizaci: Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, IČ: 00068691, DIČ: CZ00068691. Peněžitý dar dle sml. č. SD/2021/0840 na podporu realizace resocializačních aktivit pro pacienty nemocnice.

6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	2 000	Skutečnost:	2 000	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30931	625	Skutečnost:	625	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30933	1 375	Skutečnost:	1 375	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30931:

Poskytnutí investičního příspěvku Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na související práce s přestěhováním a vybudováním očkovacího centra dle smlouvy č. SD/2021/0419.

ORG 30933:

Poskytnutí investičního příspěvku Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na nákup 1 ks sanitního vozu dle schváleného dodatku č. 1 ke smlouvě č. SD/2021/0419.

3525 – Hospice

Rozpočet:	229	Skutečnost:	229	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	229	Skutečnost:	229	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30451:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční 4leté dotace (2020-2023) z rozpočtu města na činnost lůžkového hospice - Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec. Jde o 2. splátku na činnost za r. 2021.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet:	753	Skutečnost:	41	Úspora:	712

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40131:

Dotace pro „Podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví r. 2021 pro nestátní neziskové organizace“.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	31	Skutečnost:	31	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40131:

Dotace pro nestátní neziskové organizace z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví r. 2021 pro nestátní neziskové organizace“.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet:	712	Skutečnost:	0	Úspora:	712

ORG 40131	54	Skutečnost:	0	Úspora:	54

ORG 40133	658	Skutečnost:	0	Úspora:	658

ORG 40131:

Úspora finančních prostředků z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví r. 2021 pro nestátní neziskové organizace“.

ORG 40133:

Úspora finančních prostředků z dotačního programu „Podpora registrovaných sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ pro rok 2021.

3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet:	275	Skutečnost:	275	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	275	Skutečnost:	275	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30451	270	Skutečnost:	270	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40131	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30451:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční 4leté dotace na činnost v r. 2020-2023 ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. Jde o 2. splátku na činnost za r. 2021.

ORG 40131:

Dotace pro nestátní neziskové organizace z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví r. 2021 pro nestátní neziskové organizace“.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet:	937	Skutečnost:	937	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	696	Skutečnost:	696	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	241	Skutečnost:	241	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

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

Rozpočet:	151	Skutečnost:	32	Úspora:	119

Na výkon sociálně právní ochrany dětí byla využita státní dotace ve výši 32 tis. Kč (pol. 5139, 5169 a 5194) a finanční prostředky SMJN nebyly čerpány (pol. 5139, 5169, 5175 a 5194). Během tohoto roku bylo nízké čerpání způsobeno omezením řady činností v sociálně-právní ochraně dětí z důvodu epidemické situace COVID - 19.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	19	Skutečnost:	4	Úspora:	15

ORG 10909:	4	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30211:	15	Skutečnost:	0	Úspora:	15

Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení. Dále se nákup materiálu využívá na vzdělávací akce pro děti v evidenci OSPOD. Právě naposledy zmíněné využití při vzdělávacích akcích nebylo možné realizovat vzhledem k epidemické situaci COVID - 19 v průběhu roku.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	79	Skutečnost:	8	Úspora:	71

ORG 10909:	8	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30212:	71	Skutečnost:	0	Úspora:	71

Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na zajištění případových konferencí a dalších programů pro děti ohrožené sociálním vyloučením, na preventivně výchovné akce pro děti a jejich rodiče. Stejně tak v této položce bylo čerpání v roce 2021 nízké. Uskutečnily se pouze případové konference. Programy pro děti a preventivně výchovné akce nebylo možné uskutečnit.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	5	Skutečnost:	1	Úspora:	4

ORG 30213:

Zajištění základních potřeb dětí v krizové situaci.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	49	Skutečnost:	20	Úspora:	29

ORG 10909:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30215:	29	Skutečnost:	0	Úspora:	29

Čerpání výdajů na nákup dárků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, především v rámci návštěv dětí v dětských domovech, dětí v ústavních zařízeních, dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd. (podle zákona č. 359/1999 Sb., tzn. pravidelné návštěvy dětí min. 1x za 3 měsíce). Návštěvy dětí byly v průběhu uplynulého roku značně omezené pro karanténní opatření, která byla v zařízeních, dětských domovech nebo v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nařízena. Návštěvy tak byly realizovány náhradní formou konzultací, drobné dárky při nich nebyly využity.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet:	61	Skutečnost:	61	Rozdíl v plnění:	0

5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	51	Skutečnost:	51	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40231:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, Liberec XI., na projekt: "Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji".

5492 - Dary obyvatelstvu

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Peněžitý dar na zajištění pravidelné dopravy těžce nemocného syna do zdravotnického zařízení.

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

Rozpočet:	175	Skutečnost:	175	Rozdíl v plnění:	0

5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30171:

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	150	Skutečnost:	150	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30994:	100	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města pro Nábytkovou banku Libereckého kraje, z. s., Zapadlá 550, Liberec XXX.

ORG 30994

Položka zahrnuje účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu města pro Potravinovou banku Libereckého kraje, z. s., Pionýrů 976, 460 06 Liberec.

4344 – Sociální rehabilitace

Rozpočet:	239	Skutečnost:	239	Rozdíl v plnění:	0

5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	239	Skutečnost:	239	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Rozpočet: 375 Skutečnost: 296 Úspora: 79

U níže uvedených položek 5137, 5139, 5169, 5175, 5194 se promítá čerpání finančních prostředků města na zajištění procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb. Úspora finančních prostředků vznikla v důsledku trvající pandemické situace, kdy se nekonala některá plánovaná setkání pracovních skupin komunitního plánování a řada dalších aktivit.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Úspora: 1

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na květiny pro akce: MDŽ v klubech seniorů, Jablonecká pečovatelka 2021. Dále byly finanční prostředky využity k tisku letáků komunitního plánování a k nákupu obalového materiálu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 35 Skutečnost: 0 Úspora: 35

ORG 30160:

Finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož plánované aktivity nebyly realizovány z důvodu trvající pandemie.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 35 Skutečnost: 4 Úspora: 31

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na občerstvení na akce: MDŽ v klubech seniorů, Jablonecká pečovatelka 2021 a jednání pracovních skupin komunitního plánování.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 60 Skutečnost: 48 Úspora: 12

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na zakoupení odměn pro děti a studenty vystupující v rámci MDŽ v klubech seniorů, dary pro pečovatelky (poděkování). Nákup vánočních balíčků do domovů pro seniory. Drobné vánoční dárky pro seniory do klubu seniorů.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30451:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční 4leté dotace z rozpočtu města na činnost v r. 2020-2023 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec nad Nisou. Jedná se o 2. splátku na činnost za r. 2021.

4350 – Domovy pro seniory

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30800:

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

Domov důchodců Velké Hamry se sídlem Velké Hamry 600, 468 43, IČ: 71220003. Peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč, sml. SD/2021/0782, byl použit na vánoční aktivity klientů tohoto domova,

Domov důchodců Jablonecké Paseky, V. Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 71220011. Peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč, sml. SD/2021/0781, byl použit na vánoční balíčky pro klienty.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	30 219	Skutečnost:	30 217	Úspora:	2

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem

Rozpočet:	1 232	Skutečnost:	1 232	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společenstvem

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

ORG 30996:

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

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

Rozpočet:	19 990	Skutečnost:	19 990	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30510:

Jedná se o neinvestiční finanční příspěvek města na provoz organizace „Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.“ pro rok 2021. Finanční prostředky byly organizaci zasílány v souladu s jejími požadavky i s finančními možnostmi města.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	7 760	Skutečnost:	7 758	Úspora:	2

<u>ORG 30517:</u>	893	Skutečnost:	893	Rozdíl v plnění:	0

<u>ORG 30518:</u>	4 689	Skutečnost:	4 689	Rozdíl v plnění:	0

<u>ORG 30520:</u>	1 410	Skutečnost:	1 409	Úspora:	1

<u>ORG 30521:</u>	423	Skutečnost:	422	Úspora:	1

<u>ORG 30522:</u>	125	Skutečnost:	125	Rozdíl v plnění:	0

<u>ORG 30523:</u>	220	Skutečnost:	220	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30517:

ÚZ 13305 - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/125/2021 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu.

ORG 30518:

ÚZ 13305 – Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/125/2021 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu.

ORG 30520:

ÚZ 13351: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na pečovatelskou službu v souvislosti s epidemií COVID – 19 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva práce a sociálních věcí.

ORG 30521:

ÚZ 13351: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na odlehčovací službu v souvislosti s epidemií COVID – 19 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva práce a sociálních věcí.

ORG 30522:

ÚZ 13351: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID – 19 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva práce a sociálních věcí.

ORG 30523:

Jedná se o poskytnutí účelové dotace CSS Jablonec n. N., p. o., na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LIBERECKÉHO KRAJE dle smlouvy č. OLP/3224/2021. Jedná se o odlehčovací a pečovatelskou službu.

4352 – Tisňová péče

Rozpočet:	156	Skutečnost:	156	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	156	Skutečnost:	156	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

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

Rozpočet:	385	Skutečnost:	385	Rozdíl v plnění:	0

5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníckým osobám

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30997:

Poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro JIPRO-CASH s.r.o., (Domov Potoky), Dolní Chříbská 302, IČ 28744349. Zajištění podpory občana s chronickým duševním onemocněním.

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	375	Skutečnost:	375	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Červený Kostelec – středisku Domov sv. Josefa na zajištění zdravotních rehabilitačních pobytů pro nemocné roztroušenou sklerózou.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet:	234	Skutečnost:	214	Úspora:	20

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	214	Skutečnost:	214	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

ORG 30067:

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

4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rozpočet: 2 211 Skutečnost: 2 211 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Rozpočet: 1 021 Skutečnost: 1 021 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 212 Skutečnost: 212 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:

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

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem
Rozpočet: 978 Skutečnost: 978 Rozdíl v plnění: 0
ORG 30991:

Poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DIAKONII ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992, na sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 977 647,- Kč.

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:

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

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
Rozpočet: 1 795 Skutečnost: 1 795 Rozdíl v plnění: 0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 1 195 Skutečnost: 1 195 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:

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

5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:

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

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

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem
Rozpočet: 1 107 Skutečnost: 1 106 Úspora: 1
ORG 30992:

Poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DIAKONII ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992, na sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč ve výši 1 106 215,- Kč.

4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra**Rozpočet: 780 Skutečnost: 780 Rozdíl v plnění: 0**

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 480 Skutečnost: 480 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

4377 – Sociálně terapeutické dílny**Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0**

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

4378 – Terénní programy**Rozpočet: 790 Skutečnost: 790 Rozdíl v plnění: 0**

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 790 Skutečnost: 790 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**Rozpočet: 51 Skutečnost: 51 Rozdíl v plnění: 0**

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30150:

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

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 31 Skutečnost: 31 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30995:

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

6402 – Finanční vypořádání

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Rozdíl v plnění:	0

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Rozdíl v plnění:	0

RG 30926:

Vratka dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 101/2020/COVID/CAU Nemocnicí Jablonec n. N., p. o., na Ministerstvo zdravotnictví, č. j. MZDR 36442/2020-5/CAU.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet:	155	Skutečnost:	0	Úspora:	155

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet:	155	Skutečnost:	0	Úspora:	155

ORG 30899:	85	Skutečnost:	0	Úspora:	85

ORG 30999:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

ORG 40231:	65	Skutečnost:	0	Úspora:	65

ORG 30899:

Nevyčerpaná rezerva odboru určená pro dary.

ORG 30999:

Nevyčerpaná rezerva odboru určená na pokrytí individuálních neinvestičních dotací.

ORG 40231:

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

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní	122 293	135 953	131 576	107,6	96,8
0000004000	002143		Cestovní ruch	1 000	336	336	33,6	100,0
0000004000	002143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 000	336	336	33,6	100,0
0000004000	003111		Mateřské školy	20 004	25 926	25 797	129,0	99,5
0000004000	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 745	21 020	20 906	111,5	99,5
0000004000	003111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	770	4 014	4 011	520,9	99,9
0000004000	003111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	489	892	880	179,9	98,6
0000004000	003113		Základní školy	36 069	42 062	41 590	115,3	98,9
0000004000	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	33 292	34 479	34 017	102,2	98,7
0000004000	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	25	6 321	6 317	25 270,0	99,9
0000004000	003113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 480	0	0	0,0	0,0
0000004000	003113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 272	1 262	1 255	98,7	99,5
0000004000	003115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	284	284	166	58,5	58,5
0000004000	003115	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	110	110	50	45,5	45,5
0000004000	003115	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	54	54	24	44,4	44,4
0000004000	003115	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120	120	92	76,7	76,7
0000004000	003119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	60	217	214	356,2	98,5
0000004000	003119	5169	Nákup ostatních služeb	0	15	12	0,0	80,7
0000004000	003119	5194	Věcné dary	60	60	60	100,0	100,0
0000004000	003119	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	50	50	0,0	100,0
0000004000	003119	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	92	92	0,0	99,6
0000004000	003231		Základní umělecké školy	894	1 149	1 109	124,0	96,5
0000004000	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	874	1 084	1 044	119,5	96,3
0000004000	003231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	45	45	0,0	100,0
0000004000	003231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	20	20	20	100,0	100,0
0000004000	003233		Střediska volného času	2 197	2 563	1 997	90,9	77,9
0000004000	003233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 091	2 067	1 510	72,2	73,1
0000004000	003233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	31	376	375	1 210,3	99,8
0000004000	003233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	75	120	112	148,9	93,1

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003299		Ostatní záležitosti vzdělávání	340	632	177	52,2	28,1
0000004000	003299	5167	Služby školení a vzdělávání	50	0	0	0,0	0,0
0000004000	003299	5169	Nákup ostatních služeb	0	27	22	0,0	79,6
0000004000	003299	5194	Věcné dary	0	35	35	0,0	100,0
0000004000	003299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	30	30	14	46,7	46,7
0000004000	003299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	35	35	19	54,3	54,3
0000004000	003299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10	10	5	45,0	45,0
0000004000	003299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85	85	55	64,6	64,6
0000004000	003299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	50	50	29	57,0	57,0
0000004000	003299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80	360	0	0,0	0,0
0000004000	003311		Divadelní činnost	10 453	10 453	10 453	100,0	100,0
0000004000	003311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 453	10 453	10 453	100,0	100,0
0000004000	003314		Cinnosti knihovnické	9 657	10 992	10 992	113,8	100,0
0000004000	003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	9 657	9 757	9 757	101,0	100,0
0000004000	003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	1 235	1 235	0,0	100,0
0000004000	003315		Cinnosti muzeí a galerií	907	907	907	100,0	100,0
0000004000	003315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	907	907	907	100,0	100,0
0000004000	003319		Ostatní záležitosti kultury	118	493	324	274,7	65,8
0000004000	003319	5139	Nákup materiálu j.n.	4	4	1	29,3	29,3
0000004000	003319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	70	0	0,0	0,0
0000004000	003319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	35	35	0,0	100,0
0000004000	003319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	45	45	0,0	100,0
0000004000	003319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	114	319	223	195,6	69,9
0000004000	003319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003330		Cinnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	30	30	100,0	100,0
0000004000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	30	30	100,0	100,0
0000004000	003392		Zájmová činnost v kultuře	23 395	24 286	24 285	103,8	100,0
0000004000	003392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	23 395	21 995	21 995	94,0	100,0
0000004000	003392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	891	890	0,0	99,9
0000004000	003392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 400	1 400	0,0	100,0

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	6 488	2 926	1 349	20,8	46,1
0000004000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	298	310	71	24,0	23,0
0000004000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	70	70	6	9,2	9,2
0000004000	003399	5164	Nájemné	80	80	56	69,7	69,7
0000004000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	2 498	1 119	34	1,3	3,0
0000004000	003399	5175	Pohoštění	30	30	3	8,6	8,6
0000004000	003399	5194	Věcné dary	192	167	60	31,2	35,9
0000004000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	300	300	300	100,0	100,0
0000004000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400	680	680	170,0	100,0
0000004000	003399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	75	75	0,0	100,0
0000004000	003399	5493	Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	54	44	0,0	81,5
0000004000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 620	21	0	0,0	0,0
0000004000	003419		Ostatní sportovní činnost	8 940	9 290	9 219	103,1	99,2
0000004000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	99	99,4	99,4
0000004000	003419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000004000	003419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	234	234	234	100,0	100,0
0000004000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 312	8 841	8 826	166,2	99,8
0000004000	003419	5493	Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	55	50	0,0	90,9
0000004000	003419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 294	50	0	0,0	0,0
0000004000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	220	1 160	1 160	527,3	100,0
0000004000	003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	27	27	0,0	100,0
0000004000	003421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	58	58	0,0	100,0
0000004000	003421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	89	89	0,0	100,0
0000004000	003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100	986	986	986,0	100,0
0000004000	003421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	120	0	0	0,0	***
0000004000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	375	375	0,0	100,0
0000004000	003429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	43	43	0,0	100,0
0000004000	003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	332	332	0,0	100,0

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003799		Ostatní ekologické záležitosti	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	120	120	120	100,0	100,0
0000004000	003900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	120	120	0,0	100,0
0000004000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120	0	0	0,0	0,0
0000004000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	306	279	256	83,7	91,8
0000004000	004339	5169	Nákup ostatních služeb	50	23	0	0,0	0,0
0000004000	004339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	256	256	256	100,0	100,0
0000004000	006402		Finanční vypořádání	0	702	700	0,0	99,7
0000004000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	592	591	0,0	99,9
0000004000	006402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0	110	108	0,0	98,6
0000004000	006409		Ostatní činnosti j.n.	811	751	0	0,0	0,0
0000004000	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	811	751	0	0,0	0,0

Odbor humanitní

Výdaje:

Rozpočet:	135 953	Skutečnost:	131 576	Úspora:	4 377

2143 - Cestovní ruch

Rozpočet:	336	Skutečnost:	336	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet:	336	Skutečnost:	336	Rozdíl v plnění:	0

Poskytnutí dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum o. p. s. na úhradu DPH z důvodu darování technického zhodnocení fary do vlastnictví SMJN.

ŠKOLSTVÍ

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

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

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

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

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů vrátila před uzavřením účetnictví za r. 2020 školské příspěvkové organizace nevyužitý provozní příspěvek z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu a únoru 2021 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3113, 3231, 3233, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání příspěvkových organizací.

3111 - Mateřské školy

Rozpočet:	25 926	Skutečnost:	25 797	Úspora:	129

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	21 020	Skutečnost:	20 906	Úspora:	114

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 možnosti zřizovatele. Na účty jednotlivých mateřských škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové výši 20 906 tis. Kč:

MŠ Palackého	ORG 40711	2 372 tis. Kč
MŠ Havlíčkova	ORG 40731	953 tis. Kč
MŠ Zámecká	ORG 40741	1 158 tis. Kč
MŠ Lovecká	ORG 40751	1 005 tis. Kč
MŠ Střelecká	ORG 40761	710 tis. Kč
MŠ Jugoslávská	ORG 40771	1 960 tis. Kč
včetně OP MŠ Nemocniční		
MŠ Čs. armády	ORG 40781	717 tis. Kč
MŠ Mechová	ORG 40791	1 072 tis. Kč
MŠ Dolní	ORG 40831	846 tis. Kč
MŠ Tichá	ORG 40841	972 tis. Kč
MŠ J. Hory	ORG 40851	1 317 tis. Kč
MŠ 28. října	ORG 40871	716 tis. Kč
MŠ Husova	ORG 40881	984 tis. Kč
MŠ Švédská	ORG 40891	1 843 tis. Kč
MŠ Hřbitovní	ORG 40901	1 027 tis. Kč
MŠ Arbesova	ORG 40911	942 tis. Kč
MŠ Nová Pasiřská	ORG 40921	1 298 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	4 014	Skutečnost:	4 011	Úspora:	3

ORG 40713

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

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

ORG 40715

Rozpočet:	274	Skutečnost:	274	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Palackého – projekt „Šablony“.

ORG 40745

Rozpočet:	274	Skutečnost:	274	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Zámecká – projekt „Šablony“.

ORG 40755

Rozpočet:	360	Skutečnost:	360	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Lovecká – projekt „Šablony“.

ORG 40763

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0

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

ORG 40765

Rozpočet:	302	Skutečnost:	302	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Střelecká – projekt „Šablony“.

ORG 40773

Rozpočet:	40	Skutečnost:	39	Úspora:	1

Dotace KÚ pro MŠ Jugoslávská – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na jaře 2021.

ORG 40775

Rozpočet:	353	Skutečnost:	353	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Jugoslávská – projekt „Šablony“.

ORG 40795

Rozpočet:	344	Skutečnost:	344	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Mechová – projekt „Šablony“.

ORG 40835

Rozpočet:	166	Skutečnost:	166	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Dolní – projekt „Šablony“.

ORG 40845

Rozpočet:	324	Skutečnost:	324	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Tichá – projekt „Šablony“.

ORG 40853

Rozpočet:	32	Skutečnost:	31	Úspora:	1

Dotace KÚ pro MŠ J. Hory – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na jaře 2021.

ORG 40875

Rozpočet:	301	Skutečnost:	301	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ 28. října – projekt „Šablony“.

ORG 40885

Rozpočet:	195	Skutečnost:	195	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Husova – projekt „Šablony“.

ORG 40893

Rozpočet:	30	Skutečnost:	29	Úspora:	1

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

ORG 40915

Rozpočet:	326	Skutečnost:	326	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Arbesova – projekt „Šablony“.

ORG 40925

Rozpočet:	354	Skutečnost:	354	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Nová Pasířská – projekt „Šablony“.

ORG 40935

Rozpočet: 316 Skutečnost: 316 Rozdíl v plnění: 0
 Dotace EU pro MŠ Slunečná – projekt „Šablony“ (302 tis. Kč) a projekt „Vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v r. 2021“ (14 tis. Kč).

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 892 Skutečnost: 880 Úspora: 12

ORG 40772

Rozpočet: 197 Skutečnost: 196 Úspora: 1
 Investiční příspěvek pro MŠ Jugoslávská na pořízení konvektomatu do nově zřízené školní kuchyně v MŠ Nemocniční.

ORG 40832

Rozpočet: 120 Skutečnost: 119 Úspora: 1

Investiční příspěvek pro MŠ Dolní na pořízení multiboardu.

ORG 40842

Rozpočet: 129 Skutečnost: 129 Rozdíl v plnění: 0

Investiční příspěvek pro MŠ Mechová na úhradu části nákladů spojených s pořízením sporáku do školní kuchyně.

ORG 40852

Rozpočet: 120 Skutečnost: 119 Úspora: 1

Investiční příspěvek pro MŠ J. Hory na pořízení multiboardu.

ORG 40892

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0

Investiční příspěvek pro MŠ Švédská na pořízení elektrického kompostéru.

ORG 40932

Rozpočet: 276 Skutečnost: 267 Úspora: 9

Investiční příspěvek pro MŠ Slunečná na pořízení multiboardu (120 tis. Kč) a mrazicí skříň do školní kuchyně (52 tis. Kč) a na pořízení dvou kuchyňských linek do připraven stravy pro děti (95 tis. Kč).

3113 - Základní školy

Rozpočet: 42 062 Skutečnost: 41 590 Úspora: 472

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet: 34 479 Skutečnost: 34 017 Úspora: 462

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 výši 34 017 tis. Kč:

ZŠ Liberecká	ORG 40621	4 433 tis. Kč
ZŠ 5. května	ORG 40631	2 797 tis. Kč
ZŠ Na Šumavě	ORG 40641	5 673 tis. Kč
ZŠ Pasiřská	ORG 40651	3 807 tis. Kč
ZŠ Mozartova	ORG 40661	4 909 tis. Kč
ZŠ Pivovarská	ORG 40671	2 488 tis. Kč
ZŠ Rychnovská	ORG 40681	3 465 tis. Kč
ZŠ Arbesova	ORG 40691	3 920 tis. Kč
ZŠ Pod Vodárnou	ORG 40611	2 525 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 6 321 Skutečnost: 6 317 Úspora: 4

ORG 40625

Rozpočet: 967 Skutečnost: 967 Rozdíl v plnění: 0

Dotace EU pro ZŠ Liberecká na projekt „Šablony“.

ORG 40635				
Rozpočet:	708	Skutečnost:	707	Úspora:
Dotace EU pro <u>ZŠ 5. května</u> na projekt „Šablony“.				
ORG 40643				
Rozpočet:	17	Skutečnost:	17	Rozdíl v plnění:
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Na Šumavě</u> – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na podzim 2021.				
ORG 40645				
Rozpočet:	1 057	Skutečnost:	1 057	Rozdíl v plnění:
Dotace EU pro <u>ZŠ Na Šumavě</u> na projekt „Šablony“.				
ORG 40655				
Rozpočet:	933	Skutečnost:	932	Úspora:
Dotace EU pro <u>ZŠ Pasířská</u> na projekt „Šablony“.				
ORG 40665				
Rozpočet:	998	Skutečnost:	998	Rozdíl v plnění:
Dotace EU pro <u>ZŠ Mozartova</u> na projekt „Šablony“.				
ORG 40685				
Rozpočet:	611	Skutečnost:	610	Úspora:
Dotace EU pro <u>ZŠ Rychnovská</u> na projekt „Šablony“.				
ORG 40695				
Rozpočet:	948	Skutečnost:	948	Rozdíl v plnění:
Dotace EU pro <u>ZŠ Arbesova</u> na projekt „Šablony“.				
ORG 40663				
Rozpočet:	52	Skutečnost:	51	Úspora:
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Mozartova</u> – úhrada nákladů za péči o děti pracovníků IZS v rámci nouzového stavu na jaře 2021 (41 tis. Kč). Dotace KÚ na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021“ (10 tis. Kč).				
ORG 40673				
Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Pivovarská</u> - projekt "Vodík jako alternativní zdroj energie“.				
ORG 40693				
Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:
Dotace KÚ pro <u>ZŠ Arbesova</u> na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021“.				
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
Rozpočet:	1 262	Skutečnost:	1 255	Úspora:
ORG 40632				
Rozpočet:	130	Skutečnost:	130	Rozdíl v plnění:
<u>ZŠ 5. května</u> – investiční příspěvek na obnovu a rozšíření wifi sítě.				
ORG 40662				
Rozpočet:	280	Skutečnost:	279	Úspora:
<u>ZŠ Mozartova</u> – investiční příspěvek na pořízení varného kotle a elektrické pánve do školní jídelny.				
ORG 40672				
Rozpočet:	250	Skutečnost:	250	Rozdíl v plnění:
<u>ZŠ Pivovarská</u> – investiční příspěvek na pořízení konvektomatu do školní jídelny.				
ORG 40682				
Rozpočet:	430	Skutečnost:	426	Úspora:
<u>ZŠ Rychnovská</u> – investiční příspěvek na pořízení dvou konvektomatů do školní jídelny.				
ORG 40692				
Rozpočet:	172	Skutečnost:	170	Úspora:
<u>ZŠ Arbesova</u> – investiční příspěvek na pořízení dvou konvektomatů do školní jídelny.				
3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání				
Rozpočet:	284	Skutečnost:	166	Úspora:
				118
5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám				
Rozpočet:	110	Skutečnost:	50	Úspora:
				60

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.				
Rozpočet:	54	Skutečnost:	24	Úspora:
				30

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 120 Skutečnost: 92 Úspora: 28
U výše uvedených položek jde o výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města. Nevýčerpaný zůstatek je každoročně převáděn do následujícího roku ke stejnému účelu.

3119 – Ostatní záležitosti zákl. vzdělání

Rozpočet:	217	Skutečnost:	214	Úspora:	3

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 15 Skutečnost: 12 Úspora: 3
Finanční prostředky na úhradu videomedailonků u příležitosti zápisů dětí do 1. tříd.

5194 – Věcné dary
Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0
Finanční prostředky byly využity na nákup knih pro prvňáčky.

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám
Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky na individuální dotace z výchovy a vzdělávání.

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.
Rozpočet: 92 Skutečnost: 92 Rozdíl v plnění: 0
Finanční prostředky na zajištění vzdělávacího projektu pro jablonecké školy v oblasti moderních dějin „Příběhy našich sousedů“, jehož realizátorem je POST BELLUM, o.p.s.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	1 149	Skutečnost:	1 109	Úspora:	40

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 1 084 Skutečnost: 1 044 Úspora: 40
Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování energií v objektu na Horním náměstí (463 tis. Kč), na zajištění drobné údržby (100 tis. Kč), na pověření GDPR (6 tis. Kč) a na úklid sněhu (15 tis. Kč), na zajištění „Akademie seniorů“ (200 tis. Kč) a kulturních akcí, např. „Město plné tónů“ (90 tis. Kč). Neinvestiční příspěvek na vánoční koncert s Ondřejem Rumlem (50 tis. Kč) a na celoroční činnost pěveckého souboru Iuventus, gaude! (120 tis. Kč).

5336 - Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0
Pro ZUŠ Jablonec n. N. byly určeny finanční prostředky z KÚ na projekt – „Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje“.

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.
Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na poskytnutí daru pro vítěze soutěže Tanec, tanec r. 2020.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	2 563	Skutečnost:	1 997	Úspora:	567

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 2 067 Skutečnost: 1 510 Úspora: 557

ORG 40807
Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění 0
Čerpány finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu prostřednictvím DDM Vikýř.
ORG 40811
Rozpočet: 2 037 Skutečnost: 1 481 Úspora: 557
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizaci DDM Vikýř
Jablonec n. N. Uspořené prostředky byly převedeny do r. 2022 na nákup staršího automobilu.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 376 Skutečnost: 375 Úspora: 1
Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. byly určeny finanční prostředky z KÚ LK na projekty:
20 tis. Kč – „Realizace okr. kol soutěží MŠMT v r. 2021, okres Jablonec n. N.“
6 tis. Kč – „Výživa zábavou i klíčem ke zdraví“
5 tis. Kč – „Společně s pohybem za zdravím“
50 tis. Kč – „Expedice Jablonec“
30 tis. Kč – projekt Ministerstva kultury „Zpěváček 2021“
30 tis. Kč – projekt Ministerstva kultury „Regionální přehlídka dětských folk. souborů severních Čech“
9 tis. Kč – „Sportovní letní tábor pro handicapované“
14 tis. Kč – „Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením“.
211 tis. Kč – neinvestiční dotace ze SR na projekt „Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v r. 2021“.

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 120 Skutečnost: 112 Úspora: 8
Investiční příspěvek pro DDM Vikýř na pořízení tee-pee a skluzavky do zahrady.

3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočet: 632 Skutečnost: 177 Úspora: 454

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 27 Skutečnost: 22 Úspora: 5
Čerpány finanční prostředky na grafiku k brožurám pro zápisy dětí do mateřských a základních škol.

5194 – Věcné dary
Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky na nákup omalovánek o městě pro děti předškolního věku.

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o.
Rozpočet: 30 Skutečnost: 14 Úspora: 16

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

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.
Rozpočet: 10 Skutečnost: 5 Úspora: 5

5222 – Neinvest. transfery spolkům
Rozpočet: 85 Skutečnost: 55 Úspora: 30

5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 50 Skutečnost: 29 Úspora: 21
U výše uvedených položek 5212 až 5331 jsou čerpány finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu pro jablonecké děti.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	10 453	Skutečnost:	10 453	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	10 453	Skutečnost:	10 453	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec n. N.

Ztráta v hlavní činnosti 474 tis. Kč byla částečně vykryta ziskem z doplňkové činnosti, který činil 369 tis. Kč.

Celkové hospodaření organizace skončilo v roce 2021 ztrátou 105 tis. Kč.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	10 992	Skutečnost:	10 992	Rozdíl v plnění:	0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	9 757	Skutečnost:	9 757	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N.

Rozpočet pro rok 2021 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů (21 tis. Kč). Knihovna vykázala zisk v hlavní činnosti 51 tis. Kč, v doplňkové činnosti 9 tis. Kč. V rámci rozpočtu se v r. 2021 podařilo obměnit např. 4 počítače, 5 scannerů, 1 flipchart.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	1 235	Skutečnost:	1 235	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny.

3315 – Činnosti muzeí a galerií

Rozpočet:	907	Skutečnost:	907	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	907	Skutečnost:	907	Rozdíl v plnění:	0

Individuální dotace (820 tis. Kč) a dar (87 tis. Kč) pro Galerii MY na zajištění její činnosti.

3319 - Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet:	493	Skutečnost:	324	Úspora:	169

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	4	Skutečnost:	1	Úspora:	3

Výdaje na vazbu kroniky města.

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

Rozpočet:	70	Skutečnost:	0	Úspora:	70

Individuální dotace v oblasti kultury nebyla čerpána ve výši 20 tis. Kč a ve výši 50 tis. Kč byla převedena do r. 2022.

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

Rozpočet:	35	Skutečnost:	35	Rozdíl v plnění:	0

Čerpány finanční prostředky na individuální dotaci v oblasti kultury.

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	45	Skutečnost:	45	Rozdíl v plnění:	0

Čerpány finanční prostředky na individuální dotaci (35 tis. Kč) a dar (10 tis. Kč) v oblasti kultury.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	319	Skutečnost:	223	Úspora:	96

Čerpány finanční prostředky z dotačního programu v oblasti kultury (15 tis. Kč), na individuální dotace (183 tis. Kč) a na finanční dary (25 tis. Kč).

5493 – Účelové neinvest. transfery f.o.
Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky na dary v oblasti kultury.

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

5223 - Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem
Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky na poskytnuté finanční dary v oblasti kultury.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 24 286 Skutečnost: 24 285 Rozdíl v plnění: 1

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 21 995 Skutečnost: 21 995 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek pro Kulturu Jablonec, p. o. Nová p.o. vznikla sloučením činností společností Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. a Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s.

5336 - Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 891 Skutečnost: 890 Úspora: 1
Dvě dotace z Ministerstva kultury ČR pro Kulturu Jablonec, p.o. z programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (nespotřebovaná část ve výši 609 tis. Kč byla vrácena do konce r. 2021 zpět poskytovateli).

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 1 400 Skutečnost: 1 400 Rozdíl v plnění: 0
Investiční příspěvek pro Kulturu Jablonec, p. o. na pořízení:

iMac 24 zázemí velký sál Eurocentrum
ojetý Automobil Octavia Combi Eurocentrum
Světelný pult ChamSys MagicQ MQ70 Eurocentrum
Basový reprobox TTS26- A 3400 W Eurocentrum
Basový reprobox TTS26- A 3400 W Eurocentrum
Aktivní reprobox TTS-AII 1100 W Eurocentrum
Aktivní reprobox TTS-AII 1100 W Eurocentrum
Sony projektor VPL-PHZ60 EC Eurocentrum
Rolovací projekční plátno Junior kino.

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

Rozpočet: 2 926 Skutečnost: 1 349 Úspora: 1 577

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví
Rozpočet: 310 Skutečnost: 71 Úspora: 239
Čerpání finančních prostředků na honoráře u akcí v rámci spolupořadatelství.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet: 70 Skutečnost: 6 Úspora: 64
Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu na akce v rámci spolupořadatelství.

5164 – Nájemné
Rozpočet: 80 Skutečnost: 56 Úspora: 24
Úhrada nájmu u akcí v rámci spolupořadatelství.

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	1 119	Skutečnost:	34	Úspora: 1 085
Čerpání finančních prostředků na zajištění akcí v rámci spolupořadatelství.				
5175 – Pohoštění				
Rozpočet:	30	Skutečnost:	3	Úspora: 27
Výdaje za nákup občerstvení na akce v rámci spolupořadatelství.				
5194 – Věcné dary				
Rozpočet:	167	Skutečnost:	60	Úspora: 107
Věcné dary u příležitosti akcí v rámci spolupořadatelství.				
5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám				
Rozpočet:	300	Skutečnost:	300	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na poskytnutí víceleté dotace (200 tis. Kč) a daru (100 tis. Kč). v oblasti kultury.				
5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám				
Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na poskytnutí darů v oblasti kultury.				
5222 – Neinvestiční transfery spolkům				
Rozpočet:	680	Skutečnost:	680	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (191 tis. Kč) a v oblasti výchovy a vzdělávání (15 tis. Kč), na individuální dotace (54 tis. Kč), dary (120 tis. Kč) a víceleté dotace v oblasti kultury (300 tis. Kč).				
5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.				
Rozpočet:	75	Skutečnost:	75	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na individuální dotace (55 tis. Kč) a dary (20 tis. Kč) v oblasti kultury.				
5493 – Účelové neinvest. transfery f.o.				
Rozpočet:	54	Skutečnost:	44	Úspora: 10
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.				
5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n.				
Rozpočet:	21	Skutečnost:	0	Úspora: 21
Nerozdělené prostředky v dotačním programu v oblasti kultury.				
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost				
Rozpočet:	9 290	Skutečnost:	9 219	Úspora: 71
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	100	Skutečnost:	99	Úspora: 1
Finanční prostředky na zajištění sportovní akce Jablonecká neděle.				
5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám				
Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti sportu.				
5221 – Neinvestiční transf. fundacím, ústavům a o. p. s.				
Rozpočet:	234	Skutečnost:	234	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na víceleté dotace (200 tis. Kč) a dary (34 tis. Kč) v oblasti sportu.				

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 8 841 Skutečnost: 8 826 Úspora: 15
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti sportu (3 214 tis. Kč), na dary (879 tis. Kč), na individuální dotace v oblasti sportu (245 tis. Kč) a na víceleté dotace (4 488 tis. Kč).

5493 – Účelové neinvest. transfery f.o.
Rozpočet: 55 Skutečnost: 50 Úspora: 5
Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti sportu.

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n.
Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50
Nerozdělené prostředky na dary v oblasti sportu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

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

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám
Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti kultury.

5213 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet: 58 Skutečnost: 58 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.

5221 – Neinvestiční transf. fundacím, ústavům a o. p. s.
Rozpočet: 89 Skutečnost: 89 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 986 Skutečnost: 986 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (806 tis. Kč), v oblasti výchovy a vzdělávání (30 tis. Kč), na individuální dotace v oblasti kultury (15 tis. Kč), dary (35 tis. Kč) a na víceleté dotace (100 tis. Kč).

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 375 Skutečnost: 375 Rozdíl v plnění: 0

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám
Rozpočet: 43 Skutečnost: 43 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 332 Skutečnost: 332 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.

3799 – Ostatní ekologické záležitosti

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na dar v oblasti ekologie.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv.

Rozpočet:	120	Skutečnost:	120	Úspora:	20

5221 – Neinvestiční transf. fundacím, ústavům a o. p. s.

Rozpočet:	120	Skutečnost:	120	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků na víceleté dotace (100 tis. Kč) a dary (20 tis. Kč) v oblasti kultury.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet:	279	Skutečnost:	256	Úspora:	23

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	23	Skutečnost:	0	Úspora:	23

Finanční prostředky na pro-rodinnou politiku města nebyly čerpány.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	256	Skutečnost:	256	Rozdíl v plnění:	0

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

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	702	Skutečnost:	700	Úspora:	2

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně

Rozpočet:	592	Skutečnost:	591	Úspora:	1

ORG 40625

Rozpočet:	567	Skutečnost:	567	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ Liberecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

ORG 40655

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ Pasiřská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

ORG 40675

Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ Pivovarská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

ORG 40745

Rozpočet:	18	Skutečnost:	17	Úspora:	1

MŠ Zámecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony.

5366 – Výdaje z fin. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO

Rozpočet:	110	Skutečnost:	108	Úspora:	2

ORG 40713

Rozpočet:	17	Skutečnost:	16	Úspora:	1

MŠ Palackého – vratka nevyužitých finančních prostředků – potravinová pomoc v Lbc kraji z roku 2020.

Rozpočet:	93	Skutečnost:	93	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40893

MŠ Švédská – vratka nevyužitých finančních prostředků – potravinová pomoc v Lbc kraji z roku 2020.

6409 – Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet:	751	Skutečnost:	0	Úspora:	751

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.

Rozpočet:	751	Skutečnost:	0	Úspora:	751

Zůstatek finančních prostředků rozpočtovaných na individuální dotace a dary.

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005000			Odbor ekonomiky	150 567	115 540	24 300	16,1	21,0
0000005000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	1 290	573	0,0	44,4
0000005000	002321	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	0	500	74	0,0	14,8
0000005000	002321	6371	Učelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0	790	499	0,0	63,2
0000005000	003326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	0	1 500	824	0,0	55,0
0000005000	003326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	500	300	0,0	60,0
0000005000	003326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	500	163	0,0	32,7
0000005000	003326	5493	Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	500	361	0,0	72,2
0000005000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	0	1 158	1 158	0,0	100,0
0000005000	003329	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	196	196	0,0	100,0
0000005000	003329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	601	601	0,0	100,0
0000005000	003329	5493	Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	361	361	0,0	100,0
0000005000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 050	1 047	994	94,6	94,9
0000005000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 047	994	0,0	94,9
0000005000	003412	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	1 050	0	0	0,0	0,0
0000005000	003419		Ostatní sportovní činnost	650	2 150	2 150	330,8	100,0
0000005000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650	650	650	100,0	100,0
0000005000	003419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	1 500	1 500	0,0	100,0
0000005000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	3	3	0,0	97,9
0000005000	003429	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	3	3	0,0	97,9
0000005000	003612		Bytové hospodářství	250	250	0	0,0	0,0
0000005000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	0	0,0	0,0
0000005000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	0	0,0	0,0
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	705	12 005	1 389	197,0	11,6
0000005000	003639	5122	Podlimitní věcná břemena	1	2	2	197,0	98,5
0000005000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400	414	302	75,6	73,1
0000005000	003639	5167	Služby školení a vzdělávání	0	13	12	0,0	93,1
0000005000	003639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	0	146	145	0,0	99,5
0000005000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	200	204	120	59,8	58,7
0000005000	003639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4	4	4	100,0	100,0

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	102	11	11,4	11,2
0000005000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	0	5 000	0	0,0	0,0
0000005000	003639	6130	Pozemky	0	6 120	792	0,0	12,9
0000005000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100	230	118	117,6	51,1
0000005000	003722	5161	Poštovní služby	0	130	118	0,0	90,4
0000005000	003722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	100	0	0,0	0,0
0000005000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	214	214	93	43,3	43,3
0000005000	003900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	214	214	93	43,3	43,3
0000005000	006171		Činnost místní správy	488	488	463	94,8	94,8
0000005000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	403	406	403	100,0	99,2
0000005000	006171	5192	Poskytnuté náhrady	85	82	60	70,2	72,8
0000005000	006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	230	230	229	99,5	99,5
0000005000	006223	5179	Ostatní nákupy j.n.	230	230	229	99,5	99,5
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 352	2 352	1 980	84,2	84,2
0000005000	006310	5141	Úroky vlastní	2 050	2 050	1 756	85,7	85,7
0000005000	006310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1	1	0	0,0	0,0
0000005000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	301	301	224	74,4	74,4
0000005000	006399		Ostatní finanční operace	16 580	14 158	10 552	63,6	74,5
0000005000	006399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500	6 800	3 274	218,3	48,1
0000005000	006399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000	7 278	7 278	48,5	100,0
0000005000	006399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80	80	0	0,0	0,0
0000005000	006409		Ostatní činnosti j.n.	127 948	78 464	3 775	3,0	4,8
0000005000	006409	5161	Poštovní služby	130	0	0	0,0	0,0
0000005000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 103	3 103	2 977	95,9	95,9
0000005000	006409	5169	Nákup ostatních služeb	1 165	1 156	278	23,8	24,0
0000005000	006409	5179	Ostatní nákupy j.n.	500	679	510	102,1	75,2
0000005000	006409	5192	Poskytnuté náhrady	50	61	10	20,5	16,8
0000005000	006409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500	500	0	0,0	0,0
0000005000	006409	5901	Nespecifikované rezervy	71 500	57 965	0	0,0	0,0
0000005000	006409	6121	Budovy, haly a stavby	51 000	15 000	0	0,0	0,0

Odbor ekonomiky

Výdaje:

Rozpočet:	115 540	Skutečnost:	24 300	Úspora:	91 239

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

Rozpočet:	1 290	Skutečnost:	573	Úspora:	717

6324 – Invest. transf. společenstvím vlastníků jednotek

Rozpočet:	500	Skutečnost:	74	Úspora:	426

Dotace z rozpočtu města na kanalizační přípojky a čističky odpadních vod společenstvím vlastníků jednotek.

6371 – Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám

Rozpočet:	790	Skutečnost:	499	Úspora:	291

Dotace z rozpočtu města na kanalizační přípojky a čističky odpadních vod.

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	824	Úspora:	676

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

Rozpočet:	500	Skutečnost:	300	Úspora:	200

Dotace z rozpočtu města společenstvím vlastníků jednotek na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny, které nejsou nemovitou kulturní památkou.

5225 – Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek

Rozpočet:	500	Skutečnost:	163	Úspora:	337

Dotace z rozpočtu města společenstvím vlastníků jednotek na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny.

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Rozpočet:	500	Skutečnost:	361	Úspora:	139

Dotace z rozpočtu města společenstvím vlastníků jednotek na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny.

3329 – Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví

Rozpočet:	1 158	Skutečnost:	1 158	Úspora:	0

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

Rozpočet:	196	Skutečnost:	196	Úspora:	0

Zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón a povinného podílu města.

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet:	601	Skutečnost:	601	Úspora:	0

Dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón vč. podílu města zapsaným spolkům.

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Rozpočet:	361	Skutečnost:	361	Úspora:	0

Dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón vč. podílu města pro fyzické osoby.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet:	1 047	Skutečnost:	994	Úspora:	54

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 047	Skutečnost:	994	Úspora:	54

Jedná se o odkup technického zhodnocení sauny.

3419 – Ostatní sportovní činnost

Rozpočet:	2 150	Skutečnost:	2 150	Úspora:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	650	Skutečnost:	650	Úspora:	0

Neinvestiční dotace pro TJ LIAZ, o.s. ve výši 650 tis. Kč.

5622 – Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	1 500	Úspora:	0

Zápůjčka pro Fotbalovou akademii Jablonec, z. s., schválenou v ZM 18. 2. 2021.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Úspora:	0

5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Úspora:	0

Jedná se o odkup podlimitního technického zhodnocení sauny od společnosti Sport s.r.o.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	250	Skutečnost:	0	Úspora:	250

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	200	Skutečnost:	0	Úspora:	200

Nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	0	Úspora:	50

Nebylo čerpáno.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet:	12 005	Skutečnost:	1 389	Úspora:	10 616

5122 – Podlimitní věcná břemena

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Úspora:	0

Podlimitní věcné břemeno.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	414	Skutečnost:	302	Úspora:	112

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

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	13	Skutečnost:	12	Úspora:	1

Zaškolení v obsluze a využitelnosti systému TENDERBOX v rámci elektronických aukcí. Schváleno v RM 7. 10. 2021, usnesení RM/464/2021.

5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. tech.				
Rozpočet:	146	Skutečnost:	145	Úspora: 1
Finanční prostředky za užívání systému TENDERBOX v rámci elektronických aukcí.				
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	204	Skutečnost:	120	Úspora: 84
Jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány.				
5329 - Ost. neinvest. transfery veř. rozpoč. územní úrovně				
Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Úspora: 0
Jedná se o příspěvek pro Mikroregion Jizerské hory.				
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
Rozpočet:	102	Skutečnost:	11	Úspora: 91
Jedná se o daň z nemovitosti (2 tis. Kč) a poplatek za odnětí zemědělské půdy ze ZPF (10 tis. Kč)				
6121 – Budovy, haly, stavby				
Rozpočet:	5 000	Skutečnost:	0	Úspora: 5 000
Nebylo čerpáno.				
6130 - Pozemky				
Rozpočet:	6 120	Skutečnost:	792	Úspora: 5 328
Výkupy pozemků - jedná se o položku spojenou s běžným majetkoprávním vypořádáním (např. pozemky pod nově vybudovanými či rekonstruovanými komunikacemi apod.).				
3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů				
Rozpočet:	230	Skutečnost:	118	Úspora: 112
5161 – Poštovní služby				
Rozpočet:	130	Skutečnost:	118	Úspora: 12
Tisk, expediční služby a poštovné.				
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.				
Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora: 100
Přeplatky za svoz komunálních odpadů minulých let.				
3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
Rozpočet:	214	Skutečnost:	93	Úspora: 121
5229 – Ost. neinvest. transfery neziskovým a podob. org.				
Rozpočet:	214	Skutečnost:	93	Úspora: 121
Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Svaz lesů (1 tis. Kč), Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje (1 tis. Kč), Turistický region Jizerské hory (60 tis. Kč) a Zájmové sdružení správců městských komunikací (30 tis. Kč).				
6171 – Činnost místní správy				
Rozpočet:	488	Skutečnost:	463	Úspora: 25
5179 – Ostatní nákupy j. n.				
Rozpočet:	406	Skutečnost:	403	Úspora: 3
Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem: Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (250 tis. Kč), Svaz měst a obcí (153 tis. Kč).				

5192 – Poskytnuté náhrady				
Rozpočet:	82	Skutečnost:	60	Úspora:
Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje.				22

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Rozpočet:	230	Skutečnost:	229	Úspora:	1

5179 – Ostatní nákupy j. n.				
Rozpočet:	230	Skutečnost:	229	Úspora:
Členský příspěvek Euroregionu.				1

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	2 352	Skutečnost:	1 980	Úspora:	372

5141 – Úroky vlastní				
Rozpočet:	2 050	Skutečnost:	1 756	Úspora:
Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů s Komerční bankou (778 tis. Kč), zápůjčka pro Nadaci Nemocnice Jbc (452 tis. Kč) a metoda EPC – projekt E2 (526 tis. Kč).				294

5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích				
Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:
Nebylo čerpáno.				1

5163 – Služby peněžních ústavů				
Rozpočet:	301	Skutečnost:	224	Úspora:
Úhrada poplatků za bankovní služby.				77

6399 – Ostatní finanční operace

Rozpočet:	14 158	Skutečnost:	10 552	Úspora:	3 606

5362 – Platby daní a poplatků SR				
Rozpočet:	6 800	Skutečnost:	3 274	Úspora:
Zaúčtování odvodu DPH.				3 526

5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům				
Rozpočet:	7 278	Skutečnost:	7 278	Úspora:
Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122 ve výši 7 277 680,- Kč.				0

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.				
Rozpočet:	80	Skutečnost:	0	Úspora:
Vratky minulých let. Nebylo čerpáno.				80

6409 – Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet:	78 464	Skutečnost:	3 775	Úspora:	74 689

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby				
Rozpočet:	3 103	Skutečnost:	2 977	Úspora:
Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory.				126

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	1 156	Skutečnost:	278	Úspora:
Jedná se o platbu za přezkum hospodaření města a za různé služby pro celý úřad.				878

5179 – Ostatní nákupy j. n.				
Rozpočet:	679	Skutečnost:	510	Úspora:
Jedná se o odměnu za správu aktiv.				169

5192 – Poskytnuté náhrady				
Rozpočet:	61	Skutečnost:	10	Úspora:
Jedná se o náklady řízení.				51

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
Rozpočet:	500	Skutečnost:	0	Úspora:
Nebylo čerpáno.				500

5901 – Nespecifikované rezervy				
Rozpočet:	57 965	Skutečnost:	0	Úspora:
				57 965

Tato položka se skládá z:

Rezerva města	39 176 tis. Kč
Rezerva na opravy památek	1 000 tis. Kč
Rezerva spolufinancování	598 tis. Kč
Rezerva na opravy	3 606 tis. Kč
Fond solidarity	586 tis. Kč
Rezerva - Nerozdělené prostředky na akce skupiny B	
- neinvestiční	3 000 tis. Kč
- investiční	15 000 tis. Kč
Rezerva Proseč	10 000 tis. Kč

Rezerva města byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva navýšena o 19 176 tis. Kč a činila **39 176 tis. Kč**.

Rezerva – na opravy památek byla schválena ve výši **1 000 tis. Kč**.

Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši 1 500 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 902 tis. Kč a činila **598 tis. Kč**.

Rezerva – opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 21 394 tis. Kč a činila **3 606 tis. Kč**.

Fond solidarity byl schválen ve výši 1 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 414 tis. Kč a činila **586 tis. Kč**.

Rezerva – Nerozdělené prostředky na akce skupiny B - neinvestiční byla schválena ve výši 12 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 9 000 tis. Kč a činila **3 000 tis. Kč**.

Rezerva – Nerozdělené prostředky na akce skupiny B – investiční byla schválena ve výši 51 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 36 000 tis. Kč a činila **15 000 tis. Kč**.

Rezerva – Proseč byla schválena ve výši **10 000 tis. Kč**.

Rezerva – participativní rozpočet byla schválena ve výši **1 000 tis. Kč**. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva **vynulována**.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005111			Péče o zaměstnance	5 877	5 877	5 421	92,2	92,2
0000005111	006171		Činnost místní správy	5 877	5 877	5 421	92,2	92,2
0000005111	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	22	20	3	15,6	17,2
0000005111	006171	5164	Nájemné	22	0	0	0,0	0,0
0000005111	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5 338	4 408	4 032	75,5	91,5
0000005111	006171	5175	Pohoštění	185	3	3	1,5	92,7
0000005111	006171	5194	Věcné dary	85	0	0	0,0	0,0
0000005111	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	225	1 446	1 383	614,5	95,6

Péče o zaměstnance

Výdaje:

Rozpočet:	5 877	Skutečnost:	5 421	Úspora:	456

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	5 877	Skutečnost:	5 421	Úspora:	456

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	20	Skutečnost:	3	Úspora:	17

Z této položky byl uhrazen nákup právní k narozeninám a Vánocům pro bývalé pracovníky MěNV, MěÚ a MMJN.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	0	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	0

Z této položky byl v předchozích letech hrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku a pronájem sálu na oběd s bývalými pracovníky a vedením města a pronájem jízdnárny na konání Mikulášské pro děti zaměstnanců MMJN a MP. Z důvodu vládních opatření proti šíření COVIDu se v roce 2021 žádná z těchto akcí nekonala. Původní plánované prostředky byly v souladu s usnesením RM/540/2021 převedeny na nákup poukázek Flexi Pass jako sociálně zdravotního benefitu v souvislosti s pandemií Covid-19 pro zaměstnance SMJN a bývalé zaměstnance.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	4 408	Skutečnost:	4 032	Úspora:	376

Z této položky je hrazen nákup stravenek pro zaměstnance MMJN vč. VPP a MP.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

Z této položky bylo v předchozích letech hrazeno pohoštění na slavnostním ukončení roku, občerstvení v rámci výletů pořádaných pro pracovníky MMJN a MP odborovou organizací v průběhu kalendářního roku a pohoštění bývalých pracovníků MMJN v rámci společenského setkání. Z důvodu vládních opatření proti šíření COVIDu se v roce 2021 konal pouze jeden výlet dne 1. 10. 2021. Původní plánované prostředky byly v souladu s usnesením RM/540/2021 převedeny na nákup poukázek Flexi Pass jako sociálně zdravotního benefitu v souvislosti s pandemií Covid-19 pro zaměstnance SMJN a bývalé zaměstnance.

5194 - Věcné dary

Rozpočet:	0	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	0

Z této položky byl v předchozích letech hrazen nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku, dárkových balíčků, které byly předány bývalým pracovníkům MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin při slavnostním obědě s vedením města. Z důvodu vládních opatření proti šíření COVIDu se v roce 2021 žádná z těchto akcí nekonala. Původní plánované prostředky byly v souladu s usnesením RM/540/2021 převedeny na nákup poukázek Flexi Pass jako sociálně zdravotního benefitu v souvislosti s pandemií Covid-19 pro zaměstnance SMJN a bývalé zaměstnance.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	1 446	Skutečnost:	1 383	Úspora:	63

Z této položky byl hrazen příspěvek na rekreaci a dětské tábory dle kolektivní smlouvy, autobus na výlet pořádaný pro pracovníky MMJN a MP odborovou organizací dne 1. 10. 2021, nákup dárkových poukázek pro dárce krve, poukázek k jubileím pro pracovníky MMJN a MP. Největší částí byl nákup poukázek Flexi Pass jako sociálně zdravotního benefitu v souvislosti s pandemií Covid-19 pro zaměstnance SMJN a bývalé zaměstnance dle usnesení RM/540/2021.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický	377 819	461 243	396 498	104,9	86,0
0000006000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 205	1 130	1 103	91,5	97,6
0000006000	001014	5139	Nákup materiálu j.n.	10	13	13	130,0	100,0
0000006000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	1 195	1 117	1 090	91,2	97,5
0000006000	001031		Pěstební činnost	634	832	656	103,4	78,8
0000006000	001031	5139	Nákup materiálu j.n.	102	157	125	122,6	79,7
0000006000	001031	5169	Nákup ostatních služeb	532	675	530	99,7	78,6
0000006000	002143		Cestovní ruch	528	678	492	93,2	72,6
0000006000	002143	5139	Nákup materiálu j.n.	0	8	7	0,0	90,0
0000006000	002143	5169	Nákup ostatních služeb	0	3	3	0,0	100,0
0000006000	002143	5171	Opravy a udržování	28	167	0	0,0	0,0
0000006000	002143	6121	Budovy, haly a stavby	500	500	482	96,4	96,4
0000006000	002212		Silnice	66 313	85 162	81 694	123,2	95,9
0000006000	002212	5139	Nákup materiálu j.n.	7	20	20	278,7	97,6
0000006000	002212	5154	Elektrická energie	0	4	1	0,0	24,5
0000006000	002212	5164	Nájemné	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	002212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230	245	245	106,4	99,9
0000006000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	33 450	43 277	42 027	125,6	97,1
0000006000	002212	5171	Opravy a udržování	29 088	37 738	36 260	124,7	96,1
0000006000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	3 533	3 873	3 142	88,9	81,1
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 481	5 868	3 507	78,3	59,8
0000006000	002219	5139	Nákup materiálu j.n.	0	2	2	0,0	75,5
0000006000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	3 200	3 448	2 618	81,8	75,9
0000006000	002219	5171	Opravy a udržování	1 281	1 664	652	50,9	39,2
0000006000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	0	754	235	0,0	31,2
0000006000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 622	2 118	2 068	127,5	97,6
0000006000	002221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	44	43	0,0	97,9
0000006000	002221	5164	Nájemné	20	18	10	48,1	53,4
0000006000	002221	5169	Nákup ostatních služeb	1 452	1 452	1 452	100,0	100,0
0000006000	002221	5171	Opravy a udržování	150	604	563	375,5	93,3

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor technický					
0000006000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	720	720	280	38,8	38,8
0000006000	002229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	100	100,0	100,0
0000006000	002229	5169	Nákup ostatních služeb	620	620	180	29,0	29,0
0000006000	002292		Dopravní obslužnost - linková	57 732	74 315	68 744	119,1	92,5
0000006000	002292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0	66 138	60 568	0,0	91,6
0000006000	002292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 155	1 155	1 155	100,0	100,0
0000006000	002292	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	56 577	7 022	7 021	12,4	100,0
0000006000	002294		Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	23 056	18 816	18 816	81,6	100,0
0000006000	002294	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	23 056	18 816	18 816	81,6	100,0
0000006000	002310		Pitná voda	226	957	194	86,0	20,3
0000006000	002310	5154	Elektrická energie	0	115	66	0,0	57,0
0000006000	002310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0	0,0	0,0
0000006000	002310	5169	Nákup ostatních služeb	40	45	42	104,5	92,8
0000006000	002310	5171	Opravy a udržování	90	59	41	45,2	68,9
0000006000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	86	728	46	54,0	6,4
0000006000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	90	125	74	81,9	59,0
0000006000	002321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	2	20,0	20,0
0000006000	002321	5169	Nákup ostatních služeb	0	72	72	0,0	99,6
0000006000	002321	5171	Opravy a udržování	80	43	0	0,0	0,0
0000006000	002332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	108	930	916	848,5	98,5
0000006000	002332	5169	Nákup ostatních služeb	108	930	916	848,5	98,5
0000006000	003111		Mateřské školy	8 819	7 190	5 976	67,8	83,1
0000006000	003111	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	15,0	15,0
0000006000	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	5	5	24,2	96,8
0000006000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	1 868	1 932	1 663	89,0	86,1
0000006000	003111	5171	Opravy a udržování	6 329	4 952	4 021	63,5	81,2
0000006000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	600	250	239	39,8	95,4
0000006000	003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	49	48	0,0	98,6

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003113		Základní školy	7 152	9 422	6 734	94,2	71,5
0000006000	003113	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	15,0	15,0
0000006000	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	0	0,0	0,0
0000006000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	1 869	2 149	1 239	66,3	57,6
0000006000	003113	5171	Opravy a udržování	5 231	5 675	5 351	102,3	94,3
0000006000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 313	145	0,0	11,0
0000006000	003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	233	0	0,0	0,0
0000006000	003231		Základní umělecké školy	190	1 190	140	73,9	11,8
0000006000	003231	5169	Nákup ostatních služeb	40	70	27	68,1	38,9
0000006000	003231	5171	Opravy a udržování	150	1 120	113	75,5	10,1
0000006000	003233		Střediska volného času	205	205	81	39,7	39,7
0000006000	003233	5169	Nákup ostatních služeb	45	45	16	36,0	36,0
0000006000	003233	5171	Opravy a udržování	160	160	65	40,7	40,7
0000006000	003311		Divadelní činnost	325	994	823	253,3	82,8
0000006000	003311	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	9	17,1	17,1
0000006000	003311	5171	Opravy a udržování	275	275	146	53,1	53,1
0000006000	003311	6121	Budovy, haly a stavby	0	669	669	0,0	99,9
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	474	524	505	106,5	96,4
0000006000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	150	145	127	84,6	87,5
0000006000	003314	5171	Opravy a udržování	324	379	378	116,7	99,7
0000006000	003326		Poříz., zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	758	763	349	46,1	45,8
0000006000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	46	11	6	12,9	53,9
0000006000	003326	5171	Opravy a udržování	712	752	343	48,2	45,7
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	505	845	751	148,7	88,9
0000006000	003392	5151	Studená voda	3	3	1	24,0	24,0
0000006000	003392	5153	Plyn	90	90	52	57,3	57,3
0000006000	003392	5154	Elektrická energie	14	14	7	49,2	49,2
0000006000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	30	40	11	37,8	28,4
0000006000	003392	5171	Opravy a udržování	368	698	680	184,9	97,5

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150	150	150	100,0	100,0
0000006000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	150	100,0	100,0
0000006000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	37 628	43 194	36 581	97,2	84,7
0000006000	003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	10	0	0,0	0,0
0000006000	003412	5139	Nákup materiálu j.n.	29	29	21	73,2	73,2
0000006000	003412	5151	Studená voda	4 221	3 271	1 541	36,5	47,1
0000006000	003412	5153	Plyn	292	292	49	16,8	16,8
0000006000	003412	5154	Elektrická energie	201	201	35	17,3	17,3
0000006000	003412	5164	Nájemné	82	84	83	101,3	98,8
0000006000	003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	13	64,8	64,8
0000006000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	500	2 448	745	149,1	30,4
0000006000	003412	5171	Opravy a udržování	7 224	8 426	5 743	79,5	68,2
0000006000	003412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	24 922	27 836	27 836	111,7	100,0
0000006000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	127	233	172	135,8	74,0
0000006000	003412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	212	210	0,0	99,1
0000006000	003412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	132	132	0,0	100,0
0000006000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	4 784	4 877	3 700	77,3	75,9
0000006000	003421	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	42	41	0,0	97,7
0000006000	003421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	31	0	0,0	0,0
0000006000	003421	5139	Nákup materiálu j.n.	60	33	32	53,5	97,2
0000006000	003421	5151	Studená voda	20	20	1	5,0	5,0
0000006000	003421	5154	Elektrická energie	60	60	1	2,1	2,1
0000006000	003421	5164	Nájemné	0	19	19	0,0	98,2
0000006000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	1 343	1 468	1 402	104,4	95,5
0000006000	003421	5171	Opravy a udržování	3 187	3 090	2 091	65,6	67,7
0000006000	003421	6121	Budovy, haly a stavby	114	114	114	99,7	99,7
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 084	2 195	1 371	126,5	62,5
0000006000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	10	7	0	0,0	0,0
0000006000	003429	5164	Nájemné	5	8	8	156,4	97,8
0000006000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	313	468	104	33,1	22,1

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003429	5171	Opravy a udržování	423	753	302	71,5	40,1
0000006000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	333	959	958	287,5	99,8
0000006000	003612		Bytové hospodářství	26 806	44 506	22 859	85,3	51,4
0000006000	003612	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	5	95,0	95,0
0000006000	003612	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	72	67	0,0	92,4
0000006000	003612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80	80	59	74,0	74,0
0000006000	003612	5139	Nákup materiálu j.n.	50	90	72	143,8	79,9
0000006000	003612	5151	Studená voda	4 000	4 100	3 829	95,7	93,4
0000006000	003612	5152	Teplo	3 640	4 237	3 707	101,8	87,5
0000006000	003612	5153	Plyn	2 200	1 500	1 016	46,2	67,7
0000006000	003612	5154	Elektrická energie	1 300	1 150	716	55,1	62,3
0000006000	003612	5155	Pevná paliva	60	63	61	101,9	97,0
0000006000	003612	5157	Teplá voda	850	850	673	79,1	79,1
0000006000	003612	5161	Poštovní služby	50	50	30	59,3	59,3
0000006000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	104	103	103,1	99,1
0000006000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	3 503	3 842	2 982	85,1	77,6
0000006000	003612	5171	Opravy a udržování	6 089	24 327	7 215	118,5	29,7
0000006000	003612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	481	481	437	90,9	90,9
0000006000	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000	2 000	1 889	63,0	94,5
0000006000	003612	6121	Budovy, haly a stavby	1 398	1 555	0	0,0	0,0
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	8 137	11 825	8 531	104,8	72,1
0000006000	003613	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	13,0	13,0
0000006000	003613	5151	Studená voda	580	580	231	39,9	39,9
0000006000	003613	5152	Teplo	1 690	1 835	1 164	68,9	63,4
0000006000	003613	5153	Plyn	119	119	50	41,7	41,7
0000006000	003613	5154	Elektrická energie	471	266	-130	-27,6	-48,8
0000006000	003613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5167	Služby školení a vzdělávání	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	678	3 569	3 181	469,1	89,1

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003613	5171	Opravy a udržování	4 553	5 082	3 871	85,0	76,2
0000006000	003613	6121	Budovy, haly a stavby	0	328	164	0,0	50,1
0000006000	003631		Veřejné osvětlení	20 684	21 638	21 278	102,9	98,3
0000006000	003631	5154	Elektrická energie	8 184	8 134	7 797	95,3	95,9
0000006000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	7 900	7 902	7 902	100,0	100,0
0000006000	003631	5171	Opravy a udržování	2 100	902	879	41,9	97,5
0000006000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	2 500	4 700	4 700	188,0	100,0
0000006000	003632		Pohřebnictví	2 298	4 173	2 206	96,0	52,9
0000006000	003632	5151	Studená voda	65	55	17	26,9	31,7
0000006000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	1 973	2 163	1 859	94,2	86,0
0000006000	003632	5171	Opravy a udržování	160	1 703	118	73,6	6,9
0000006000	003632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	252	211	211,2	83,8
0000006000	003633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1	1	0	29,0	29,0
0000006000	003633	5169	Nákup ostatních služeb	1	1	0	29,0	29,0
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 706	9 054	6 500	175,4	71,8
0000006000	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	116	115	0,0	99,5
0000006000	003639	5139	Nákup materiálu j.n.	0	89	58	0,0	65,2
0000006000	003639	5151	Studená voda	150	136	55	36,8	40,6
0000006000	003639	5154	Elektrická energie	30	68	66	220,6	97,3
0000006000	003639	5164	Nájemné	14	852	626	4 469,9	73,4
0000006000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	0	0,0	0,0
0000006000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	2 872	6 671	5 061	176,2	75,9
0000006000	003639	5171	Opravy a udržování	120	602	519	432,3	86,2
0000006000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	500	500	0	0,0	0,0
0000006000	003716		Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003716	5192	Poskytnuté náhrady	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 618	576	527	32,6	91,6
0000006000	003721	5169	Nákup ostatních služeb	1 618	576	527	32,6	91,6

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	54 382	57 845	57 809	106,3	99,9
0000006000	003722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2	2	0	0,0	0,0
0000006000	003722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	10	6	57,3	57,3
0000006000	003722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100	75	75	74,5	99,3
0000006000	003722	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	4	88,4	88,4
0000006000	003722	5164	Nájemné	4	4	2	46,0	46,0
0000006000	003722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	10	9	47,0	93,9
0000006000	003722	5169	Nákup ostatních služeb	54 236	57 727	57 702	106,4	100,0
0000006000	003722	5192	Poskytnuté náhrady	5	12	12	237,2	98,8
0000006000	003723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	7 142	8 217	8 169	114,4	99,4
0000006000	003723	5169	Nákup ostatních služeb	7 137	8 212	8 169	114,5	99,5
0000006000	003723	5171	Opravy a udržování	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 634	3 151	2 739	104,0	86,9
0000006000	003725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 847	1 810	0,0	98,0
0000006000	003725	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	2	98,5	98,5
0000006000	003725	5169	Nákup ostatních služeb	785	928	927	118,1	99,9
0000006000	003725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 847	374	0	0,0	0,0
0000006000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 522	24 283	19 304	89,7	79,5
0000006000	003745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	64	0	0,0	0,0
0000006000	003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	286	824	411	143,7	49,9
0000006000	003745	5139	Nákup materiálu j.n.	250	346	338	135,1	97,6
0000006000	003745	5164	Nájemné	10	10	0	0,0	0,0
0000006000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	19 348	20 418	17 571	90,8	86,1
0000006000	003745	5171	Opravy a udržování	1 512	1 362	551	36,5	40,5
0000006000	003745	6121	Budovy, haly a stavby	116	1 259	433	373,0	34,4
0000006000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	12	11	11	89,8	98,0
0000006000	003749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12	11	11	89,8	98,0

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor technický					
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 421	10 021	8 428	113,6	84,1
0000006000	004351	5151	Studená voda	665	665	622	93,6	93,6
0000006000	004351	5152	Teplo	1 100	1 400	871	79,2	62,2
0000006000	004351	5153	Plyn	842	542	375	44,5	69,2
0000006000	004351	5154	Elektrická energie	400	400	187	46,7	46,7
0000006000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	1 075	1 075	657	61,1	61,1
0000006000	004351	5171	Opravy a udržování	2 539	5 239	5 077	200,0	96,9
0000006000	004351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800	700	639	79,8	91,2
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	110	110	45	41,0	41,0
0000006000	004374	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	0,0	0,0
0000006000	004374	5169	Nákup ostatních služeb	39	39	9	23,6	23,6
0000006000	004374	5171	Opravy a udržování	70	70	36	51,3	51,3
0000006000	006171		Cinnost místní správy	177	252	103	58,2	40,8
0000006000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5	0	0	0,0	0,0
0000006000	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	0	0	0,0	0,0
0000006000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	5	1	1	13,6	68,0
0000006000	006171	5154	Elektrická energie	30	50	50	166,3	99,8
0000006000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5	2	1	21,2	53,0
0000006000	006171	5171	Opravy a udržování	110	199	51	46,6	25,8
0000006000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	2 330	2 330	2 231	95,8	95,8
0000006000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	2 300	2 300	2 223	96,7	96,7
0000006000	006320	5192	Poskytnuté náhrady	30	30	8	26,7	26,7

Odbor technický

Výdaje:

Rozpočet: 461 243 Skutečnost: 396 498 Úspora: 64 745

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Rozpočet: 1 130 Skutečnost: 1 103 Úspora: 27

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Úspora: 0

Nákup čipů pro povinné očkování psů v útulku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 117 Skutečnost: 1 090 Úspora: 27

Prostředky ve výši 270 tis. Kč čerpány na veterinární péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, plošné očkování psů proti vzteklině. Částka 600 tis. Kč byla určena na odchyt volně se pohybujících zvířat na území města a jejich umístění v útulcích pro opuštěná zvířata, krmení a ustájení. Součástí služby je i sběr kadáveru domácích zvířat na území města. Prostředky ve výši 220 tis. Kč byly čerpány na dílčí deratizace městského majetku.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet: 832 Skutečnost: 656 Úspora: 176

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 157 Skutečnost: 125 Úspora: 32

Jedná se o nákup prostředků na ochranu městských lesů (postřikovače, pletiva apod.), nákup sazenic na zalesnění lesních pozemků.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 675 Skutečnost: 530 Úspora: 145

Prostředky na údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby).

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet: 678 Skutečnost: 492 Úspora: 186

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Úspora: 1

Finanční prostředky byly čerpány na výrobu informačních cedulí zastavení městem na turistickém okruhu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Úspora: 0

Vyznačení jabloneckého turistického okruhu.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 167 Skutečnost: 0 Úspora: 167

Prostředky určené na údržbu Vnitřního turistického okruhu nebyly čerpány. Byly převedeny do rozpočtu roku 2022.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 500 Skutečnost: 482 Úspora: 18
Finanční prostředky na odkup naučné stezky, opěrné zdi a cestiček na faře od Jabloneckého kulturního a informačního centra.

2212 – Silnice

Rozpočet: 85 162 Skutečnost: 81 694 Úspora: 3 468

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: 0
Pořízení cedulí s označením názvu ulice.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 4 Skutečnost: 1 Úspora: 3
Finanční prostředky určené za platbu záloh na elektrickou energii za semaforey v Turnovské ulici.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5
Určeno na poplatky za zřízení pozemkové služebnosti.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 245 Skutečnost: 245 Úspora: 0
Určeno na statické posudky mostů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 43 277 Skutečnost: 42 027 Úspora: 1 250
Jedná se většinou o nákup služeb od Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě uzavřeného smluvního vztahu. Za zimní údržbu bylo čerpáno z rozpočtu 26 840 tis. Kč. Údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní). Prostředky ve výši 15 004 tis. Kč jsou čerpány na čištění města a komunikací. V této částce je obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů v případě vysokých teplot, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, čištění uličních vpustí, zametání a úklid uličních smetků, úklid listí před zimní sezónou pomocí samosběrných vozů, úklid psích exkrementů. Prostředky ve výši 62 tis. Kč za zimní údržbu a úklid komunikací jsou hrazeny prostřednictvím IPRM. Ostatní služby mimo fakturaci TSJ ve výši 121 tis. Kč se týkají zaměření komunikací, projektů komunikací (autorských a technických dozorů), projektů oprav mostů a propustků atd.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 37 738 Skutečnost: 36 260 Úspora: 1 478
Na opravy komunikací bylo z rozpočtu vyčerpáno celkem 31 382 tis. Kč. Byly provedeny velkoplošné opravy místních komunikací Uhelná, Zelená, Jahodová, Třeboňská, Podlesí, Lučanská, Polední, Pod Kynastem, Zahradní, J. Suka, Nad Školkou, Skalka, parkoviště v ulici Tržní, heliport v ulici 28. října a dále chodníky v ul. Mechová, Prosečská, 28. října, 5. května a to v celkové hodnotě 13 049 tis. Kč. Dále byly provedeny drobné opravy komunikací, opravy mostků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek, schodišť a zdí na území města na základě plánované údržby nebo dle aktuálních potřeb. Na základě smluvního vztahu s Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o. byly provedeny také opravy světelné signalizace ve výši 529 tis. Kč, které se týkaly oprav semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech a také údržba dopravního značení. Na údržbu svislého dopravního značení bylo čerpáno 2 799 tis. Kč a údržbu vodorovného značení 1 550 tis. Kč.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 3 873 Skutečnost: 3 142 Úspora: 731
Z této položky byla hrazena celková rekonstrukce mostu Pionýrů a inženýrská činnost pro stavební povolení na rekonstrukci mostu u MŠ Nová Pasiřská.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	5 868	Skutečnost:	3 507	Úspora:	2 361

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Úspora:	0

Čerpáno na nákup tiskopisů parkovacích karet.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 448	Skutečnost:	2 618	Úspora:	830

Jedná se převážně o služby spojené s provozem parkovišť s parkovacími automaty. Tyto služby provozují Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě smlouvy. Dále se jedná o služby spojené se stanovišti kontejnerů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 664	Skutečnost:	652	Úspora:	1 012

Čerpáno na opravy stanovišť kontejnerových stání, opravy chodníků a opěrných zdí. Byly opraveny chodníky v ul. Rychnovská, Tyršových sadech a v ul. Dělnická a schodiště v ul. Na Hranici, Na Úbočí a Dělnická.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	754	Skutečnost:	235	Úspora:	519

Z této položky byla hrazena výroba a montáž přístřešků na kontejnery v ulici Rýnovická 6.

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet:	2 118	Skutečnost:	2 068	Úspora:	50

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	44	Skutečnost:	43	Úspora:	1

Finanční prostředky byly použity na pořízení nových laviček na zastávku MHD.

5164 - Nájemné

Rozpočet:	18	Skutečnost:	10	Úspora:	8

Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 452	Skutečnost:	1 452	Úspora:	0

Na základě příkazní smlouvy uzavřené s Jabloneckou dopravní a.s. byly hrazeny konzultační a poradenské činnosti.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	604	Skutečnost:	563	Úspora:	41

Z této položky byly hrazeny opravy čekáren MHD.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet:	720	Skutečnost:	280	Úspora:	440

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	100	Skutečnost:	100	Úspora:	0

Finanční prostředky byly čerpány na nákup dopravních značek.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	620	Skutečnost:	180	Úspora:	440

Položka určena na projekty dopravního značení, odtahy vozidel a zabezpečení komunikací přenosným dopravním značením.

2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková

Rozpočet:	74 315	Skutečnost:	68 744	Úspora:	5 571

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet:	66 138	Skutečnost:	60 568	Úspora:	5 570

Zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou.

5323 - Neinvestiční transfery krajům

Rozpočet:	1 155	Skutečnost:	1 155	Úspora:	0

Príspevek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, a dále příspěvek na provoz cyklobusů.

5329 – Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně

Rozpočet:	7 022	Skutečnost:	7 021	Úspora:	1

Príspevek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy.

2294 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

Rozpočet:	18 816	Skutečnost:	18 816	Úspora:	0

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet:	18 816	Skutečnost:	18 816	Úspora:	0

Částka je určena na spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec – Jablonec, kterou provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	957	Skutečnost:	194	Úspora:	763

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	115	Skutečnost:	66	Úspora:	49

Úhrada spotřeby elektrické energie v posilovacích stanicích tlaku vody.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Prostředky určené na posudky městských vodovodů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	45	Skutečnost:	42	Úspora:	3

Čerpáno na měření kvality vody v městských řadech.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	59	Skutečnost:	41	Úspora:	18

Určeno na opravy vodovodních přípojek a výměnu vodoměrů.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	728	Skutečnost:	46	Úspora:	682

Z této položky byla hrazena příprava rekonstrukce vodovodu v ulici Liberecká - Lipová.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rozpočet:	125	Skutečnost:	74	Úspora:	51

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	10	Skutečnost:	2	Úspora:	8

Finanční prostředky byly použity na monitoring potrubí kanalizace.

5169 – Nákup ostatních služeb
 Rozpočet: 72 Skutečnost: 72 Úspora: 0
 Finanční prostředky byly čerpány na pročištění a další služby spojené se zajištěním historické kanalizace v ul. Nádražní.

5171 – Opravy a udržování
 Rozpočet: 43 Skutečnost: 0 Úspora: 43
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

2332 – Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
Rozpočet: 930 Skutečnost: 916 Úspora: 14

5169 – Nákup ostatních služeb
 Rozpočet: 930 Skutečnost: 916 Úspora: 14
 Bylo hrazeno nainstalování a provoz ultrazvukového zařízení na ničení sinic na přehradě.

3111 – Mateřské školy
Rozpočet: 7 190 Skutečnost: 5 976 Úspora: 1 214

5139 – Nákup materiálu j.n.
 Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1
 Prostředky na pořízení materiálu v MŠ.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
 Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Úspora: 0
 Prostředky čerpány na vypracování statického posudku MŠ Dolní.

5169 – Nákup ostatních služeb
 Rozpočet: 1 932 Skutečnost: 1 663 Úspora: 269
 Hrazeny výdaje na nákup služeb mateřských škol – byly prováděny revize, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní, shoz sněhu a údržba zeleně v zahradách MŠ.

5171 – Opravy a udržování
 Rozpočet: 4 952 Skutečnost: 4 021 Úspora: 931
 Prostředky byly použity na běžné opravy mateřských škol jako je výměna podlahových krytin, výmalba, opravy po revizích elektro, na řešení havarijních stavů a opravy herních prvků na zahradách MŠ. Byly provedeny např. tyto opravy:

- oprava střechy – MŠ Švédská
- výměna dveří – MŠ Slunečná
- oprava oken a dveří – MŠ Nová Pasiřská
- výměna domovního telefonu, oprava elektroinstalace a osvětlení – MŠ Nemocniční
- oprava rozvodů vodoinstalace a kanalizace – MŠ Jugoslávská
- opravy sociálních zařízení – MŠ Mechová, Jugoslávská, J. Hory, Slunečná

6121 – Budovy, haly a stavby
 Rozpočet: 250 Skutečnost: 239 Úspora: 11
 Prostředky čerpány instalaci nového plotu a pojezdové brány v MŠ Tichá.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
 Rozpočet: 49 Skutečnost: 48 Úspora: 1
 Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci systému požární zabezpečovací služby a výměnu ústředny v MŠ Střelecká.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	9 422	Skutečnost:	6 734	Úspora:	2 688

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	1

Finanční prostředky určené na pořízení drobného materiálu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	50	Skutečnost:	0	Úspora:	50

Položka nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 149	Skutečnost:	1 239	Úspora:	910

Ostatní služby zahrnují odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkůvých a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotlen, tlakových nádob, výtahů, projekty oprav atd. Zahrnuje také údržbu zeleně ve školních zahradách.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	5 675	Skutečnost:	5 351	Úspora:	324

Prostředky jsou určeny na běžné opravy základních škol a na řešení havarijních stavů. Byly provedeny např. tyto opravy:

- oprava vstupních dveří – ZŠ Na Šumavě, Pasířská
- oprava sociálních zařízení – ZŠ Arbesova
- oprava rozvodů TUV – ZŠ Pasířská
- výměna PVC – ZŠ Liberecká, Sokolí
- opravy elektroinstalace a osvětlení – ZŠ Pasířská, Arbesova, Mozartova, 5. května, Pod Vodárnou
- opravy podlah – ZŠ Pasířská, Mozartova
- opravy oken – ZŠ Pivovarská, Rychnovská 216
- oprava výukové kuchyňky – ZŠ Pivovarská
- oprava bytu školníka – ZŠ Na Šumavě
- oprava vzduchotechniky v kuchyni – ZŠ Liberecká
- oprava kanalizace v kuchyni – ZŠ Mozartova

Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 313	Skutečnost:	145	Úspora:	1 168

Finanční prostředky byly čerpány na přípravu akcí Navýšení kapacity ZŠ Rychnovská 216 a Změna využití místnosti ZŠ Rychnovská 216. Obě tyto akce na sebe navazují a zbylé finanční prostředky byly převedeny na realizaci akcí do rozpočtu roku 2022

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	233	Skutečnost:	0	Úspora:	233

Finanční prostředky na pořízení nových digestoří do školní kuchyně ZŠ Pasířská. V roce 2021 byly započaty přípravné práce, akce bude dokončena v roce 2022, prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2022.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	1 190	Skutečnost:	140	Úspora:	1 050

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	70	Skutečnost:	27	Úspora:	43

Prostředky čerpány na odborné revize, projekty oprav, na shoz sněhu atd.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 120 Skutečnost: 113 Úspora: 1 007

Prostředky byly čerpány na drobnou údržbu ZUŠ Podhorská, např. opravy střechy, podlah, svítidel a malby. Zbylé finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2022.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet: 205 Skutečnost: 81 Úspora: 124

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 45 Skutečnost: 16 Úspora: 29

Prostředky určeny na kontrolu kotlů, revize hasicích přístrojů a elektroinstalací DDM Vikýř.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 160 Skutečnost: 65 Úspora: 95

Prostředky čerpány na drobné opravy Domu dětí a mládeže Vikýř, byla provedena například oprava kotlů či oprava elektroinstalačních rozvodů osvětlení.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet: 994 Skutečnost: 823 Úspora: 171

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 50 Skutečnost: 9 Úspora: 41

Prostředky čerpány na shoz sněhu ze střechy.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 275 Skutečnost: 146 Úspora: 129

Čerpáno na opravy budovy divadla. Vedle drobných oprav byla provedena oprava podlahové krytiny, vytápění a zatékání do budovy.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 669 Skutečnost: 669 Úspora: 0

Byla provedena rekonstrukce elektronického požárního systému.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 524 Skutečnost: 505 Úspora: 19

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 145 Skutečnost: 127 Úspora: 18

Čerpáno na revize plynoinstalace, komínu, prohlídku kotelny, servis hodin a čištění střechy budovy knihovny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 379 Skutečnost: 378 Úspora: 1

Bylo čerpáno na opravu elektroinstalace osvětlení a výměnu radiátorů.

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

Rozpočet: 763 Skutečnost: 349 Úspora: 414

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 11 Skutečnost: 6 Úspora: 5

Čerpáno na očištění kříže ve Vysoké ulici.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 752 Skutečnost: 343 Úspora: 409

Výdaje čerpány na opravy místních památek. Ve sledovaném období byl opraven památník v ul. Prosečská, na Paseckém náměstí a v Kokoníně. Dále byla opravena kašna na Farského náměstí, oplocení hrobky Scheiblera a pomník v ul. Jasanová.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 845 Skutečnost: 751 Úspora: 94

5151 – Studená voda

Rozpočet: 3 Skutečnost: 1 Úspora: 2

Hrazena spotřeba vody v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba vody se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města.

5153 – Plyn

Rozpočet: 90 Skutečnost: 52 Úspora: 38

Fakturována spotřeba plynu v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 14 Skutečnost: 7 Úspora: 7

Hrazena spotřeba elektrické energie v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 40 Skutečnost: 11 Úspora: 29

Výdaje na revize a odvoz odpadu z KD Kokonín.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 698 Skutečnost: 680 Úspora: 18

Prostředky čerpány na opravy budovy KD Kokonín. Ve sledovaném období byla provedena výměna oken.

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Úspora: 0

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Úspora: 0

Prostředky byly čerpány na dopravu vánočního stromu, jeho ukotvení a ozdobení a také na vánoční výzdobu města.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet: 43 194 Skutečnost: 36 581 Úspora: 6 613

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10

Prostředky nebyly čerpány.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 29 Skutečnost: 21 Úspora: 8

Prostředky byly čerpány na nákup úklidových prostředků a drobného materiálu do JUDO arény.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 3 271 Skutečnost: 1 541 Úspora: 1 730

Platba za studenou vodu do Plaveckého bazénu a JUDO arény.

5153 - Plyn				
Rozpočet:	292	Skutečnost:	49	Úspora: 243
Čerpáno na spotřebu plynu v JUDO aréně.				
5154 – Elektrická energie				
Rozpočet:	201	Skutečnost:	35	Úspora: 166
Čerpáno na spotřebu elektrické energie v JUDO aréně.				
5164 – Nájemné				
Rozpočet:	84	Skutečnost:	83	Úspora: 1
Platba nájemného za pozemek židovské obce u Plaveckého bazénu.				
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby				
Rozpočet:	20	Skutečnost:	13	Úspora: 7
Finanční prostředky byly čerpány na vypracování statického posudku vířivek v Plaveckém bazénu a posudky pro Zimní stadion.				
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	2 448	Skutečnost:	745	Úspora: 1 703
Prostředky byly čerpány na povinné revize na sportovních zařízeních, čištění a polymerace podlah na Střelnici, čištění střech, napojení na pult centrální ochrany a úklid JUDO arény a další drobné služby.				
5171 – Opravy a udržování				
Rozpočet:	8 426	Skutečnost:	5 743	Úspora: 2 683
Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení a areálů.				
Byly provedeny např. tyto opravy:				
Plavecký bazén –	oprava podlah, výměna automatického pohonu dveří, oprava konstrukce pod tobogány, výměna trysek, oprava čerpadel			
Stadion Střelnice –	oprava teplovodního výměníku, výměna oken, oprava povrchu polytanu, oprava EZS, plotu a střechy, výměna osvětlení, malby a nátěry			
Zimní stadion –	oprava rozvaděče ústředního vytápění, oprava čerpadla, mříží, chladicího zařízení, kompresoru, střechy a stropu, expanzomatů, výměna osvětlení			
Městská hala –	oprava sociálního zařízení a výměna oken			
UMT Břízky –	oprava trávníku			
UMT Mozartova –	oprava trávníku			
5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám				
Rozpočet:	27 836	Skutečnost:	27 836	Úspora: 0
Provozní dotace poskytnutá společností SPORT Jablonec s.r.o.				
6121 – Budovy, haly a stavby				
Rozpočet:	233	Skutečnost:	172	Úspora: 61
Prostředky na vypracování energetického posudku a úpravu rozpočtu na rekonstrukci vzduchotechnického zařízení v Plaveckém bazénu.				
6122 – Stroje, přístroje a zařízení				
Rozpočet:	212	Skutečnost:	210	Úspora: 2
Finanční prostředky byly použity na pořízení mechanického předfiltru na Zimním stadionu.				
6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – právnickým osobám				
Rozpočet:	132	Skutečnost:	132	Úspora: 0
Investiční dotace poskytnutá společností SPORT Jablonec s.r.o.				
3421 – Využití volného času dětí a mládeže				
Rozpočet:	4 877	Skutečnost:	3 700	Úspora: 1 177
5123 – Podlimitní technické zhodnocení				
Rozpočet:	42	Skutečnost:	41	Úspora: 1
Výměna zničeného herního prvku na dětském hřišti v Kokoníně.				

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Rozpočet: 31 Skutečnost: 0 Úspora: 31
Finanční prostředky nebyly použity.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet: 33 Skutečnost: 32 Úspora: 1
Pořízeny náhradní díly herních prvků na dětských hřištích.

5151 – Studená voda
Rozpočet: 20 Skutečnost: 1 Úspora: 19
Finanční prostředky jsou určeny na spotřebu vody na hřišti Sokolí.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 60 Skutečnost: 1 Úspora: 59
Finanční prostředky čerpány na spotřebu elektrické energie na hřišti Sokolí.

5166 – Nájemné
Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Úspora: 0
Nájemné zaplacené Státnímu pozemkovému úřadu za pronájem dětského hřiště v ul. Široká.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 1 468 Skutečnost: 1 402 Úspora: 66
Čerpáno na nákup služeb týkajících se dětských hřišť. Tyto služby zahrnují pravidelné kontroly na dětských hřištích, zajištění hygienické nezávadnosti písku v pískovištích, údržbu košů a odstranění dožilých herních prvků.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 3 090 Skutečnost: 2 091 Úspora: 999
Prostředky určeny na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků. vedle drobnějších oprav herních prvků byla provedena oprava pryžové dopadové plochy na hřišti v ulici F. L. Čelakovského, oplocení dětského hřiště v ulici Pasířská, oprava nátěrů herních prvků v ulici J. Hory.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 114 Skutečnost: 114 Úspora: 0
Prostředky čerpány na zastínění skluzavek na dětském hřišti Za Hrází a pískoviště v ulici Boženy Němcové.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 2 195 Skutečnost: 1 371 Úspora: 824

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet: 7 Skutečnost: 0 Úspora: 7
Finanční prostředky na pořízení drobného materiálu nebyly ve sledované období použity.

5164 – Nájemné
Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Úspora: 0
Prostředky čerpány na nájem pozemku pro umístění plovacího mola.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 468 Skutečnost: 104 Úspora: 364
Čerpáno na ukotvení a odkotvení 3 plovoucích plat na hladině přehrady a jejich uskladnění na zimu. Dále na úklid hřišť v okolí přehrady, odvoz odpadů okolo přehrady, z dětského dopravního hřiště a skateparku u městské haly.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 753 Skutečnost: 302 Úspora: 451

Výdaje byly čerpány na drobnou údržbu sauny, hřišť a okolí přehrady. Byla provedena např. oprava střechy Slunečních lázní, zábradlí na mole, oprava povrchu hřiště na Proseči, oprava dlažeb a plotu u Sauny a výměna LED svítidel v Sauně.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 959 Skutečnost: 958 Úspora: 1

Finanční prostředky na použity na vybudování oplocení beachvolejbalového hřiště, vybudování discgolfového hřiště a celkovou rekonstrukci WC u přehrady.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 44 506 Skutečnost: 22 859 Úspora: 21 647

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Úspora: 0

Výdaje na nákup lékárníček do ubytoven a kotelen.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 72 Skutečnost: 66 Úspora: 6

Prostředky byly čerpány na nákup ložního prádla do městských ubytoven.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 80 Skutečnost: 59 Úspora: 21

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení nové pračky, postelí a matrací do městské ubytovny.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 90 Skutečnost: 72 Úspora: 18

Čerpáno na úklidové prostředky pro domy a ubytovny a nákup soli pro údržbu vchodů do bytových domů.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 4 100 Skutečnost: 3 829 Úspora: 271

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK.

5152 - Teplo

Rozpočet: 4 237 Skutečnost: 3 707 Úspora: 530

Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. a Rýnovická energetická s.r.o. dle sjednaného plánu záloh.

5153 - Plyn

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 016 Úspora: 484

Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 1 150 Skutečnost: 716 Úspora: 434

Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech včetně nedoplatků a přeplatků.

5155 – Pevná paliva

Rozpočet: 63 Skutečnost: 61 Úspora: 2

Z prostředků hrazena spotřeba pelet v Zeleném Údolí.

5157 – Teplá voda

Rozpočet: 850 Skutečnost: 673 Úspora: 177

Spotřeba teplé vody v bytových domech.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 50 Skutečnost: 30 Úspora: 20
Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 104 Skutečnost: 103 Úspora: 1
Z položky jsou hrazeny projekty, studie a posudky bytových objektů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 842 Skutečnost: 2 982 Úspora: 860

Jedná se o následující služby v bytových domech:

odvoz komunálního odpadu, vyvážení žump a septiků, kominické služby, pravidelné revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektro instalací, servis výtahů, obsluha domovních kotelen, služby domovníků.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 24 327 Skutečnost: 7 215 Úspora: 17 112

Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu objektů, opravy bytů a městských ubytoven, např. opravy elektroinstalací, plynu, střeš, výtahů apod. Byly opraveny havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv, výměny plynových topidel a boilerů atd.

B. Němcové 54 - oprava střechy ve výši 185 tis. Kč, oprava bytů č. 3,4,6,11 ve výši 451 tis. Kč

Dlouhá 25 - výměna vchodových dveří ve výši 89 tis. Kč

Lidická 7 - oprava bytu č. 15 ve výši 62 tis. Kč, oprava opěrné zdi ve výši 206 tis. Kč

Lípová 9 - oprava bytů č. 24 a 25 ve výši 435 tis. Kč

Na Úbočí 14 - opravy bytů č. 11,27,40,43 ve výši 957 tis. Kč

Opletalova 33 - oprava bytu č. 6 ve výši 389 tis. Kč

Opletalova 35 - oprava bytu č. 2 ve výši 189 tis. Kč

P. Bezruč 54 - oprava bytu č. 8 ve výši 206 tis. Kč

Podhorská 20 - oprava kotle v kotelně byt. domu ve výši 71 tis. Kč a výměna vchodových dveří u NP ve výši 113 tis. Kč

Podhorská 5 - oprava bytu č. 6 - ve výši 207 tis. Kč a oprava výtahu ve výši 40 tis. Kč

Proseč 200 - oprava bytu č. 3 ve výši 117 tis. Kč

Proseč 210 - oprava bytu č. 6 ve výši 228 tis. Kč

Rybářská 10 - oprava TZB v bytě č. 19 ve výši 42 tis. Kč

Rybářská 8 - oprava vodoinstalace a topení v kotelně ve výši 242 tis. Kč

Řetízková 5,7,9 - oprava balkonů ve výši 97 tisíc Kč I. etapa

Slunná 440 - oprava bytu č. 9 ve výši 70 tis. Kč

Smetanova 63 - oprava balkonu byt č. 21 ve výši 31 tis. Kč

Široká 16 - oprava koupelny v bytě č. 1 ve výši 215 tis. Kč

Březová 27 - oprava havárie potrubí a opravy pokojů na ubytovně ve výši 139 tis. Kč

Úspora ve výši 17 112 Kč je v přechodu financování převedena v rámci úvěru do konce roku 2022.

5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

Rozpočet: 481 Skutečnost: 437 Úspora: 44

Položka je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.

Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 1 889 Úspora: 111

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 1 555 Skutečnost: 0 Úspora: 1 555
P. Bezruč 54 - rekonstrukce bytů č. 2 a 3 ve výši 1 555 tis. Kč v přechodu financování převedena v rámci úvěru do konce roku 2022.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 11 825 Skutečnost: 8 531 Úspora: 3 294

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Úspora: 0
Z prostředků je hrazen drobný materiál na nebytové hospodářství.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 580 Skutečnost: 231 Úspora: 349
Výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Svobodná ZŠ a budovu SUPŠ. Tato spotřeba je 1x za rok přefakturována. Je také hrazena srážková voda ze střech objektů, např. Uhelná 5, Jugoslávská 4, Floriánova 4, 6.

5152 - Teplo

Rozpočet: 1 835 Skutečnost: 1 164 Úspora: 671
Výdaje za teplo firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného platebního kalendáře za areál U Přehrady 4, kde je umístěna mateřská škola a Svobodná základní škola. Skutečná spotřeba tepla je podle podružných měřidel těmto objektům přefakturována na základě podkladů energetika města.

5153 - Plyn

Rozpočet: 119 Skutečnost: 50 Úspora: 69
Z této položky jsou hrazeny výdaje za plyn nebytových objektů.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 266 Skutečnost: -130 Úspora: 396
Výdaje na spotřebu el. energie včetně záloh za areál Svobodné ZŠ v ul. Rybářská. Skutečná spotřeba elektrické energie je čtvrtletně přefakturována dle podkladů energetika. Dále je hrazena spotřeba el. energie za autocvičiště v Kokoníně a další nebytové objekty. Úspora vznikla na základě vyúčtování záloh za prostory Bowlingu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 40 Skutečnost: 0 Úspora: 40
Položka je určena na statické posudky budov.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5
Určeno na školení obsluhy při revizích výtahů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 569 Skutečnost: 3 181 Úspora: 388
Výdaje čerpány na povinné revize instalací, hromosvodů a komínů nebytových objektů. Za částku 2 670 tis. Kč byla provedena demolice budovy Lipanská 10.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 5 082 Skutečnost: 3 871 Úspora: 1 211
Prostředky použity na opravu nebytových prostor. Z větších oprav byly provedeny např.: výměna podlahových krytin, oprava oplocení a výmalba ve Speciální ZŠ Liberecká 31, výměna termostatických ventilů v budově Uhelná 5 a oprava střechy a výměna vstupních dveří na budově Úřadu práce.
Na základě uzavřeného Memoranda s Libereckým krajem byly na budově Střední uměleckoprůmyslové školy na Horním náměstí provedeny opravy ve výši 2 945 tis. Kč.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 328 Skutečnost: 164 Úspora: 164
Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci zádveří budovy Uhelná 5.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 21 638 Skutečnost: 21 278 Úspora: 360

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 8 134 Skutečnost: 7 797 Úspora: 337
Prostředky určeny na spotřebu elektrické energie k veřejnému osvětlení, účtováno zálohově a konečné vyúčtování bude vždy v lednu příslušného roku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 7 902 Skutečnost: 7 902 Úspora: 0
Fakturace na základě schválené smlouvy č. 255-2018-OSM/OSKO o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení uzavřené s Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o. Měsíčně je prováděna fakturace s rozpisem dle běžné údržby sloupů, vedení, rozvaděčů, potřebné prořezy stromů, nátěry a opravy dle schváleného plánu údržby.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 902 Skutečnost: 879 Úspora: 23
Prostředky jsou určeny na opravu veřejného osvětlení dle smlouvy s Technickými službami.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 4 700 Skutečnost: 4 700 Úspora: 0
Prostředky jsou určeny na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení dle smlouvy s Technickými službami.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 4 173 Skutečnost: 2 206 Úspora: 1 967

5151 – Studená voda

Rozpočet: 55 Skutečnost: 17 Úspora: 38
Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov firmě SČVaK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci p. Kopalovi.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 2 163 Skutečnost: 1 859 Úspora: 304
Na základě smlouvy s p. Kopalem je zajišťována správa a údržba 7 hřbitovů na území města – hlavní hřbitov v Jablonci, urnový háj v Jablonci, hřbitovy na Vrkoslavcích, Kokoníně, Jabloneckých Pasekách, Rýnovicích a na Horní Proseči.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 703 Skutečnost: 118 Úspora: 1 585
Prostředky čerpány na opravu plotu v urnovém háji a opravu dlažby na hlavním hřbitově a na další drobné opravy. Prostředky ve výši 1 583 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022 na opravu částí komunikace na hlavním hřbitově.

5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

Rozpočet: 252 Skutečnost: 211 Úspora: 41
Příspěvky na obecní zemřelé, tj. náhrady za pohřby zesnulých bez majetku a bez příbuzných.

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	0

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	0

Prostředky určeny na správu plynových přípojek.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	9 054	Skutečnost:	6 500	Úspora:	2 554

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	116	Skutečnost:	115	Úspora:	1

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování ohniště v ul. Široká a v Rýnovicích.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	89	Skutečnost:	58	Úspora:	31

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení materiálu na vybudování ohniště v ul. Široká a v Rýnovicích.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	136	Skutečnost:	55	Úspora:	81

Čerpáno na spotřebu vody v kašnách na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	68	Skutečnost:	66	Úspora:	2

Jedná se o spotřebu el. energie na provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	852	Skutečnost:	626	Úspora:	226

Prostředky čerpány na nájem pod trafostanicí, a nájem pozemku od Povodí Labe a dále na nájem sběrného dvora TSJ v Rýnovicích od Státního pozemkového fondu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

Finanční prostředky nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	6 671	Skutečnost:	5 061	Úspora:	1 610

Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 73 tis. Kč. Dále čerpáno na provoz veřejných WC ve výši 2 542 tis. Kč. Dále je tato položka určena také na správu městských vodovodů a kanalizací – hrazeno 190 tis. Kč, na zajištění projektu EPC ve výši 732 tis. Kč, čištění kašen ve výši 104 tis. Kč, na úklid stavebního dvora TSJ ve výši 1 270 tis. Kč a další drobné opravy ve výši 150 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	602	Skutečnost:	519	Úspora:	83

Prostředky čerpány na opravy veřejných WC.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	500	Skutečnost:	0	Úspora:	500

Prostředky byly určeny na rekonstrukci plakátovacích ploch. Akce nebyla realizována.

3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Úspora:	0

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Úspora:	0

Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí.

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočet:	576	Skutečnost:	527	Úspora:	49

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	576	Skutečnost:	527	Úspora:	49

Výdaje na provoz shromaždiště nebezpečného odpadu ve Smetanově ul., na jarní a podzimní sběr nebezpečného odpadu.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	57 845	Skutečnost:	57 809	Úspora:	36

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora:	2

Finanční prostředky nebyly čerpány.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	10	Skutečnost:	6	Úspora:	4

Finanční prostředky byly čerpány na nákup fotopasti.

5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Rozpočet:	75	Skutečnost:	74	Úspora:	1

Nákup pytlů na směsný komunální odpad za účelem prodeje pytlů, které se prodávají občanům v Informačním středisku magistrátu.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	5	Skutečnost:	4	Úspora:	1

Částka určená na nákup drobného materiálu.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	4	Skutečnost:	2	Úspora:	2

Nájemné za přístřešek pro kontejnery.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1

Čerpáno na poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	57 727	Skutečnost:	57 702	Úspora:	25

Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) včetně odvozu odpadu odloženého mimo nádoby ve výši 32 992 tis. Kč, dále výdaje na sběr a svoz separovaného odpadu – papír, plasty, sklo bílé a barevné (kontejnery, pytle) ve výši 19 032 tis. Kč a také za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, jarní úklid a černé skládky ve výši 594 tis. Kč. Náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ ve výši 71 tis. Kč.

Dále byly čerpány výdaje na vývoz košů na komunální odpad ve výši 3 787 tis. Kč, na provoz psích košů, vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy, úklid psích exkrementů pomocí speciálního zařízení ve výši 941 tis. Kč, úklid okolo přehrady a ostatní služby ve výši 285 tis. Kč. Všechny tyto služby jsou zajišťovány Technickými službami, s.r.o. na základě smluvního vztahu.

5192 – Poskytnuté náhrady				
Rozpočet:	12	Skutečnost:	12	Úspora:
Prostředky určeny na náhrady škod za poškozené kontejnery.				0

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komun.)

Rozpočet:	8 217	Skutečnost:	8 169	Úspora:	48

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	8 212	Skutečnost:	8 169	Úspora:
Jedná se o výdaje na zajištění svozu a odstranění velkoobjemového odpadu ve výši 4 016 tis. Kč a na provoz překladišť Proseč nad Nisou ve výši 3 315 tis. Kč, Dalešická v Kokoníně ve výši 164 tis. Kč, sběrného dvora v ul. Belgická ve výši 363 tis. Kč a sběrného místa v ul. Želivského ve výši 311 tis. Kč.				43

5171 – Opravy a udržování				
Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:
Finanční prostředky nebyly čerpány.				5

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet:	3 151	Skutečnost:	2 739	Úspora:	412

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
Rozpočet:	1 847	Skutečnost:	1 810	Úspora:
Finanční prostředky byly použity na pořízení kompostérů pro občany města. Na pořízení byla poskytnuta dotace ve výši 1 539 tis. Kč.				37

5139 – Nákup materiálu j.n.				
Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Úspora:
Prostředky byly použity na výrobu samolepek k označení kontejnerů na bioodpad.				0

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	928	Skutečnost:	927	Úspora:
Z této položky je hrazen vývoz podzemních kontejnerů, svozy bioodpadu a provoz štěpkovače.				1

6122 – Stroje, přístroje a zařízení				
Rozpočet:	374	Skutečnost:	0	Úspora:
Finanční prostředky na pořízení kompostérů byly během roku přesunuty na správnou položku rozpočtové skladby.				374

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	24 283	Skutečnost:	19 304	Úspora:	4 979

5123 – Podlimitní technické zhodnocení				
Rozpočet:	64	Skutečnost:	0	Úspora:
Prostředky nebyly čerpány.				64

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
Rozpočet:	824	Skutečnost:	411	Úspora:
Finanční prostředky byly použity na pořízení laviček, odpadních košů a stojanů na sáčky na psí exkrementy.				413

5139 – Nákup materiálu j. n.				
Rozpočet:	346	Skutečnost:	338	Úspora:
Prostředky byly použity na nákup sáčků na psí exkrementy a nákup náhradních dílů k odpadkovým košům.				8

5164 – Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Finanční prostředky nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	20 418	Skutečnost:	17 571	Úspora:	2 847

Údržba zeleně v majetku města zahrnuje kácení a ošetřování stromů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu, údržbu keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, likvidaci invazních rostlin, sekání luk a pastvin vč. následného odvozu. Je prováděna také údržba okrasných a závěsných květinových nádob a údržba Lesoparku na Žižkově vrchu. Tyto služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o., ale i ostatními dodavateli.

V rámci položky je také prováděna údržba městského mobiliáře – jeho demontáž a instalace.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 362	Skutečnost:	551	Úspora:	811

Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře – laviček, košů, květinových nádob atd. a dále opravu parkových cest.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 259	Skutečnost:	433	Úspora:	826

Z této položky bylo hrazeno zadláždění cest v Lesoparku Žižkův Vrch, rekonstrukce cest u domu zvláštního určení v ulici Novoveská, vybudování dlážděného chodníku v ulici Boženy Němcové.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

Jedná se o areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	10 021	Skutečnost:	8 428	Úspora:	1 593

5151 – Studená voda

Rozpočet:	665	Skutečnost:	622	Úspora:	43

Z této položky jsou hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5152 - Teplo

Rozpočet:	1 400	Skutečnost:	871	Úspora:	529

Čerpáno na zálohy a vyúčtování tepla v domech zvláštního určení.

5153 - Plyn

Rozpočet:	542	Skutečnost:	375	Úspora:	167

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování plynu v domě zvláštního určení Novoveská 5 – kotelna.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	400	Skutečnost:	187	Úspora:	213

Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 075 Skutečnost: 657 Úspora: 418

Prostředky čerpány na služby související s provozem domů zvláštního určení:

odvoz odpadů, povinné revize elektroinstalací, výtahů, servis výtahů, úklid a ostatní služby.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 5 239 Skutečnost: 5 077 Úspora: 162

Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu objektů, opravy bytů DZU, opravy elektroinstalací, střech a výtahů.

Novoveská 5 - oprava bytů č. 28 a 30 ve výši 137 tis. Kč, úprava koupelny na bezbariérovou v bytě č.8 ve výši 221 tis. Kč, oprava svodů, balkonů a TZB ve výši 149 tis. Kč

Palackého 63 - oprava bytů č. 16,18,19,22,25,27,29,34,35,36,41,48 ve výši 2 922 tis. Kč a oprava radiových ventilů ve výši 51 tis. Kč

Palackého 65 - oprava bytu č. 61 ve výši 155 tis. Kč, oprava radiových ventilů a termohlavic ve výši 67 tis. Kč a oprava výtahu ve výši 25 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 700 Skutečnost: 639 Úspora: 61

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

4374 - Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny

Rozpočet: 110 Skutečnost: 45 Úspora: 65

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1

Určeno na pořízení drobného materiálu do nízkoprahového zařízení. Položka nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 39 Skutečnost: 9 Úspora: 30

Prostředky čerpány na služby související s provozem azylového domu „Zelené údolí“.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 70 Skutečnost: 36 Úspora: 34

Výdaje na opravy a udržování azylového domu „Zelené údolí“.

6171 - Činnost místní správy

Rozpočet: 252 Skutečnost: 103 Úspora: 149

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Úspora: 0

V původně schváleném rozpočtu byly finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč. Během roku byly přesunuty na jinou položku rozpočtové skladby.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Úspora: 0

V původně schváleném rozpočtu byly finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč. Během roku byly přesunuty na jinou položku rozpočtové skladby.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Úspora: 0

Výdaje na drobný nákup materiálu – středisko Slavíkovice.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0

Spotřeba el. energie – středisko Slavíkovice.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1
Položka nebyla čerpána.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 199 Skutečnost: 51 Úspora: 148
Prostředky čerpány na drobnou údržbu objektu ve Slavíkovících. Prostředky ve výši 147 tis. Kč určené na výměnu oken chodby a vstupních dveří byly převedeny do rozpočtu roku 2022.

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet: 2 330 Skutečnost: 2 231 Úspora: 99

5163 - Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 2 300 Skutečnost: 2 223 Úspora: 77
Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na úhradu pojištění majetku města. Týká se pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti zastupitelů.

5192 - Poskytnuté náhrady

Rozpočet: 30 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 22
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.

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	230 796	253 976	151 390	65,6	59,6
0000007000	002143		Cestovní ruch	500	0	0	0,0	0,0
0000007000	002143	5169	Nákup ostatních služeb	500	0	0	0,0	0,0
0000007000	002212		Silnice	54 141	74 254	42 859	79,2	57,7
0000007000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	350	350	0	0,0	0,0
0000007000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	47 791	70 604	42 859	89,7	60,7
0000007000	002212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000	3 300	0	0,0	0,0
0000007000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 567	18 610	8 556	81,0	46,0
0000007000	002219	5122	Podlimitní věcná břemena	0	16	14	0,0	89,4
0000007000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	1 300	403	151	11,6	37,4
0000007000	002219	5171	Opravy a udržování	1 400	2 694	1 724	123,2	64,0
0000007000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	7 867	14 425	5 651	71,8	39,2
0000007000	002219	6342	Investiční transfery krajům	0	1 072	1 016	0,0	94,8
0000007000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	14 939	11 744	1 497	10,0	12,7
0000007000	002221	6121	Budovy, haly a stavby	14 939	11 744	1 497	10,0	12,7
0000007000	002310		Pitná voda	5 482	5 787	2 673	48,8	46,2
0000007000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	5 482	5 787	2 673	48,8	46,2
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	17 536	27 357	17 406	99,3	63,6
0000007000	002321	5122	Podlimitní věcná břemena	123	74	6	4,9	8,1
0000007000	002321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
0000007000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	14 378	25 491	15 609	108,6	61,2
0000007000	002321	6142	Nadlimitní věcná břemena	0	47	46	0,0	98,9
0000007000	002321	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	500	0	0	0,0	0,0
0000007000	002321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 035	245	245	23,6	99,9
0000007000	002333		Úpravy drobných vodních toků	3 753	3 850	3 583	95,5	93,1
0000007000	002333	5169	Nákup ostatních služeb	0	27	7	0,0	27,2
0000007000	002333	6121	Budovy, haly a stavby	3 753	3 823	3 576	95,3	93,5
0000007000	003111		Mateřské školy	47 992	60 602	50 956	106,2	84,1
0000007000	003111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	4 400	772	0,0	17,6
0000007000	003111	5139	Nákup materiálu j.n.	0	97	26	0,0	27,0
0000007000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	2 225	3 477	2 437	109,5	70,1

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	003111	5171	Opravy a udržování	4 947	13 298	10 747	217,3	80,8
0000007000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	40 820	38 400	36 302	88,9	94,5
0000007000	003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	930	671	0,0	72,1
0000007000	003113		Základní školy	27 231	8 910	3 202	11,8	35,9
0000007000	003113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	500	0	0,0	0,0
0000007000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	150	204	143	95,4	70,2
0000007000	003113	5171	Opravy a udržování	0	41	26	0,0	64,0
0000007000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	26 581	8 106	2 974	11,2	36,7
0000007000	003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	59	58	0,0	99,0
0000007000	003314		Činnosti knihovnické	500	500	27	5,4	5,4
0000007000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	500	500	27	5,4	5,4
0000007000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	0	500	248	0,0	49,6
0000007000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	0	500	248	0,0	49,6
0000007000	003326		Pořiz.,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	1 500	0	0	0,0	0,0
0000007000	003326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500	0	0	0,0	0,0
0000007000	003326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	500	0	0	0,0	0,0
0000007000	003326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500	0	0	0,0	0,0
0000007000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	100	0	0	0,0	0,0
0000007000	003329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	0	0	0,0	0,0
0000007000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	103	523	452	439,1	86,5
0000007000	003412	5139	Nákup materiálu j.n.	34	34	0	0,0	0,0
0000007000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	69	489	452	655,5	92,5
0000007000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 307	9 026	597	4,8	6,6
0000007000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	12 307	9 026	597	4,8	6,6
0000007000	003522		Ostatní nemocnice	578	578	500	86,5	86,5
0000007000	003522	6121	Budovy, haly a stavby	578	578	500	86,5	86,5
0000007000	003612		Bytové hospodářství	0	1 380	0	0,0	0,0
0000007000	003612	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 380	0	0,0	0,0
0000007000	003613		Nebytové hospodářství	3 459	3 559	2 269	65,6	63,8
0000007000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	559	59	57	10,2	96,9

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	003613	6121	Budovy, haly a stavby	2 900	3 500	2 212	76,3	63,2
0000007000	003631		Veřejné osvětlení	202	7 916	5 861	2 901,4	74,0
0000007000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	202	7 086	5 031	2 490,6	71,0
0000007000	003631	6342	Investiční transfery krajům	0	830	830	0,0	100,0
0000007000	003632		Pohřebnictví	93	108	107	114,8	98,9
0000007000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	93	108	107	114,8	98,9
0000007000	003633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	2	1	0,0	67,0
0000007000	003633	5122	Podlimitní věcná břemena	0	2	1	0,0	67,0
0000007000	003635		Územní plánování	4 131	4 131	1 253	30,3	30,3
0000007000	003635	5169	Nákup ostatních služeb	4 131	3 896	1 019	24,7	26,1
0000007000	003635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	235	234	0,0	99,7
0000007000	003636		Územní rozvoj	600	549	224	37,3	40,8
0000007000	003636	5169	Nákup ostatních služeb	600	549	224	37,3	40,8
0000007000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 539	7 499	3 826	19,6	51,0
0000007000	003639	5164	Nájemné	100	88	81	81,0	92,0
0000007000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	6 703	4 817	2 886	43,1	59,9
0000007000	003639	5171	Opravy a udržování	7 000	550	0	0,0	0,0
0000007000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	29	29	0,0	99,3
0000007000	003639	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1	0	0,0	16,0
0000007000	003639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0	32	32	0,0	99,3
0000007000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	5 736	1 982	799	13,9	40,3
0000007000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 943	2 707	1 449	74,6	53,5
0000007000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	1 943	2 143	1 436	73,9	67,0
0000007000	003745	6121	Budovy, haly a stavby	0	564	14	0,0	2,4
0000007000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	73	66	0,0	90,3
0000007000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	0	43	42	0,0	98,5
0000007000	004351	5171	Opravy a udržování	0	30	24	0,0	78,7
0000007000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	3 600	3 800	3 767	104,6	99,1
0000007000	005512	6121	Budovy, haly a stavby	3 600	3 800	3 767	104,6	99,1
0000007000	006171		Cinnost místní správy	0	11	11	0,0	100,0
0000007000	006171	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0	11	11	0,0	100,0

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Výdaje:

Rozpočet:	253 976	Skutečnost:	151 390	Úspora:	102 586

2212 – Silnice

Rozpočet:	74 254	Skutečnost:	42 859	Úspora:	31 395

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	350	Skutečnost:	0	Úspora:	350

Rozpočtované výdaje na projektovou přípravu akce „Cyklotrasa Kokonín – Rychnov“ nebyly čerpány.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	70 604	Skutečnost:	42 859	Úspora:	27 745

Výdaje za projektovou dokumentaci rekonstrukce ul. K. Čapka, ul. Horní, přeložky ul. Sportovní, revitalizace sídliště Šumava, sjezdu do bývalého areálu LIAZ a výdaje za přeložku nízkého napětí v rámci rekonstrukce ul. Lesní a navýšení parkovacích míst v ul. Na Roli. Dále byly hrazeny práce v rámci investičních akcí „Cyklopruhy Palackého - světelná křižovatka“, „Rekonstrukce ul. V Aleji“, „Dešťová kanalizace centrum“, „ul. Poštovní“ a „IS Stará Osada“.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	3 300	Skutečnost:	0	Úspora:	3 300

Rozpočtované výdaje na pořízení světelné signalizace v rámci akce „Cyklopruhy Palackého“ nebyly čerpány.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	18 610	Skutečnost:	8 556	Úspora:	10 054

5122 – Podlimitní věcná břemena

Rozpočet:	16	Skutečnost:	14	Úspora:	2

Úhrada věcných břemen v rámci akcí „Lávka ul. Za Říčkou“ a „Lávka ul. Horská“.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	403	Skutečnost:	151	Úspora:	252

Výdaje za pořízení geometrického plánu a za činnost koordinátora bezpečnosti práce v rámci opravy lávky v ul. Za Říčkou. Dále byla hrazena projektová dokumentace na vybudování cyklotrasy Turnovská a parkoviště v areálu ZŠ Arbesova.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 694	Skutečnost:	1 724	Úspora:	970

Výdaje za práce na opravě lávky v ul. Za Říčkou a realizaci parkoviště v areálu ZŠ Arbesova.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	14 425	Skutečnost:	5 651	Úspora:	8 774

Výdaje za pořízení projektové dokumentace na akce „Parkoviště Dolní - Kokonín“, a „ul. Letní“. Dále byly hrazeny stavební práce na akci „Cyklotrasa Odry – Nisa – II. etapa“, „Cyklopruhy Palackého - světelná křižovatka“, „Pěší propoj Na Ostrohu – OK Liberecká“ a bylo zrealizováno oplocení v rámci vybudování parkoviště v areálu ZŠ Arbesova.

6342 – Investiční transfery krajům

Rozpočet: 1 072 Skutečnost: 1 016 Úspora: 56
Úhrada prací za stavební objekty (chodníky, veřejná zeleň), které budou v majetku města v rámci realizace okružní křižovatky Ostrý roh.

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet: 11 744 Skutečnost: 1 497 Úspora: 10 247

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 11 744 Skutečnost: 1 497 Úspora: 10 247
Výdaje za projektovou přípravu realizace dopravního terminálu.

2310 – Pitná voda

Rozpočet: 5 787 Skutečnost: 2 673 Úspora: 3 114

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 5 787 Skutečnost: 2 673 Úspora: 3 114
Výdaje za pořízení projektové dokumentace na vodojem Proseč a výdaje za realizaci vodovodní přípojky v ul. U Hřiště a vodovodu Prosečská 200.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

Rozpočet: 27 357 Skutečnost: 17 406 Úspora: 9 951

5122 – Podlimitní věcná břemena

Rozpočet: 74 Skutečnost: 6 Úspora: 68
Výdaje za podlimitní věcná břemena uzavřená v rámci realizace kanalizace v ul. Na Palouku a ul. Blanická.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 500 Úspora: 0
Jedná se o vratku části vyplacené zálohy na stavbu vodovodu a kanalizace v ulici Na Domovině, Za Plynárnou a Široká dle uzavřené smlouvy budoucí kupní, schváleno ZM 22.10.2020.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 25 491 Skutečnost: 15 609 Úspora: 9 882
Výdaje za projektovou dokumentaci na akce „Odkanalizování nám. B. Němcové I. etapa“, „Dešťová kanalizace ul. Kamenná“ a „Odkanalizování Radnice“. Dále byly hrazeny stavební práce na akci „Odkanalizování centrum – I. etapa“, „Odkanalizování centrum – II. etapa“, „Odkanalizování Kokonín – přípojky“ a kanalizace na Staré Osadě.

6142 – Nadlimitní věcná břemena

Rozpočet: 47 Skutečnost: 46 Úspora: 1
Úhrada věcného břemene kanalizace ul. Blanická.

6371 – Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám

Rozpočet: 245 Skutečnost: 245 Úspora: 0
Dotace z rozpočtu města na kanalizační přípojky a čistírky odpadních vod.

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Rozpočet:	3 850	Skutečnost:	3 583	Úspora:	267

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	27	Skutečnost:	7	Úspora:	20

Výdaje za tlakové čištění sedimentační nádrže nátoku do Novoveské nádrže.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	3 823	Skutečnost:	3 576	Úspora:	247

Výdaje za realizaci akce „Vodoteč Dolina“ a na pořízení projektové dokumentace a pravidelné prohlídky na akci „Vodoteč Maxe Švabinského“.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	60 602	Skutečnost:	50 956	Úspora:	9 646

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	4 400	Skutečnost:	772	Úspora:	3 628

Výdaje za pořízení vybavení v rámci akce „Navýšení kapacity MŠ Montessori“.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	97	Skutečnost:	26	Úspora:	71

Výdaje za pořízení prolézacího prvku v rámci přírodní zahrady MŠ Josefa Hory.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 477	Skutečnost:	2 437	Úspora:	1 040

Výdaje za servis sadových úprav v MŠ Nová Pasiřská, technický dozor a koordinátor bezpečnosti práce v MŠ Husova v rámci opravy fasády a v MŠ Montessori v rámci opravy střechy a fasády, za pořízení projektové dokumentace pro přípravu realizace přírodních zahrad v mateřských školách a za kontrolu vzduchotechnických jednotek a závěrečné vyhodnocení dotačních akcí „Vzduchotechnika MŠ J. Hory, Mechová a Kokonín“. Byla také zrealizována přírodní zahrada v MŠ J. Hory.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	13 298	Skutečnost:	10 747	Úspora:	2 551

Výdaje za stavební práce na opravě fasády na MŠ Husova a na opravě fasády a střechy na MŠ Montessori.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	38 400	Skutečnost:	36 302	Úspora:	2 098

Výdaje za stavební práce na akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori“ a výdaje za pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ U Přehrady.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	930	Skutečnost:	671	Úspora:	259

Výdaje za pořízení vybavení charakteru dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce „Navýšení kapacity MŠ Montessori“.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	8 910	Skutečnost:	3 202	Úspora:	5 708

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	500	Skutečnost:	0	Úspora:	500

Rozpočtované výdaje na pořízení vybavení v rámci dotační akce „Modernizace ZŠ Pasiřská“.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 204 Skutečnost: 143 Úspora: 61

Finanční prostředky za údržbu zeleně u ZŠ Rychnovská, pořízení projektové dokumentace na akci „Modernizace ZŠ Pasiřská“ a za propočet nákladů rekonstrukce ZŠ 5. května.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 41 Skutečnost: 26 Úspora: 15

Výdaje za práce na odvětrání suterénu ZŠ Rychnovská čp. 216 a za doplnění zábradlí v atriu ZŠ Mozartova.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 8 106 Skutečnost: 2 974 Úspora: 5 132

Jedná se o výdaje za realizaci akce „ZŠ Na Šumavě – modernizace tělocvičny“. Na akci „ZŠ Pod Vodárnou“ a „ZŠ Rychnovská čp. 215“ byly hrazeny práce za projektovou dokumentaci a u akce „ZŠ Šumava – MŠ“ byla zpracována úprava rozpočtu a zpracován plán bezpečnosti práce.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 59 Skutečnost: 58 Úspora: 1

Výdaje za pořízení vybavení charakteru dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Šumavě“.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 500 Skutečnost: 27 Úspora: 473

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 500 Skutečnost: 27 Úspora: 473

Výdaje za propočet investičních nákladů stavby na základě projektové dokumentace Jablonecká knihovna, ověřovací studie.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet: 500 Skutečnost: 248 Úspora: 252

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 500 Skutečnost: 248 Úspora: 252

Výdaje za pořízení studie obnovy Kantorovy vily.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet: 523 Skutečnost: 452 Úspora: 71

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 34 Skutečnost: 0 Úspora: 34

Výdaje za dodávku a montáž generálního klíče do JUDO arény.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 489 Skutečnost: 452 Úspora: 37

Výdaje za pořízení projektové dokumentace na obnovu hrací plochy fotbalového stadionu Střelnice.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	9 026	Skutečnost:	597	Úspora:	8 429

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	9 026	Skutečnost:	597	Úspora:	8 429

Výdaje za hydrogeologický posudek a projektovou dokumentaci na realizaci zázemí objektů jablonecké přehrady a za pořízení studie nového skateparku.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet:	578	Skutečnost:	500	Úspora:	78

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	578	Skutečnost:	500	Úspora:	78

Výdaje za uvolnění pozastávky z realizace pavilonu intenzivní medicíny jablonecké nemocnice.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	1 380	Skutečnost:	0	Úspora:	1 380

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 380	Skutečnost:	0	Úspora:	1 380

Rozpočtované výdaje charakteru investic na úpravu objektu Střelecká 7 nebyly čerpány.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	3 559	Skutečnost:	2 269	Úspora:	1 290

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	59	Skutečnost:	57	Úspora:	2

Výdaje za pořízení projektové dokumentace vestavby výtahu v objektu SUPŠ.

6121 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	3 500	Skutečnost:	2 212	Úspora:	1 288

Výdaje za realizaci výtahu v objektu SUPŠ.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet:	7 916	Skutečnost:	5 861	Úspora:	2 055

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	7 086	Skutečnost:	5 031	Úspora:	2 055

Rozpočtované výdaje na realizaci veřejného osvětlení v rámci akcí „Cyklopruhy Palackého“, „IS Stará Osada“, „ul. Hřbitovní“ a „Pěší propoj Na Ostrohu“.

6342 – Investiční transfery krajům

Rozpočet:	830	Skutečnost:	830	Úspora:	0

Úhrada prací za stavební objekt veřejné osvětlení v rámci realizace okružní křižovatky Ostrý roh.

3632 - Pohřebnictví

Rozpočet:	108	Skutečnost:	107	Úspora:	1

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	108	Skutečnost:	107	Úspora:	1

Výdaje za projektovou dokumentaci opravy hřbitovní zdi v Rýnovicích.

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	1

5122 – Podlimitní věcná břemena

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	1

Výdaje za zřízení věcného břemene k plynovodu v ul. U Hřiště.

3635 – Územní plánování

Rozpočet:	4 131	Skutečnost:	1 253	Úspora:	2 878

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 896	Skutečnost:	1 019	Úspora:	2 877

Rozpočtované finanční prostředky pro potřeby územního plánování. Byly hrazeny územní studie ÚS 29 a ÚS 8, aktualizace ÚAP, odborná a technická pomoc týkající se problematiky územního plánování. Dále byla provedena úhrada za zpracování změny č.4 ÚP a zpracování úplného znění územního plán po vydání této změny.

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet:	235	Skutečnost:	234	Úspora:	1

Výdaje za provedené snímkování a dodání barevné ortofotomapy.

3636 – Územní rozvoj

Rozpočet:	549	Skutečnost:	224	Úspora:	325

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	549	Skutečnost:	224	Úspora:	325

Výdaje za aktualizaci strategického plánu.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	7 499	Skutečnost:	3 826	Úspora:	3 673

5164 – Nájemné

Rozpočet:	88	Skutečnost:	81	Úspora:	7

Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města a nedošlo doposud k jejich vypořádání.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	4 817	Skutečnost:	2 886	Úspora:	1 931

Výdaje za studie, projektové dokumentace, geodetické práce k připravovaným investičním akcím města či úpravě daného území (např. územní studie letní kino, terénní úpravy k.ú. Rýnovice, parkoviště ul. Mšenská, studie objektu vodní záchranné služby a další.). Dále byla hrazena konzultační a poradenská činnost architekta města, finanční prostředky byly též

vynaloženy na technickou a koordinační činnost související s realizací inženýrských sítí, byly uhrazeny výdaje za digitalizaci.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	550	Skutečnost:	0	Úspora:	550

Rozpočtované výdaje na opravu opěrné zdi v ul. Pod Baštou nebyly čerpány.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet:	29	Skutečnost:	29	Úspora:	0

Úhrada výdajů za trvalé odnětí ze ZPF v rámci terénních úprav v k.ú. Rýnovice.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

Rozpočtované výdaje nebyly čerpány.

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

Rozpočet:	32	Skutečnost:	32	Úspora:	0

Výdaje za poplatky za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 982	Skutečnost:	799	Úspora:	1 183

Finanční prostředky za pořízení projektové dokumentace na akci „IS Osada Sever“, „Revitalizace sídliště Šumava – ul. Skelná“ a „Vnitroblok ul. Anenská“.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	2 707	Skutečnost:	1 449	Úspora:	1 258

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 143	Skutečnost:	1 436	Úspora:	707

Finanční prostředky za sadové úpravy v rámci rekonstrukce ulice V Aleji.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	564	Skutečnost:	14	Úspora:	550

Výdaje za technickou pomoc při řešení úprav pěších cest okolo Novoveské nádrže.

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

Rozpočet:	73	Skutečnost:	66	Úspora:	7

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	43	Skutečnost:	42	Úspora:	1

Výdaje za zpracování Energetického posudku k akci: Zateplení DPS Palackého v JNN. Jedná se o posudek k závěrečnému vyhodnocení akce.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	30	Skutečnost:	24	Úspora:	6

Výdaje za odstranění příčiny zatečení do střechy objektu DPS Palackého 63 a 65.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet:	3 800	Skutečnost:	3 767	Úspora:	33

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	3 800	Skutečnost:	3 767	Úspora:	33

Výdaje za realizaci rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kokoníně.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

Výdaje za pokutu v rámci akce „Dešťová kanalizace centrum – I. etapa“.

ZÁVĚR:

Rozpočet odboru územního a hospodářského rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 59,61 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2021 dokončeny a jejich financování bude tedy pokračovat i v roce 2021, stejně tak nebyly dokončeny veškeré zasmulvněné přípravné projekční práce (tyto nevyčerpané finanční prostředky byly přechodem financování zapojeny do rozpočtu roku 2022). Část akcí nebyla v roce 2021 ani zahájena a jejich realizace včetně finančních prostředků přechází do následujícího roku.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	705	954	488	69,1	51,1
0000008000	001036		Správa v lesním hospodářství	10	13	11	112,1	86,2
0000008000	001036	5139	Nákup materiálu j.n.	10	13	11	112,1	86,2
0000008000	001037		Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
0000008000	001037	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	100,0	100,0
0000008000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	408	505	106	25,9	20,9
0000008000	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38	88	0	0,0	0,0
0000008000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	370	417	106	28,5	25,3
0000008000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	282	431	366	129,7	84,9
0000008000	003749	5021	Ostatní osobní výdaje	5	62	44	877,6	70,8
0000008000	003749	5139	Nákup materiálu j.n.	3	13	9	302,7	69,8
0000008000	003749	5169	Nákup ostatních služeb	274	356	313	114,2	87,9

Odbor stavební a životního prostředí

Výdaje

Rozpočet:	954	Skutečnost:	488	Úspora:	466

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	13	Skutečnost:	11	Úspora:	2

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	13	Skutečnost:	11	Úspora:	2

Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a loveckých lístků.

1037 – Celospolečenské funkce lesů

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0

Jedná se o výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	505	Skutečnost:	106	Úspora:	399

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	88	Skutečnost:	0	Úspora:	88

Rozpočtované výdaje za pořízení infopanelů k naučné stezce „Po stopách války 1778 – 1779“ v Lukášově nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	417	Skutečnost:	106	Úspora:	311

Výdaje za geodetické práce, posouzení deformací pozemku p.č.608 Vrkoslavice, vyjádření statika k opěrné zdi v ul. Střelecká. Dále byl zpracován znalecký posudek stavu lipového stromořadí ul. Větrná, Máchova a biologické hodnocení na p.p.č. 285 v k.ú. Kokonín.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	431	Skutečnost:	366	Úspora:	65

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	62	Skutečnost:	44	Úspora:	18

Finanční prostředky za ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku formou dohody o provedení práce. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	13	skutečnost:	9	Úspora:	4

Výroba cedulí pro umístění státního znaku památného stromu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	356	Skutečnost:	313	Úspora:	43

Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 112 tis. Kč ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na ošetření památných nebo významných stromů na Jablonecku.

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora	15 936	20 090	14 908	93,5	74,2
0000009000	001070		Rybářství	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	001070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	002143		Cestovní ruch	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	002143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003122		Střední odborné školy	0	20	20	0,0	100,0
0000009000	003122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	20	20	0,0	100,0
0000009000	003211		Vysoké školy	0	150	150	0,0	100,0
0000009000	003211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	150	150	0,0	100,0
0000009000	003231		Základní umělecké školy	0	75	75	0,0	100,0
0000009000	003231	6121	Budovy, haly a stavby	0	75	75	0,0	100,0
0000009000	003319		Ostatní záležitosti kultury	0	100	100	0,0	100,0
0000009000	003319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	100	100	0,0	100,0
0000009000	003341		Rozhlas a televize	979	979	937	95,7	95,7
0000009000	003341	5169	Nákup ostatních služeb	979	979	937	95,7	95,7
0000009000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 464	2 464	2 422	98,3	98,3
0000009000	003349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 530	1 530	1 525	99,7	99,7
0000009000	003349	5169	Nákup ostatních služeb	934	934	897	96,0	96,0
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 391	3 006	1 070	31,6	35,6
0000009000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40	20	10	25,0	50,0
0000009000	003399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70	70	48	68,8	68,8
0000009000	003399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	70	35	0,0	49,4
0000009000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	480	410	138	28,7	33,6
0000009000	003399	5164	Nájemné	97	97	0	0,0	0,0
0000009000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	1 154	1 043	452	39,2	43,3
0000009000	003399	5171	Opravy a udržování	0	11	11	0,0	98,6
0000009000	003399	5173	Cestovné	110	110	10	8,8	8,8
0000009000	003399	5175	Pohoštění	320	320	57	17,9	17,9
0000009000	003399	5194	Věcné dary	480	535	130	27,1	24,3

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	45	45	45	100,0	100,0
0000009000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550	205	70	12,7	34,1
0000009000	003399	5492	Dary obyvatelstvu	45	60	55	122,2	91,7
0000009000	003419		Ostatní sportovní činnost	1 015	1 015	521	51,3	51,3
0000009000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5173	Cestovné	20	20	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5175	Pohoštění	5	5	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5194	Věcné dary	30	30	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	70	70	0,0	100,0
0000009000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	950	875	446	46,9	51,0
0000009000	003419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	5	5	0,0	100,0
0000009000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	340	324	323	95,1	99,8
0000009000	003429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30	12	12	39,8	99,6
0000009000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	5	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5167	Služby školení a vzdělávání	22	22	22	100,0	100,0
0000009000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	266	263	263	98,8	99,9
0000009000	003429	5171	Opravy a udržování	17	27	27	155,9	98,1
0000009000	003522		Ostatní nemocnice	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003522	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003631		Veřejné osvětlení	153	153	0	0,0	0,0
0000009000	003631	5164	Nájemné	4	4	0	0,0	0,0
0000009000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	8	8	0	0,0	0,0
0000009000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	141	141	0	0,0	0,0
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	730	760	606	83,0	79,7
0000009000	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	47	41	0,0	87,1
0000009000	003639	5139	Nákup materiálu j.n.	0	14	13	0,0	94,6
0000009000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	470	439	310	65,9	70,6

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	003639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80	80	80	100,0	100,0
0000009000	003639	5361	Nákup kolků	120	120	120	100,0	100,0
0000009000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60	60	42	70,2	70,2
0000009000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	45	20	0,0	44,4
0000009000	003900	5169	Nákup ostatních služeb	0	25	0	0,0	0,0
0000009000	003900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	005212		Ochrana obyvatelstva	95	117	109	115,1	93,4
0000009000	005212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25	25	22	89,4	89,4
0000009000	005212	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	91,6	91,6
0000009000	005212	5154	Elektrická energie	15	2	0	0,0	0,0
0000009000	005212	5164	Nájemné	3	0	0	0,0	0,0
0000009000	005212	5169	Nákup ostatních služeb	30	84	82	274,6	98,1
0000009000	005212	5171	Opravy a udržování	15	1	0	0,0	0,0
0000009000	005212	5175	Pohoštění	2	0	0	0,0	0,0
0000009000	005213		Krizová opatření	3 325	4 225	2 626	79,0	62,1
0000009000	005213	5132	Ochranné pomůcky	50	0	0	0,0	0,0
0000009000	005213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	935	915	0,0	97,9
0000009000	005213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	275	214	214	77,7	99,8
0000009000	005213	5139	Nákup materiálu j.n.	1 825	131	89	4,9	68,0
0000009000	005213	5164	Nájemné	10	0	0	0,0	0,0
0000009000	005213	5169	Nákup ostatních služeb	165	1 439	1 352	819,4	94,0
0000009000	005213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000	1 450	0	0,0	0,0
0000009000	005213	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	56	56	0,0	99,8
0000009000	005273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	15	12	9	59,5	74,3
0000009000	005273	5139	Nákup materiálu j.n.	4	1	0	2,8	11,0
0000009000	005273	5162	Služby elektronických komunikací	9	9	7	79,9	79,9
0000009000	005273	5169	Nákup ostatních služeb	2	2	2	81,0	81,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 140	4 061	3 644	170,3	89,7
0000009000	005512	5019	Ostatní platy	15	11	7	48,1	65,6
0000009000	005512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14	14	14	100,0	100,0
0000009000	005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9	5	2	27,1	48,8
0000009000	005512	5132	Ochranné pomůcky	5	0	0	0,0	0,0
0000009000	005512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	0	0	0,0	0,0
0000009000	005512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5	286	260	5 196,8	90,8
0000009000	005512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85	168	167	196,4	99,6
0000009000	005512	5139	Nákup materiálu j.n.	85	84	82	96,4	97,7
0000009000	005512	5151	Studená voda	23	12	10	43,0	82,4
0000009000	005512	5153	Plyn	161	100	84	52,2	84,0
0000009000	005512	5154	Elektrická energie	185	152	136	73,3	89,3
0000009000	005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	106	105	116,6	98,8
0000009000	005512	5162	Služby elektronických komunikací	65	68	68	103,9	99,3
0000009000	005512	5164	Nájemné	0	86	86	0,0	99,7
0000009000	005512	5167	Služby školení a vzdělávání	20	24	23	113,9	96,5
0000009000	005512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	0	3	3	0,0	91,7
0000009000	005512	5169	Nákup ostatních služeb	85	171	162	191,1	94,8
0000009000	005512	5171	Opravy a udržování	100	237	237	236,6	99,9
0000009000	005512	5173	Cestovné	3	1	0	0,0	0,0
0000009000	005512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	90	70	0,0	77,8
0000009000	005512	6121	Budovy, haly a stavby	885	603	603	68,1	99,9
0000009000	005512	6123	Dopravní prostředky	300	1 840	1 527	508,9	83,0
0000009000	005563		Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	400	202	194	48,4	95,8
0000009000	005563	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8	8	8	98,0	98,0
0000009000	005563	5134	Prádlo, oděv a obuv	20	5	4	22,1	88,4
0000009000	005563	5139	Nákup materiálu j.n.	17	50	48	284,7	96,8
0000009000	005563	5164	Nájemné	12	1	0	0,0	0,0
0000009000	005563	5169	Nákup ostatních služeb	290	133	129	44,6	97,3

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005563	5175	Pohoštění	30	1	0	0,9	27,0
0000009000	005563	5194	Věcné dary	11	4	3	30,1	82,8
0000009000	005563	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12	0	0	0,0	0,0
0000009000	006112		Zastupitelstva obcí	228	246	94	41,1	38,1
0000009000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	28	28	28	99,4	99,4
0000009000	006112	5175	Pohoštění	200	218	66	33,0	30,2
0000009000	006171		Činnost místní správy	661	1 656	1 508	228,2	91,1
0000009000	006171	5132	Ochranné pomůcky	145	155	148	102,4	95,8
0000009000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8	8	2	19,1	19,1
0000009000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	170	163	155	91,1	95,1
0000009000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	25	10	4	14,5	36,3
0000009000	006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	0	37	36	0,0	98,1
0000009000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	0	3	2	0,0	80,7
0000009000	006171	5172	Programové vybavení	95	57	56	59,2	98,7
0000009000	006171	5175	Pohoštění	118	116	36	30,6	31,1
0000009000	006171	5194	Věcné dary	100	107	68	68,4	64,0
0000009000	006171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	1 000	1 000	0,0	100,0
0000009000	006402		Finanční vypořádání	0	450	450	0,0	100,0
0000009000	006402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0	450	450	0,0	100,0

Kancelář primátora

Výdaje :

Rozpočet	20 090	Skutečnost	14 908	Úspora	+ 5 182

1070 – Rybářství

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžítý dar.

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

5229 – Ost. neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžítý dar.

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet	20	Skutečnost	20	Úspora	0

5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet	20	Skutečnost	20	Úspora	0

Peněžítý dar.

3211 – Vysoké školy

Rozpočet	150	Skutečnost	150	Úspora	0

5332 – Neinvestiční transfery vysokým školám

Rozpočet	150	Skutečnost	150	Úspora	0

Peněžítý dar.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet	75	Skutečnost	75	Úspora	0

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	75	Skutečnost	75	Úspora	0

Pamětní deska věnovaná architektu Robertu Hemmrichovi.

3319 – Ost. záležitosti kultury

Rozpočet	100	Skutečnost	100	Úspora	0

5229 – Ost. neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	90	Skutečnost	90	Úspora	0

Peněžítý dar.

3341 – Rozhlas a televize

Rozpočet	979	Skutečnost	937	Úspora	+ 42

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	979	Skutečnost	937	Úspora	+ 42

Reklamní reportáže a vysílací čas v TV RTM, RCL a ostatní redakce.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet	2 464	Skutečnost	2 422	Úspora	+ 42

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet	1 530	Skutečnost	1 525	Úspora	+ 5

Tisk Jabloneckého měsíčníku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	934	Skutečnost	897	Úspora	+ 37

Platby za redakční práci na Jabloneckém měsíčníku, grafická příprava měsíčníku, za elektronický monitoring tisku.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	3 006	Skutečnost	1 070	Úspora	+ 1 936

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet	20	Skutečnost	10	Úspora	+ 10

Hudební doprovod při pietních aktech.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet	70	Skutečnost	48	Úspora	+ 22

Informační cedule – očkovací centrum, CLV, tiskoviny k výročí Hemmrich – Zasche.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet	70	Skutečnost	35	Úspora	+ 35

Televizní stěna (3 ks) – na setkání s občany, které proběhlo on-line.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	410	Skutečnost	138	Úspora	+ 272

Květinové dary, květinová výzdoba – svatby, vítání dětí, pietní akty, gratulace vítání občánků, propagační materiály, kalendáře.

5164 – Nájemné

Rozpočet	97	Skutečnost	0	Úspora	+ 97

Pronájem divadla na Novoroční koncert a Sportovec roku – tyto ani jiné akce neproběhly.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1 043	Skutečnost	452	Úspora	+ 591

Výroba pamětní desky věnované architektu Hemmrichovi, příprava výstavy v ulicích věnovaná architektům Hemmrich – Zasche, překladatelské služby – články do Jabloneckého měsíčníku, ozvučení a fotodokumentace pietních aktů, grafické zpravování plakátů, CLV – COVID-19.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	11	Skutečnost	11	Úspora	0

Oprava vánočního stánku.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet	110	Skutečnost	10	Úspora	+ 100

Ubytování delegace z partnerského města Kaufbeuren.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 320 Skutečnost 57 Úspora + 263
Občerstvení - tiskové konference, obřady. Společenské návštěvy města (zástupci Kaufbeuren, senioři Budyšin, úspěšní sportovci atd.).

5194 – Věcné dary
Rozpočet 535 Skutečnost 130 Úspora + 405
Dárkové balíčky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti.

5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt – fyz. osobám
Rozpočet 10 Skutečnost 10 Úspora 0
Peněžitý dar.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet 45 Skutečnost 45 Úspora 0
Podpora soutěže Karla Hubáčka.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet 205 Skutečnost 70 Úspora + 135
Peněžitě dary spolkům.

5492 – Dary obyvatelstvu
Rozpočet 60 Skutečnost 55 Úspora + 5
Peněžitě dary úspěšným sportovcům.

3419 – Ostatní sportovní činnost

Rozpočet 1 015 Skutečnost 521 Úspora + 494

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 10 Skutečnost 0 Úspora + 10
Autobusy sportovních oddílů reprezentujících město – nebylo čerpáno.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet 20 Skutečnost 0 Úspora + 20
Ubytování cyklistů měst Jelení Hora a Budyšin – akce se kvůli COVID-19 neuskutečnila.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 5 Skutečnost 0 Úspora + 5
Pohoštění cyklistů z partnerských měst - akce se kvůli COVID-19 neuskutečnila.

5194 – Věcné dary
Rozpočet 30 Skutečnost 0 Úspora + 30
Poháry pro vítěze sportovních soutěží – nebylo čerpáno.

5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.
Rozpočet 70 Skutečnost 70 Úspora 0
Peněžitě dary.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet 875 Skutečnost 446 Úspora + 429
Peněžitě dary spolkům.

5229 – Ost. neinvest. transfery nezisk. a podob. org.
Rozpočet 5 Skutečnost 5 Úspora 0
Peněžitý dar.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet	324	Skutečnost	323	Úspora	+ 1

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	12	Skutečnost	12	Úspora	0

Nákup benzínové tlakové myčky pro potřeby VZS ČČK – úklid pontonů.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Nákup materiálu nebyl za rok 2021 potřeba.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet	22	Skutečnost	22	Úspora	0

Úhrada nákladů za odbornou přípravu členů VZS ČČK před zahájením činnosti na vodním díle Mšeno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	263	Skutečnost	263	Úspora	0

Úhrada nákladů na zajištění činnosti VZS ČČK na VD Mšeno, a to v těchto nákladech: červen 18 tis. Kč, červenec 112 tis. Kč, srpen 112 tis. Kč, září 18 tis. Kč a 3 tis. Kč za technickou prohlídku lodi.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	27	Skutečnost	27	Úspora	0

Oprava člunu a motoru za 15 tis. Kč (příprava na technickou prohlídku lodi, oprava zdroje teplé vody pro potřebu VZS).

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžitý dar.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet	153	Skutečnost	0	Úspora	+ 153

5164 – Nájemné

Rozpočet	4	Skutečnost	0	Úspora	+ 4

Výdaje na realizaci projektu „Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit 2“. Výdaj nebyl nutný.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	8	Skutečnost	0	Úspora	+ 8

Výdaje na realizaci projektu „Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit 2“. Výdaj nebyl nutný.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	141	Skutečnost	0	Úspora	+ 141

Dokončení osvětlení stezky podél Bílé Nisy – nezpůsobilé výdaje. Realizace dotačního programu prevence kriminality – Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikové lokality 2“. Osvětlení bylo dokončeno bez dalších výdajů.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet	760	Skutečnost	606	Úspora	+ 154

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet	47	Skutečnost	41	Úspora	+ 6

Model rozhledny Černá studnice, skleněný kryt na rozhlednu, info tabule k rozhlednám.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	14	Skutečnost	13	Úspora	+ 1

Podpora činnosti osadních výborů – materiální zajištění akcí pořádaných osadními výbory.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	439	Skutečnost	310	Úspora	+ 129

Inzerce v médiích, mediální spolupráce, propagace v médiích.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	80	Skutečnost	80	Úspora	0

Peněžítý dar OHK.

5361 – Nákup kolků

Rozpočet	120	Skutečnost	120	Úspora	0

Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců MMJN, především pro právní oddělení.

5362 – Platby daní a poplatků stát. rozpočtu

Rozpočet	60	Skutečnost	42	Úspora	+ 18

Z této položky jsou hrazeny poplatky za soudní řízení vedená právním oddělením.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet	45	Skutečnost	20	Úspora	+ 25

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	25	Skutečnost	0	Úspora	+ 25

Peněžitá podpora činnosti osadních výborů. Z této položky nebylo čerpáno.

5221 – Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžitý dar.

5339 – Neinvest. transfery cizím p. o.

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžitý dar.

5212 – Ochrana obyvatelstva

Rozpočet	117	Skutečnost	109	Úspora	+ 8

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	25	Skutečnost	22	Úspora	+ 3

Nákup 1 ks kondenzačního odvlhčovače vzduchu za 14 tis. Kč a 2 ks měřičů radonu za 8 tis. Kč.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0

Nákup drobného materiálu k zabezpečení činnosti při vymezení nebezpečných oblastí při řešení „nuceného“ odstřelu divokých prasat.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet	2	Skutečnost	0	Úspora	+ 2

Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího systému (dále MKDS). Nebylo vyúčtováno.

5164 – Nájemné

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obce (dále jen VISO a MKDS) – nebylo realizováno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	84	Skutečnost	82	Úspora	+ 2

Úhrada nákladů služeb spojených s provozem informačních panelů a VISO na objektech dle uzavřených smluv za 8 tis. Kč – smluvní vztah. Dále byl uhrazen poplatek pro ČTÚ ve výši 13 tis. Kč za přenos signálu pro VISO a MKDS – včetně poplatků spojených s přemístěním převaděče ze zbouraného komínu Brandl. 60 tis. Kč bylo vynaloženo na přemístění převaděče (projekt a vlastní realizace).

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+ 1

Oprava hlásičů varovného informačního systému obce a řídicího pracoviště – nebyla nutná.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Vzhledem k jednání on-line nebyl nákup občerstvení (káva, čaj) realizován.

5213 – Krizová opatření

Rozpočet	4 225	Skutečnost	2 626	Úspora	+ 1 599

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Nákup osobních ochranných pomůcek v rámci řešení pandemie COVID-19.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet	935	Skutečnost	915	Úspora	+ 20

Nákup osobních ochranných pomůcek v rámci řešení pandemie COVID-19, především se jednalo o nákup ochranných roušek, antigenních testů a dezinfekce nanoroušek. Z této finanční částky bylo 288 650,- Kč vynaloženo pro školská zařízení.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	214	Skutečnost	214	Úspora	0

Nákup dlouhodobého majetku – vybavení nezbytné k řešení pandemie COVID-19 – 5 ks UV zářičů pro likvidaci viru v ovzduší a to především v prostorách, kde se koncentroval větší počet osob (zasedací místnosti, obřadní síň, apod.). Dále bylo pořízeno 11 ks vysoušečů dle pokynu Libereckého kraje.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	131	Skutečnost	89	Úspora	+ 42

Z této položky se hradily všechny nákupy spojené se zvládnutím pandemie COVID-19. Především se jednalo o dezinfekce na povrchy, ochranné folie apod.

5164 – Nájemné

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Úhrada nákladu za pronájem reklamních ploch spojených s řešením pandemie COVID-19. Výdaj nebyl nutný.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	1 439	Skutečnost	1 352	Úspora	+ 87

Služby ČČK poskytované v rámci pandemie COVID-19 především za testování - úhrady za dezinfekci objektů „DPS“ či úhrada za zajištění služeb pro osoby bez trvalého přístřeší ve spolupráci s Libereckým krajem, podíl města činil 423 tis. Kč. dále byly hrazeny náklady na speciální autobusovou linku do očkovacího centra a tyto náklady byly celkem 266 tis. Kč.

5903 – Rezerva na krizová opatření

Rozpočet	1 450	Skutečnost	0	Úspora	+ 1 450

Rezerva / záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů především COVID-19. Vývoj pandemie nevyžadoval její využití.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	56	Skutečnost	56	Úspora	0

Na zajištění dezinfekce veřejných prostorů byl zakoupen speciální ionizační přístroj. Využit byl při plošné dezinfekci v objektech magistrátu.

5273 – Ostatní správa v oblasti krizové řízení

Rozpočet	12	Skutečnost	9	Úspora	+ 3

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+ 1

Nákup materiálu potřebného k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení – nebylo realizováno.

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet	9	Skutečnost	7	Úspora	+ 2

Úhrada nákladů za zřízení pevné telefonní linky pro pracoviště krizového štábu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	2	Skutečnost	2	Úspora	0

Úhrada nákladů za příjem televizního signálu na pracovišti krizového štábu.

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet	4 061	Skutečnost	3 644	Úspora	+ 417

5019 – Ostatní platy

Rozpočet	11	Skutečnost	7	Úspora	+ 4

Úhrada za ušlé mzdy členů jednotek PO za zásahy konané v pracovní době.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet	14	Skutečnost	14	Úspora	0

Úhrada za smluvní pojištění členů jednotek PO.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet	5	Skutečnost	2	Úspora	+ 3

Úhrada nákladů na sociální a zdravotní pojištění za účast členů jednotek PO při vztahu v pracovní době. Vazba na refundaci mezd.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Nebylo realizováno.

5133 – Léky a zdr. materiál

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti jednotek PO – obměna zdravotního vybavení – nebylo potřeba.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet	286	Skutečnost	260	Úspora	+ 26

Nákup výstrojních součástí v rámci dotace Libereckého kraje; 8 spr. zásahových obleků, 12 párů zásahových bot, 12 párů zásahových rukavic a 12 ks kukel NOMEX, 4 ks výstražných vest a 6 ks zásahových přileb. Dotační titul vyúčtován – bez závad.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	168	Skutečnost	167	Úspora	+ 1

Byly provedeny nákupy v rámci dotací z Libereckého kraje. Jednalo se o koupi věcných prostředků pro JSDHO Jablonecké Paseky: 2 kpt. suchých obleků, 1 ks vyprošťovacího zařízení, 2 ruční svítilny, 2 ks zásahových přileb a radiostanic pro nově pořízený dopravní automobil a 1 ks motorové řetězové pily za 21 tis. Kč, 4 ks zásahových přileb pro jednotky PO Kokonín.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	84	Skutečnost	82	Úspora	+ 2

Nákup běžného, drobného materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic – barvy, instalatérský materiál, elektro materiál a stavební materiál potřebný k provádění drobných oprav na technice a objektech hasičských zbrojnic prováděných svépomocí. Významným nákupem byly 4 ks pneumatik na vozidlo SUZUKI pro JSDHO Proseč n. N. za 12 tis. Kč.

5151 – Studená voda

Rozpočet	12	Skutečnost	10	Úspora	+ 2

Úhrada za spotřebu vody v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5153 – Plyn

Rozpočet	100	Skutečnost	84	Úspora	+ 16

Úhrada za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky a Kokonín.

5154 – El. energie

Rozpočet	152	Skutečnost	136	Úspora	+ 16

Úhrada za spotřebu el. energie v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet	106	Skutečnost	105	Úspora	+ 1

Úhrada za spotřebu pohonných hmot za výjezdy jednotek PO k zásahu a výcviku, poskytnuta dotace z GRH HZS ČR ve výši 16 tis. Kč a 89 tis. Kč hrazeno z rozpočtu města.

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet	68	Skutečnost	68	Úspora	0

Platba za mobilní telefony v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, a platby za internet. Dále se jedná o připojení svolávacího zařízení pro JSDHO Jablonecké Paseky.

5164 – Nájemné

Rozpočet	86	Skutečnost	86	Úspora	0

Platba za pronájem kontejnerů pro uložení věcných prostředků, materiálu a dalšího vybavení z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice Kokonín.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet	24	Skutečnost	23	Úspora	+ 1

Náklady za odbornou přípravu 2 členů JSDHO S 40, poskytnuta dotace z GRH HZS ČR ve výši 4 tis. Kč a 2 tis. Kč hrazeno z rozpočtu města. Dále provedeno školení obsluhy motorových řetězových pil za 8 tis. Kč a školení řidičů za 2 tis. Kč.

5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a kom. technologiemi
Rozpočet 3 Skutečnost 3 Úspora 0
Jedná se o připojení svolávacího zařízení pro JSDHO Proseč nad Nisou.

5169 – Nákup ost. služeb
Rozpočet 171 Skutečnost 162 Úspora + 9
Provedeny platby za lékařská vyšetření členů JSDHO, povinné revize přenosných hasicích přístrojů, roletových vrat a dýchacích přístrojů či vyprošťovacího zařízení LUCAS. Úhrada zálohy za odvoz odpadů u hasičských zbrojnic a vyprání zásahových oděvů pro JPO města, a vývoz septiků od hasičských zbrojnic. Dále z uvedené položky byly hrazeny náklady spojené s STK a měřením emisí u požárních vozidel - 5 nákladních, 4 osobních. Součástí výdajů byla i projektová dokumentace na výměnu topných těles v HZ Kokonín za 18 tis. Kč či výmalba v HZ Kokonín za 26 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet 237 Skutečnost 237 Úspora 0
Čerpání z této položky je rozděleno na oblasti:
- Opravy požárních vozidel: CAS 32 – soubor oprav jak na motorové, tak i na karosářské části za 62 tis. Kč, kdy na tuto opravu byla poskytnuta dotace ve výši opravy 55 tis. Kč. Dále opravy ostatních hasičských vozidel ostatních automobilů, které vyplynuly z provozu celkem za 68 tis. Kč,
- Opravy v hasičských zbrojnicích – elektro instalace a vody, topení v HZ Kokonín za 87 tis. Kč, oprava elektroinstalace za 20 tis. Kč, stavební opravy apod.

5173 – Cestovné
Rozpočet 1 Skutečnost 0 Úspora + 1
Úhrada stravného při účasti na odborné přípravě v kategorii V 40 a S 40. Nebylo realizováno.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet 90 Skutečnost 70 Úspora + 20
Úhrada za zajištění fotbalových utkání jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Finanční prostředky poskytl FK Jablonec – viz příjmy.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet 603 Skutečnost 603 Úspora 0
Rekonstrukce horní garáže u hasičské zbrojnice v Proseči nad Nisou – nová střecha. Rekonstrukce střechy byla realizována za přispění dotačního programu z Libereckého kraje ve výši 174 tis. Kč.

6123 – Dopravní prostředky
Rozpočet 1 840 Skutečnost 1 527 Úspora + 313
Nákup dopravního automobilu pro JSDHO Jablonecké Paseky za celkovou částku 1 374 tis. Kč kdy dotace z HZS ČR a Libereckého kraje činila 750 tis. Kč a vlastní prostředky byly 624 tis. Kč. Rekonstrukce požárního automobilu CAS 32 spojená s poskytnutou dotací z Libereckého kraje za 138 tis. Kč.

5563 – Činnost ost. orgánů st. správy v IZS
Rozpočet 202 Skutečnost 194 Úspora + 8

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
Rozpočet 8 Skutečnost 8 Úspora 0
Úhrada pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle uzavřené smlouvy.

5134 – Prádlo, oděv a obuv
Rozpočet 5 Skutečnost 4 Úspora + 1
Nákup bundy pro členku krizového štábu.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	50	Skutečnost	48	Úspora	+ 2

Nákup sypkého sorbentu pro potřeby JSDHO k řešení úniku nebezpečných látek na komunikacích. Množství je určeno na 2 roky.

5164 – Nájemné

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+ 1

Den Integrovaného záchranného systému nebyl realizován z důvodu pandemické situace.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	133	Skutečnost	129	Úspora	+ 4

Výdaje na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu (100 tis. Kč), 24 tis. Kč bylo vynaloženo na aktualizaci digitálního povodňového plánu – smluvní vztah jak pro statutární město, tak pro ORP Jablonec nad Nisou. 5 tis. Kč bylo vynaloženo na rozbor vody – mimořádné události na vodních tocích na území ORP Jablonec nad Nisou.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+ 1

Výdaj na zajištění Dne IZS – úhrada občerstvení účastníků – nerealizováno.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	4	Skutečnost	3	Úspora	+ 1

3 tis. Kč na ceny v hasičské soutěži o „MALÉHO SOPTÍKA“.

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

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0

Vzhledem k pandemické situaci nebyla realizována soutěž žáků základních škol na republikovém kole HELPÍK 2021 a proto nebyl ani výdaj z rozpočtu města (12 tis. Kč ve schváleném rozpočtu).

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet	246	Skutečnost	94	Úspora	+ 152

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	28	Skutečnost	28	Úspora	0

Přenosy z jednání zastupitelstva města.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	218	Skutečnost	66	Úspora	+ 152

Občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, náměstků primátora.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet	1 656	Skutečnost	1 508	Úspora	+ 148

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet	155	Skutečnost	148	Úspora	+ 7

Nákupy osobních ochranných prostředků pro pracovníky statutárního města v rámci řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet	8	Skutečnost	2	Úspora	+ 6

Nákup zdravotnického materiálu – vybavení lékárníček pro jednotlivá pracoviště Magistrátu města.

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet 163 Skutečnost 155 Úspora + 8
Propagační materiály města, materiálové vybavení. Za 11 tis. Kč byl zakoupen materiál (dezinfekční gely, dezinfekční utěrky) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5167 – Služby školení a vzdělávání
Rozpočet 10 Skutečnost 4 Úspora + 6
Náklady za odbornou přípravu – školení řidičů referentských vozidel Statutárního města Jablonec nad Nisou.

5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi
Rozpočet 37 Skutečnost 36 Úspora + 1
Dodavatelské úpravy webu.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 3 Skutečnost 2 Úspora + 1
Dodavatelské úpravy webu.

5172 – Programové vybavení
Rozpočet 57 Skutečnost 56 Úspora + 1
Dodavatelské úpravy webu.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 116 Skutečnost 36 Úspora + 80
Platby za občerstvení vedoucích odborů, tajemníka MMJN.

5194 – Věcné dary
Rozpočet 107 Skutečnost 68 Úspora + 39
Dárky věnované náměstký primátora, tajemníkem či vedoucími odborů.

5321 – Neinvestiční transfery obcím
Rozpočet 1 000 Skutečnost 1 000 Úspora 0
Peněžité dary poskytnuté obcím Hrušky, Moravská Nová Ves a Hodonín jako pomoc po ničivém tornádu.

6402 – Finanční vypořádání

Rozpočet 450 Skutečnost 450 Úspora 0

5366 – Výdaje z finanč. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a DSO
Rozpočet 450 Skutečnost 450 Úspora 0
Vracení části finančních prostředků – dotace z Libereckého kraje – rekonstrukce horní garáže hasičská zbrojnice Proseč. Dle skutečného vyúčtování čerpání z roku 2020.

Financování

Příjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
		8115		104 375	104 375	0	0,0	0,0
5000	000000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	104 375	104 375	0	0,0	0,0
		8117		100 694	100 694	1 016 519	0,0	0,0
0000	000000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj	0	0	1 016 519	0,0	0,0
5000	000000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj	100 694	100 694	0	0,0	0,0
		8123		0	20 000	3 893	0,0	0,0
5000	000000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	20 000	3 893	0,0	0,0
		8905		60 000	60 000	0	0,0	0,0
5000	000000	8905	Nepřeved. částky vyrovnávající schodek a saldo SP	60 000	60 000	0	0,0	0,0

Výdaje				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
		8115		0	0	-104	0,0	0,0
5000	000000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	0	0	-104	0,0	0,0
		8118		0	0	-1 092 121	0,0	0,0
0000	000000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-1 092 121	0,0	0,0
		8124		-20 486	-20 486	-20 486	0,0	0,0
5000	000000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-20 486	-20 486	-20 486	0,0	0,0
		8901		0	0	-166	0,0	0,0
0000	000000	8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0	0	143	0,0	0,0
5000	000000	8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0	0	-308	0,0	0,0

Financování				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
			Financování - příjmy celkem	265 069	285 069	1 020 412	0,0	0,0
			Financování - výdaje celkem	-20 486	-20 486	-1 112 877	0,0	0,0
			Celkem financování	244 583	264 583	-92 465	0,0	0,0

Financování 2021

Příjmy:

8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech		
Rozpočet:	104 375	Skutečnost: 0
Přírůstek prostředků na běžných účtech města.		
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		
Rozpočet:	100 694	Skutečnost: 1 016 519
Účtování portfolia cenných papírů - prodeje.		
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		
Rozpočet:	20 000	Skutečnost: 3 893
Účtování portfolia cenných papírů - prodeje.		
8905 - Nepřev. částky vyrovnávající schodek a saldo SP		
Rozpočet:	60 000	Skutečnost: 0
Účtování přenesené působnosti DPH.		

Výdaje:

8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech		
Rozpočet:	0	Skutečnost: - 104
Úbytek prostředků na běžných účtech města.		
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		
Rozpočet:	0	Skutečnost: -1 092 121
Účtování portfolia cenných papírů - nákupy.		
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		
Rozpočet:	- 20 486	Skutečnost: - 20 486
Jedná se o uhrazené splátky jistiny z dlouhodobého úvěru ve výši 16 667 tis. Kč a splátky energetického opatření EPC - ve výši 3 819 tis. Kč.		

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací

poskytnutých v průběhu roku 2021

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 13011	Dotace soc. - právní ochrana dětí	7 000	9 177	8 716	124,5	95,0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	110	31	31	28,4	100,0
5139	Nákup materiálu	5	4	4	72,6	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	85	8	8	9,4	100,0
5194	Věcné dary	20	20	20	98,1	100,0
6171	Činnost místní správy	6 890	9 146	8 685	126,0	95,0
5011	Platy zaměstnanců	4 810	5 789	5 584	116,1	96,5
5021	Ostatní osobní výdaje	40	55	44	0,0	79,3
5031	Povinné pojiš. SZ	1 195	1 449	1 385	115,9	95,6
5032	Povinné pojiš. ZP	435	531	503	115,5	94,6
5038	Povinné pojistné úrazové poj.	25	25	22	89,8	89,8
5132	Ochranné pomůcky	0	12	0	0,0	0,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	33	33	0,0	100,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	7	7	0,0	100,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	219	219	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	50	125	86	171,9	68,6
5151	Studená voda	0	21	21	0,0	100,0
5152	Teplo	0	200	200	0,0	100,0
5154	Elektrická energie	0	62	62	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	15	19	19	128,0	99,7
5161	Poštovní služby	0	3	2	0,0	69,7
5162	Služby elektronických komunikací	40	58	58	145,7	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	200	196	144	71,8	73,4
5168	Zpracování dat a služby souvis. informač. a komunikačními technologiemi	0	103	103	0,0	99,4
5169	Nákup ostatních služeb	0	60	48	0,0	80,2
5171	Opravy a udržování	0	72	72	0,0	100,0
5173	Cestovné	40	40	7	18,2	18,2
5424	Náhrady mezd v době nemoci	40	66	66	164,4	100,0
ÚZ 13015	Dotace na výkon sociální práce	1 400	1 907	1 907	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	1 400	1 907	1 907	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	1 047	1 426	1 426	136,2	100,0
5031	Povinné pojiš. SZ	259	353	353	136,3	100,0
5032	Povinné pojiš. ZP	94	128	128	136,3	100,0
ÚZ 13018	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech	0	144	144	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	144	144	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	108	108	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš. SZ	0	27	27	0,0	100,0
5032	Povinné pojiš. ZP	0	10	10	0,0	99,9
ÚZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	223	2 410	2 410	1 083,1	100,0
6171	Činnost místní správy	223	2 410	2 410	1 083,1	100,0
5011	Platy zaměstnanců	164	1 759	1 759	1 072,8	100,0
5031	Povinné pojiš. SZ	42	437	437	1 052,2	100,0
5032	Povinné pojiš. ZP	15	158	158	1 055,6	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	56	56	2 781,5	100,0
ÚZ 13305	Neinvest. nedávkové transfery podle zákona č.108/2006 Sb.	0	6 448	6 448	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	866	866	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	866	866	0,0	100,0
4351	Osobní asist., pečovatelská služba	0	5 582	5 582	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	5 582	5 582	0,0	100,0
ÚZ 13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezp. provozu soc. služeb	0	1 958	1 656	0,0	84,6
4351	Osobní asist., pečovatelská služba	0	1 958	1 656	0,0	84,6
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	1 958	1 656	0,0	84,6
ÚZ 14004	Vybavení jednotek požární ochrany města	0	97	97	0,0	100,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	97	97	0,0	100,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	3	3	0,0	99,9
5139	Nákup materiálu	0	8	8	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	16	16	0,0	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	4	4	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	11	11	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	55	55	0,0	100,0
ÚZ 14032	Program prevence kriminality - program č. 314080 - neinvestice	0	593	542	0,0	91,3
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0	593	542	0,0	91,3
5011	Platy zaměstnanců	0	389	355	0,0	91,2
5021	Ostatní osobní výdaje	0	35	35	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš. SZ	0	100	88	0,0	87,5
5032	Povinné pojiš. ZP	0	38	34	0,0	88,2
5167	Služby školení a vzdělávání	0	24	24	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	6	6	0,0	0,0
14036	Mimoř. fin. ohodnocení strážníků MP - COVID	0	210	210	0,0	100,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	210	210	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	210	210	0,0	100,0

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí	0	0	0	0,0	0,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0	0,0	0,0
6123	Dopravní prostředky	0	450	450	0,0	100,0
ÚZ 14990	Podpora prevence kriminality - program č. 314080 - investice	0	270	270	0,0	100,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0	270	270	0,0	100,0
6111	Programové vybavení	0	78	78	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	192	192	0,0	100,0
ÚZ 15091	Program péče o krajinu	0	152	152	0,0	99,8
3749	Ost. činnosti k ochraně přírody	0	152	152	0,0	99,8
5021	Ostatní osobní výdaje	0	40	40	0,0	99,7
5169	Nákup ostatních služeb	0	112	112	0,0	99,8
ÚZ 29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	0	48	0	0,0	0,0
1031	Pěstební činnost	0	48	0	0,0	0,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	48	0	0,0	0,0
ÚZ 33066	Podpora nadaných žáků základních a středních škol	0	211	211	0,0	100,0
3233	Střediska volného času	0	211	211	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	211	211	0,0	100,0
ÚZ 33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	0	14	14	0,0	100,6
3111	Mateřské školy	0	14	14	0,0	100,6
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	14	14	0,0	100,6
ÚZ 34026	Program ochrany měkkých cílů	0	891	890	0,0	99,9
3392	Zájmová činnost v kultuře	0	891	890	0,0	99,9
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	891	890	0,0	99,9
ÚZ 34054	Program regener. měst. památkových zón	0	1 355	1 355	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	0	400	400	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	400	400	0,0	100,0
3329	Zachování a obnova kulturních památek	0	955	955	0,0	100,0
5213	Neinvest. transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám	0	155	155	0,0	100,0
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	500	500	0,0	100,0
5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	0	300	300	0,0	100,0
ÚZ 34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0	60	60	0,0	100,0
3233	Střediska volného času	0	60	60	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	60	60	0,0	100,0
ÚZ 35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - NIV	3 960	3 760	3 760	94,9	100,0
3522	Ostatní nemocnice	3 960	3 760	3 760	94,9	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	3 960	3 760	3 760	94,9	100,0
ÚZ 35025	COVID-19 - ohodnocení	0	64 665	64 665	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	64 665	64 665	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	64 665	64 665	0,0	100,0
ÚZ 35026	Mimoř. dotační program pro poskytovatele lůžk. p.	0	5 464	5 464	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	5 464	5 464	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	5 464	5 464	0,0	100,0
ÚZ 90002	Národní program Životní prostředí NIV	0	275	275	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	0	275	275	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	275	275	0,0	100,0
ÚZ 90992	Nár. program Život. prostředí - IV	0	356	356	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	356	356	0,0	100,0
6123	Dopravní prostředky	0	356	356	0,0	100,0
ÚZ 98033	Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021	0	35	0	0,0	0,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	35	0	0,0	0,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	35	0	0,0	0,0
ÚZ 98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0	1 539	1 539	0,0	100,0
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	1 539	1 539	0,0	100,0
5019	Ostatní platy	0	3	3	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 250	1 250	0,0	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	5	5	0,0	100,1
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	1	0,0	100,4
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	11	11	0,0	100,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	55	55	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	74	74	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	4	4	0,0	99,9
5161	Poštovní služby	0	16	16	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	27	27	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	89	89	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	4	4	0,0	99,9
ÚZ 103100000	Vratka dotace - šablony CZ	0	90	89	0	100,0
6402	Finanční vypořádání	0	90	89	0	100,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	90	89	0,0	100,0

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 103133063	Šablony - CZ	115	1 514	1 514	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	115	581	581	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	115	581	581	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	933	933	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	933	933	0,0	100,0
ÚZ 103500000	Vratka dotace - šablony EU	0	502	502	0,0	100,1
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	502	502	0,0	100,1
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	502	502	0,0	100,1
ÚZ 103533063	Šablony - EU	655	8 583	8 581	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	655	3 294	3 294	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	655	3 294	3 294	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	5 289	5 287	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	5 289	5 287	0,0	100,0
ÚZ 104100000	Vratka dotace - šablony EU	0	11	11	0	100,0
3636	Územní rozvoj	0	11	11	0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	11	11	0,0	100,0
ÚZ 104113013	OP - zaměstnanost, ESF-VSPR - SR	982	1 034	1 029	104,8	99,5
3636	Územní rozvoj	0	23	22	0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	23	22	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	982	1 011	1 007	102,5	99,6
5011	Platy zaměstnanců	738	742	739	100,1	99,6
5021	Ostatní osobní výdaje	0	1	1	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš. SZ	173	182	181	105,1	99,6
5032	Povinné pojiš. ZP	63	66	66	104,4	84,8
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9	20	20	239,4	100,0
ÚZ 104513013	OP - zaměstnanost, ESF-VSPR - EU	4 872	5 185	5 159	105,9	99,5
3636	Územní rozvoj	0	190	190	0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	190	190	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	4 872	4 995	4 968	102,0	99,5
5011	Platy zaměstnanců	3 633	3 667	3 653	100,6	99,6
5021	Ostatní osobní výdaje	0	4	4	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš. SZ	916	896	889	97,1	99,2
5032	Povinné pojiš. ZP	291	328	323	111,1	84,8
5424	Náhrady mezd v době nemoci	33	99	99	303,8	100,0
ÚZ 106100000	Operační program životní prostředí – program č. 115 310 - vlast. zdroje	0	277	272	0,0	98,0
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0	277	272	0,0	98,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	277	272	0,0	98,0
ÚZ 106515011	Operační program životní prostředí – program č. 115 310 - EU	0	1 570	1 539	0,0	98,0
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0	1 570	1 539	0,0	98,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 570	1 539	0,0	98,0
ÚZ 106515974	Operační program život. prostředí – program č. 115 310 - EU - INV	0	889	889	0,0	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	0	889	889	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	889	889	0,0	100,0
ÚZ 107100000	IROP – Integrovaný regionální OP 2014+	0	2 618	2 615	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	2 274	2 272	0,0	99,9
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	27	26	0,0	95,3
5171	Opravy a udržování	0	31	30	0,0	98,2
6121	Budovy, haly a stavby	0	2 191	2 191	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	25	25	0,0	100,4
3113	Základní školy	0	9	9	0,0	100,3
5169	Nákup ostatních služeb	0	9	9	0,0	100,3
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	335	334	0,0	99,7
6121	Budovy, haly a stavby	0	335	334	0,0	99,7
ÚZ 107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	0	35	33	0,0	93,1
3111	Mateřské školy	0	30	28	0,0	93,6
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	14	13	0,0	91,9
5171	Opravy a udržování	0	16	15	0,0	95,1
3113	Základní školy	0	5	5	0,0	90,3
5169	Nákup ostatních služeb	0	5	5	0,0	90,3
ÚZ 107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV	0	1 276	1 275	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	1 109	1 108	0,0	99,9
6121	Budovy, haly a stavby	0	1 096	1 095	0,0	99,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	13	13	0,0	96,5
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	167	167	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	167	167	0,0	100,0
ÚZ 107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	0	556	554	0,0	99,7
3111	Mateřské školy	0	479	477	0,0	99,7
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	220	219	0,0	99,5
5171	Opravy a udržování	0	259	259	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	77	77	0,0	99,7
5169	Nákup ostatních služeb	0	77	77	0,0	99,7

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV	0	21 673	21 673	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	0	18 833	18 833	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	18 620	18 620	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	213	213	0,0	100,1
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	2 840	2 840	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	2 840	2 840	0,0	100,0
ÚZ 120100000	Operační program potravinové a materiální pomoci - vrátka dotace - SR	0	17	16	0,0	95,7
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	17	16	0,0	95,7
5366	Výdaje z finanč. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	17	16	0,0	95,7
ÚZ 120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci - SR	0	7	8	0,0	110,3
3111	Mateřské školy	0	7	8	0,0	110,3
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	7	8	0,0	110,3
ÚZ 120500000	Operační program potravinové a materiální pomoci - vrátka dotace - EU	0	93	92	0,0	99,1
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	93	92	0,0	99,1
5366	Výdaje z finanč. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	93	92	0,0	99,1
ÚZ 120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci - EU	0	45	44	0,0	97,3
3111	Mateřské školy	0	45	44	0,0	97,3
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	45	44	0,0	97,3

Úvěry

Komerční banka, a.s. 150 000 000 Kč
účel: realizace investic, tj. kapitálových výdajů, dále rekonstrukce, modernizace opravy stávajícího majetku, akce spolufinancované ze zdrojů EU i ČR.

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 20. 12. 2016 se splatností do 31. 12. 2027. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 0 % p.a. Čtvrtletně od r. 2019 v termínech 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. je splácena částka 4 166 700,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2021: 99 999 600,- Kč

Československá obchodní banka, a.s. 20 000 000 Kč
Účel: na financování oprav a rekonstrukci bytových jednotek

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 8. 4. 2021 se splatností do 27. 12. 2032. Je sjednaná fixní úroková sazba 1,62 % p.a. V roce 2021 a 2022 dochází k čerpání úvěru.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2021: 3 892 822,- Kč

Dlouhodobé závazky

Dle faktury č. 641600159 od Pivovaru Svijany na stavební práce vznikl dlouhodobý závazek ve výši 5 864 921,- Kč, který je započítáván proti nájmu (měsíčně 30 000,- Kč, v r. 2019 360 000,- Kč). Zůstatek závazku je 3 764 921,- Kč.

V roce 2016 byla společností Enesa a.s. fakturována energetická opatření se splatností od r. 2018 do 31. 12. 2026, pravidelně se pololetně splácí:

- 1) Faktura č. 1160229 ve výši 7 975 000,- Kč. Zůstatek závazku je 4 175 871,- Kč.
- 2) Faktura č. 1160230 ve výši 24 218 150,- Kč. Zůstatek závazku je 12 681 116,- Kč.
- 3) Faktura č. 1180222 ve výši 5 256 240,- Kč. Zůstatek závazku je 3 393 868,- Kč.

Dle usnesení ZM/228/2017 bylo schváleno přijetí zápůjčky od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou ve výši 12 500 000,- Kč za účelem zhodnocení v portfoliu města se splatností 5 let, tj. do 31. 12. 2023. Hodnota úroku se odvíjí od zhodnocení v portfoliu města. V roce 2020 bylo vloženo dalších 7 625 000,- Kč. Za rok 2021 byl výnos ve výši 3,15 % p.a. btto, čistý úrok vyplacený v roce 2022 za rok 2021 byl ve výši 521 569,13,- Kč.

Smlouva č. CES 1190/2020/ IVBA – realizace vodního díla „Jablonec nad Nisou – Horní Proseč, ul. Na Domovině a Horní – vodovod a kanalizace I a II etapa – dlouhodobý závazek ve výši 4 727 778,- Kč se splatností do 30. 9. 2023. Zůstatek k 31. 12. 2021 je 2 764 921,- Kč.

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Statutární město Jablonec n. N. má závazky z titulu ručení za úvěry na výstavbu bytů kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě 15 400 000,- Kč.

Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 36 750 000,- Kč a majetek byl zastaven na dobu dle zástavních smluv cca 20-40 let od data kolaudace bytových domů.

Závazky neuvedené v účetnictví

K 31. 12. 2021 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31.12.2021
Komerční banka a.s.	revolvingový úvěr	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	100 000 000,- Kč

(jedná se o úvěr na realizaci investic, záruka je do 31. 12. 2037)

DPH

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) je město Jablonec nad Nisou plátcem DPH.

Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města – tj: pronájem nemovitostí vybraným plátcům, těžba dřeva v městských lesích atd. Z toho vyplývá, že město má nárok na odpočet z oprav a rekonstrukcí vybraných nemovitostí. Od června 2011 byla do systému zařazena i správa bytového fondu, kde jsou do systému DPH zařazeny ubytovny, kotelny a vybrané nebytové prostory. Pronájem bytů neplátcům DPH je osvobozen včetně služeb. Odpočet ze zdaněných služeb se provádí při konečném vyúčtování.

Od r. 2012 byl novelou DPH zaveden systém přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Jedná se o složitější agendu ohledně zpracování i vykazování, ale na výši odvodů a odpočtů nemá vliv.

V roce 2019 byl z režimu DPH vyňat objekt Jiráskova 7 a byla vrácena část odpočtu DPH z technického zhodnocení za uplynulých 10 let ve výši 207,- Kč.

V roce 2020 se rozhodlo o zřízení nové příspěvkové organizace Kultura Jablonec p.o., do které se převede majetek ze společností EUROCENTRUM Jablonec nad Nisou s.r.o. a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Vliv této přeměny na DPH bude od 1. 1. 2021.

K 31. 8. 2021 došlo k prodání částí kotelen společnosti Jablonecká energetická, a.s, a tím pádem k vyloučení těchto objektů z režimu DPH.

V roce 2021 bylo město i nadále měsíčním plátcem.

Přehled odvodů a odpočtů (-) v jednotlivých měsících:

leden	635 395,19
únor	0
březen	-195 387,88
duben	-355 068,34
květen	- 175 480,13
červen	194 787,74
červenec	833 978,67
srpen	299 900,68
září	1 735 949,75
říjen	333 042,59
listopad	14 120,34
prosinec	-48 517,00
celkem	3 272 721,61

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	4 269		4 269
Dotace KÚ vč. grantů	49 861		49 861
Dotace EU	762		762
Ostatní dotace	19		19
Stravné	1 998		1 998
Podnájem	0	109	109
Ostatní výnosy	981		981
Čerpání z rezervního fondu	288		288
VÝNOSY CELKEM	58 178	109	58 287
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	878		878
DDHM	515		515
Potraviny	1 998		1 998
Voda	113		113
Teplo	1 362	24	1 386
Plyn	0		0
Elektrická energie	547	9	556
Oprava a udržování - OŠK	233		233
Opravy a udržování - HS	90	24	114
Ostatní služby	778		778
Práce na dohody	402		402
Mzdy zřizovatel	53		53
Jiné ostatní náklady	340		340
Odpisy	209		209
Náklady KÚ celkem vč. grantů	49 861		49 861
Náklady Projekt EU	762		762
Náklady ostatní dotace	19		19
NÁKLADY CELKEM	58 160	57	58 217
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	18	52	70
Příspěvek zřizovatele celkem	4 269		
z toho: neinvestiční	4 269		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	49 861		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	967		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	19		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	7 000
z toho: zřizovatel	1 885
KÚ	4 318
EU	797
Běžný účet FKSP	501
Pokladna	23

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	554
Rezervní fond ze zlepšeného HV	470
Rezervní fond z ostatních titulů	373
Fond investic	214
Fond odměn	60

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	2 179 108,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	949 704,91
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-949 704,91
II. Dlouhodobý hmotný majetek	21 285 961,77
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-19 187 763,46
IV. Dlouhodobé pohledávky	80 910,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	8 046 671,50
I. Zásoby	123 235,23
II. Krátkodobé pohledávky	397 884,68
III. Krátkodobý finanční majetek	7 525 551,59
ÚHRN AKTIV	10 225 779,81

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	4 700 936,93
I. Jmění účetní jednotky	2 162 619,68
II. Fondy účetní jednotky	2 468 162,67
III. Výsledek hospodaření	70 154,58
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 524 842,88
II. Dlouhodobé závazky	250 357,08
III. Krátkodobé závazky	5 274 485,80
ÚHRN PASIV	10 225 779,81

3113 Základní škola Jablonec n.N., 5. května 76, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 742	0	2 742
Dotace KÚ vč. grantů	32 685	0	32 685
Dotace EU	480	0	480
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	956	0	956
Podnájem	0	78	78
Ostatní výnosy	494	0	494
Čerpání z rezervního fondu	55	0	55
VÝNOSY CELKEM	37 412	78	37 490
Příspěvek zřizovatele investiční	130	0	130
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	412	0	412
DDHM	215	0	215
Potraviny	989	0	989
Voda	64	5	69
Teplo	0	0	0
Plyn	693	5	698
Elektrická energie	418	5	423
Oprava a udržování - OŠK	143	0	143
Opravy a udržování - HS	238	0	238
Ostatní služby	680	0	680
Práce na dohody	47	0	47
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	290	0	290
Odpisy	89	0	89
Náklady KÚ celkem vč. grantů	32 685	0	32 685
Náklady Projekt EU	480	0	480
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	37 443	15	37 458
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-31	63	32
Příspěvek zřizovatele celkem	2 872		
z toho: neinvestiční	2 742		
investiční	130		
Dotace KÚ neinvestiční	32 685		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	480		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	3 960
z toho: zřizovatel	277
KÚ	3 029
EU	654
Běžný účet FKSP	1 015
Pokladna	14

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	1 045
Rezervní fond ze zlepšeného HV	189
Rezervní fond z ostatních titulů	354
Fond investic	61
Fond odměn	27

R O Z V A H A

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p. o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	539 587,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	539 587,69
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	0,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 171 376,83
I. Zásoby	59 924,28
II. Krátkodobé pohledávky	1 638 551,12
III. Krátkodobý finanční majetek	5 472 901,43
ÚHRN AKTIV	7 710 964,52

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 624 288,03
I. Jmění účetní jednotky	614 660,93
II. Fondy účetní jednotky	1 977 730,22
III. Výsledek hospodaření	31 896,88
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 086 676,49
II. Dlouhodobé závazky	1 463 154,20
III. Krátkodobé závazky	3 623 522,29
ÚHRN PASIV	7 710 964,52

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 126	0	5 126
Dotace KÚ vč. grantů	43 760	0	43 760
Dotace EU	842	0	842
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	1 823	0	1 823
Podnájmy	0	156	156
Ostatní výnosy	476	0	476
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	52 027	156	52 183
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	696	17	713
DDHM	379	42	421
Potraviny	1 840	0	1 840
Voda	208	8	216
Teplo	2 023	13	2 036
Plyn	3	0	3
Elektrická energie	632	33	665
Oprava a udržování - OŠK	104	9	113
Opravy a udržování - HS	131	0	131
Ostatní služby	973	0	973
Práce na dohody	55	13	68
Mzdy zřizovatel	59	0	59
Jiné ostatní náklady	116	0	116
Odpisy	140	0	140
Náklady KÚ celkem vč. grantů	43 743	0	43 743
Náklady Projekt EU	842	0	842
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	51 944	135	52 079
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	83	21	104
Příspěvek zřizovatele celkem	5 126		
z toho: neinvestiční	5 126		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	43 743		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	1 058		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	6 091
z toho: zřizovatel	1 369
KÚ	3 774
EU	948
Běžný účet FKSP	977
Pokladna	38

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	977
Rezervní fond ze zlepšeného HV	203
Rezervní fond z ostatních titulů	979
Fond investic	383
Fond odměn	100

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	978 034,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	720 965,74
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-720 965,74
II. Dlouhodobý hmotný majetek	16 590 577,88
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-15 612 543,04
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	10 029 909,42
I. Zásoby	131 257,60
II. Krátkodobé pohledávky	2 793 290,59
III. Krátkodobý finanční majetek	7 105 361,23
ÚHRN AKTIV	11 007 944,26

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 723 742,23
I. Jmění účetní jednotky	978 034,84
II. Fondy účetní jednotky	2 641 813,44
III. Výsledek hospodaření	103 893,95
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	7 284 202,03
II. Dlouhodobé závazky	2 299 709,09
III. Krátkodobé závazky	4 984 492,94
ÚHRN PASIV	11 007 944,26

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 542	0	3 542
Dotace KÚ vč. grantů	38 765	0	38 765
Dotace EU	746	0	746
Ostatní dotace	442	0	442
Stravné	1 425	0	1 425
Podnájem	0	155	155
Ostatní výnosy	455	0	455
Čerpání z rezervního fondu	7	0	7
VÝNOSY CELKEM	45 382	155	45 537
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	596	0	596
DDHM	133	0	133
Potraviny	1 419	0	1 419
Voda	190	7	197
Teplo	1 044	36	1 080
Plyn	12	0	12
Elektrická energie	384	25	409
Oprava a udržování - OŠK	56	0	56
Opravy a udržování - HS	114	0	114
Ostatní služby	947	0	947
Práce na dohody	133	24	157
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	190	0	190
Odpisy	36	0	36
Náklady KÚ celkem vč. grantů	38 768	0	38 768
Náklady Projekt EU	746	0	746
Náklady ostatní dotace	442	0	442
NÁKLADY CELKEM	45 210	92	45 302
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	172	63	235
Příspěvek zřizovatele celkem	3 542		
z toho: neinvestiční	3 542		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	38 765		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	746		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	442		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	5 656
z toho: zřizovatel	956
KÚ	4 201
EU	499
Běžný účet FKSP	680
Pokladna	31

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	730 875
Rezervní fond ze zlepšeného HV	382 185
Rezervní fond z ostatních titulů	516 258
Fond investic	143 676
Fond odměn	24 000

R O Z V A H A

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	494 206,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	710 637,90
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-710 637,90
II. Dlouhodobý hmotný majetek	13 491 039,53
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 996 832,89
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 435 728,86
I. Zásoby	124 263,46
II. Krátkodobé pohledávky	943 445,02
III. Krátkodobý finanční majetek	6 368 020,38
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 929 935,50</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 392 632,99
I. Jmění účetní jednotky	360 431,64
II. Fondy účetní jednotky	1 796 994,69
III. Výsledek hospodaření	235 206,66
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 537 302,51
II. Dlouhodobé závazky	432 937,02
III. Krátkodobé závazky	5 104 365,49
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 929 935,50</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	4 909	0	4 909
Dotace KÚ vč. grantů	41 488	0	41 488
Dotace EU	830	0	830
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	1 556	0	1 556
Podnájem	0	406	406
Ostatní výnosy	435	0	435
Čerpání z rezervního fondu	232	0	232
VÝNOSY CELKEM	49 450	406	49 856
Příspěvek zřizovatele investiční	279	0	279
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	318	0	318
DDHM	503	0	503
Potraviny	1 556	90	1 646
Voda	410	5	415
Teplo	1 902	121	2 023
Plyn	6	0	6
Elektrická energie	495	24	519
Oprava a udržování - OŠK	68	0	68
Opravy a udržování - HS	197	0	197
Ostatní služby	986	0	986
Práce na dohody	64	0	64
Mzdy zřizovatel	98	75	173
Jiné ostatní náklady	409	0	409
Odpisy	109	0	109
Náklady KÚ celkem vč. grantů	41 488	0	41 488
Náklady Projekt EU	830	0	830
Náklady ostatní dotace			0
NÁKLADY CELKEM	49 439	315	49 754
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	279	0	279
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11	91	102
Příspěvek zřizovatele celkem	5 188		
z toho: neinvestiční	4 909		
investiční	279		
Dotace KÚ neinvestiční	41 488		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	998		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	6 042
z toho: zřizovatel	1 122
KÚ	4 046
EU	874
Běžný účet FKSP	458
Pokladna	20

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	504
Rezervní fond ze zlepšeného HV	294
Rezervní fond z ostatních titulů	840
Fond investic	295
Fond odměn	89

R O Z V A H A

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 003 441,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 067 646,68
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 021 672,68
II. Dlouhodobý hmotný majetek	19 270 542,48
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-18 313 074,63
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 036 604,34
I. Zásoby	64 715,45
II. Krátkodobé pohledávky	451 501,47
III. Krátkodobý finanční majetek	6 520 387,42
ÚHRN AKTIV	8 040 046,19

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 127 832,75
I. Jmění účetní jednotky	1 004 601,85
II. Fondy účetní jednotky	2 021 660,84
III. Výsledek hospodaření	101 570,06
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 912 213,44
II. Dlouhodobé závazky	158 529,81
III. Krátkodobé závazky	4 753 683,63
ÚHRN PASIV	8 040 046,19

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 384	0	2 384
Dotace KÚ vč. grantů	22 833	0	22 833
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	194	0	194
Stravné	696	0	696
Podnájem	0	10	10
Ostatní výnosy	268	0	268
Čerpání z rezervního fondu	107	0	107
VÝNOSY CELKEM	26 482	10	26 492
Příspěvek zřizovatele investiční	250	0	250
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	337	0	337
DDHM	686	0	686
Potraviny	727	0	727
Voda	134	1	135
Teplo	0	0	0
Plyn	457	1	458
Elektrická energie	178	0	178
Oprava a udržování - OŠK	53	0	53
Opravy a udržování - HS	135	0	135
Ostatní služby	538	0	538
Práce na dohody	30	2	32
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	119	0	119
Odpisy	37	0	37
Náklady KÚ celkem vč. grantů	22 833	0	22 833
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	194	0	194
NÁKLADY CELKEM	26 458	4	26 462
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	250	0	250
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	24	6	30
Příspěvek zřizovatele celkem	2 634		
z toho: neinvestiční	2 384		
investiční	250		
Dotace KÚ neinvestiční	22 833		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	194		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 642
z toho: zřizovatel	633
KÚ	2 009
EU	0
Běžný účet FKSP	604
Pokladna	19

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	628
Rezervní fond ze zlepšeného HV	143
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	305
Fond odměn	42

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	545 740,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	354 025,25
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-354 025,25
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 546 551,28
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 000 811,28
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 321 066,13
I. Zásoby	29 045,06
II. Krátkodobé pohledávky	27 201,00
III. Krátkodobý finanční majetek	3 264 820,07
ÚHRN AKTIV	3 866 806,13

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 710 715,32
I. Jmění účetní jednotky	562 866,20
II. Fondy účetní jednotky	1 117 960,76
III. Výsledek hospodaření	29 888,36
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 156 090,81
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	2 156 090,81
ÚHRN PASIV	3 866 806,13

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspě. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 465		3 465
Dotace KÚ vč. grantů	29 477		29 477
Dotace EU	193		193
Ostatní dotace	329		329
Stravné	1 169		1 169
Podnájmy	0	20	20
Ostatní výnosy	340		340
Čerpání z rezervního fondu	540		540
	35 513		
VÝNOSY CELKEM	35 513	20	35 533
Příspěvek zřizovatele investiční	426		426
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	319		319
DDHM	407		407
Potraviny	1 169		1 169
Voda	164	3	167
Teplo	0		0
Plyn	516	6	522
Elektrická energie	448	3	451
Oprava a udržování - OŠK	46		46
Opravy a udržování - HS	98		98
Ostatní služby	702		702
Práce na dohody	205		205
Mzdy zřizovatel	393		393
Jiné ostatní náklady	258		258
Odpisy	46		46
Náklady KÚ celkem vč. grantů	29 477		29 477
Náklady Projekt EU	710		710
Náklady ostatní dotace	409		409
	35 367	12	35 379
NÁKLADY CELKEM	35 367	12	35 379
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	426		426
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
	146	8	154
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	146	8	154
Příspěvek zřizovatele celkem	3 891		
z toho: neinvestiční	3 465		
investiční	426		
Dotace KÚ neinvestiční	29 477		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	610		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	329		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	5 720
z toho: zřizovatel	1 402
KÚ	3 838
EU	480
Běžný účet FKSP	539
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	573
Rezervní fond ze zlepšeného HV	649
Rezervní fond z ostatních titulů	510
Fond investic	335
Fond odměn	31

R O Z V A H A

Základní škola Jablonec nad Nisou Kokonín, Rychnovská 216 p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	641 335,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	677 007,98
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-677 007,98
II. Dlouhodobý hmotný majetek	9 896 327,86
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 294 116,55
III. Dlouhodobé pohledávky ostatní	39 124,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 399 944,94
I. Zásoby	106 193,58
II. Krátkodobé pohledávky	1 034 486,42
III. Krátkodobý finanční majetek	6 259 264,94

ÚHRN AKTIV	8 041 280,25

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 881 893,07
I. Jmění účetní jednotky	628 634,65
II. Fondy účetní jednotky	2 098 758,84
III. Výsledek hospodaření	154 499,58
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 159 387,18
II. Dlouhodobé závazky	940 751,12
III. Krátkodobé závazky	4 218 636,06

ÚHRN PASIV	8 041 280,25

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 818	0	3 818
Dotace KÚ vč. grantů	37 316	0	37 316
Dotace EU	535	0	535
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	1 402	0	1 402
Podnájem	0	75	75
Ostatní výnosy	590	0	590
Čerpání z rezervního fondu	4	0	4
VÝNOSY CELKEM	43 665	75	43 740
Příspěvek zřizovatele investiční	170	0	170
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	237	0	237
DDHM	389	0	389
Potraviny	1 402	7	1 409
Voda	230	0	230
Teplo	1 266	4	1 270
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	359	9	368
Oprava a udržování - OŠK	93	0	93
Opravy a udržování - HS	194	0	194
Ostatní služby	775	1	776
Práce na dohody	46	0	46
Mzdy zřizovatel	212	17	229
Jiné ostatní náklady	452	0	452
Odpisy	90	0	90
Náklady KÚ celkem vč. grantů	37 316	0	37 316
Náklady Projekt EU	535	0	535
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	43 596	38	43 634
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	170	0	170
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	69	37	106
Příspěvek zřizovatele celkem	3 988		
z toho: neinvestiční	3 818		
investiční	170		
Dotace KÚ neinvestiční	37 316		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	948		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	6 265
z toho: zřizovatel	959
KÚ	4 222
EU	1 084
Běžný účet FKSP	1 302
Pokladna	16

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	1 216
Rezervní fond ze zlepšeného HV	166
Rezervní fond z ostatních titulů	1 156
Fond investic	213
Fond odměn	55

R O Z V A H A

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	943 821,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	538 624,90
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-538 624,90
II. Dlouhodobý hmotný majetek	14 337 255,62
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-13 393 434,52
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	9 435 877,60
I. Zásoby	121 033,93
II. Krátkodobé pohledávky	1 731 790,20
III. Krátkodobý finanční majetek	7 583 053,47
ÚHRN AKTIV	10 379 698,70

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 855 329,94
I. Jmění účetní jednotky	943 821,10
II. Fondy účetní jednotky	2 805 407,88
III. Výsledek hospodaření	106 100,96
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	6 524 368,76
II. Dlouhodobé závazky	1 358 405,20
III. Krátkodobé závazky	5 165 963,56
ÚHRN PASIV	10 379 698,70

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 310	0	2 310
Dotace KÚ vč. grantů	17 559	0	17 559
Dotace EU	180	0	180
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	827	0	827
Podnájmy	0	35	35
Ostatní výnosy	252	154	406
Čerpání z rezervního fondu	111	0	111
VÝNOSY CELKEM	21 239	189	21 428
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	255	3	258
DDHM	174	12	186
Potraviny	821	76	897
Voda	59	5	64
Teplo	627	5	632
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	394	8	402
Oprava a udržování - OŠK	7	0	7
Opravy a udržování - HS	185	0	185
Ostatní služby	668	21	689
Práce na dohody	0	37	37
Mzdy zřizovatel	72	0	72
Jiné ostatní náklady	147	13	160
Odpisy	37	0	37
Náklady KÚ celkem vč. grantů	17 559	0	17 559
Náklady Projekt EU	180	0	180
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	21 185	180	21 365
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	54	9	63
Příspěvek zřizovatele celkem	2 310		
z toho: neinvestiční	2 310		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	17 559		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 742
z toho: zřizovatel	896
KÚ	1 548
EU	298
Běžný účet FKSP	268
Pokladna	15

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	289
Rezervní fond ze zlepšeného HV	144
Rezervní fond z ostatních titulů	228
Fond investic	82
Fond odměn	72

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pod Vodárnou 10, p. o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	587 396,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	512 260,13
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-512 260,13
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 361 581,86
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 819 037,29
IV. Dlouhodobé pohledávky	44 852,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 027 966,87
I. Zásoby	106 237,25
II. Krátkodobé pohledávky	897 254,45
III. Krátkodobý finanční majetek	3 024 475,17
ÚHRN AKTIV	4 615 363,44

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 429 624,03
I. Jmění účetní jednotky	551 628,58
II. Fondy účetní jednotky	815 001,88
III. Výsledek hospodaření	62 993,57
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 185 739,41
II. Dlouhodobé závazky	781 717,13
III. Krátkodobé závazky	2 404 022,28
ÚHRN PASIV	4 615 363,44

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	688		688
Dotace KÚ vč. grantů	5 528		5 528
Dotace EU	272		272
Ostatní dotace	0		0
Stravné	299		299
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	181		181
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	6 968	0	6 968
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	189		189
DDHM	13		13
Potraviny	302		302
Voda	38		38
Teplo	0		0
Plyn	131		131
Elektrická energie	86		86
Oprava a udržování - OŠK	25		25
Opravy a udržování - HS	4		4
Ostatní služby	194		194
Práce na dohody	33		33
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	48		48
Odpisy	13		13
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 528		5 528
Náklady Projekt EU	0		0
Náklady ostatní dotace	272		272
NÁKLADY CELKEM	6 876	0	6 876
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	92	0	92
Příspěvek zřizovatele celkem	688		
z toho: neinvestiční	688		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 528		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	302		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 301
z toho: zřizovatel	443
KÚ	649
EU	209
Běžný účet FKSP	96
Pokladna	23

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	104
Rezervní fond ze zlepšeného HV	182
Rezervní fond z ostatních titulů	219
Fond investic	156
Fond odměn	16

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	66 476,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 245,20
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 245,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 472 473,86
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 405 997,86
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 600 624,44
I. Zásoby	18 433,44
II. Krátkodobé pohledávky	161 757,91
III. Krátkodobý finanční majetek	1 420 433,09
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 667 100,44

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	835 958,96
I. Jmění účetní jednotky	66 476,00
II. Fondy účetní jednotky	676 941,15
III. Výsledek hospodaření	92 541,81
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	831 141,48
II. Dlouhodobé závazky	92 732,04
III. Krátkodobé závazky	738 409,44
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 667 100,44

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	975		975
Dotace KÚ vč. grantů	9 925		9 925
Dotace EU	253		253
Ostatní dotace	0		0
Stravné	367		367
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	254		254
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	11 774	0	11 774
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	265		265
DDHM	196		196
Potraviny	367		367
Voda	36		36
Teplo	0		0
Plyn	137		137
Elektrická energie	57		57
Oprava a udržování - OŠK	21		21
Opravy a udržování - HS	23		23
Ostatní služby	123		123
Práce na dohody	97		97
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	140		140
Odpisy	54		54
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 925		9 925
Náklady Projekt EU	253		253
Náklady ostatní dotace	25		25
NÁKLADY CELKEM	11 719	0	11 719
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	55	0	55
Příspěvek zřizovatele celkem	975		
z toho: neinvestiční	975		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	9 925		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	360		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 565
z toho: zřizovatel	757
KÚ	1 483
EU	325
Běžný účet FKSP	128
Pokladna	9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	148
Rezervní fond ze zlepšeného HV	119
Rezervní fond z ostatních titulů	325
Fond investic	168
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	402 924,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	35 658,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 658,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 192 649,29
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 791 904,29
III. Dlouhodobé pohledávky	2 179,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 787 416,94
I. Zásoby	6 909,31
II. Krátkodobé pohledávky	78 105,35
III. Krátkodobý finanční majetek	2 702 402,28

ÚHRN AKTIV

3 190 340,94

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 215 030,44
I. Jmění účetní jednotky	394 624,84
II. Fondy účetní jednotky	765 185,21
III. Výsledek hospodaření	55 220,39
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 975 310,50
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 975 310,50

ÚHRN PASIV

3 190 340,94

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	960		960
Dotace KÚ vč. grantů	5 201		5 201
Dotace EU	84		84
Ostatní dotace	0		0
Stravné	237		237
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	185		185
Čerpání z rezervního fondu	50		50
VÝNOSY CELKEM	6 717	0	6 717
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	250		250
DDHM	147		147
Potraviny	241		241
Voda	42		42
Teplo	0		0
Plyn	116		116
Elektrická energie	60		60
Oprava a udržování - OŠK	34		34
Opravy a udržování - HS	21		21
Ostatní služby	174		174
Práce na dohody	257		257
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	0		0
Odpisy	10		10
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 201		5 201
Náklady Projekt EU	84		84
Náklady ostatní dotace	15		15
NÁKLADY CELKEM	6 652	0	6 652
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	65	0	65
Příspěvek zřizovatele celkem	960		
z toho: neinvestiční	960		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 201		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	195		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	917
z toho: zřizovatel	417
KÚ	320
EU	180
Běžný účet FKSP	79
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	82
Rezervní fond ze zlepšeného HV	95
Rezervní fond z ostatních titulů	180
Fond investic	44
Fond odměn	9

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	79 608,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 662,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 662,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 766 790,67
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 687 182,67
III. Dlouhodobé pohledávky	
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 072 303,43
I. Zásoby	12 825,78
II. Krátkodobé pohledávky	59 457,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 000 020,65
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 151 911,43</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	554 841,33
I. Jmění účetní jednotky	79 608,00
II. Fondy účetní jednotky	409 893,59
III. Výsledek hospodaření	65 339,74
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	597 070,10
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	597 070,10
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 151 911,43</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	698		698
Dotace KÚ vč. grantů	5 802		5 802
Dotace EU	251		251
Ostatní dotace	27		27
Stravné	343		343
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	179		179
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	7 300	0	7 300
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	199		199
DDHM	79		79
Potraviny	367		367
Voda	35		35
Teplo	0		0
Plyn	131		131
Elektrická energie	68		68
Oprava a udržování - OŠK	34		34
Opravy a udržování - HS	53		53
Ostatní služby	120		120
Práce na dohody	86		86
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	40		40
Odpisy	22		22
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 802		5 802
Náklady Projekt EU	251		251
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 287	0	7 287
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	13	0	13
Příspěvek zřizovatele celkem	698		
z toho: neinvestiční	698		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 802		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	302		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	19		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	937
z toho: zřizovatel	129
KÚ	757
EU	51
Běžný účet FKSP	81
Pokladna	9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	88
Rezervní fond ze zlepšeného HV	89
Rezervní fond z ostatních titulů	51
Fond investic	106
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	178 981,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 399,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 399,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 077 914,23
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 907 546,23
III. Dlouhodobé pohledávky	8 613,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 100 898,02
I. Zásoby	9 474,06
II. Krátkodobé pohledávky	65 245,08
III. Krátkodobý finanční majetek	1 026 178,88

<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 279 879,02</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	522 811,12
I. Jmění účetní jednotky	170 368,00
II. Fondy účetní jednotky	338 794,99
III. Výsledek hospodaření	13 648,13
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	757 067,90
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	757 067,90

<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 279 879,02</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	901	0	901
Dotace KÚ vč. grantů	6 920	0	6 920
Dotace EU	442	0	442
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	338	0	338
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	214	0	214
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	8 815	0	8 815
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	267	0	267
DDHM	110	0	110
Potraviny	343	0	343
Voda	40	0	40
Teplo	30	0	30
Plyn	118	0	118
Elektrická energie	101	0	101
Oprava a udržování - OŠK	17	0	17
Opravy a udržování - HS	13	0	13
Ostatní služby	240	0	240
Práce na dohody	16	0	16
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	31	0	31
Odpisy	23	0	23
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 920	0	6 920
Náklady Projekt EU	442	0	442
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	8 711	0	8 711
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	104	0	104
Příspěvek zřizovatele celkem	901		
z toho: neinvestiční	901		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 920		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	442		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 337
z toho: zřizovatel	675
KÚ	662
EU	0
Běžný účet FKSP	98
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	104
Rezervní fond ze zlepšeného HV	270
Rezervní fond z ostatních titulů	72
Fond investic	126
Fond odměn	37

ROZVAHA

3111 - MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	148 173,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	90 448,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-90 448,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 777 878,82
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 629 705,61
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 552 277,71
I. Zásoby	46 664,25
II. Krátkodobé pohledávky	67 652,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 437 961,46
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 700 450,92</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	869 753,15
I. Jmění účetní jednotky	155 336,21
II. Fondy účetní jednotky	609 809,43
III. Výsledek hospodaření	104 607,51
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	830 697,77
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	830 697,77
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 700 450,92</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 940		1 940
Dotace KÚ vč. grantů	9 416		9 416
Dotace EU	320		320
Ostatní dotace	94		94
Stravné	517		517
Podnájmy	0		0
Ostatní výnosy	402		402
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	12 689	0	12 689
Příspěvek zřizovatele investiční	196		196
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	259		259
DDHM	215		215
Potraviny	417		417
Voda	77		77
Teplo	58		58
Plyn	128		128
Elektrická energie	100		100
Oprava a udržování - OŠK	19		19
Opravy a udržování - HS	34		34
Ostatní služby	355		355
Práce na dohody	185		185
Mzdy zřizovatel	618		618
Jiné ostatní náklady	256		256
Odpisy	23		23
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 416		9 416
Náklady Projekt EU	320		320
Náklady ostatní dotace	94		94
NÁKLADY CELKEM	12 574	0	12 574
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	196		196
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	115	0	115
Příspěvek zřizovatele celkem	2 136		
z toho: neinvestiční	1 940		
investiční	196		
Dotace KÚ neinvestiční	9 416		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	352		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	94		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 927
z toho: zřizovatel	578
KÚ	992
EU	357
Běžný účet FKSP	119
Pokladna	15

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	116
Rezervní fond ze zlepšeného HV	434
Rezervní fond z ostatních titulů	357
Fond investic	33
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	420 328,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	42 648,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 648,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 953 292,55
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 533 347,97
III. Dlouhodobé pohledávky	384,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 214 052,71
I. Zásoby	26 561,31
II. Krátkodobé pohledávky	126 641,70
III. Krátkodobý finanční majetek	2 060 849,70

ÚHRN AKTIV	2 634 381,29

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 484 747,64
I. Jmění účetní jednotky	419 944,58
II. Fondy účetní jednotky	949 680,46
III. Výsledek hospodaření	115 122,60
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 149 633,65
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 149 633,65

ÚHRN PASIV	2 634 381,29

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, ČSA 37, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	692		692
Dotace KÚ vč. grantů	5 513		5 513
Dotace EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	368		368
Podnájmy	0		0
Ostatní výnosy	211		211
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	6 784	0	6 784
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	173		173
DDHM	94		94
Potraviny	371		371
Voda	32		32
Teplo	203		203
Plyn	4		4
Elektrická energie	43		43
Oprava a udržování - OŠK	5		5
Opravy a udržování - HS	67		67
Ostatní služby	192		192
Práce na dohody	13		13
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	44		44
Odpisy	19		19
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 513		5 513
Náklady Projekt EU	0		0
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 773	0	6 773
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11	0	11
Příspěvek zřizovatele celkem	692		
z toho: neinvestiční	692		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 513		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	816
z toho: zřizovatel	223
KÚ	593
EU	0
Běžný účet FKSP	51
Pokladna	7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	55
Rezervní fond ze zlepšeného HV	58
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	77
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Českoslov. armády 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	112 332,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	40 251,60
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 251,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 974 265,57
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 870 158,60
III. Dlouhodobé pohledávky	8 226,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	940 601,55
I. Zásoby	31 485,57
II. Krátkodobé pohledávky	34 707,94
III. Krátkodobý finanční majetek	874 408,04
ÚHRN AKTIV	1 052 934,52

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	310 276,77
I. Jmění účetní jednotky	104 106,97
II. Fondy účetní jednotky	195 071,26
III. Výsledek hospodaření	11 098,54
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	742 657,75
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	742 657,75
ÚHRN PASIV	1 052 934,52

3111 MŠ Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 158	0	1 158
Dotace KÚ vč. grantů	4 533	0	4 533
Dotace EU	246	0	246
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	127	0	127
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	177	0	177
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	6 241	0	6 241
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	349	0	349
DDHM	27	0	27
Potraviny	127	0	127
Voda	24	0	24
Teplo	167	0	167
Plyn	31	0	31
Elektrická energie	72	0	72
Oprava a udržování - OŠK	4	0	4
Opravy a udržování - HS	0	0	0
Ostatní služby	234	0	234
Práce na dohody	208	0	208
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	31	0	31
Odpisy	11	0	11
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 533	0	4 533
Náklady Projekt EU	246	0	246
Náklady ostatní dotace		0	0
NÁKLADY CELKEM	6 064	0	6 064
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	177	0	177
Příspěvek zřizovatele celkem	1 158		
z toho: neinvestiční	1 158		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 533		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	246		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 890
z toho: zřizovatel	891
KÚ	629
EU	370
Běžný účet FKSP	130
Pokladna	24

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	140
Rezervní fond ze zlepšeného HV	383
Rezervní fond z ostatních titulů	387
Fond investic	68
Fond odměn	32

R O Z V A H A

3111 - MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10, příspěvková organizace

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	140 891,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 647,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 647,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 778 736,59
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 637 845,59
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 072 158,50
I. Zásoby	17 018,78
II. Krátkodobé pohledávky	10 468,00
III. Krátkodobý finanční majetek	2 044 671,72
ÚHRN AKTIV	2 213 049,50

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 327 105,43
I. Jmění účetní jednotky	140 891,00
II. Fondy účetní jednotky	1 009 805,58
III. Výsledek hospodaření	176 408,85
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	885 944,07
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	885 944,07
ÚHRN PASIV	2 213 049,50

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 843		1 843
Dotace KÚ vč. grantů	12 488		12 488
Dotace EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	641		641
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	415		415
Čerpání z rezervního fondu	8		8
VÝNOSY CELKEM	15 395	0	15 395
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	302		302
DDHM	239		239
Potraviny	649		649
Voda	108		108
Teplo	518		518
Plyn	62		62
Elektrická energie	198		198
Oprava a udržování - OŠK	35		35
Opravy a udržování - HS	115		115
Ostatní služby	382		382
Práce na dohody	42		42
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	82		82
Odpisy	93		93
Náklady KÚ celkem vč. grantů	12 488		12 488
Náklady Projekt EU	0		0
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	15 313	0	15 313
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	50		50
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	82	0	82
Příspěvek zřizovatele celkem	1 893		
z toho: neinvestiční	1 843		
investiční	50		
Dotace KÚ neinvestiční	12 488		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 614
z toho: zřizovatel	1 071
KÚ	1 543
EU	0
Běžný účet FKSP	327
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	344
Rezervní fond ze zlepšeného HV	431
Rezervní fond z ostatních titulů	28
Fond investic	221
Fond odměn	21

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	487 721,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	132 350,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-132 350,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	5 391 011,03
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 903 290,03
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 216 334,60
I. Zásoby	60 998,60
II. Krátkodobé pohledávky	204 196,00
III. Krátkodobý finanční majetek	2 951 140,00
ÚHRN AKTIV	3 704 055,60

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 797 995,78
I. Jmění účetní jednotky	670 935,77
II. Fondy účetní jednotky	1 044 728,64
III. Výsledek hospodaření	82 331,37
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 906 059,82
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 906 059,82
ÚHRN PASIV	3 704 055,60

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	964		964
Dotace KÚ vč. grantů	7 611		7 611
Dotace EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	541		541
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	275		275
Čerpání z rezervního fondu	32		32
VÝNOSY CELKEM	9 423	0	9 423
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	194		194
DDHM	170		170
Potraviny	547		547
Voda	47		47
Teplo	236		236
Plyn	8		8
Elektrická energie	134		134
Oprava a udržování - OŠK	15		15
Opravy a udržování - HS	73		73
Ostatní služby	249		249
Práce na dohody	42		42
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	59		59
Odpisy	38		38
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 611		7 611
Náklady Projekt EU	0		0
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	9 423	0	9 423
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Příspěvek zřizovatele celkem	964		
z toho: neinvestiční	964		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 611		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 142
z toho: zřizovatel	236
KÚ	906
EU	0
Běžný účet FKSP	119
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	129
Rezervní fond ze zlepšeného HV	94
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	92
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	153 417,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	39 238,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 238,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 458 649,30
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 305 232,30
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 422 611,98
I. Zásoby	31 072,00
II. Krátkodobé pohledávky	127 372,21
III. Krátkodobý finanční majetek	1 264 167,77
ÚHRN AKTIV	1 576 028,98

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	478 242,95
I. Jmění účetní jednotky	153 417,00
II. Fondy účetní jednotky	324 825,95
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 097 786,03
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 097 786,03
ÚHRN PASIV	1 576 028,98

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 027		1 027
Dotace KÚ vč. grantů	7 568		7 568
Dotace EU	264		264
Ostatní dotace	0		0
Stravné	439		439
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	262		262
Čerpání z rezervního fondu			0
VÝNOSY CELKEM	9 560	0	9 560
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	168		168
DDHM	241		241
Potraviny	439		439
Voda	57		57
Teplo	280		280
Plyn	0		0
Elektrická energie	104		104
Oprava a udržování - OŠK	13		13
Opravy a udržování - HS	3		3
Ostatní služby	215		215
Práce na dohody	42		42
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	60		60
Odpisy	36		36
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 568		7 568
Náklady Projekt EU	264		264
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	9 490	0	9 490
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	70	0	70
Příspěvek zřizovatele celkem	1 027		
z toho: neinvestiční	1 027		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 568		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	343		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 747
z toho: zřizovatel	501
KÚ	879
EU	367
Běžný účet FKSP	301
Pokladna	22

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	309
Rezervní fond ze zlepšeného HV	242
Rezervní fond z ostatních titulů	370
Fond investic	94
Fond odměn	25

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	244 236,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	68 558,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-68 558,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 783 989,41
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 539 752,69
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 702 252,55
I. Zásoby	20 782,05
II. Krátkodobé pohledávky	610 839,64
III. Krátkodobý finanční majetek	2 070 630,86
ÚHRN AKTIV	2 946 489,27

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 354 574,50
I. Jmění účetní jednotky	244 236,72
II. Fondy účetní jednotky	1 040 436,04
III. Výsledek hospodaření	69 901,74
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 591 914,77
II. Dlouhodobé závazky	582 852,28
III. Krátkodobé závazky	1 009 062,49
ÚHRN PASIV	2 946 489,27

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspě. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	923		923
Dotace KÚ vč. grantů	7 190		7 190
Dotace EU	261		261
Ostatní dotace	0		0
Stravné	317		317
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	305		305
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	8 996	0	8 996
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	433		433
DDHM	142		142
Potraviny	301		301
Voda	66		66
Teplo	0		0
Plyn	125		125
Elektrická energie	70		70
Oprava a udržování - OŠK	20		20
Opravy a udržování - HS	0		0
Ostatní služby	199		199
Práce na dohody	27		27
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	49		49
Odpisy	23		23
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 190		7 190
Náklady Projekt EU	261		261
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	8 906	0	8 906
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	90	0	90
Příspěvek zřizovatele celkem	923		
z toho: neinvestiční	923		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 190		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	326		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 964
z toho: zřizovatel	837
KÚ	836
EU	291
Běžný účet FKSP	93
Pokladna	21

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	103
Rezervní fond ze zlepšeného HV	298
Rezervní fond z ostatních titulů	291
Fond investic	161
Fond odměn	19

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	97 879,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 134,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 134,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 341 864,62
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 243 984,78
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 560 728,21
I. Zásoby	34 895,80
II. Krátkodobé pohledávky	447 819,55
III. Krátkodobý finanční majetek	2 078 012,86
ÚHRN AKTIV	2 658 608,05

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 059 312,25
I. Jmění účetní jednotky	97 879,84
II. Fondy účetní jednotky	871 686,88
III. Výsledek hospodaření	89 745,53
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 599 295,80
II. Dlouhodobé závazky	401 450,00
III. Krátkodobé závazky	1 197 845,80
ÚHRN PASIV	2 658 608,05

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	840		840
Dotace KÚ vč. grantů	7 179		7 179
Dotace EU	18		18
Ostatní dotace	0		0
Stravné	414		414
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	219		219
Čerpání z rezervního fondu	25		25
VÝNOSY CELKEM	8 695	0	8 695
Příspěvek zřizovatele investiční	119		119
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	170		170
DDHM	88		88
Potraviny	413		413
Voda	68		68
Teplo	0		0
Plyn	62		62
Elektrická energie	82		82
Oprava a udržování - OŠK	27		27
Opravy a udržování - HS	112		112
Ostatní služby	248		248
Práce na dohody	64		64
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	80		80
Odpisy	59		59
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 179		7 179
Náklady Projekt EU	18		18
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	8 670	0	8 670
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	119		119
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	25	0	25
Příspěvek zřizovatele celkem	959		
z toho: neinvestiční	840		
investiční	119		
Dotace KÚ neinvestiční	7 179		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	165		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 121
z toho: zřizovatel	281
KÚ	824
EU	16
Běžný účet FKSP	57
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	61
Rezervní fond ze zlepšeného HV	77
Rezervní fond z ostatních titulů	15
Fond investic	157
Fond odměn	15

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	351 402,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	68 581,30
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-68 581,30
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 343 463,02
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 998 976,02
III. Ostatní dlouhodobé pohledávky	6 915,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 425 475,02
I. Zásoby	28 929,57
II. Krátkodobé pohledávky	216 943,74
III. Krátkodobý finanční majetek	1 179 601,71
ÚHRN AKTIV	1 776 877,02

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	694 851,99
I. Jmění účetní jednotky	344 487,00
II. Fondy účetní jednotky	325 345,57
III. Výsledek hospodaření	25 019,42
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 082 025,03
II. Dlouhodobé závazky	149 830,00
III. Krátkodobé závazky	932 195,03
ÚHRN PASIV	1 776 877,02

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasiřská 10, příspěv. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 143	0	1 143
Dotace KÚ vč. grantů	8 812	0	8 812
Dotace EU	225	0	225
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	482	0	482
Podnájem	0	4	4
Ostatní výnosy	374	0	374
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	11 036	4	11 040
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	205	0	205
DDHM	192	0	192
Potraviny	482	0	482
Voda	29	0	29
Teplo	493	0	493
Plyn	22	0	22
Elektrická energie	100	0	100
Oprava a udržování - OŠK	6	0	6
Opravy a udržování - HS	124	0	124
Ostatní služby	195	0	195
Práce na dohody	7	0	7
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	64	0	64
Odpisy	69	0	69
Náklady KÚ celkem vč. grantů	8 812	0	8 812
Náklady Projekt EU	225	0	225
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	11 025	0	11 025
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11	4	15
Příspěvek zřizovatele celkem	1 143		
z toho: neinvestiční	1 143		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	8 812		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	354		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 246
z toho: zřizovatel	719
KÚ	1 059
EU	468
Běžný účet FKSP	157
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	171
Rezervní fond ze zlepšeného HV	348
Rezervní fond z ostatních titulů	468
Fond investic	162
Fond odměn	24

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	684 158,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	59 801,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-59 801,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	5 478 994,39
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 794 836,25
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 948 885,82
I. Zásoby	23 361,46
II. Krátkodobé pohledávky	518 524,48
III. Krátkodobý finanční majetek	2 406 999,88
ÚHRN AKTIV	3 633 043,96

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 872 307,29
I. Jmění účetní jednotky	684 158,14
II. Fondy účetní jednotky	1 173 410,59
III. Výsledek hospodaření	14 738,56
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 760 736,67
II. Dlouhodobé závazky	437 261,48
III. Krátkodobé závazky	1 323 475,19
ÚHRN PASIV	3 633 043,96

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	997	0	997
Dotace KÚ vč. grantů	5 728	0	5 728
Dotace EU	165	0	165
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	328	0	328
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	256	0	256
Čerpání z rezervního fondu	12	0	12
VÝNOSY CELKEM	7 486	0	7 486
Příspěvek zřizovatele investiční	267	0	267
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	208	0	208
DDHM	332	0	332
Potraviny	327	0	327
Voda	40	0	40
Teplo	0	0	0
Plyn	250	0	250
Elektrická energie	104	0	104
Oprava a udržování - OŠK	17	0	17
Opravy a udržování - HS	52	0	52
Ostatní služby	194	0	194
Práce na dohody	3	0	3
Mzdy zřizovatel	60	0	60
Jiné ostatní náklady	29	0	29
Odpisy	38	0	38
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 728	0	5 728
Náklady Projekt EU	165	0	165
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	7 547	0	7 547
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-61	0	-61
Příspěvek zřizovatele celkem	1 264		
z toho: neinvestiční	997		
investiční	267		
Dotace KÚ neinvestiční	5 728		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	165		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	936
z toho: zřizovatel	207
KÚ	592
EU	137
Běžný účet FKSP	26
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	29
Rezervní fond ze zlepšeného HV	18
Rezervní fond z ostatních titulů	138
Fond investic	108
Fond odměn	17

R O Z V A H A

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	363 466,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 682,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 682,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 280 442,84
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 916 976,76
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 166 109,99
I. Zásoby	28 136,20
II. Krátkodobé pohledávky	165 661,00
III. Krátkodobý finanční majetek	972 312,79
ÚHRN AKTIV	1 529 576,07

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	612 144,81
I. Jmění účetní jednotky	363 466,08
II. Fondy účetní jednotky	309 631,71
III. Výsledek hospodaření	-60 952,98
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	917 431,26
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	917 431,26
ÚHRN PASIV	1 529 576,07

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	933		933
Dotace KÚ vč. grantů	8 375		8 375
Dotace EU	222		222
Ostatní dotace	0		0
Stravné	388		388
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	251		251
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	10 169	0	10 169
Příspěvek zřizovatele investiční	129		129
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	205		205
DDHM	139		139
Potraviny	388		388
Voda	82		82
Teplo	0		0
Plyn	28		28
Elektrická energie	287		287
Oprava a udržování - OŠK	14		14
Opravy a udržování - HS	60		60
Ostatní služby	245		245
Práce na dohody	5		5
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	66		66
Odpisy	53		53
Náklady KÚ celkem vč. grantů	8 375		8 375
Náklady Projekt EU	222		222
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	10 169	0	10 169
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	129		129
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Příspěvek zřizovatele celkem	1 062		
z toho: neinvestiční	933		
investiční	129		
Dotace KÚ neinvestiční	8 375		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	324		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	1 709
z toho: zřizovatel	404
KÚ	1 027
EU	278
Běžný účet FKSP	225
Pokladna	16

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	237
Rezervní fond ze zlepšeného HV	37
Rezervní fond z ostatních titulů	323
Fond investic	254
Fond odměn	20

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	313 062,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	83 760,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-83 760,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 447 006,16
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 133 944,16
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 606 408,79
I. Zásoby	20 986,01
II. Krátkodobé pohledávky	634 833,40
III. Krátkodobý finanční majetek	1 950 589,38
ÚHRN AKTIV	2 919 470,79

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 183 578,13
I. Jmění účetní jednotky	313 062,00
II. Fondy účetní jednotky	870 516,13
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 735 892,66
II. Dlouhodobé závazky	612 849,64
III. Krátkodobé závazky	1 123 043,02
ÚHRN PASIV	2 919 470,79

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 174		1 174
Dotace KÚ vč. grantů	9 820		9 820
Dotace EU	153		153
Ostatní dotace	2		2
Stravné	558		558
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	412		412
Čerpání z rezervního fondu	15		15
VÝNOSY CELKEM	12 134	0	12 134
Příspěvek zřizovatele investiční	119		119
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	202		202
DDHM	320		320
Potraviny	563		563
Voda	77		77
Teplo	383		383
Plyn	0		0
Elektrická energie	115		115
Oprava a udržování - OŠK	15		15
Opravy a udržování - HS	48		48
Ostatní služby	199		199
Práce na dohody	55		55
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	79		79
Odpisy	64		64
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 820		9 820
Náklady Projekt EU	153		153
Náklady ostatní dotace	2		2
NÁKLADY CELKEM	12 095	0	12 095
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	119		119
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	39	0	39
Příspěvek zřizovatele celkem	1 293		
z toho: neinvestiční	1 174		
investiční	119		
Dotace KÚ neinvestiční	9 820		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	2		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 416
z toho: zřizovatel	811
KÚ	1 602
EU	3
Běžný účet FKSP	100
Pokladna	14

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	119
Rezervní fond ze zlepšeného HV	227
Rezervní fond z ostatních titulů	90
Fond investic	175
Fond odměn	23

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	624 925,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	53 933,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 933,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 979 644,53
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 354 719,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 144 819,53
I. Zásoby	27 495,93
II. Krátkodobé pohledávky	587 287,52
III. Krátkodobý finanční majetek	2 530 036,08
ÚHRN AKTIV	3 769 745,06

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 298 740,61
I. Jmění účetní jednotky	624 925,53
II. Fondy účetní jednotky	634 340,93
III. Výsledek hospodaření	39 474,15
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 471 004,45
II. Dlouhodobé závazky	548 270,00
III. Krátkodobé závazky	1 922 734,45
ÚHRN PASIV	3 769 745,06

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, přisp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 316	0	2 316
Dotace KÚ vč. grantů	13 727	0	13 727
Dotace EU	377	0	377
Ostatní dotace	6	0	6
Stravné	472	0	472
Podnájem	8	0	8
Ostatní výnosy	294	0	294
Čerpání z rezervního fondu	37	0	37
VÝNOSY CELKEM	17 237	0	17 237
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
		0	
Spotřeba materiálu	457	0	457
DDHM	135	0	135
Potraviny	469	0	469
Voda	61	0	61
Teplo	487	0	487
Plyn	71	0	71
Elektrická energie	115	0	115
Oprava a udržování - OŠK	100	0	100
Opravy a udržování - HS	39	0	39
Ostatní služby	363	0	363
Práce na dohody	32	0	32
Mzdy zřizovatel	731	0	731
Jiné ostatní náklady	54	0	54
Odpisy	13	0	13
Náklady KÚ celkem vč. grantů	13 727	0	13 727
Náklady Projekt EU	377	0	377
Náklady ostatní dotace	6	0	6
		0	
NÁKLADY CELKEM	17 237	0	17 237
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Příspěvek zřizovatele celkem	2 316		
z toho: neinvestiční	2 316		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 727		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	377		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 174
z toho: zřizovatel	762
KÚ	1 179
EU	233
Běžný účet FKSP	71
Pokladna	9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	56
Rezervní fond ze zlepšeného HV	103
Rezervní fond z ostatních titulů	409
Fond investic	176
Fond odměn	15

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	78 396,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 579 776,41
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 501 380,41
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 465 661,48
I. Zásoby	51 246,48
II. Krátkodobé pohledávky	161 034,60
III. Krátkodobý finanční majetek	2 253 380,40
ÚHRN AKTIV	2 544 057,48

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	837 760,71
I. Jmění účetní jednotky	78 396,00
II. Fondy účetní jednotky	759 276,54
III. Výsledek hospodaření	88,17
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 706 296,77
II. Dlouhodobé závazky	40 877,10
III. Krátkodobé závazky	1 665 419,67
ÚHRN PASIV	2 544 057,48

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěv. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 004		1 004
Dotace KÚ vč. grantů	28 209		28 209
Dotace EU	48		48
Ostatní dotace	0		0
Stravné	0		0
Podnájem	0	5	5
Ostatní výnosy	3 043		3 043
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	32 303	5	32 309
Příspěvek zřizovatele investiční	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	344	5	349
DDHM	73		73
Potraviny	0		0
Voda	125		125
Teplo	497		497
Plyn	222		222
Elektrická energie	97		97
Oprava a udržování - OŠK	280		280
Opravy a udržování - HS	100		100
Ostatní služby	1 523		1 523
Práce na dohody	277		277
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	446		446
Odpisy	61		61
Náklady KÚ celkem vč. grantů	28 209		28 209
Náklady Projekt EU	48		48
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	32 303	5	32 308
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Příspěvek zřizovatele celkem	1 004		
z toho: neinvestiční	1 004		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	28 209		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	4 251
z toho: zřizovatel	869
KÚ	3 382
EU	0
Běžný účet FKSP	529
Pokladna	122

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	562
Rezervní fond ze zlepšeného HV	138
Rezervní fond z ostatních titulů	20
Fond investic	273
Fond odměn	21

R O Z V A H A

**Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace**

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	817 948,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	72 472,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 472,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	10 558 299,51
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 740 350,91
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 101 791,22
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	2 199 525,03
III. Krátkodobý finanční majetek	4 902 266,19
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 919 739,82</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 832 149,49
I. Jmění účetní jednotky	817 948,60
II. Fondy účetní jednotky	1 013 719,36
III. Výsledek hospodaření	481,53
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	6 087 590,33
II. Dlouhodobé závazky	2 061 290,00
III. Krátkodobé závazky	4 026 300,33
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 919 739,82</u>

3233 Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 503	0	1 503
Dotace KÚ vč. grantů	6 487	0	6 487
Dotace EU	233	0	233
Ostatní dotace	1 906	0	1 906
Stravné	0	0	0
Podnájmy	0	15	15
Ostatní výnosy	3 751	0	3 751
Čerpání z rezervního fondu	3	0	3
VÝNOSY CELKEM	13 883	15	13 898
Příspěvek zřizovatele investiční	111	0	111
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	461	8	469
DDHM	261	0	261
Potraviny	140	0	140
Voda	40	0	40
Teplo	0	0	0
Plyn	129	1	130
Elektrická energie	184	0	184
Oprava a udržování - OŠK	30	0	30
Opravy a udržování - HS	100	0	100
Ostatní služby	2 155	1	2 156
Práce na dohody	1 043	0	1 043
Mzdy zřizovatel	34	0	34
Jiné ostatní náklady	643	0	643
Odpisy	24	0	24
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 487	0	6 487
Náklady Projekt EU	233	0	233
Náklady ostatní dotace	1 906	0	1 906
NÁKLADY CELKEM	13 870	10	13 880
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	111	0	111
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	13	5	18
Příspěvek zřizovatele celkem	1 614		
z toho: neinvestiční	1 503		
investiční	111		
Dotace KÚ neinvestiční	6 487		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční	233		
Dotace EU investiční			
Ostatní dotace neinvestiční	1 906		

Stav finan. prostředků k 31.12.2021:

Běžný účet	2 535
z toho: zřizovatel	1 224
KÚ	1 078
EU	233
Běžný účet FKSP	80
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:

FKSP	92
Rezervní fond ze zlepšeného HV	37
Rezervní fond z ostatních titulů	222
Fond investic	102
Fond odměn	5

R O Z V A H A

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	290 655,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	77 302,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-77 302,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 093 436,93
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 802 781,93
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 890 084,48
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	272 121,56
III. Krátkodobý finanční majetek	2 617 962,92
ÚHRN AKTIV	3 180 739,48

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	767 113,98
I. Jmění účetní jednotky	290 655,00
II. Fondy účetní jednotky	458 153,30
III. Výsledek hospodaření	18 305,68
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 413 625,50
II. Dlouhodobé závazky	221 726,64
III. Krátkodobé závazky	2 191 898,86
ÚHRN PASIV	3 180 739,48

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	1 081 777	0	1 081 777
Výnosy z pronájmu	677	0	677
Výnosy z prodaného zboží	37 856	0	37 856
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	138	0	138
Výnosy z vyřazených pohledávek	1	0	1
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	494	0	494
Čerpání fondů	2 139	0	2 139
Jiné ostatní výnosy	1 821	0	1 821
Výnosy z prodeje cenných papírů	0	0	0
Úroky	11	0	11
Kurzové zisky	53	0	53
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
Výnosy z transferů	91 431	0	91 431
VÝNOSY CELKEM	1 216 398	0	1 216 398
Spotřeba materiálu	220 492	0	220 492
Spotřeba energie	22 731	0	22 731
Prodané zboží	30 429	0	30 429
Opravy a udržování	27 062	0	27 062
Cestovné	577	0	577
Náklady na reprezentaci	83	0	83
Ostatní služby	81 963	0	81 963
Mzdové náklady	555 514	0	555 514
Zákonné pojištění	182 918	0	182 918
Zákonné + ost. sociální náklady	12 739	0	12 739
Daň silniční	35	0	35
Ostatní daně a poplatky	450	0	450
Smluvní pokuty a penále	0	0	0
Manka a škody	39	0	39
Ostatní náklady z činnosti	10 060	0	10 060
Odpisy	71 765	0	71 765
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	52	0	52
Tvorba a zúčtování opravných položek	673	0	673
Náklady z vyřazených pohledávek	144	0	144
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
Kurzové ztráty	214	0	214
Ostatní finanční náklady	144	0	144
Náklady před zdaněním	1 218 084	0	1 218 084
Daň z příjmu	2 210	0	2 210
NÁKLADY CELKEM	1 220 294	0	1 220 294
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-3 896	0	-3 896

Schválená provozní dotace:

Město JN:

Ostatní:

Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:

500**76 476**

Celkem v roce 2021:

76 976

Město JN:

Ostatní:

Skutečně vyplacená investiční dotace:

2 000**0**

Celkem v roce 2021:

2 000**Stav finančních prostředků k 31. 12. 2021:****185 983**

z toho:

Běžný účet

181 346

Běžný účet FKSP

3 885

Jiné běžné účty

248

Pokladny

504

Ostatní pokladny, ceniny, cenné papíry

0

Finanční a peněžní fondy k 31. 12. 2021:**237 341**

Fond FKSP

4 718

Fond rezervní, dary

1 732

Fond investic

230 891

ROZVAHA

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	877 683 214,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	24 677 359,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 218 912,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 821 799 273,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-949 808 317,00
III. Dlouhodobý finanční majetek	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky	233 811,50
 B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	 309 040 098,35
I. Zásoby	22 419 080,57
II. Krátkodobé pohledávky	100 638 021,28
III. Krátkodobý finanční majetek	185 982 996,50
 ÚHRN AKTIV	 1 186 723 312,85

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 004 652 918,29
I. Jmění účetní jednotky	918 642 171,31
II. Fondy účetní jednotky	237 340 369,23
III. Výsledek hospodaření	-151 329 622,25
 D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	 182 070 394,56
I. Rezervy	0,00
II. Dlouhodobé závazky	15 099 048,79
III. Krátkodobé závazky	166 971 345,77
 ÚHRN PASIV	 1 186 723 312,85

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	3 162 631		3 162 631
Výnosy z pronájmu	160 485	24 370	184 855
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
Čerpání fondů	534 322	0	534 322
Ostatní výnosy z činnosti	234 358	0	234 358
Úroky	0	0	0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	63 473	0	63 473
Výnosy dotace úřadu práce	0	0	0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel	19 990 000	0	19 990 000
- KÚLK - MPSV	5 582 000	0	5 582 000
- MPSV - COVID	1 956 045	0	1 956 045
- KÚLK FOND	220 000	0	220 000
VÝNOSY CELKEM	31 903 314	24 370	31 927 684
Spotřeba materiálu	659 636	263	659 899
Předplatné časopisů, odborná literatura	14 891	0	14 891
Ochranné pomůcky	478 395	0	478 395
Pohonné hmoty	252 864	0	252 864
DDHNM	313 350	0	313 350
Spotřeba energie	1 178 515	483	1 178 998
Opravy a udržování	362 214	0	362 214
Cestovné	9 203	0	9 203
Náklady na reprezentaci	8 873	0	8 873
Ostatní služby	1 295 125	108	1 295 233
Mzdové náklady - hrubé mzdy	18 762 712	1 586	18 764 298
OON - práce na dohody	325 014	0	325 014
Ostatní sociální náklady - nemoc	289 127	0	289 127
Zákonné sociální pojištění	4 658 498	0	4 658 498
Zákonné zdravotní pojištění	1 692 075	0	1 692 075
Zákonné pojištění odpovědnosti	78 967	0	78 967
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP, stravné, BOZP..)	717 038	0	717 038
Jiné daně, poplatky pokuty a penále	1 500	0	1 500
Tvorba fondů			0
Ostatní náklady z činnosti	205 363	0	205 363
Finanční náklady	29 489		29 489
Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
Odpisy	534 321	2 763	537 084
Prodaný DHM	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	31 867 170	5 203	31 872 373
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	36 144	19 167	55 311

Schválený příspěvek na provoz	19 990 000
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz	19 990 000
Dotace KÚLK - MPSV	5 582 000
Dotace MPSV - COVID	1 956 045
Dotace KÚLK	220 000

Stav finančních prostředků k 31.12.2021:	3 523 722
z toho: Běžný účet	3 370 191
Běžný účet FKSP	104 867
Pokladna	18 504
Ceniny	30 160
Fondy účetní jednotky k 31.12.2021:	928 482
Fond odměn	2 827
Fond kulturních a sociálních potřeb	120 668
Fond rezervní	602 667
Fond reprodukce majetku, fond investic	202 320

V Jablonci nad Nisou 15. 2. 2022

Zpracovala: **Helena Kůsová**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku

Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace

R O Z V A H A Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	27 525 763,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	132 054,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-132 054,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	45 148 076,56
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-17 623 113,34
III. Dlouhodobý finanční majetek	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky	800,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	13 062 514,77
I. Zásoby	173 842,19
II. Krátkodobé pohledávky	9 364 950,73
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 523 721,85
ÚHRN AKTIV	40 588 277,99

PASIVA

C) <u>Vlastní kapitál</u>	28 486 199,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	27 502 406,42
II. Fondy účetní jednotky	928 482,02
III. Výsledek hospodaření	55 310,83
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	12 102 078,72
I. Rezervy	0,00
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	12 102 078,72
ÚHRN PASIV	40 588 277,99

V Jablonci nad Nisou, dne 15. 2. 2021

Zpracovala: **Helena Kůsová**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku

Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace

3314 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	9 742		9 742
Dotace KÚ	1 235		1 235
Dotace státní			0
Výnosy z činnosti	371	23	394
Ostatní výnosy z činnosti			0
VÝNOSY CELKEM	11 348	23	11 371

Spotřeba materiálu	1 195	1	1 196
DDHM	151		151
Spotřeba energie	320		320
Oprava a udržování	37	1	38
Ostatní služby	364		364
Mzdové náklady	8 799	12	8 811
Sociální náklady	352		352
Ostatní náklady	58		58
Odpisy	21		21
NÁKLADY CELKEM	11 297	14	11 311

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	51	9	60

Dotace zřizovatele celkem	9 742
z toho: provozní	9 742
investiční	0
Dotace KÚ provozní	1 235
Dotace KÚ investiční	0
Dotace MK provozní	0

Stav finančních prostředků k 31.12.2021: **1 450**

Běžný účet	1 417
krytí rezervního fondu	126
krytí investičního fondu	206
krytí fondu odměn	44
zůstatek BÚ	1 041
Běžný účet FKSP	18
Pokladna	15

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2021:

FKSP	32
Rezervní fond	126
Investiční fond	206
Fond odměn	44

Návrh na vypořádání HV:

Městská knihovna Jablonec n. N., p. o. dosáhla v roce 2021 zisk 60 123,37 Kč.

Částku 10 000 Kč přidělí do fondu odměn, zbylou částku 50 123,37 Kč do rezervního fondu.

Komentář k hospodaření:

Rozpočet pro rok 2021 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši 21 tis. Kč, což byly odpisy.

Hlavní činnost MěK vykazovala zisk ve výši 51 408,03 Kč.

Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 8 715,34 Kč.

V rámci rozpočtu se v roce 2021 podařilo obměnit 4 počítače, 1 tiskárnu, 5 scannerů, 2 regály, 1 mob. telefon a nakoupit 1 flipchart.

R O Z V A H A

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	47 609,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	275 653,52
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-275 653,52
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 822 897,04
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 802 956,44
IV. Dlouhodobé pohledávky	27 669,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 925 967,29
I. Zásoby	31 613,13
II. Krátkodobé pohledávky	406 557,51
III. Krátkodobý finanční majetek	1 487 796,65
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 973 576,89</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	761 698,19
I. Jmění účetní jednotky	293 911,65
II. Fondy účetní jednotky	407 663,17
III. Výsledek hospodaření	60 123,37
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 211 878,70
III. Krátkodobé závazky	1 211 878,70
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 973 576,89</u>

3392 Kultura Jablonec, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	22 205	0	22 205
Dotace KÚ	0	0	0
Dotace státní	1 385	0	1 385
Výnosy z činnosti	2 828	3 539	6 367
Ostatní výnosy z činnosti	41	2	43
VÝNOSY CELKEM	26 459	3 541	30 000
Príspevek zřizovatele investiční	1 400	0	1 400

Spotřeba materiálu	702	9	711
DDHM	1 082	16	1 098
Spotřeba energie	1 457	596	2 053
Oprava a udržování	1 188	78	1 266
Ostatní služby	7 648	625	8 273
Mzdové náklady	9 020	1 236	10 256
Sociální náklady	3 130	421	3 551
Ostatní náklady	1 008	545	1 553
Odpisy	1 040	4	1 044
NÁKLADY CELKEM	26 275	3 530	29 805
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	1 400	0	1 400

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	184	11	195

Dotace zřizovatele celkem	23 203	
z toho: provozní	21 803	
investiční	1 400	
<i>transfery dotací k majetku od zřizovatele</i>	<i>402</i>	<i>rozpuštěno ve výnosech</i>
Dotace KÚ provozní	0	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace MK provozní	0	

Stav fin. prostředků k 31.12.2021: **1 854**

Běžný účet **1 606**

zůstatek BÚ 1 606

Běžný účet FKSP **75**

Pokladna **173**

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2021:

FKSP	32
Rezervní fond	198
Fond investic	1 106
Fond odměn	0

R O Z V A H A
Kultura Jablonec, p. o.
STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	146 108 440,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	221 624 957,20
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-75 516 517,19
IV. Dlouhodobé pohledávky	0,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 594 241,54
I. Zásoby	889 256,56
II. Krátkodobé pohledávky	842 678,29
III Krátkodobý finanční majetek	1 862 306,69
ÚHRN AKTIV	149 702 681,55

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	146 931 973,90
I. Jmění účetní jednotky	145 399 777,09
II. Fondy účetní jednotky	1 337 455,06
III. Výsledek hospodaření	194 741,75
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 770 707,65
III Krátkodobé závazky	2 770 707,65
ÚHRN PASIV	149 702 681,55

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**v tis. Kč**

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	10 453	0	10 453
Dotace, granty - Státní rozpočet	2 984	0	2 984
Dotace KÚ	30	0	30
Tržby vlastní	4 372	640	5 012
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	83	0	83
Tržby z prodeje DHM	0	0	0
Jiné výnosy- (dary)	71	0	71
VÝNOSY CELKEM	17 993	640	18 633
Spotřeba materiálu	852	26	878
Spotřeba energie	1 158	14	1 172
Prodané zboží	0	1	1
Oprava a udržování	181	2	183
Ostatní služby	9 118	48	9 166
Mzdové náklady	6 300	159	6 459
Sociální náklady	205	2	207
Ostatní náklady	283	0	283
Odpisy, opravné položky k zásobám,zůst.cena prodan	370	19	389
NÁKLADY CELKEM	18 467	271	18 738
Pořízení investic z dotace SMJN	0		0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-474	369	-105

Dotace SMJN celkem	10 453
z toho: provozní	10 453
investiční	0
Dotace LK	30
Dotace státní - MK, St. Fond, MPO	2 984
celkem:	13 467

Stav finan. prostředků k 31.12. 2021:

Účet v bance	2 801
Pokladna (hlavní + předprodej)	545
Výnosy příštích období (předplatné + abonmá na r. 2022)	2 286

ROZVAHA

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. STAV k 31. 12. 2021 v Kč

A) STÁLÁ AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	230 563,90
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-230 563,90
3. Dlouhodobý hmotný majetek	17 830 681,02
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-17 109 323,85
5. Finanční investice	0,00

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

1. Zásoby	2 200,00
2. Pohledávky	498 459,97
3. Finanční majetek	3 371 234,22
5. Přejížděné účty aktivní	109 143,80

ÚHRN AKTIV

4 702 395,16

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

1. Majetkové fondy	15 810 299,74
2. Finanční fondy	0,00
5. Výsledek hospodaření	-15 940 908,64

D) CIZÍ ZDROJE

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 931 317,65
5. Přejížděné účty pasivní	2 901 686,41

ÚHRN PASIV

4 702 395,16

2143 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

	Hlavní činnost	Vedlejší činn.	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	8	0	8
Výnosy z prodeje zboží	0	546	546
Tržby z prodeje majetku	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	8	0	8
Ostatní výnosy - Odpisy HNIM	0	0	0
Dary	0	0	0
Provozní dotace - Město Jbc	950	0	950
Dotace ostatní (RRRS)	0	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	966	546	1 512
Spotřeba materiálu	0	0	0
Spotřeba energie	15	0	15
Prodané zboží		546	546
Opravy a udržování	12	0	12
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci	0	0	0
Ostatní služby	255	0	255
Mzdové náklady	12	0	12
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1	0	1
Ostatní sociální náklady	0	0	0
Daně a poplatky	3	0	3
Ostatní provozní náklady	15	0	15
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	0	0	0
Dan z příjmu z vedlejší činnosti	0	0	0
Ostatní finanční náklady	0	0	0
Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0
NÁKLADY CELKEM	313	546	859
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	653	0	653
Finanční krytí HV			
<u>Dotace MMJN</u>			
- celkem	336		
- z toho: provozní	336		
investiční	0		
vratka předfinancování dotace	0		
<u>Stav finančních prostředků k 31. 12. 2021:</u>			
Běžný účet 1	669		
Běžný účet 2	15		
Běžný účet Movember	0		
Pokladna	10		
Pokladna EUR	0		

Jedná se o konečné výsledky.

ROZVAHA
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	865 060,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 056 220,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-191 160,80
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	725 753,95
Zásoby	0,00
Pohledávky	31 579,11
Finanční majetek	694 174,84
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	17 725,54
Časové rozlišení	17 725,54
Dohadné účty aktivní	0
ÚHRN AKTIV	1 608 539,49

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	934 612,27
Základní kapitál	100 000,00
Majetkové fondy	1 276 056,52
Výsledek hospodaření minulých let	-441 444,25
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	21 072,91
Krátkodobé závazky	21 072,91
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	0,00
Přechodné účty pasivní	0,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	955 685,18
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	652 854,31
ÚHRN PASIV	1 608 539,49

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25412604

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Položka	Výnosy a náklady	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	-163	6 535
II.	Tržby za prodej zboží		1 11
A.	Výkonová spotřeba	350	9 489
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		37
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	88	2 335
A. 3.	Služby	262	7 117
D	Osobní náklady	388	8 068
D. 1.	Mzdové náklady	328	6 234
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	60	1 834
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	59	1 626
D. 2. 2.	Ostatní náklady	1	208
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti		75
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		75
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé		75
III.	Ostatní provozní výnosy	124	11 147
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	41	3 285
III. 3	Jiné provozní výnosy	83	7 862
F.	Ostatní provozní náklady	24	907
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		343
F. 3.	Daně a poplatky	22	333
F. 5.	Jiné provozní náklady	2	231
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-801	-746
VII.	Ostatní finanční výnosy		1
K.	Ostatní finanční náklady	31	60
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-31	-59
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-832	-805
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-832	-805
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-832	-805
	Čistý obrát za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	-39	17 794

Den sestavení účetní závěrky:

15.1.2022

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

Mgr. Jan Zeman

Podpis

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25412604

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Položka	Aktiva	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	828		828	2 908
C.	Oběžná aktiva	828		828	2 908
C. II.	Pohledávky	130		130	436
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	130		130	370
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	96		96	360
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	34		34	10
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	34		34	
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy				10
C. II. 3.	Časové rozlišení				66
C. II. 3. 1.	Náklady příštích období				11
C. II. 3. 3.	Příjmy příštích období				55
C. IV.	Peněžní prostředky	698		698	2 472
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	22		22	81
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	676		676	2 391

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25412604

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Položka	Pasiva	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	828	2 908
A.	Vlastní kapitál	255	1 087
A. I.	Základní kapitál	1 006	1 006
A. I. 1.	Základní kapitál	1 006	1 006
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	11	11
A. II. 2.	Kapitálové fondy	11	11
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	11	11
A. III.	Fondy ze zisku	470	470
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	470	470
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-400	405
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-400	405
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-832	-805
B.+C.	Cizí zdroje	573	1 821
C.	Závazky	573	1 821
C. I.	Dlouhodobé závazky		122
C. I. 9.	Závazky - ostatní		122
C. I. 9. 3.	Jiné závazky		122
C. II.	Krátkodobé závazky	573	1 684
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	57	380
C. II. 8.	Závazky - ostatní	516	1 304
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	34	348
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	7	205
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	474	546
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní		78
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	1	127
C. III.	Časové rozlišení pasiv		15
C. III. 1.	Výdaje příštích období		15

Den sestavení účetní závěrky:

15.1.2022

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

Mgr. Jan Zeman

Podpis

3412 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Tržby za prodej zboží	331		331
Tržby za podnájem zařízení	4 957		4 957
Tržby za užívání sportovišť - veřejnost	4 641		4 641
Tržby za užívání sportovišť - oddíly, fitcentrum	2 366		2 366
Tržby z prodeje TZ	823		823
Tržby z reklam	169		169
Dotace na provoz - město (bez investiční dotace)	27 836		27 836
Dotace na provoz - úřad práce + ostatní	1 648		1 648
Dotace na provoz , MMRR	0		0
Ostatní provozní výnosy	813		813
Úroky	138		138
Ostatní finanční výnosy	2		2
VÝNOSY CELKEM	43 724		43 724
Materiál, DDHM	1 397		1 397
Pohonné hmoty	185		185
Teplo	4 259		4 259
Vodné, stočné	2 038		2 038
Elektrická energie	4 863		4 863
Plyn	380		380
Nákup zboží	282		282
Opravy a udržování	1 600		1 600
Cestovné	2		2
Náklady na reprezentaci	19		19
Ostatní služby - leasing, splátky	0		0
Ostatní služby - služby TJ	0		0
Ostatní služby - nájem městu	1 077		1 077
Ostatní služby - reklama, propagace	56		56
Ostatní služby - subdodávky a ostatní	4 025		4 025
Mzdové náklady	15 931		15 931
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	5 043		5 043
Odměny členům dozorčí rady	88		88
Ostatní sociální náklady	475		475
Daně a poplatky	9		9
Odpisy majetku	430		430
Ostatní provozní náklady	815		815
Pojistné	243		243
Ostatní finanční náklady	56		56
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	43 273		43 273
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	451		451
Finanční krytí HV			
Dotace MMJN celkem v Kč vč. investiční dotace		27 968 000 Kč	
z toho: provozní Smlouva o dotaci		24 922 000 Kč SD/2020/0837	
Dodatek č.2		2 763 000 Kč SD/2020/837/2	
Dodatek č.3		151 000 Kč SD/2020/837/3	
investiční Dodatek č.1		132 000 Kč SD/2021/0161	

Stav finančních prostředků - banka k 31. 12. 2021

3 559 770,73 Kč

Stav finančních prostředků - pokladna k 31. 12. 2021

425 720,00 Kč

Údaje předběžné uzávěrky 2021 k 17. 3. 2022

Společnost má daňový odklad do 30. června 2022

Zpracovala: Šárka Vávrová 17. 3. 2022

R O Z V A H A
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
STAV k 31. 12. 2021 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 234 776,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	442 477,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-377 486,00
Dlouhodobý hmotný majetek	9 351 809,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 182 024,00
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 600 485,00
Zásoby	249 479,00
Pohledávky	3 365 515,00
Finanční majetek	0,00
Peněžní prostředky	3 985 491,00
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	505 820,00
Časové rozlišení	505 820,00
Dohadné účty aktivní	0,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	9 341 081,00

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL bez HV běžného roku</u>	2 104 319,00
Základní kapitál	200 000,00
Fondy ze zisku	542 119,00
Výsledek hospodaření minulých let	1 362 200,00
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 157 526,00
Dlouhodobé závazky, kauce	263 336,00
Krátkodobé závazky	3 894 190,00
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	2 628 501,00
Časové rozlišení	2 628 501,00
Dohadné účty pasivní	0,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	8 890 346,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+zisk -ztráta)	450 735,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	9 341 081,00

Údaje předběžné závěrky k 17. 3. 2022

Společnost má daňový odklad do 30. června 2022

Zpracovala: Šárka Vávrová dne 17. 3. 2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ 2 5 4 7 5 5 0 9

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby Jablonec nad Nisou,
s.r.o.Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlištěSouběžná 7
Jablonec nad Nisou
466 01

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	128 002	109 595
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002		0
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	66 965	52 819
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	36 909	32 177
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	30 056	20 642
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007		0
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008	-144	-183
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	51 250	48 371
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	36 485	34 778
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	14 765	13 593
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	12 107	11 610
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	2 658	1 983
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	7 593	6 976
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	7 687	7 020
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	7 687	7 020
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019	-94	-44
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	4 496	3 263
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	803	703
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022	3 164	2 068
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	529	492
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	4 764	3 012
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025	14	40
F.2.	Prodaný materiál účty 542	026	2 454	1 731
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	399	356
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028	1 703	721
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	194	164
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+II.+III.+IV.+V.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	2 070	1 863
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x	039		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046		
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	855	1 226
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-855	-1 226
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) .	049	1 215	637
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x	050	97	-211
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	97	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		-211
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	1 118	848
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	1 118	848
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	132 498	112 858

Sestaveno dne: 1.3.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Mgr. Milan Nožička, jednatel
Předmět podnikání: Ostatní úklidové činnosti specializovaný maloobchod	
Pozn.:	

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

v tisíciach Kč

IČ 2 5 4 7 5 5 0 9

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Technické služby Jablonec nad Nisou,
s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Souběžná 7
Jablonec nad Nisou
466 01**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	152 364	65 854	86 510	76 200
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál A.1+A.x.	002				
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	99 626	65 854	33 772	34 066
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x.	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2.	006				
B.I.2.1.	Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x.	014	99 626	65 854	33 772	34 066
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	32 426	15 808	16 618	17 612
B.II.1.1.	Pozemky účty 031, (-)092AÚ	016	2 437		2 437	2 437
B.II.1.2.	Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	29 989	15 808	14 181	15 175
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	67 200	50 046	17 154	16 454
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2.	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek B.III.1.+...+B.III.x.	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	52 738		52 738	42 134
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x.	038	3 181		3 181	4 627
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	039	3 181		3 181	4 627
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	12 176		12 176	9 477
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	12 176		12 176	9 477
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	7 634		7 634	8 681
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	4 542		4 542	796
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	4 339		4 339	676
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066	29		29	106
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	174		174	14
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	075	37 381		37 381	28 030
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	156		156	193
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	37 225		37 225	27 837
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	078				
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079				
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	86 510	76 200
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	66 997	65 878
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x	63 715	63 715
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	63 715	63 715
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419		
A.II.	Řízení a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x		
A.II.1.	Řízení	účty 412		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x	216	216
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	216	216
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x	1 948	1 099
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	1 948	1 099
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426		0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	1 118	848
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	19 513	10 322
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x	4 160	2 458
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	3 480	0
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	680	2 458
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	15 353	7 864
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x	1 160	1 160
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	účty 473		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	1 160	1 160
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 475		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x	14 193	6 704

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2.	127	
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 241	128	
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241	129	
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	130	
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	131	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	132	4 359
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322	133	
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361	134	
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362	135	
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	136	9 834
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	137	
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249	138	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	139	2 458
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	140	1 333
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	141	859
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	142	4 515
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	143	669
C.III.	Časové rozlišení pasiv	C.III.1.+...+C.III.x	144	
C.III.1.	Výdaje příštích období	účty 383	145	
C.III.2.	Výnosy příštích období	účty 384	146	
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x	147	
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	067	
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	068	

Sestaveno dne: 1.3.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Mgr. Milan Nožička, jednatel
Předmět podnikání: Ostatní úklidové činnosti specializovaný maloobchod	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ

v plném rozsahu k

31.12.2021

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

Jablonecká energetická a.s.

U Rybníka 2402/5

466 01 Jablonec nad Nisou

Účetní období

2021

61539881

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	108 400 632,36	95 795 914,51
II.	Tržby za prodej zboží	02	14 181 512,47	2 854 380,57
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	79 897 675,21	66 063 158,54
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	14 181 512,47	2 854 380,57
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	52 266 205,90	53 599 354,26
A.3.	Služby	06	13 449 956,84	9 609 423,71
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	16 795 643,00	15 907 197,71
D.1.	Mzdové náklady	10	11 675 360,00	11 689 487,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	5 120 283,00	4 217 710,71
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 957 482,00	3 198 381,71
D.2.2.	Ostatní náklady	13	1 162 801,00	1 019 329,00
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	-51 247 757,81	8 724 404,20
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	-51 247 757,81	8 705 876,20
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	16 747 308,19	19 076 147,36
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	-67 995 066,00	-10 370 271,16
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0,00	0,00
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0,00	18 528,00
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	37 613 099,43	10 760 238,50
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	31 151 448,09	8 681 604,00
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	6 461 651,34	2 078 634,50
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	103 507 218,24	13 143 616,36
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	68 048 094,93	10 726 597,92
F.2.	Prodaný materiál	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	932 591,76	386 056,26
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	33 840 725,88	1 500 442,88
F.5.	Jiné provozní náklady	29	685 805,67	530 519,30
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	11 242 465,62	5 572 156,77
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33)	31	0,00	0,00
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0,00	0,00
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0,00	0,00
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0,00	0,00
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37)	35	0,00	0,00
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0,00	0,00
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0,00	0,00
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0,00	0,00
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	329 198,15	202 409,79
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0,00	0,00
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	329 198,15	202 409,79
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0,00	0,00
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45)	43	964 069,61	1 133 149,68
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0,00	0,00
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	964 069,61	1 133 149,68
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	3 046 251,67	-1 480 695,53
K.	Ostatní finanční náklady	47	46 707,00	48 336,00
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	2 364 673,21	-2 459 771,42
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	13 607 138,83	3 112 385,35
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	0,00	0,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0,00	0,00
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0,00	0,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	13 607 138,83	3 112 385,35
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	13 607 138,83	3 112 385,35
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	163 570 694,08	108 132 247,84

Sestaveno dne:

04.04.2022

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

výroba tepla

Podpisový záznam:

Jedná se o předběžné výsledky neuzavřeného účetnictví před schválením.

ROZVAHA
v plném rozsahu k
31.12.2021

Účetní období
2021

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

Jablonecká energetická a.s.
U Rybníka 2402/5
466 01 Jablonec nad Nisou

61539881

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	AKTIVA b	řád. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+78)	001	544 466 481,33	218 153 016,26	326 313 465,07	286 995 366,48
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Stálá aktiva (ř. 04+14+27)	003	444 384 187,20	217 622 854,26	226 761 332,94	238 101 006,83
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	17 768 277,33	3 528 863,90	14 239 413,43	17 604 096,74
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	3 483 763,53	3 358 265,58	125 497,95	62 550,00
B.I.2.1.	Software	007	3 483 763,53	3 358 265,58	125 497,95	62 550,00
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	13 999 513,80	170 598,32	13 828 915,48	17 471 546,74
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	285 000,00	0,00	285 000,00	70 000,00
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	285 000,00	0,00	285 000,00	70 000,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	426 615 909,87	214 093 990,36	212 521 919,51	220 496 910,09
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	339 016 794,72	195 999 971,00	143 016 823,72	149 424 707,01
B.II.1.1.	Pozemky	016	7 565 146,21	0,00	7 565 146,21	7 565 146,21
B.II.1.2.	Stavby	017	331 451 648,51	195 999 971,00	135 451 677,51	141 859 560,80
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	182 581 902,98	114 865 001,52	67 716 901,46	69 165 508,79
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-97 469 434,00	-97 469 434,00	0,00	0,00
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	2 486 646,17	698 451,84	1 788 194,33	1 906 694,29
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	2 486 646,17	698 451,84	1 788 194,33	1 906 694,29
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+72+75)	037	99 282 009,10	530 162,00	98 751 847,10	48 565 616,59
C.I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	1 524 115,03	0,00	1 524 115,03	532 836,25
C.I.1.	Materiál	039	1 524 115,03	0,00	1 524 115,03	532 836,25
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř. 42 až 43)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.1.	Výrobky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.2.	Zboží	043	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Pohledávky (ř. 47+57+68)	046	20 916 865,67	530 162,00	20 386 703,67	11 801 268,06
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	20 916 865,67	530 162,00	20 386 703,67	11 801 268,06
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	7 517 019,41	530 162,00	6 986 857,41	181 222,44
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	13 399 846,26	0,00	13 399 846,26	11 620 045,62
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	064	0,00	0,00	0,00	73 808,00
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	428 563,62	0,00	428 563,62	26 216,63
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	9 430 255,17	0,00	9 430 255,17	10 705 443,60
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	3 541 027,47	0,00	3 541 027,47	814 577,39
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	071	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73+74)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.	Peněžní prostředky (ř. 76+77)	075	76 841 028,40	0,00	76 841 028,40	36 231 512,28
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	7 445,00	0,00	7 445,00	8 296,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	76 833 583,40	0,00	76 833 583,40	36 223 216,28
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	800 285,03	0,00	800 285,03	328 743,06
D.1.	Náklady příštích období	079	800 285,03	0,00	800 285,03	328 743,06
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3.	Příjmy příštích období	081	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	a	PASIVA	b	řád. č. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
A.		PASIVA CELKEM	(ř. 83+104+147)	082	326 313 465,07	286 995 366,48
		Vlastní kapitál	(ř. 84+86+96+99+102+103)	083	191 113 928,78	177 556 789,95
A.I.		Základní kapitál	(ř. 85 až 87)	084	150 500 000,00	150 500 000,00
A.I.1.		Základní kapitál		085	150 500 000,00	150 500 000,00
A.I.2.		Vlastní podíly (-)		086	0,00	0,00
A.I.3.		Změny základního kapitálu		087	0,00	0,00
A.II.		Ážio a kapitálové fondy	(ř. 89 až 90)	088	165 022 227,00	165 022 227,00
A.II.1.		Ážio		089	0,00	0,00
A.II.2.		Kapitálové fondy	(ř. 91 až 95)	090	165 022 227,00	165 022 227,00
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy		091	165 022 227,00	165 022 227,00
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		092	0,00	0,00
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		093	0,00	0,00
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		094	0,00	0,00
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		095	0,00	0,00
A.III.		Fondy ze zisku	(ř. 97 až 98)	096	0,00	0,00
A.III.1.		Ostatní rezervní fond		097	0,00	0,00
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy		098	0,00	0,00
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	(ř. 100 až 101)	099	-138 015 437,05	-141 077 822,40
A.IV.1.		Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		100	-138 015 437,05	-141 077 822,40
A.IV.2.		Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		101	0,00	0,00
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		102	13 607 138,83	3 112 385,35
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		103	0,00	0,00
B. + C.		Cizí zdroje	(ř. 105+110)	104	135 194 536,29	109 417 367,53
B.		Rezervy	(ř. 106 až 109)	105	41 330 811,40	7 490 085,52
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky		106	0,00	0,00
B.2.		Rezerva na daň z příjmů		107	0,00	0,00
B.3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů		108	0,00	0,00
B.4.		Ostatní rezervy		109	41 330 811,40	7 490 085,52
C.		Závazky	(ř. 111+126+144)	110	93 863 724,89	101 927 282,01
C.I.		Dlouhodobé závazky	(ř. 115 až 122 včetně 112)	111	40 000 000,00	50 000 000,00
C.I.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 110+111)	112	0,00	0,00
C.I.1.1.		Výměnitelné dluhopisy		113	0,00	0,00
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy		114	0,00	0,00
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím		115	40 000 000,00	50 000 000,00
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		116	0,00	0,00
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů		117	0,00	0,00
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		118	0,00	0,00
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		119	0,00	0,00
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv		120	0,00	0,00
C.I.8.		Odložený daňový závazek		121	0,00	0,00
C.I.9.		Závazky - ostatní	(ř. 123 až 125)	122	0,00	0,00
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům		123	0,00	0,00
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní		124	0,00	0,00
C.I.9.3.		Jiné závazky		125	0,00	0,00
C.II.		Krátkodobé závazky	(ř. 130 až 136 včetně 127)	126	53 863 724,89	51 927 282,01
C.II.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 128 až 129)	127	0,00	0,00
C.II.1.1.		Výměnitelné dluhopisy		128	0,00	0,00
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy		129	0,00	0,00
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím		130	10 000 000,00	10 000 000,00
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy		131	9 093 654,71	7 295 458,65
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů		132	5 605 089,53	5 134 853,26
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě		133	0,00	0,00
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		134	0,00	0,00
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv		135	0,00	0,00
C.II.8.		Závazky - ostatní	(ř. 137 až 143)	136	29 164 980,65	29 496 970,10
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům		137	0,00	0,00
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci		138	0,00	0,00
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům		139	765 936,00	722 042,00
C.II.8.4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		140	415 868,00	425 315,00
C.II.8.5.		Stát – daňové závazky a dotace		141	15 404 749,07	18 027 034,33
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní		142	12 578 427,58	10 322 578,77
C.II.8.7.		Jiné závazky		143	0,00	0,00
C.III.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 145 až 146)	144	0,00	0,00
C.III.1.		Výdaje příštích období		145	0,00	0,00
C.III.3.		Výnosy příštích období		146	0,00	0,00
D.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 148 až 149)	147	5 000,00	21 209,00
D.1.		Výdaje příštích období		148	0,00	0,00
D.2.		Výnosy příštích období		149	5 000,00	21 209,00

Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

04.04.2022
akciová společnost
výroba tepla

Jedná se o předběžné výsledky neuzavřeného účetnictví před schválením.

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 06873031

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Položka	Výnosy a náklady	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	1 759	
A.	Výkonová spotřeba	1 003	
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	269	
A. 3.	Služby	734	
D	Osobní náklady	1 026	
D. 1.	Mzdové náklady	776	
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	250	
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	250	
III.	Ostatní provozní výnosy	1	
III. 3	Jiné provozní výnosy	1	
F.	Ostatní provozní náklady	38	
F. 5.	Jiné provozní náklady	38	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-307	
K.	Ostatní finanční náklady	9	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-9	
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-316	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-316	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-316	
	Čistý obrát za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	1 760	

Den sestavení účetní závěrky:

19.1.2022

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

Mgr. Jan Zeman

Podpis

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 06873031

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Položka	Aktiva	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	538		538	
C.	Oběžná aktiva	538		538	
C. II.	Pohledávky	121		121	
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	121		121	
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	121		121	
C. IV.	Peněžní prostředky	417		417	
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	1		1	
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	416		416	

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 06873031

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Položka	Pasiva	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	538	
A.	Vlastní kapitál	338	
A. I.	Základní kapitál	2 000	
A. I. 1.	Základní kapitál	2 000	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-1 346	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-1 346	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-316	
B.+C.	Cizí zdroje	200	
C.	Závazky	200	
C. II.	Krátkodobé závazky	198	
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	118	
C. II. 8.	Závazky - ostatní	80	
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	43	
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	23	
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	12	
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	2	
C. III.	Časové rozlišení pasiv	2	
C. III. 1.	Výdaje příštích období	2	

Den sestavení účetní závěrky:

19.1.2022

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

Mgr. Jan Zeman

Podpis

Dotace, dary, návratné finanční výpomoci a fond primátora

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozpočet: 13 192 Skutečnost: 12 324 Úspora: 868

v tom zahrnuto:

1. Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021.
 2. Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021.
 3. Individuální dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021.
 4. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví – 4leté – 2. splátka pro r. 2021.
 5. Peněžité dary.
 6. Individuální dotace – OSPOD – komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji.
-

1. Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021.

Rozpočet: 8 610 Skutečnost: 7 952 Úspora: 658

Dotační program byl projednán a schválen v Řídící skupině komunitního plánování Jablonecka dne 19. 3. 2021, v Komisi humanitní a sociální péče RM dne 14. 4. 2021, v zastupitelstvu města dne 20. 5. 2021, pod usnesením č. ZM/101/2021.

Změny:

Čerpání účelových neinvestičních dotací je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM jednotlivým subjektům.

Přehled dotací vyplacených v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách r. 2021

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		7 952 000 Kč
Advaita z.ú.	za organizaci celkem:	880 000 Kč
	Odborné sociální poradenství § 37	400 000 Kč
	Služby následné péče § 64	250 000 Kč
	Terapeutické komunity § 68	230 000 Kč
Anděl Strážný, z. ú.	Tísňová péče § 41	156 000 Kč
Centrum LIRA z.ú.	za organizaci celkem:	1 021 000 Kč
	Raná péče § 54	550 000 Kč
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra § 65	471 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s.	za organizaci celkem:	894 000 Kč
	Odborné sociální poradenství § 37	18 000 Kč
	Osobní asistence § 39	722 000 Kč
	Odlehčovací služby § 44	154 000 Kč
COMPITUM z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65	212 000 Kč
Děčko Liberec z. s.	Odborné sociální poradenství § 37	204 000 Kč
Fokus Liberec, o.p.s.	za organizaci celkem:	240 000 Kč
	Sociálně terapeutické dílny § 67	20 000 Kč
	Podpora samostatného bydlení § 43	220 000 Kč
Hospic Sv. Zdislavy o.p.s.	Odlehčovací služby § 44	60 000 Kč
Lexus z. ú.	Odborné sociální poradenství § 37	75 000 Kč
Most k naději z. s.	za organizaci celkem:	750 000 Kč
	Kontaktní centra § 59	300 000 Kč
	Domy na půl cesty § 58	150 000 Kč

	Terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách § 69	300 000 Kč
NADĚJE z. s.	za organizaci celkem:	1 685 000 Kč
	Noclehárny § 63	265 000 Kč
	Azylové domy § 57	530 000 Kč
	Nízkoprahová denní centra § 61	400 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením § 69	385 000 Kč
	Terénní programy pro osoby bez přístřeší § 69	105 000 Kč
Rodina24 z. ú.	za organizaci celkem:	665 000 Kč
	Osobní asistence § 39	290 000 Kč
	Domovy se zvláštním režimem § 50	375 000 Kč
Rytmus Liberec o.p.s.	Sociální rehabilitace § 70	145 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z. s. Jablonec nad Nisou	Odborné sociální poradenství § 37	37 000 Kč
Tichý svět, o.p.s.	za organizaci celkem:	125 000 Kč
	Sociální rehabilitace § 70	94 000 Kč
	Tlumočnické služby § 56	31 000 Kč
Oblastní charita Liberec	Azylové domy § 57	600 000 Kč
Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.	Odborné sociální poradenství § 37	203 000 Kč

2. Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021.

Rozpočet: 100 Skutečnost: 46 Úspora: 54

Dotační program byl projednán a schválen v Komisi humanitní a sociální péče RM dne 6. 5. 2021 a v RM dne 6. 5. 2021, pod usnesením RM/215/2021/5.

Změny:

Čerpání účelových neinvestičních dotací je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM a radou města jednotlivým subjektům.

Přehled dotací vyplacených v rámci „Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví“ z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		46 000 Kč
Celia-život bez lepku o.p.s.	Aktivity směřující ke zlepšení života celiaků a jejich rodin	10 000 Kč
Sdružení TULIPAN, z.s., Sokolská 113/8, 46001 Liberec	Psychologické poradenství pro osoby handicapované - zejména duševně	9 000 Kč
Spolek přátel hudby Jablonec nad Nisou, z. s.	Muzikorelaxace s pohybem	10 000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Jablonec nad Nisou	Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek	7 000 Kč
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou	Školení členů Vodní záchranné služby a širší veřejnosti v poskytování první pomoci	5 000 Kč
Unie ROSKA – reg.org. ROSKA Jablonec nad Nisou, z. p. s.	Rekondice s hiporehabilitačním programem	5 000 Kč

3. Individuální dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021.

Rozpočet: 3 437 Skutečnost: 3 431 Úspora: 6

Jednotlivé individuální dotace byly projednány odborem sociálních věcí a zdravotnictví a nad 50 000 Kč schváleny v zastupitelstvu města.

Změny:

Čerpání individuálních účelových neinvestičních dotací je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu nejsou známi žadatelé o individuální dotace, není tedy možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací buď v radě města, případně v zastupitelstvu města jednotlivým subjektům.

**Přehled individuálních dotací vyplacených z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou v roce 2021**

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		3 430 404 Kč	Schválení dotace v RM/ZM usnesením č.
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč v centru města v ulici 5. května	1 106 215 Kč	ZM/102/2021 dne 20. 5. 2021
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	zajištění a podporu financování základních činností souvisejících s poskytováním pečovatelské služby dle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 236 542 Kč	ZM/102/2021 dne 20. 5. 2021
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Jablonec	977 647 Kč	ZM/102/2021 dne 20. 5. 2021
Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. Pionýrů 976/15, Liberec VI-Rochlice	běžný provoz-osobní náklady zaměstnanců, PHM pro provoz vozidel	100 000 Kč	ZM/44/2021 dne 18. 3. 2021
Linka bezpečí, z. s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8	zajištění a podporu financování základních činností souvisejících s poskytováním sociální služby telefonická krizová pomoc poskytované dle ustanovení § 55 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	5 000 Kč	RM/103/2021 dne 4. 3. 2021
JIPRO-CASH s.r.o., (Domov Potoky), Dolní Chříbská 302	zajištění podpory občana s chronickým duševním onemocněním	5 000 Kč	RM/414/2021 dne 9. 9. 2021

**4. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví – 4 leté – 2. splátka
pro r. 2021.**

Rozpočet: 699 Skutečnost: 699 Rozdíl v plnění: 0

Dne 12. 3. 2019 rada města schválila svým usnesením č. RM/110/2019, dále dne 20. 6. 2019 svým usnesením RM/308/2019 a dne 17. 10. 2019 svým usnesením č. RM/485/2019 seznam subjektů, kterým bude poskytnuta čtyřletá dotace na činnost v r. 2020-2023.

Dne 20. 2. 2020 schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM/30/2020 poskytnutí čtyřletých účelových neinvestičních dotací příjemcům v letech 2020-2023.

Přehled účelových neinvestičních dotací (čtyřletých) vyplacených z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		699 000 Kč
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.	ČINNOST OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK JABLONEC- splátka č. 2 čtyřleté dotace pro období 2020-2023.	270 000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec n. N.	Sociální automobil, rekondiční pobyt těžce zdravotně postižených dětí a mládeže – splátka č. 2 čtyřleté dotace pro období 2020-2023.	200 000 Kč
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec	Podpora lůžkového hospice v období 2020-2023 - splátka č. 2 čtyřleté dotace.	229 000 Kč

5. Peněžité dary z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou.

Rozpočet: 230 Skutečnost: 145 Úspora: 85

Jednotlivé peněžité dary byly projednány odborem sociálních věcí a zdravotnictví, v politickém vedení města a poté do výše 20 000 Kč schváleny v radě města a nad 20 000 Kč schváleny v zastupitelstvu města.

Změny:

Při sestavování rozpočtu nejsou známi žadatelé o peněžité dary, není tedy možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření.

Přehled peněžitých darů vyplacených z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		145 000 Kč	Schválení peněžitého daru v RM/ZM usnesením č.
Nábyt.banku Libereckého kraje, z.s., Zapadlá 550, Liberec XXX	účel: zajištění běžného provozu	50 000 Kč	ZM/45/2021 dne 18. 3. 2021
Oblastní Charita Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa	účel: zajištění zdravotních rehabilitačních pobytů pro nemocné roztroušenou sklerózou	5 000 Kč	RM/389/2021 dne 19. 8. 2021
Mgr. D. S.	účel: zajištění pravidelné dopravy těžce nemocného syna do zdravotnického zařízení	10 000 Kč	RM/312/2021 dne 17. 6. 2021

Domov důchodců Jabl. Paseky, p. o., V. Nezvala 87/14, Jablonec n. N.	účel: zajištění vánočních balíčků pro klienty domova	20 000 Kč	RM/511/2021 dne 4. 11. 2021
Domov důchodců V. Hamry, p. o., Velké Hamry 600	účel: zajištění vánočních balíčků pro klienty domova	10 000 Kč	RM/510/2021 dne 4. 11. 2021
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, p. o., Lípy 15, Kosmonosy	účel: podpora realizace resocializačních aktivit pro pacienty nemocnice	50 000 Kč	ZM/199/2021 dne 18. 11. 2021

6. Individuální dotace – OSPOD – komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji.

Rozpočet: 116 Skutečnost: 51 Úspora: 65

Přehled individuální dotace – OSPOD - vyplacené z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		51 000 Kč	Schválení dotace v RM usnesením č.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., Zahradní 415/10, Liberec XI	na projekt „Odborná terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“	31 000 Kč	RM/274/2021 dne 3. 6. 2021
Centrum Protěž, z. ú., Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město	na projekt „Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích 2021“	20 000 Kč	RM/509/2021 dne 4. 11. 2021

Odbor Humanitní

Dotační programy, víceleté dotace, individuální dotace, dary

Rozpočet: 14 518 Skutečnost: 13 500 Úspora: 1 018

V tom víceleté dotace:

Rozpočet: 6 464 Skutečnost: 6 464 Rozdíl v plnění: 0

V tom dotační programy:

Rozpočet: 4 865 Skutečnost: 4 864 Úspora: 1

V tom dary:

Rozpočet: 1 600 Skutečnost: 1 500 Úspora: 100

V tom individuální dotace:

Rozpočet:	838	Skutečnost:	672	Úspora:	166

V tom rezerva:

Rozpočet:	751	Skutečnost:	0	Úspora:	751

Skutečné čerpání:

<u>Dotační programy komisí</u>	4 864 tis. Kč
Pro sport a tělovýchovu	3 214 tis. Kč
Kulturní	1 605 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	45 tis. Kč

<u>Víceleté dotace</u>	6 464 tis. Kč
Sport	4 688 tis. Kč
Kultura	1 420 tis. Kč
Pro-rodina	256 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	100 tis. Kč

<u>Individuální dotace</u>	672 tis. Kč
Kulturní oblast	377 tis. Kč
Sportovní oblast	245 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	50 tis. Kč

<u>Dary</u>	1 500 tis. Kč
Kulturní oblast	472 tis. Kč
Sportovní oblast	973 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	35 tis. Kč
Ostatní	20 tis. Kč

Čerpání dotací, individuálních dotací a darů je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se rozpočet následně upravuje rozpočtovými opatřeními.

POSKYTNUTÉ DOTACE, PENĚŽITÉ DARY 2021**PENĚŽITÉ DARY:** **1 500 tis. Kč**

Základní umělecká škola Vodňany (Tanec, tanec... 2020)	20	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	63	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	13	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	17	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	34	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	39	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N.	42	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	85	tis. Kč
Fotbalová akademie Jablonec, z.s.	255	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	123	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	82	tis. Kč
TK Břízky, z.s.	45	tis. Kč
Dům čs. německého porozumění, Jbc., o.p.s.	20	tis. Kč
JABKO, z.s.	100	tis. Kč
Ladislav Novák (IČ 74362712)	100	tis. Kč
Městská galerie MY	87	tis. Kč
Starokatolická farnost v Jablonci	15	tis. Kč
Náboženská obec Církve československé husitské	15	tis. Kč
KC Jablonec nad Nisou	15	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, z.s.	15	tis. Kč

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. (Plán rozvoje sportu Jbc.)	40	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	20	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	18	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc.	17	tis. Kč
V. H. (IČ 06023282)	10	tis. Kč
TJ KARDIO, Jbc.	10	tis. Kč
ENSEMBLE MARTINŮ, z.s.	15	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	20	tis. Kč
F. D. (nar. 2002)	20	tis. Kč
O. B. (nar. 1988)	10	tis. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. N.	20	tis. Kč
Z. H. (nar. 2004)	10	tis. Kč
FOTOKLUB NEKRAS	5	tis. Kč
Milujeme Jizerky, z.s.	20	tis. Kč
M. Š. (nar. 2003)	10	tis. Kč
BEZMEZER, o.p.s.	10	tis. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř (Tanec, tanec... 2021)	20	tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	20	tis. Kč
Mgr. V. K. (nar. 1965)	20	tis. Kč

VÍCELETÉ DOTACE: 6 464 tis. Kč

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	370	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	75	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	100	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	200	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	230	tis. Kč
Junák – český skaut, z.s.	100	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N.	250	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	500	tis. Kč
Fotbalová akademie Jablonec, z.s.	1 500	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	720	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	480	tis. Kč
TK Brízky, z.s.	263	tis. Kč
Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s.	256	tis. Kč
Dům čs. německého porozumění, Jbc., o.p.s.	100	tis. Kč
JABKO, z.s.	300	tis. Kč
I. N. (IČ 74362712)	200	tis. Kč
Městská galerie MY	820	tis. Kč

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE: 672 tis. Kč

BcA. Š. H. (IČ 68295570)	50	tis. Kč
Český svaz orientačních sportů (III. část platby)	150	tis. Kč
BEZMEZER, o.p.s.	20	tis. Kč
Polepšovna s.r.o.	20	tis. Kč
BEZMEZER, o.p.s.	15	tis. Kč
Polepšovna s.r.o.	15	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	15	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	20	tis. Kč
FOTOKLUB NEKRAS	15	tis. Kč
Spolek přátel díla V.K. Nováka	15	tis. Kč
Fotbalová akademie Jablonec, z.s.	50	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	15	tis. Kč
Spolek taškářů Veselé loutky	20	tis. Kč
Spolek taškářů Veselé loutky	15	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	15	tis. Kč
SK Tuleň, z.s.	15	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	20	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	19	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	19	tis. Kč

Sportimáček, z.s.	45	tis. Kč
Klub ART Jablonec, z.s.	54	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	15	tis. Kč
PLAC, z.s.	20	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	15	tis. Kč

DOTACE-DOTAČNÍ PROGRAMY: 4 864 tis. Kč

FLORBAL Jablonec	167	tis. Kč
TJ Tatran Jablonec n. N.	116	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, z.s.	143	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	170	tis. Kč
TJ ČERT FÉNIX, z.s.	12	tis. Kč
VZS ČČK Jablonec nad Nisou	17	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	16	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	28	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	159	tis. Kč
SDH Kokonín	30	tis. Kč
IRON Fighters, z.s.	215	tis. Kč
KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNAZIU JBC, z.s.	95	tis. Kč
TJ GIBON Jablonec	143	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	80	tis. Kč
Czech Multisport Coaching, z.s.	71	tis. Kč
KC Jablonec nad Nisou	54	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	213	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	142	tis. Kč
Klub sportovní střelby LOYD, z.s.	191	tis. Kč
TJ Delfín Jablonec n. N.	143	tis. Kč
Přátelé přírody Jablonec nad Nisou, z.s.	12	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	159	tis. Kč
Jablonečanka-dechová hudba	13	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	58	tis. Kč
TJ Sokol Kokonín	65	tis. Kč
Oříšek - pro život s hudbou, z.ú.	89	tis. Kč
ITP P. (IČ 60254840)	27	tis. Kč
JIZERSKÝ DRAK, spolek	29	tis. Kč
Tělovýchovná jednota Autobrzd, Jbc.	28	tis. Kč
Muhu, z.s.	15	tis. Kč
COUNTRYON z.s.	18	tis. Kč
STARDUST, z.s.	23	tis. Kč
Rugby Club Griffins Jbc.	95	tis. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. N.	143	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	99	tis. Kč
Klub ART Jablonec, z.s.	60	tis. Kč
Spolek přátel hudby, Jbc.	27	tis. Kč
Klub biatlonu SG Jablonec, p.s.	44	tis. Kč
IRSKÉ SESTRY, taneční skupina	7	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	44	tis. Kč
Obec baráčníků Mšeno-Jablonec n. N.	7	tis. Kč
Sportovní klub SPORTAKTIV	167	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	166	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK	167	tis. Kč
Spolek Taneční Klub Xtream	106	tis. Kč
Spolek taškářů Veselé loutky	22	tis. Kč
Český kynologický svaz - ZKO Jbc. - Vrkoslavice	3	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	167	tis. Kč
FOTOKLUB NEKRAS	9	tis. Kč
Klub lodních modelářů Admiral	17	tis. Kč
Val Dauf Syndicate z.s.	27	tis. Kč
D. V. (IČ 87314894)	43	tis. Kč

V. K. (nar. 2000)	44	tis. Kč
Team Jizerky z. s.	54	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	42	tis. Kč
PLAC, z.s.	15	tis. Kč
Rychlostní kanoistika Jablonec	139	tis. Kč
TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU	119	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	139	tis. Kč
NORTH BIKE CLUB, spolek	72	tis. Kč
Smíšený pěvecký sbor Janáček	44	tis. Kč
303 FM, z. s.	35	tis. Kč

Vyčerpáno, VRÁCENO v roce 2022:

DPS Skřivánek

132,5 tis. Kč

Odbor ekonomiky

Rozpočet: 6 665 Skutečnost: 5 146 Úspora: 1 519

v tom zahrnuto:

- 1. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021** - dotační program z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
- 2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2021** - dotační program z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
- 3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských zón pro rok 2021, Jablonec nad Nisou** - povinná spoluúčast (dotace) z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou k účelové dotaci ze SR poskytnuté Ministerstvem kultury

1. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021

Rozpočet: 1 290 Skutečnost: 573 Úspora: 717

Program podpory výstavby technické infrastruktury podporuje od roku 2013 výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek.

V roce 2021 byly vyplaceny dotace schválené v rámci programů vyhlášených v roce 2019 a 2020. Příjemci dotací mohli předložit závěrečné vyúčtování až po schválení rozpočtu města pro rok 2021.

Z důvodu přesunutí oddělení dotací z Odboru územního a hospodářského rozvoje do odboru Kancelář primátora byl rozpočet oddělení dotací převeden v dubnu 2021 do rozpočtu Odboru ekonomiky (3. rozpočtová opatření – zastupitelstvo města 22. 4. 2021).

Přehled vyplacených dotací:

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2019			
Příjemce dotace	Předmět projektu	Druh vlastníka	Dotace (v Kč) vyplacená v roce 2021
V. K., J. K.	kanalizační přípojka	FO	34 998

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020			
Příjemce dotace	Předmět projektu	Druh vlastníka	Dotace (v Kč) vyplacená v roce 2021
Společenství vlastníků bytů domu Podhorská 1545/82, Jablonec nad Nisou	kanalizační přípojka	PO	74 185
J. S., Z.	ČOV	FO	50 000
J. S., M. S.	ČOV	FO	33 991
Ing. J. J., Ing. I. J., E. N.	kanalizační přípojka	FO	86 348
P. H., L. H.	ČOV	FO	100 000
M. K.	ČOV	FO	46 241
M. K., P. K.	ČOV	FO	50 000
M. R., L.	kanalizační přípojka	FO	50 000
J. H., L. H., J.	ČOV	FO	47 418
Celkem			538 183

2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2021

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 824 Úspora: 676

Program obnovy městské památkové zóny je od roku 2016 určen majitelům objektů, které nejsou kulturní památkou (nemohou žádat o dotace z Ministerstva kultury) a nacházející se v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou.

Dotace jsou poskytovány na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí objektů - na opravu střechy, výměnu oken, vstupních dveří, na obnovu fasády.

V roce 2021 byly vyplaceny dotace schválené v rámci programu vyhlášeného v roce 2020. Příjemci dotací mohli předložit závěrečné vyúčtování až po schválení rozpočtu města pro rok 2021.

Z důvodu přesunutí oddělení dotací z Odboru územního a hospodářského rozvoje do odboru Kancelář primátora byl rozpočet oddělení dotací převeden v dubnu 2021 do rozpočtu Odboru ekonomiky (3. rozpočtová opatření – zastupitelstvo města 22. 4. 2021).

Přehled vyplacených dotací:

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2020			
Příjemce dotace	Předmět projektu	Druh vlastníka	Dotace (v Kč) vyplacená v roce 2021
Společenství vlastníků Podhorská 665, Jablonec nad Nisou	výměna oken	PO	62 157
H. J.	výměna oken	FO	106 780
J. G., L. G., J. B., O. N., Z. R.	oprava střechy	FO	18 342
Společenství vlastníků jednotek v domě Jugoslávská 20/761	nová fasáda východní stěny domu, II. etapa	PO	101 096
CORSO, spol. s r.o.	oprava střechy	PO	150 000
Podhorská Invest, s.r.o.	výměna oken, II. etapa vč. obnovy části fasády	PO	150 000
E. K.	obnova fasády, oken a výkladců ze strany ulice	FO	150 000
JUDr. J. H.	výměna oken, III. etapa	FO	85 945
Celkem			824 320

3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských zón pro rok 2021

Rozpočet: 203 Skutečnost: 203 Úspora: 0

Jedná se o program Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek nacházejících se na území městských památkových rezervací a městských památkových zón. V případě Jablonce nad Nisou se jedná o městskou památkovou zónu.

Podle Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ č.j. MK 78.596/2018 OPP ze dne 7. 12. 2018 musí město přispět vlastníkově kulturní památce (žadatel) ze svého rozpočtu povinným finančním podílem ve výši min. 10 %.

Povinná spoluúčast z rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 203 406 Kč byla schválena zastupitelstvem města 22. 4. 2021, usnesení ZM/80/2021.

Povinné podíly (dotace) z rozpočtu města byly vypláceny z kapitoly Odboru ekonomiky.

Vyplacené povinné podíly (dotace) z rozpočtu města:

Kulturní památka (identifikace objektu)	Akce obnovy (popis prací)	Druh vlastníka	Vyplacený podíl města (v Kč)
Sokolovna č. p. 1054, rejstr. č. ÚSKP 43892/5- 5171	obnova sokolovny - oprava terazzové podlahy, kamenných schodišť a dveří ve vstupní hale, oprava vstupního portálu a další související práce	PO	101 049
Dům č.p. 543, rejstr. č. ÚSKP 43824/5-5103	obnova střešního pláště - výměna střešní krytiny, oprava a výměna klempířských a tesařských prvků a další související práce	FO	61 174
Dům č.p. 1564, rejstr. č. ÚSKP 12974/5-5574	obnova bytové jednotky 4.NP - oprava a výměna truhlářských prvků - oken a dveří a oprava parketových podlah a další související práce	PO	41 183
Celkem			203 406

Dotace a příspěvky poskytnuté z odboru ekonomiky

Skutečné čerpání:

Mikroregion Jizerské hory	4 tis. Kč
Příspěvek – Svaz lesů	1 tis. Kč
Příspěvek - Sdruž. cest. ruchu Liber. kraje	1 tis. Kč
Tělovýchovná jednotka LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s.	650 tis. Kč
Příspěvek - Turistický region Jizerské hory	60 tis. Kč
Zájmové sdružení správců městských komunikací	30 tis. Kč
Příspěvek - Svaz měst a obcí	153 tis. Kč
Příspěvek - Sdružení cest. ruchu Jizerské hory	250 tis. Kč
Příspěvek Euroregionu	229 tis. Kč
Zápůjčka Nadace Nemocnice	608 tis. Kč
Příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje	60 tis. Kč
Fotbalová akademie	1 500 tis. Kč

Úspory: příspěvek Svaz lesů (1 tis. Kč), příspěvek turistický region Jizerské hory (121 tis. Kč), příspěvek Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje (v rozpočtu 3 tis. Kč – nebylo čerpáno), příspěvek Euroregionu (1 tis. Kč).

Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci

V roce 2017 byla poskytnuta zápůjčka spolku Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. ve výši 325 000,- Kč dle sml. č. 345-2017-OE/ORO se splatností do 30. 6. 2021 s úrokovou sazbou 1,5 % p.a. Dne 29. 6. 2021 byla zápůjčka doplacena.

V roce 2018 byly poskytnuty následující návratné finanční výpomoci, resp. zápůjčky:

- Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. zápůjčka ve výši 125 000,- Kč dle sml. č. 852-2017-OE/ORO se splatností do 31. 12. 2021 a úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a. Dne 10. 12. 2021 byla zápůjčka doplacena.
- SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. zápůjčka ve výši 2 000 000,- Kč dle smlouvy č. 378-2018-OE/ORO a dod. č. 1 až 3 se splatností do 30. 6. 2024 a úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a. Zůstatek k 31. 12. 2021 je 600 000,- Kč.

V roce 2019 byly poskytnuty následující návratné finanční výpomoci, úvěry či zápůjčky:

- Fyzická osoba, návratná finanční výpomoc ve výši 232 000,- Kč dle sml. č. 524-2018-OE/VO se splatností do 15. 8. 2028 bezúročně. Zůstatek k 31. 12. 2020 je 90 187,- Kč.

V roce 2021 byla poskytnutá zápůjčka spolku Fotbalová akademie Jablonec, z.s. ve výši 1 500 000,- Kč dle sml.č. SO/2021/0068 se splatností do 31. 12. 2024 a úročením 0,99 % p.a. Zůstatek k 31. 12. 2021 je včetně úroku 1 512 571,64 Kč. Úrok roku 2021 byl zaplacen dne 4. 2. 2022.

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Rozpočet: 245 Skutečnost: 245 Úspora: 0

Program podpory výstavby technické infrastruktury - dotační program z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Program podpory výstavby technické infrastruktury podporuje od roku 2013 výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek.

V roce 2021 byly vyplaceny dotace schválené v rámci programu vyhlášeného v roce 2020. Příjemci dotací mohli předložit závěrečné vyúčtování až po schválení rozpočtu města pro rok 2021.

Z důvodu přesunutí oddělení dotací z Odboru územního a hospodářského rozvoje do odboru Kancelář primátora byl rozpočet oddělení dotací převeden v dubnu 2021 do rozpočtu Odboru ekonomiky (3. rozpočtová opatření – zastupitelstvo města 22. 4. 2021).

Přehled vyplacených dotací:

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020			
Příjemce dotace	Předmět projektu	Druh vlastníka	Dotace (v Kč) vyplacená v roce 2021
J. K., K. K.	ČOV	FO	50 000
E. R., E. S.	ČOV	FO	94 640
H. S.	ČOV	FO	50 000
M. V.	ČOV	FO	50 000
Celkem			244 640

Kancelář primátora

Peněžitě dary poskytnuté z kanceláře primátora – 2021

Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.	45 000 Kč
BABYBOX – L. H. a J. H. pomáhají odloženým dětem, z. s.	10 000 Kč
Běhy pro radost z. s.	11 000 Kč
Bezpečně na silnicích o.p.s.	20 000 Kč
Český rybářský svaz	10 000 Kč
D. H.	10 000 Kč
D. M.	20 000 Kč
Fandej Ývent, z. s.	10 000 Kč

Chrást	15 000 Kč
Jablonec jinak, z. ú.	50 000 Kč
Město Hodonín	400 000 Kč
Městys Moravská Nová Ves	300 000 Kč
Muzeum obrněné techniky, Smržovka, z. s.	20 000 Kč
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody	10 000 Kč
Nadační fond severočeských olympioniků	5 000 Kč
Obec Hrušky	300 000 Kč
OHK Jablonec nad Nisou	80 000 Kč
Revelations, z. s.	70 000 Kč
SKI KLUB Jizerská 50, z. s.	250 000 Kč
Skládačky	90 000 Kč
Sokolovsko	20 000 Kč
SPMP ČR	30 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, místní org. č 2	20 000 Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	100 000 Kč
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní	150 000 Kč
TJ Bižuterie, z. s.	15 000 Kč
VOŠMOA, p. o.	20 000 Kč
Zdravotní klaun, o.p.s.	10 000 Kč
ZOO Liberec	10 000 Kč

Rozpis pohledávek k 31. 12. 2021

		účetní stav 2020	účetní stav 2021	do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
		(platby předem)				
Nájemné OSO 6000/814	311 0100	2 938 433,20	3 936 065,37	0,00	3 936 065,37	0,00
Nájemné nebyt. prostory radnice	311 0010	40 811,96	38 811,96	0,00	38 811,96	0,00
ost. nebyt. prostory	311 0015	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
SPŠ	311 0017	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00
Sluneční lázně, sauna	311 0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sportovní zařízení	311 0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hřbitovy	311 0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozemek pod popelnicemi	311 0024	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
plakátovací plochy	311 0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divadlo	311 0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
školské objekty	311 0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurocentrum	311 0029	59 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZVŠ fitness	311 0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ	311 0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ	311 0032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fara sv. Anna	311 0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurocentrum - přefakt. energ.	311 0034	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport - přefakt. energií	311 0035	168 209,00	151 735,00	151 735,00	0,00	0,00
knihovna	311 0049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné břemeno	311 0050	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
pronájem pozemků	311 0055	177 425,67	164 700,17	0,00	164 700,17	34 888,00
WC přehrada	311 0056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antény	311 0065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tržnice	311 0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reklamy	311 0071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozemky s DPH	311 0082	2 539,21	3 295,46	0,00	3 295,46	0,00
Prodej objektů	311 0852	458 298,00	424 747,00	0,00	424 747,00	0,00
Prodej bytové jednotky	311 0853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodej pozemků	311 0891	0,00	164 324,00	0,00	164 324,00	0,00
Vystavené faktury	311 0099	2 115 047,19	234 880,23	888,14	233 992,09	0,00
Pohledávky zápočty	311 0135	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Odběratelé - příjmy z vyúčtování	311 0111	0,00	178 714,00	0,00	178 714,00	0,00
Účet 311		5 987 024,23	5 301 483,19	153 833,14	4 969 936,05	-915 132,00
korekce		2 035 973,77	2 806 022,75			
Celkem stav účtu 311		3 951 050,46	2 495 460,44			

		účetní stav 2020	účetní stav 2021	do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
		(platby předem)				
Pokuty MP	315 0011	3 099 843,01	3 238 946,67		3 278 722,08	-39 775,41
přestupky	315 0012	6 191 635,98	6 928 073,51	125 000,00	6 805 482,02	-2 408,51
pokuty Stavební úřad	315 0013	178 848,00	179 348,00	0,00	181 500,00	-2 152,00
pokuty Živnostenský úřad	315 0014	1 535 185,99	1 527 501,62	3 000,00	1 531 515,02	-7 013,40
životní prostředí	315 0019	487 322,84	502 911,84	5 500,00	514 111,84	-16 700,00
odbor správy majetku	315 0020	49 465,00	49 465,00	0,00	49 465,00	0,00
pokuty OE-MP - psi	315 0035	20 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
dopr. agendy MP	315 0039	3 172 282,86	3 008 232,11	29 450,00	3 005 087,61	-26 305,50
OE - veř. prostranství	315 0051	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00
blokové	315 0052	3 400,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
OE - VHP	315 0060	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-1 000,00
dopr. agendy PČR	315 0063	17 828 656,01	20 284 941,10	532 000,00	19 789 269,45	-36 328,35
pořádkové pokuty - dopravní přest.	315 0065	13 500,00	13 000,00	0,00	13 500,00	-500,00
pořádkové pokuty - ostatní	315 0066	436 700,00	536 486,16	3 700,00	532 786,16	0,00
pokuty - OSPOD	315 0077	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Školství - pobytové MŠ	315 0036	29 027,00	29 027,00	0,00	29 027,00	0,00
Dohody o užívání - zeleň	315 0078	19 990,76	18 691,94	303,00	20 101,94	-1 713,00
Hřbitovní poplatky	315 0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vratky hmotná nouze	315 0873	66 024,00	61 324,00	0,00	61 324,00	-467,00
Odpady	315 0075	1 937 112,67	2 857 726,57	205 956,27	12 544 290,83	-9 892 520,53
Manipulační poplatky - botičky	315 0076	6 822,00	6 822,00	0,00	6 822,00	-600,00
za částečnou demolici objektu Smetanova 711	315 0100	1 523 683,75	11 190,86	0,00	11 190,86	0,00
Poplatky z rekr. pobytu	315 0056	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	-5 464,00
z pobytu	315 0022	82 593,00	37 926,00	0,00	42 105,00	-4 179,00
z VP reklama	315 0057	13 330,00	9 620,00	0,00	9 620,00	-16 702,00
z VP stánky	315 0079	404 716,00	285 126,00	0,00	285 126,00	-21 281,00
ze psů	315 0058	537 386,05	591 894,46	0,00	678 196,66	-86 302,20
z ubyt. kapacity	315 0059	3 172,00	1 478,00	0,00	1 772,00	-294,00
z technických zařízení	315 0083	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
z VP - výkopy, lešení, skládky	315 0080	61 130,00	59 280,00	0,00	59 280,00	-6 585,00
z VP - trvalá parkovací místa	315 0081	181 998,99	163 398,99	0,00	163 398,99	-139 250,00
Účet 315		38 217 260,91	40 754 546,83	904 909,27	49 965 829,46	-10 307 540,90
korekce		27 079 399,43	30 879 963,19			
Celkem stav účtu 315		11 137 861,48	9 874 583,64			

		účetní stav 2020	účetní stav 2021
Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby	314 *	32 853 737,00	49 687 334,50
Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316 *	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	343 *	-1 426 069,55	-646 899,85
Pohledávky za státním rozpočtem	346 *	73 840,00	57 600,00
Krátkodobé poskytl. zálohy na transfery	373 *	72 913 564,63	56 706 813,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 *	350 885,53	442 485,53
Náklady příštích období	381 *	1 612 752,32	2 053 792,68
Příjmy příštích období	385 *	636 574,93	3 920 552,38
Dohadné účty aktivní	388 *	109 531 026,76	72 856 394,31
Celkem ostatní účty		216 546 311,62	185 078 072,55
Pohledávky celkem		231 635 223,56	197 448 116,63

Zhodnocení vymáhání pohledávek za rok 2021

A. POHLEDÁVKY Z VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1. Zhodnocení odepisování nedobytných pohledávek

V roce 2021 nebyly předány k odpisu žádné pohledávky.

2. Zhodnocení vymáhání pohledávek

Statutární město Jablonec nad Nisou vymáhá pohledávky z výkonu přenesené působnosti v první fázi zaměstnankyněmi odd. právního a veřejných zakázek (upomínky, výzvy, splátkové kalendáře). Vlastní exekuční řízení je poté vedeno prostřednictvím obecného správce daně, kterým je místně příslušný celní úřad nebo prostřednictvím soudního exekutora. Spolupráce se soudním exekutorem (JUDr. Jablonská) je zavedena od roku 2009, funguje na výborné úrovni. Exekuční služby soudního exekutora jsou pro město bezúplatné, a to i např. v případě, že město jako oprávněné zastaví z nějakého důvodu exekuci či je pohledávka nedobytná. Přes soudního exekutora jsou na základě principu přiměřenosti vymáhány pouze pohledávky vyšších částek.

V předchozích letech (2006, 2007) byly využívány různé způsoby vymáhání pohledávek – zejména bylo využíváno externích advokátních kanceláří (AK Vašíček, Frimmel a Honěk, AK Dajbých a Jíra). Tyto pohledávky jsou statutárním městem i nadále evidovány. Průběžně jsou tyto pohledávky těmito advokátními kanceláři vymáhány. V roce 2011 však došlo k přehodnocení systému vymáhání externími subjekty a byla nastavena jiná cesta. Od tohoto roku bylo vymáhání pohledávek zajišťováno pracovníci právního oddělení, které využívaly zejména možnosti soudní exekuce a obecného správce daně.

a. Pohledávky předané JUDr. Jablonské, exekutorský úřad

V roce 2021 bylo JUDr. Jablonské předáno 234 případů v celkové výši 3.214.199, - Kč. V tomtéž roce byly vymoženy pohledávky v celkové částce 1.280.100, - Kč.

JUDr. Jablonské jsou předávány exekuční tituly:

- dopravní agendy Policie České republiky,
- dopravní agendy Městské policie v Jablonci nad Nisou,
- pokuty udělené živnostenským úřadem,

- odborem stavebním a životního prostředí – odd. životního prostředí a státní památkové péče a odd. dopravní a silniční a stavební úřad
- odborem správy majetku – odd. správy veřejné zeleně,
- odborem humanitním – OSPOD,
- pokuty ukládané Městskou policií v Jablonci nad Nisou,
- místní poplatky ze psů,
- poplatek za technická zařízení,
- pokuty dopravně správních agend.

Spolupráci lze považovat za naprosto bezproblémovou.

b. Pohledávky předané Celním úřadům dle místa trvalého pobytu povinných

V průběhu roku 2021 bylo obecnému správci daně zasláno k vymáhání 676 případů v celkové výši 1.899.900,- Kč. Vymožená byla částka 899.350,- Kč.

Také spolupráci s Celními úřady lze považovat za bezproblémovou. Institut vymáhání pohledávek přes obecného správce daně je pro dlužníky „výhodnější“ z důvodu nižších exekučních nákladů. Vymožené částky jsou celními úřady deponovány na účet statutárního města bez zbytečných odkladů.

B. POHLEDÁVKY Z VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

Pohledávky z výkonu samostatné působnosti vznikají převážně ze smluvních titulů. Jsou jimi zejména pohledávky z nájemních smluv, dále ze závazků z kupních, dotačních smluv, smluv o zřízení služebnosti, smluv o zápůjčkách a dalších. Z 90 % jsou tyto pohledávky tvořeny dluhy na nájemném či službách s nájmem souvisejících.

Vymáhání procesně probíhá dle příslušné Metodiky postupu při správě a vymáhání pohledávek. Dlužník je nejprve vyzván upomínkou (předžalobní výzvou) vyhotovenou příslušným oddělením k dobrovolné úhradě dluhu ve stanoveném termínu. V případě, že tak dlužník neučiní, je pohledávka předávacím protokolem či interním sdělením předána k vymáhání na oddělení právní a veřejných zakázek (PaVZ) vč. rozhodné důkazní dokumentace.

Oddělení zahájí bezodkladně úkony k podání návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby) u příslušného soudu. Po právní moci platebního rozkazu (rozsudku) zahajuje odd. PaVZ exekuční úkony k vlastnímu vymožení pravomocně přiznané pohledávky jejich předáním soudnímu exekutorovi.

Pohledávky, zejména z titulu nájemních smluv, jsou v některých případech zajišťovány institutem tzv. uznání dluhu a splátkového kalendáře. Vždy je v těchto případech přihlíženo k osobě dlužníka, účelnosti uzavření splátkového kalendáře

(náklady soudního řízení x majetnost dlužníka). Uzavření splátkového kalendáře podléhá souhlasu příslušného orgánu (Rady města - do 18 měsíců nebo zastupitelstva – nad 18 měsíců).

Při vlastním exekučním vymáhání je častým jevem, zejména u pohledávek nájemních, nemajetnost dlužníků. Tato skutečnost sebou přináší exekuční srážky v podobě nižších částek a prodlužování doby uspokojení celé pohledávky, kdy do úplného splacení jistiny samozřejmě narůstá příslušenství (zákonné, smluvní úroky). V některých případech pak dochází i k odpisu pohledávek pro dlouhodobou nemajetnost dlužníka s nulovým výhledem na zlepšení ekonomické situace, popř. úmrtí dlužníka bez uspokojení v dědickém řízení, neuspokojení pohledávky v insolvenčním řízení a další.

Určitým motivátorem pro dlužníky je možnost podání žádosti o prominutí zbývajících dluhu v případě, že povinný uhradí jistinu dluhu a 20 % příslušenství. Dle názoru PaVZ je stěžejní pro vymáhání/zajištění pohledávek již preventivní činnost při uzavírání smluv (smlouvy na dobu „zkušební“, hrazení jistoty/kauce).

Koncem roku 2021 mohli taktéž dlužníci využít zákonného institutu tzv. milostivého léta, kdy po zaplacení jistiny a stanoveného paušálu exekutorovi, zbývajících část pohledávky zanikla.

PaVZ hledá další nástroje pro efektivní vymáhání pohledávek např. zajištění v budoucnu vzniknuvších pohledávek (notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti, varianta možnosti uzavírání tripartitních smluv mezi nájemníky x městem jako pronajímatelem x Úřadem práce, jejichž předmětem je poukazování příspěvku na bydlení přímo městu jako pronajímateli a jiné).

PaVZ v občanskoprávních řízeních o zaplacení dluhu také uplatňuje po žalovaných náhradu nákladů řízení, vyjma soudního poplatku také paušální náhradu nákladů dle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu.

Za PaVZ dne 10. 3. 2022

Jiří Kučera, vedoucí PaVZ

Příloha č. 1 k pohledávkám ze samostatné působnosti

Informativní tabulka ke stavu pohledávek z nájmu bytů za období do 12/2021:

Soupis pohledávek od 1/1996 - 12/2021		
	počet dlužníků	
dožalovat (BOWLING JABLONEC s.r.o.)	1	1 080 136 Kč
dožalovat	7	109 464 Kč
zajištěná pohledávka ¹⁾	182	7 441 280 Kč
Jistina – nájmy + služby + vyúčtování	209	8 630 880 Kč
* Penále, poplatky a úroky z prodlení, náklady právní	182	6 249 777 Kč

stav k 31. 12. 2021

¹⁾ zajištěná pohledávka je pohledávka, u níž došlo k procesním úkonům vedoucím k vymožení tj.

podání návrhu na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, žaloby, exekuční úkony.

*** penále, poplatky a úroky z prodlení - zajištěno**

*** náklady právní - zajištěno**

Zhodnocení pohledávek vymáhaných v roce 2021

-

oddělení právní a veřejných zakázek

zpracovaly:
Jitka Manhartová
Lucie Malá, DiS.



Kompletní přehled pohledávek předaných v roce 2021

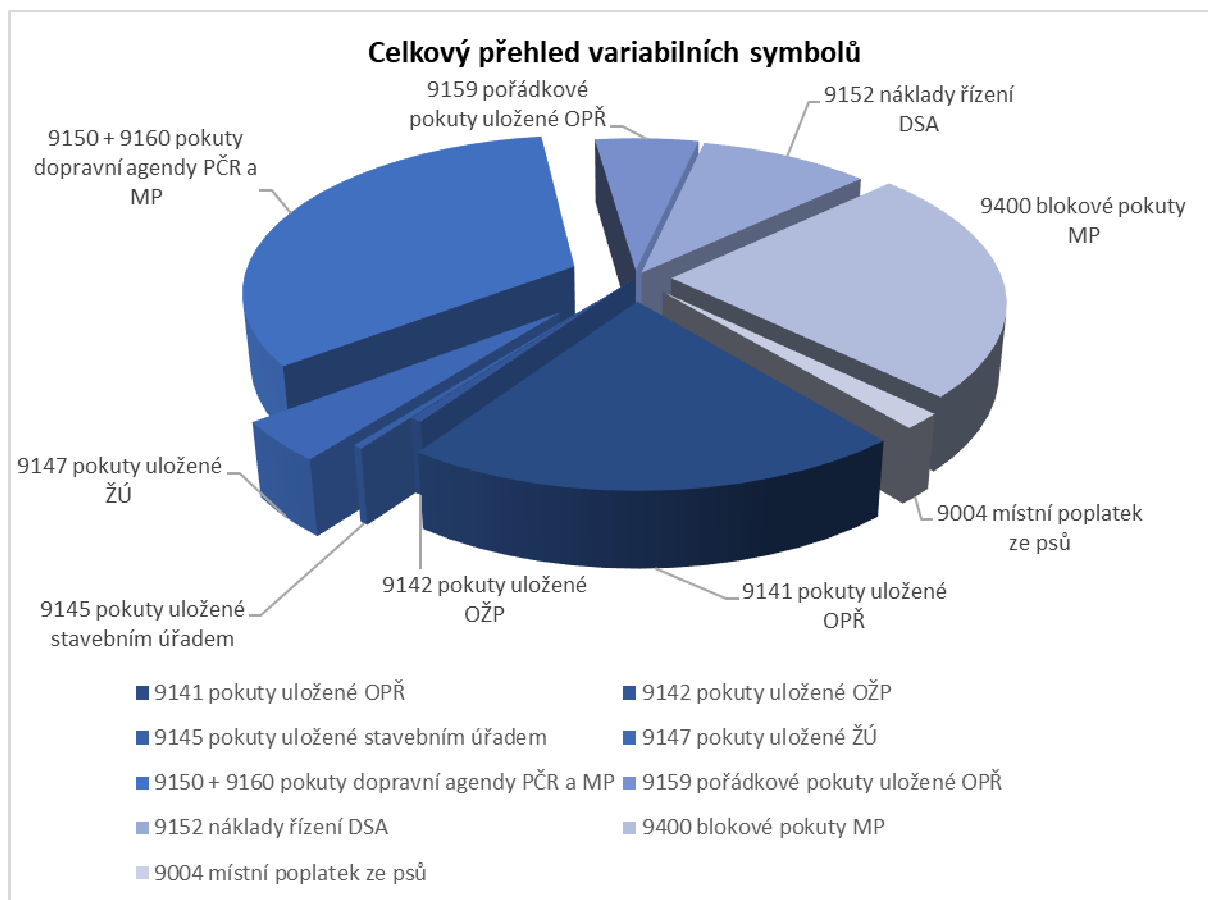
Na oddělení právní a veřejných zakázek jsou předávány k vymáhání pohledávky z oddělení přestupků, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, odboru správy majetku, stavebního úřadu, živnostenského úřadu, oddělení sociálně právní ochrany dětí, pokuty uložené na úseku správních agend – občanské průkazy, oddělení dopravně správních agend, z oddělení rozpočtu a poplatků - místní poplatky a pokuty ukládané jako následek nesplnění povinností nepeněžitě povahy u místních poplatků a blokové pokuty uložené Městskou policií v Jablonci nad Nisou.

Jako každoročně svým objemem – počtem případů a celkovou částkou – vévodí pokuty uložené oddělením přestupků na úseku dopravy. Tato skutečnost je jasně vidět z níže uvedené tabulky (Tab. 1)

Graf pod tabulkou ukazuje rozdělení nám předaných pokut dle objemu a procentního rozdělení.

Tab. 1 Celkový přehled pohledávek předaných v roce 2021 – dle variabilních symbolů

CELKOVÝ SOUPIS – VS			
Variabilní symbol	Druh pohledávky	ks	částka
9141	pokuty uložené OPŘ	311	1 176 400,00 Kč
9142	pokuty uložené OŽP	8	28 000,00 Kč
9145	pokuty uložené stavebním úřadem	6	7 000,00 Kč
9147	pokuty uložené ŽÚ	61	76 000,00 Kč
9150 + 9160	pokuty dopravní agendy PČR a MP	496	5 770 300,00 Kč
9159	pořádkové pokuty uložené OPŘ	87	136 800,00 Kč
9152	náklady řízení DSA	144	144 000,00 Kč
9400	blokové pokuty MP	361	347 800,00 Kč
9004	místní poplatek ze psů	25	47 666,00 Kč
Celkem		1499	7 733 966,00 Kč



VS 9141 – pokuty uložené oddělením přestupků

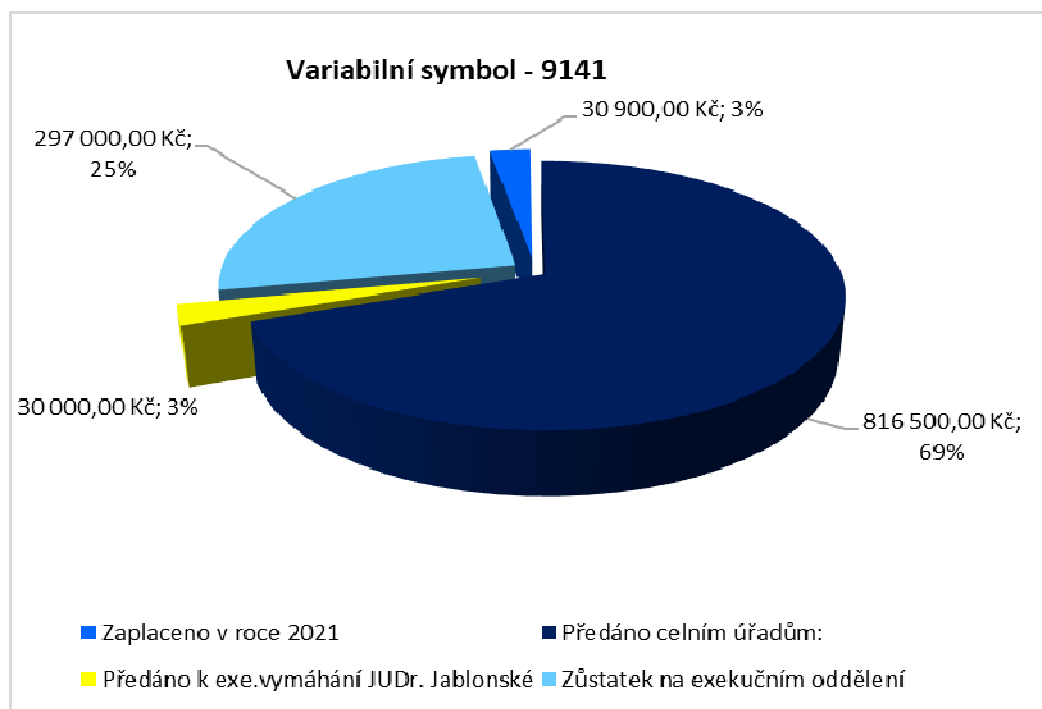
Oddělením přestupků bylo za rok 2021 předáno 311 případů nezaplacených pokut v celkové částce 1 176 400 Kč. Dle standardního postupu, který je na oddělení právním a veřejných zakázek dlouhodobě zaveden, je ke každé pohledávce vytvořen spis a dle potřeby vyhotovena autorizovaná konverze rozhodnutí o uložení pokuty. Tato je v případě neuhrazení pokuty v náhradní lhůtě zaslána datovou schránkou místně příslušnému celnímu úřadu nebo soudnímu exekutorovi k dalšímu vymáhání.

Poté jsou veškeré kroky směřující k zahájení exekučního řízení a následnému vymožení pohledávky činěny celním úřadem či soudním exekutorem. Vymožené částky jsou bez prodlev deponovány na účet statutárního města.



Tab. 2 Variabilní symbol 9141 – pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symbol 9141	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	1 176 400,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	311
Zaplaceno v roce 2021	30 900,00 Kč
Předáno celním úřadům:	816 500,00 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2021</i>	<i>108 512,00 Kč</i>
<i>z toho zůstává nevymoženo</i>	<i>707 988,00 Kč</i>
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	30 000,00 Kč
Pohledávka zrušena	2 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	297 000,00 Kč





VS 9142 – pokuty uložené oddělením životního prostředí a státní památkové péče

Oddělením životního prostředí a státní památkové péče bylo v roce 2021 předáno 8 případů neuhrazených pokut. Z těchto případů byla v průběhu roku 2021 povinnými uhrazena částka 1 000 Kč.

Tab. 3 Variabilní symbol 9142 – pokuty uložené oddělením životního prostředí a státní památkové péče

Variabilní symbol 9142	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	28 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	8
Zaplaceno v roce 2021	1 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	27 000,00 Kč

VS 9145 – pokuty uložené stavebním úřadem

V roce 2021 bylo stavebním úřadem předáno na oddělení právní a veřejných zakázek šest případů neuhrazených pokut v celkové výši 7 000 Kč. Povinnými bylo uhrazeno z celkové částky celkem 6 000 Kč.

Tab. 4 Variabilní symbol 9145 – pokuty uložené stavebním úřadem

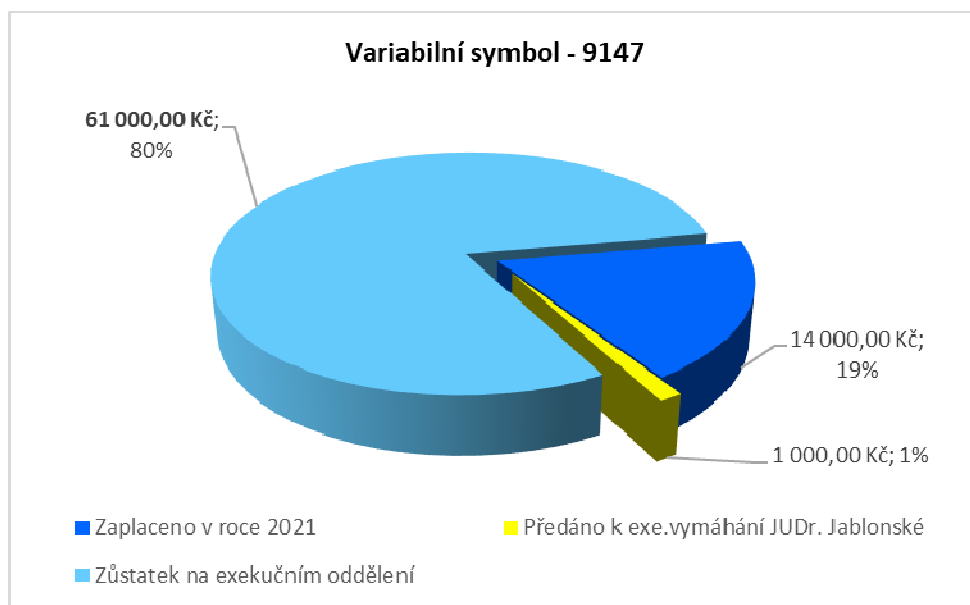
Variabilní symbol 9145	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	7 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	6
Zaplaceno v roce 2021	6 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	1 000,00 Kč

VS 9147 – pokuty uložené živnostenským úřadem

V roce 2021 bylo na právní oddělení předáno 61 případů v hodnotě 76 000 Kč. Z této sumy byla povinnými v náhradní lhůtě uhrazena částka 14 000 Kč.

Tab. 5 Variabilní symbol 9147 – pokuty uložené živnostenským úřadem

Variabilní symbol 9147	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	76 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	61
Zaplaceno v roce 2021	14 000,00 Kč
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	1 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	61 000,00 Kč



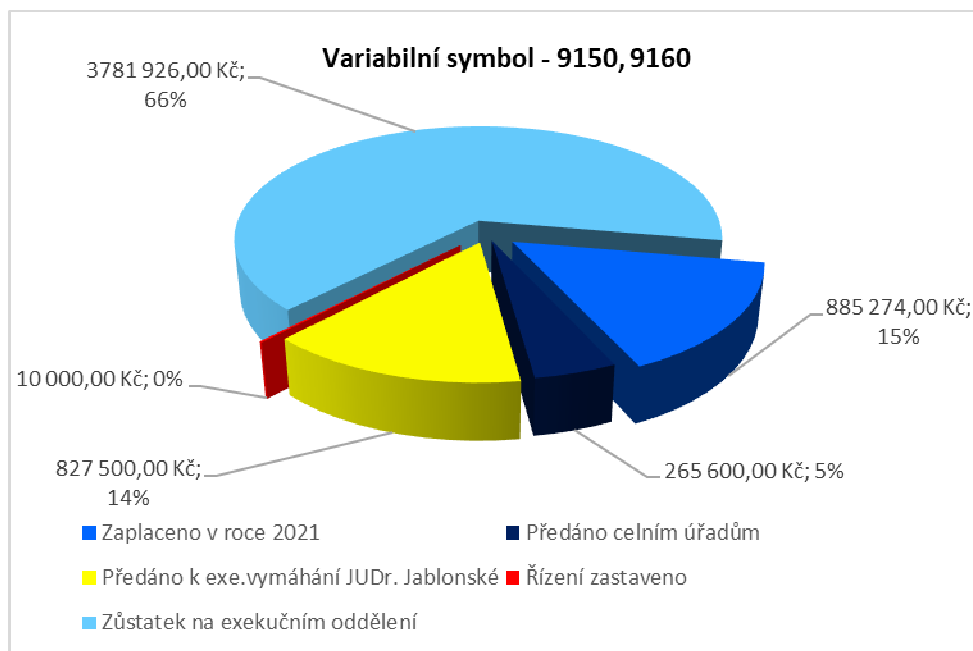
VS 9150 a 9160 – pokuty dopravní agenty PČR a MP uložené oddělením přestupků

V roce 2021 bylo právnímu oddělení předáno 496 případů pokut dopravní agenty Policie České republiky a Městské policie v Jablonci nad Nisou v hodnotě 5 770 300 Kč. Tyto pokuty jsou projednávány v přestupkovém řízení oddělením přestupků.

Agenda dopravních přestupků zastupuje největší část pohledávek, které jsou na úseku exekucí řešeny.

Tab. 6 Variabilní symboly 9150 a 9160 – pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symboly 9150 a 9160	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	5 770 300,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	496
Zaplaceno v roce 2021	885 274,00 Kč
Předáno celním úřadům	265 600,00 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2021</i>	<i>108 869,00 Kč</i>
<i>z toho zůstává nevymoženo</i>	<i>156 731,00 Kč</i>
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	827 500,00 Kč
Řízení zastaveno	10 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	3 781 926,00 Kč

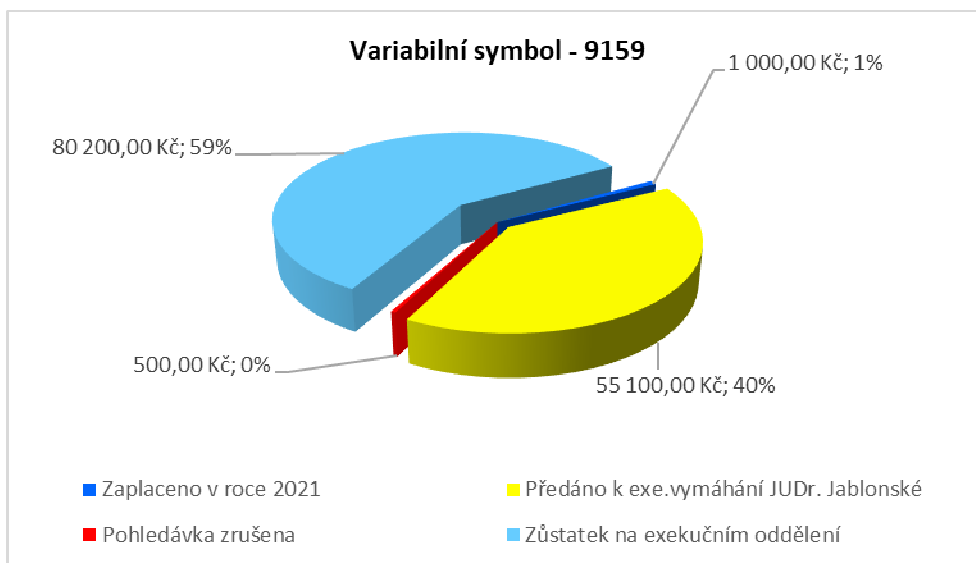


VS 9159 – pořádkové pokuty uložené oddělením přestupků

Oddělením přestupků bylo právnímu oddělení v roce 2021 předáno 87 případů neuhrazených pokut v částce 136 800 Kč. Z tohoto byla v roce 2021 dobrovolně uhrazena částka 1 000 Kč. Předáno bylo k exekučnímu vymáhání v celkovém objemu 55 100 Kč.

Tab. 7 Variabilní symbol 9159 - pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symboly 9159	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	136 800,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	87
Zaplaceno v roce 2021	1 000,00 Kč
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	55 100,00 Kč
Pohledávka zrušena	500,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	80 200,00 Kč

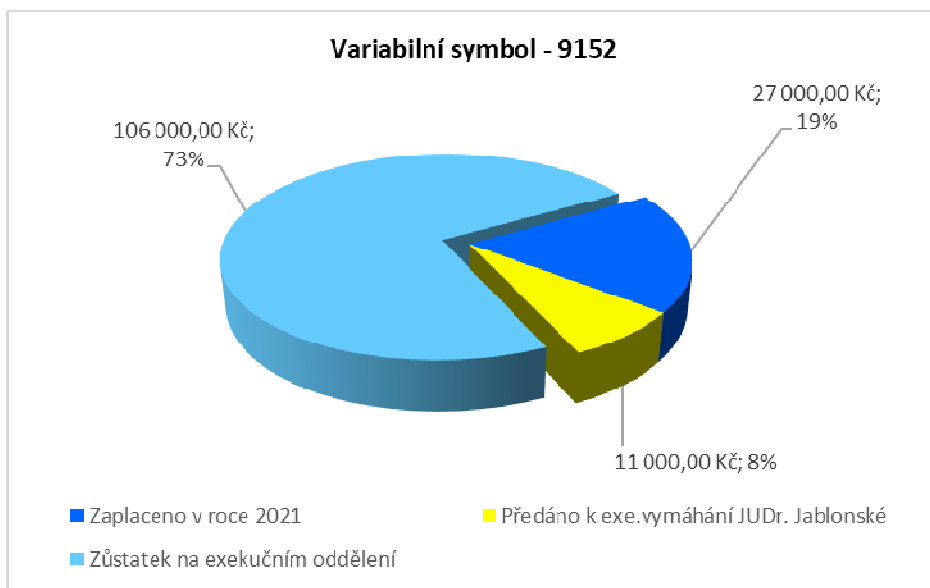


VS 9152 – náklady řízení uložené DSA

Správním odborem, oddělením dopravně správních agend bylo v roce 2021 na oddělení právní a veřejných zakázek předáno 144 případů neuhrazených pohledávek ve výši 144 000 Kč. Jedná se o neuhrazené náklady řízení.

Tab. 8 Variabilní symbol 9152 - pokuty uložené oddělením dopravně správních agend

Variabilní symbol 9152	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	144 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	144
Zaplaceno v roce 2021	27 000,00 Kč
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	11 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	106 000,00 Kč



VS 9004 - místní poplatek ze psů

V průběhu roku 2021 bylo právnímu oddělení předáno 25 neuhrazených platebních výměrů na místní poplatek ze psa ve výši 47 666 Kč. Převážná většina dlužníků je již právním oddělením evidována, dluhy jsou v podstatě každý rok pouze navyšovány. Tito dlužníci splnili ohlašovací povinnost vyplývající z vyhlášky o místním poplatku ze psů a psa na magistrátu města přihlásili, ovšem vyměřený místní poplatek neuhradili či uhradili z části. Dále se jedná o dlužníky, kteří psa na magistrátu neodhlásili a místní poplatek jim je každoročně zbytečně automaticky vyměřován. Ve většině případů také nelze vyrozumění o daňovém nedoplatku doručit, protože nejsou označené domovní schránky nebo se dlužníci odstěhovali neznámo kam. Přesto je toto vyrozumění zasíláno každému dlužníkovi.

Tam, kde se dlužníkům podařilo doručit, bylo za rok 2021 dobrovolně uhrazeno 5 350 Kč.

Tab. 9 Variabilní symbol 9004 – místní poplatek ze psů

Variabilní symbol 9004	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	47 666,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	25
Zaplaceno v roce 2021	5 350,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	42 316,00 Kč



VS 9400 – blokové pokuty ukládané městskou policií

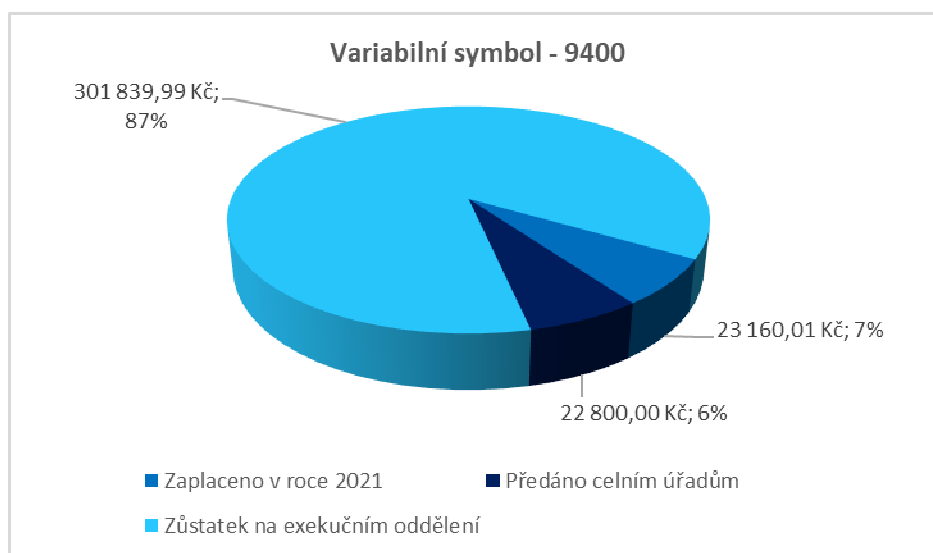
Agenda neuhrazených blokových pokut udělených Městskou policií v Jablonci nad Nisou tvoří 24 % z celkově předaných pohledávek za rok 2021. Předáno bylo 361 případů v částce 347 800 Kč.

V roce 2021 byla povinnými dobrovolně uhrazena částka 23 160,01 Kč, tedy pouhých 7 % z celkově předané částky. Během roku bylo místně příslušným celním úřadům předáno k vymáhání 22 800 Kč, z toho bylo již 5 200 Kč vymoženo.

Bohužel v agendě blokových pokut se také většinou jedná o tytéž dlužníky, kterým buď nelze doručit pro neoznačenou domovní schránku či neznámý pobyt nebo tito dlužníci své dluhy naprosto ignorují. Ve většině případů tak dochází k předání místně příslušnému celnímu úřadu, který zahájí vymáhání. Spolupráce funguje dlouhodobě bezproblémově, vymožené částky jsou na účet statutárního města deponovány bezodkladně.

Tab. 10 Variabilní symbol 9400 – blokové pokuty Městské policie Jablonec nad Nisou

Variabilní symbol 9400	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	347 800,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	361
Zaplaceno v roce 2021	23 160,01 Kč
Předáno celním úřadům	22 800,00 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2021</i>	<i>5 200,00 Kč</i>
<i>z toho zůstává nevymoženo</i>	<i>17 600,00 Kč</i>
Zůstatek na exekučním oddělení	301 839,99 Kč





Zhodnocení agendy

V roce 2021 bylo oddělení právnímu a veřejných zakázek předáno 1499 případů neuhrazených pohledávek ve výši 7 733 966 Kč.

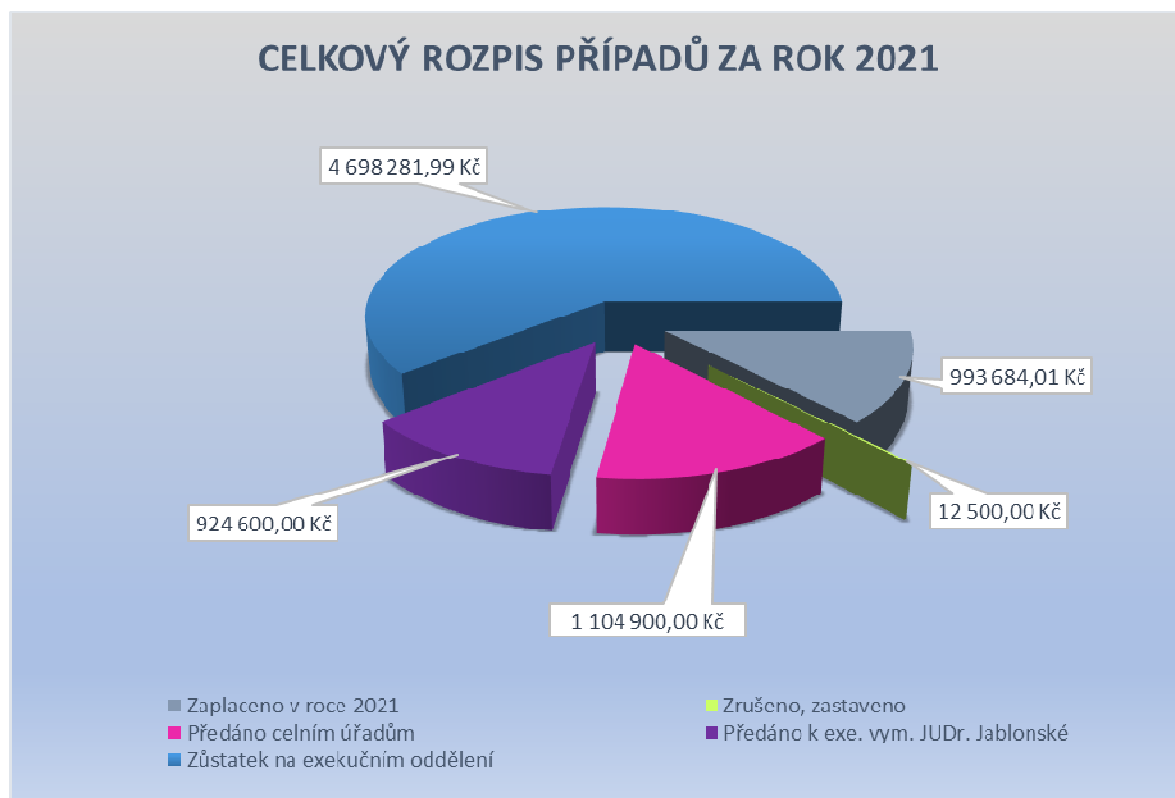
Povinnými byla dobrovolně uhrazena částka 993 684,01 Kč.

Místně příslušným celním úřadům byla k vymáhání předána částka 1 104 900 Kč – z toho během roku 2021 vymoženo 222 581 Kč. Soudnímu exekutorovi byla předána částka 924 600 Kč.

Následující tabulka a graf zachycují všechny variabilní symboly a jejich stav ke konci roku 2021.

Tab. 11 Celkové zhodnocení případů

Celkový soupis - všechny VS	
Počet případů	1499
Předaná částka	7 733 966,00 Kč
Zaplaceno v roce 2021	993 684,01 Kč
Zrušeno, zastaveno	12 500,00 Kč
Předáno celním úřadům	1 104 900,00 Kč
<i>vymoženo celními úřady</i>	<i>222 581,00 Kč</i>
Předáno k exe. vym. JUDr. Jablonské	924 600,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	4 698 281,99 Kč





Jak bylo u konkrétních variabilních symbolů rozepsáno, ve většině případů je dlužníkům zasíláno vyrozumění o daňovém nedoplatku a je poskytnuta náhradní lhůta pro úhradu dlužné částky (náhradní lhůta činí 15 dní).

Pokud lhůta uplyne a dlužná částka není uhrazena, přistoupí oddělení právní a veřejných zakázek k přípravě podkladů pro předání k vymáhání buď místně příslušnému celnímu úřadu nebo soudnímu exekutorovi, kteří exekuční řízení povedou. Jedná se zejména o přípravu předávacích protokolů, kontrolu stavu pohledávky v interním systému (zda nedošlo k opožděné úhradě pohledávky), přípravu autorizovaných konverzí exekučních titulů, ověřených kopií exekučních titulů a celkovému zkompletování zásilky.

Od této chvíle činní veškeré kroky směřující k vymožení pohledávky příslušný celní úřad nebo soudní exekutor. Pokud v době mezi předáním podkladů a vymožením pohledávky dojde k nenadálé situaci – např. dojde ke zrušení pokuty, opožděné úhradě ze strany povinného, úmrtí dlužníka apod. – oddělení právní a veřejných zakázek o tom příslušný úřad informuje bez zbytečných odkladů.

Vymožitelnost pohledávky závisí především na majetnosti dlužníka – zda pobírá mzdu, důchod, sociální dávky, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti apod., zda vlastní zabavitelný majetek nebo zda je dlužník vůbec dohledatelný. Ve většině případů se jedná o notorické dlužníky, kteří jsou již tak předluženi, že se pohledávky stávají nedobytnými. V takovém případě soudní exekutor informuje oddělení právní formou přípisu (usnesení) o stavu pohledávky a zároveň požádá o souhlas se zastavením exekučního řízení. Pokud magistrát města nedisponuje jinými informacemi, které by vedly k úspěšnému vymožení pohledávky – tento souhlas udělí a následuje odpis pohledávky.

K odpisu pohledávek z důvodu nedobytnosti dochází velmi často. Dalším důvodem pro odpis pohledávek je – v poslední době velmi se rozmáhající – insolvenční řízení. V tomto případě má oddělení právní a veřejných zakázek velmi omezené možnosti přihlášení pohledávky. Přihlásit lze bohužel pouze neuhrazené místní poplatky a náklady řízení. Ostatní neuhrazené pohledávky se musí odepsat.

Od října roku 2021 do ledna roku 2022 proběhla akce s názvem „Milostivé léto“, kdy bylo povinným umožněno dosáhnout prominutí příslušenství exekučně vymáhaných dluhů za podmínky, že uhradí jistinu v plné výši a náklady exekuce v paušální výši 750 Kč + DPH.

Tuto akci mohl využít pouze dlužník, který není v insolvenčním řízení a zároveň musí být jeho exekuce vyřizována pouze soudním exekutorem.

Oddělení právní a veřejných zakázek činí veškeré dostupné kroky, aplikuje zákonné novely, aby došlo k úspěšnému vymožení pohledávek.

Tato zpráva je vyhotovena pro účely závěrečného účtu a auditu a informuje o stavu pohledávek za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, nikoliv o aktuálním stavu pohledávek.

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2021

(v tis. Kč)

Majetek ve správě:	Software a ocen. práva	Budovy a stavby	Stroje a zařízení	DDHM A DDNM	Celkem
ODBOR SOCIÁL. VĚCÍ A ZDRAV.	95			6	101
ODBORU SPRÁVY MAJETKU	1 328	4 095 651	34 707	16 004	4 147 690
ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSP.ROZVOJE	5 156	100 401	55	134	105 746
ODD.PROVOZNÍHO	14443	186 631	45 316	51 597	297 987
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	2 089	13 533	2 3 329	9 242	48 193
ODBOR STAV. A ŽIV. PROSTŘEDÍ	191	0		1	192
Kancelář tajemníka				89	89
CELKEM	23 302	4 396 216	103 407	77 073	4 599 998
Umělecká díla - interiér					3 443
Pozemky a porosty					1 163 191
Nedokončené investice					231 584
- oddělení provozní					6 680
- odbor správy majetku					3 175
- odbor územního a hospodářského rozvoje					220 931
- oddělení krizového řízení					798
Poskytnuté zálohy na DHM					1 398
Finanční investice					686 349
Investiční majetek celkem					6 917 547

Inventarizace v roce 2021

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. 2021
- B) DOKLADOVÁ
finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů k 31. 12. 2021

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní a majetkové evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace.

Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní a majetkové evidence MMJN v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31. 12. 2020

Důvodová zpráva

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

V příloze A a B jsou popsány postupy a výsledky kontrolního procesu spojeného s prováděním příslušné vyhlášky.

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

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

K tomuto jsme obdrželi Zprávu auditora o prověře sestavení účetní závěrky se závěry uvedenými v příloze A.

V souladu s § 25 vyhl. č. 220/2013 Sb. tvoří podklady pro schvalování účetní závěrky tyto dokumenty:

- a) schvalovaná účetní závěrka – výkazy jsou přílohou Zprávy o prověře sestavení účetní závěrky (příloha A)
- b) Zpráva o prověře sestavení účetní závěrky (příloha A) a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena na stránce 383
- c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů (příloha B)
- d) inventarizační zpráva – schváleno v radě města dne 17. 3. 2022 usnesením č. RM/155/2022, kterým došlo ke schválení výsledku inventarizace za rok 2021 bez zjištěných rozdílů.

Finanční výbor dne 11. dubna 2021 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2021 schválit a hospodářský výsledek ve výši 171 195 018,39 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Přílohy:

- A. Zpráva auditora o prověře sestavení účetní závěrky včetně výkazů
- B. Činnost oddělení interního auditu a stížností za rok 2021



ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

územně samosprávného celku

statutární město Jablonec nad Nisou

Přílohy:

1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2021
2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021
3. Příloha účetní závěrky ke dni 31. 12. 2021
4. Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2021
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2021

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Jablonec nad Nisou

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

územně samosprávného celku

statutární město Jablonec nad Nisou

1. Příjemce zprávy

Zpráva je určena pro orgány územně samosprávného celku.

2. Identifikace územně samosprávného celku

Název organizace: **statutární město Jablonec nad Nisou**

Sídlo organizace: **Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou**

Identifikační číslo: **00262340**

Provedli jsme prověrku sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku za účetní období 2021.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení územně samosprávného celku. Naší úlohou je vydat zprávu o prověrkce sestavení účetní závěrky.

Prověrku jsme provedli v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a mezinárodním standardem pro prověrky. Vyhláška požaduje, aby byly v souladu s § 4 vyhlášky předloženy podklady pro schvalování účetní závěrky v rozsahu vymezeném v § 5 vyhlášky a prověrka v souladu s mezinárodním standardem naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že sestavená účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na ověření souladu předložených podkladů pro schválení účetní závěrky s platnými předpisy.

Při prověrkce sestavení účetní závěrky jsme:

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

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. T. B.

Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovících dne 04. 04. 2022



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

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			7 271 429 550,62	1 785 582 436,89	5 485 847 113,73	5 500 101 064,13
A.	Stálá aktiva		6 701 977 921,36	1 751 896 450,95	4 950 081 470,41	5 017 379 509,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 910 409,67	23 993 542,79	3 916 866,88	4 330 611,85
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 546 614,23	14 081 760,85	2 464 853,38	2 488 706,35
3.	Ocenitelná práva	014	95 000,00	95 000,00		15 830,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 608 172,94	4 608 172,94		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 660 622,50	5 208 609,00	1 452 013,50	1 737 745,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				88 330,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 971 706 979,65	1 727 902 908,16	4 243 804 071,49	4 343 421 502,62
1.	Pozemky	031	1 163 193 845,47		1 163 193 845,47	1 177 742 023,38
2.	Kulturní předměty	032	3 442 677,57		3 442 677,57	3 442 677,57
3.	Stavby	021	4 396 216 151,57	1 595 263 562,77	2 800 952 588,80	2 943 991 258,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	103 405 988,61	55 155 076,86	48 250 911,75	53 205 496,90
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	72 066 427,53	72 066 427,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	399 838,00	15 846,00	383 992,00	388 996,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	231 583 754,90	5 401 995,00	226 181 759,90	163 408 245,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 398 296,00		1 398 296,00	1 242 804,94
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		686 348 538,00		686 348 538,00	661 389 956,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	263 405 478,00		263 405 478,00	249 036 046,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	94 245 125,00		94 245 125,00	83 655 975,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	328 697 935,00		328 697 935,00	328 697 935,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		16 011 994,04		16 011 994,04	8 237 439,08
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 558 383,19		2 558 383,19	1 527 998,90
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	54 000,00		54 000,00	54 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 142 071,85		1 142 071,85	1 695 440,18
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	12 257 539,00		12 257 539,00	4 960 000,00
B.	Oběžná aktiva		569 451 629,26	33 685 985,94	535 765 643,32	482 721 554,58
I.	Zásoby		1 344 063,09		1 344 063,09	1 093 039,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 055 894,10		1 055 894,10	782 218,87
	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	288 168,99		288 168,99	310 820,24
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		231 781 002,42	33 685 985,94	198 095 016,48	233 061 293,11
	1. Odběratelé	311	5 301 483,19	2 806 022,75	2 495 460,44	3 951 050,46
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 687 334,50		49 687 334,50	32 853 737,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 754 546,83	30 879 963,19	9 874 583,64	11 137 861,48
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	57 600,00		57 600,00	73 840,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	56 706 813,00		56 706 813,00	72 913 564,63
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 053 792,68		2 053 792,68	1 612 752,32
31.	Příjmy příštích období	385	3 920 552,38		3 920 552,38	636 574,93
32.	Dohadné účty aktivní	388	72 856 394,31		72 856 394,31	109 531 026,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	442 485,53		442 485,53	350 885,53
III.	Krátkodobý finanční majetek		336 326 563,75		336 326 563,75	248 567 222,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	143 098 191,37		143 098 191,37	81 631 191,20
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	52 288 266,11		52 288 266,11	39 004 076,88
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	35 341 859,62		35 341 859,62	22 471 407,27
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	104 529 088,65		104 529 088,65	104 416 545,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	888 764,00		888 764,00	854 864,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	180 394,00		180 394,00	189 138,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			5 485 847 113,73	5 500 101 064,13
C.	Vlastní kapitál		5 098 672 357,60	5 072 082 776,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 766 181 718,08	3 910 787 155,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 481 501 702,79	4 567 068 981,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	698 403 255,26	782 399 995,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 290 173 249,40	-1 290 173 249,40
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-115 878 748,00	-140 837 330,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-7 671 242,57	-7 671 242,57
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 332 490 639,52	1 161 295 621,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		171 195 018,39	179 995 456,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 161 295 621,13	981 300 164,61
D.	Cizí zdroje		387 174 756,13	428 018 287,76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		153 124 042,07	211 189 663,95
1.	Dlouhodobé úvěry	451	103 892 422,00	116 666 400,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 552 778,00	89,18
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	44 662 345,13	48 909 703,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 016 496,94	45 613 471,77
III.	Krátkodobé závazky		234 050 714,06	216 828 623,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 197 801,83	14 558 901,61
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 004 880,32	18 668 733,14
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 735 858,00	8 302 040,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	105 000,00	105 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 173 297,00	3 276 128,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 413 026,00	1 444 215,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	721 593,00	1 312 136,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	646 899,85	1 426 069,55
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 012 175,29	16 760 736,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	14 762 059,59	11 962 636,21
36.	Výnosy příštích období	384	174 532,40	1 261 797,04
37.	Dohadné účty pasivní	389	122 572 681,16	115 087 784,99
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 530 909,62	22 661 946,27

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2022, 09:26:51

Podpis statutárního orgánu: RNDr. Jiří Čerovský



Podpis odpovědné osoby: Ing. Dana Hrubešová





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			1 919 867 696,01		1 156 096 985,81	
I. Náklady z činnosti			670 055 383,73		565 153 341,85	
1.	Spotřeba materiálu	501	8 835 496,60		8 718 548,00	
2.	Spotřeba energie	502	21 984 474,45		30 400 143,97	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	62 959,25		103 747,65	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	85 629 796,55		74 375 212,03	
9.	Cestovné	512	356 535,00		402 235,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	177 828,29		323 782,51	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	234 183 059,02		148 285 890,90	
13.	Mzdové náklady	521	143 393 498,90		140 608 071,54	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	45 809 551,05		45 110 228,62	
15.	Jiné sociální pojištění	525	645 097,00		628 614,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 675 359,60		5 339 210,24	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 513 277,00		3 236 680,76	
18.	Daň silniční	531	360,00		1 080,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	1 564,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	159 613,65		50 178,92	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 000,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	10 159,00		3 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	434 447,62		930 516,30	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	474 425,00		2 489 193,80	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	82 270 949,97		78 669 907,43	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	9 756 164,48		8 981 537,54	
31.	Prodané pozemky	554	11 595 031,95		2 029 485,91	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 566 145,28		1 697 036,19	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	915 418,50		189 517,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 647 157,23		8 577 679,41	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 956 014,34		4 001 844,13	
II. Finanční náklady			1 019 059 144,88		325 358 436,94	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	1 016 518 996,00		322 446 586,16	
2.	Úroky	562	1 688 015,72		2 716 747,77	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	851 134,15		146 670,88	
5.	Ostatní finanční náklady	569	999,01		48 432,13	
III. Náklady na transfery			223 475 487,40		255 459 547,02	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	223 475 487,40		255 459 547,02	
V. Daň z příjmů			7 277 680,00		10 125 660,00	
1.	Daň z příjmů	591	7 277 680,00		10 125 660,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			2 091 062 714,40		1 336 092 442,33	
I. Výnosy z činnosti			169 454 755,39		149 108 911,03	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	67 592 236,48		59 645 989,30	
3.	Výnosy z pronájmu	603	47 832 686,45		34 082 638,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	13 052 864,94		11 581 576,27	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	4 730 981,20		4 945 977,04	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	821 819,30		2 062 262,36	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	621 620,94		893 648,25	
10.	Jiné pokuty a penále	642	10 781 732,41		12 361 950,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	10 900,86		3 300,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 087 007,54		9 511 214,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	16 716 909,25		9 725 049,71	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 205 996,02		4 295 306,10	
II. Finanční výnosy			1 034 858 945,03		337 587 382,86	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	1 022 445 578,10		324 927 329,62	
2.	Úroky	662	388 366,93		511 440,25	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			123 612,99	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	12 025 000,00		12 025 000,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			131 505 823,01		156 895 295,53	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	131 505 823,01		156 895 295,53	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			755 243 190,97		692 500 852,91	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	154 153 744,92		189 463 985,55	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	178 401 657,41		130 166 021,64	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	382 769 576,63		329 265 439,39	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	20 523 074,14		20 804 379,77	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	19 395 137,87		22 801 026,56	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	178 472 698,39		190 121 116,52	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	171 195 018,39		179 995 456,52	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2022, 09:28:45

Podpis statutárního orgánu: RNDr. Jiří Čeřovský



Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hrubešová





PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 708 odst. 4.11. nový výklad s účinností od 1. 1. 2014 s aplikací v r. 2015 a zákona č. 250/2000 Sb.. V roce 2015 se změna metod týkala především změny náplně účtů podrozvahy 9xx, účet 373 a zrušení použití zbytkové hodnoty v odepisování majetku v r. 2015.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 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 2021 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - přecenění metodou ekvivalence.

Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27, odst. 7 zákona o účetnictví.

Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2021 byly oceněny na základě znaleckých posudků, případně odhadní cenou.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2021 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS č. 708.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

2. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.

3. Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je používán denní kurz ČNB.

4. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419) - v průběhu roku 2020 byl fond zrušen.

5. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3-1% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku (12 mil. Kč).

6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 5 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Na dohadné účty se účtují i služby související s nájmy.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 280 929 518,94	1 255 733 816,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	593 815,24	593 815,24
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 280 335 703,70	1 255 140 000,86
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 918 831,00	162 157,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	1 718 772,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	200 059,00	162 157,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		47 379 094,02	21 008 308,10
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	38 652 870,71	4 941 036,80
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	8 443 688,31	15 784 736,30
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	282 535,00	282 535,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		92 137 162,32	76 191 628,98
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	81 858 534,32	65 913 000,98
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	10 278 628,00	10 278 628,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		256 304,00	313 715,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	256 304,00	313 715,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		115 857 364,00	115 774 603,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	457 364,00	374 603,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	115 400 000,00	115 400 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 285 293 564,28	1 216 126 022,18

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

obec nemá zápis ve veřejném rejstříku

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

účetní jednotka nezjistila žádnou významnou událost

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

0

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

0

C. 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	25 886 371,50	39 277 005,62
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	109 883 111,49	18 463 611,28

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 032 – kulturní předměty následující položky: socha 5x, hrobka 1x, kříž 8x, pomník 2x, kostel 1x

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

1535619.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

87416283.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka v roce 2021 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	převod maj. na Kultura Jablonec, p.o.-197,5mil.Kč,/souvisí s A.II.1. a A.II.4./,prodej bytů Proseč-8,2mil.Kč,MŠ Montessori-45,5mil.Kč,sloupy VO-4,5mil.Kč,Ostrý roh-6,3mil.Kč,most Pionýrů-3,,mil.Kč,Vodoteč Dolina-3,8mil.Kč,zbrojnice Kokonín-4,4mil.Kč	1 430 000 000,00
A.II.8.	navýšení o nedokončené investice-rekonstrukce V Aleji-7,8mil.Kč,kanalizace Liberecká-23,9mil.Kč,chodník Hřbitovní-5,3mil.Kč,křižovatka Palackého-14,1mil.Kč,most Vodní-3mil.Kč,Stará Osada-4mil.Kč,vodovod Prosečská-2,3mil.Kč	63 000 000,00
A.III.1.	použití metody ekvivalence, souvislost s pol A.III.2. a C.I.6.	14 000 000,00
A.IV.6.	uzavření čtyřletých a tříletých dotačních titulů	7 300 000,00
B.II.4.	navýšení o zálohy na MHD	16 000 000,00
B.II.28.	změnou zákona č.250/2000 Sb. byly poskytnuty zálohy na transfery, které budou vyúčtovány v r.2021, souvislost s pol. D.III.37.	16 200 000,00-
B.II.32.	snížení v souvislosti s D.II.8.	37 300 000,00-
C.I.6.	uplatněna metoda ekvivalence viz A.III.1. a A.III.2.	25 000 000,00
D.II.1.	splátky úvěru	12 800 000,00-
D.II.8.	vyúčt. akcí DPS Palackého-9,6mil.Kč,MŠ Arbesova-30,6mil.Kč,Novoveská nádrž - 2,5mil.Kč	43 600 000,00-
D.III.37.	pohyb v souvislosti s B.II.4. a B.II.28	9 800 000,00
A.IV.1.	poskytnutí zápůjčky Fotbalová akademie-1,5mil.Kč	1 000 000,00
C.I.1.	převod maj. na Kultura Jablonec, p.o.-63,7mil.Kč,Bowling-5mil.Kč,smlouva s SVS a.s.-4mil.Kč,příspěvky organizacím-5,6mil.Kč	110 700 000,00-
B.III.31.	navýšení o DBS Umbrella s.r.o.	3 300 000,00
B.III..	kauce-prodej bytů Proseč, souvisí s D.III.38.	12 900 000,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.26.	vyřazení neaktuálních projektů souvislost s A.I.33.	1 000 000,00-
A.I.33.	účet 556 k nedokončenému HM	4 100 000,00
A.II.1.	účet 561-1016,5mil. Kč koresponduje s pohyby na účtu 661-1022,4mil. Kč, souvislost s pol. B.II.1.	697 500 000,00
A.II.4.	přecenění RH JaT Investiční společnost účet 664	705 000,00
A.I.16.	nárůst změnou metodiky MF - snížení s ohledem na nouzový stav	664 000,00-
A.I.12.	nárůst v souvislosti s MHD	86 000 000,00
A.I.31.	nárůst KS SO/2020/0299 LK	8 600 000,00
B.I.15.	nárůst KS SO/2021/0213-4,0202,0320	8 000 000,00

E.3. Doplňující 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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 396 216 151,57	1 595 263 562,77	2 800 952 588,80	2 943 991 258,14	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	438 595 331,03	148 375 714,67	290 219 616,36	295 890 256,49	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 406 317 779,46	852 156 599,70	1 554 161 179,76	1 669 716 980,37	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 217 754,00	3 754 331,00	4 463 423,00	4 593 047,00	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 008 304 170,64	430 811 223,11	577 492 947,53	589 055 271,13	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	110 061 556,61	20 955 864,26	89 105 692,35	89 897 686,55	
G.6.	Ostatní stavby	424 719 559,83	139 209 830,03	285 509 729,80	294 838 016,60	

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		1 163 193 845,47		1 163 193 845,47	1 177 742 023,38
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky		29 418 208,15		29 418 208,15	29 419 989,15
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		146 512 934,60		146 512 934,60	146 402 054,65
H.4.	Zastavěná plocha		939 562 608,37		939 562 608,37	954 294 775,53
H.5.	Ostatní pozemky		47 700 094,35		47 700 094,35	47 625 204,05

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

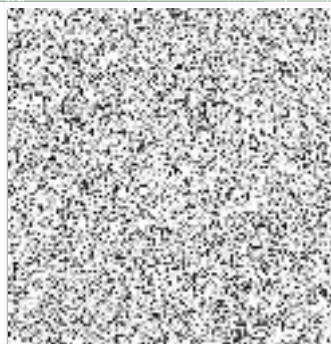
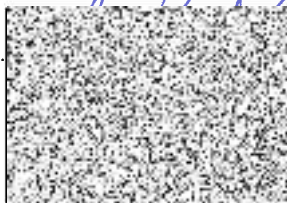
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	851 134,15	146 670,88
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	851 134,15	146 670,88
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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		123 612,99
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		123 612,99
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2022, 09:29:26

Podpis statutárního orgánu: RNDr. Jiří Čeřovský



Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hrubešová





PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00262340

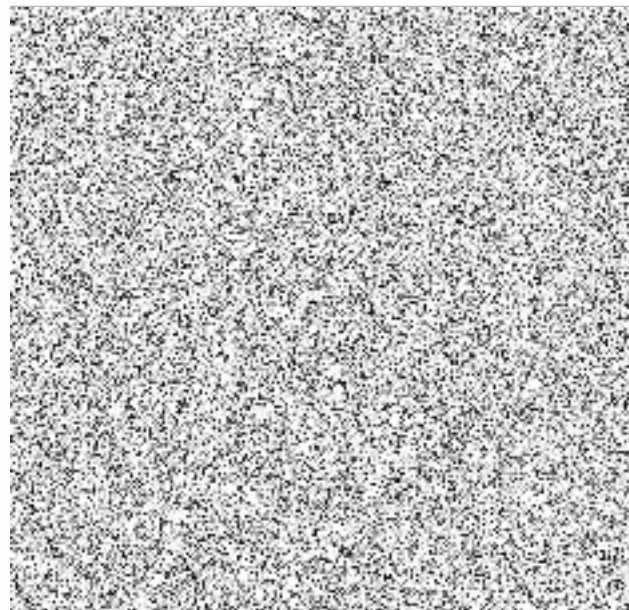
Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	127 931 954,28
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	120 182 729,16
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	178 472 698,39
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	-33 672 602,45
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	82 270 949,97
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	5 566 145,28
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	398 413,79
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-12 025 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-109 883 111,49
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-29 364 686,78
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	30 521 736,89
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	15 115 789,71
A.II.3.	Změna stavu zásob	-251 023,98
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-74 751 189,40
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-7 277 680,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	12 025 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-57 438 507,55
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-79 199 112,34
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	21 760 604,79
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	21 760 604,79
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-49 736 069,62
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	16 186 868,22
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-58 065 621,88
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-7 857 315,96
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	13 008 151,99
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	

Č.položky	Název položky	Účetní období
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	140 940 106,27
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	140 940 106,27
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	140 940 106,27
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	





PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		5 072 082 776,37	2 346 567 952,22	2 319 978 370,99	5 098 672 357,60
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 910 787 155,24	57 594 287,02	202 199 724,18	3 766 181 718,08
A.I. Jmění účetní jednotky		4 567 068 981,96	6 260 579,72	91 827 858,89	4 481 501 702,79
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	61 540 052,94	-
3.	Bezúplatné převody	-	853 579,72	20 588 302,67	-
4.	Investiční transfery	-	-	5 646 725,28	-
5.	Dary	-	5 407 000,00	-	-
6.	Ostatní	-	-	4 052 778,00	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		782 399 995,25	26 375 125,30	110 371 865,29	698 403 255,26
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	26 375 125,30	488 753,80	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	109 883 111,49	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		1 290 173 249,40-			1 290 173 249,40-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		140 837 330,00-	24 958 582,00		115 878 748,00-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	24 958 582,00	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		7 671 242,57-			7 671 242,57-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky					
C. Výsledek hospodaření		1 161 295 621,13	2 288 973 665,20	2 117 778 646,81	1 332 490 639,52
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Finanční investice

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

Společnost	IČO	podíl města na zákl. kapitálu v %	Základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v min. období v tis. Kč	Rozdíl - ekvivalence 2021 v tis. Kč	vlastní kapitál k 31.12.2021 v tis. Kč *
EUROCENTRUM, s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	1 087	-832	255
SPORT s.r.o. Jablonec n. Nisou	25434411	100	200	200	2 132	125	2 257
TSJ s.r.o. Jablonec n. N.	25475509	100	159 259	159 259	67 242	2 102	69 344
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	177 881	13 330	191 211
JD a.s. Jablonec nad Nisou	06873031	100	2 000	2 000	694	-356	338
CELKEM		-	312 965	312 965	249 036	14 369	263 405

*dle podkladů poskytnutých společnostmi v lednu 2022

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

Společnost	IČO	podíl města na zákl. kapitálu v %	Základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v min. období v tis. Kč	Rozdíl - ekvivalence 2021 v tis. Kč	vlastní kapitál k 31.12.2021 v tis. Kč *
SKS s.r.o. Jablonec n. N.	62738542	32,5	20 000	6 500	83 656	10 589	94 245

Účetní hodnota podílu města je přeceněna ekvivalencí k 31.12. podle předběžných údajů uzávěrek jednotlivých společností dle vyjádření z konce ledna 2022. Oproti definitivním výsledkům může dojít k rozdílům způsobeným neproučtováním některých dohadných položek a daně z příjmů právnických osob.

Ostatní majetkové účasti

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>podíl města na zákl. kapit. v %</i>
SVS a.s. Teplice	49099469	7 605 482	308 645	315 875	4,06
DPMLaJ a.s. Liberec	47311975	785 700	21 900	3 373	0,38
CELKEM		8 391 182	330 546	319 248	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány:

dividendy ve výši 12 025 000,- Kč od SKS s.r.o.

**Nové hodnoty vlastního kapitálu dle podkladů do závěrečného účtu - jen
100 % vlastněné společnosti.**

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>podíl města na zákl. kapitálu v %</i>	<i>Základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. Hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města 31.12.2021 v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl proti záv. úctu 2021 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2021 ze záv. úctu v tis. Kč</i>
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	255	0	255
SPORT s.r.o. Jablonec n. N.	25434411	100	200	200	2 257	298	2 555
TSJ s.r.o. Jablonec n. N.	25475509	100	159 259	159 259	69 344	-2 347	66 997
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	191 211	-97	191 114
JD a.s. Jablonec nad Nisou	06873031	100	2 000	2 000	338	0	338
CELKEM		-	312 965	312 965	263 405	-2 146	261 259

Rozdíly představují u Technických služeb s.r.o. průúčtování odpisů a časového rozlišení, u ostatních časové rozlišení.



8. 3. 2022

A P

ČINNOST ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ ZA ROK 2021

V souvislosti s § 5 písm. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek sdělujeme:

- ✓ byly vykonány celkem 2 interní audity – oba byly součástí ročního plánu. V rámci těchto auditů nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví;
- ✓ bylo vykonáno celkem 12 veřejnosprávních kontrol (1 byla součástí plánu pro rok 2020, avšak z důvodu COVID 19 mohla být vykonána až v roce 2021, 11 kontrol bylo v souladu s plánem pro rok 2021), ve všech případech příjemce poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou (dále SMJN) použil v souladu s podmínkami, na základě kterých byly dotace poskytnuty. V žádném případě nedošlo k porušení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- ✓ roční zpráva o výsledcích interních auditů za rok 2021 pro primátora byla zpracována 5. 1. 2022.

Níže uvádíme přehled vykonaných interních auditů a veřejnosprávních kontrol.

INTERNÍ AUDITY

IA č. 1/2021

Dodržování oprávnění k finančním operacím na vzorku vybraných objednávek SMJN

Cíl: prověření oprávněnosti nakládání s veřejnými prostředky, podpisové pravomoci, aktualizace směrnice RM č. 16, která stanovuje oprávnění k finančním operacím
Termín realizace: 30. 9. 2021 – 12. 11. 2021

Závěr: auditované období bylo 1. čtvrtletí roku 2021, dle počtu evidovaných objednávek jednotlivých odborů byly auditu podrobeny buď všechny objednávky, nebo vzorek – z celkem 79 kontrolovaných objednávek byl u 10 porušen zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a zároveň tak i vnitřní předpisy, které vymezují kompetence při schvalování finančních operací příkazcem operace a správcem rozpočtu.

U 41 objednávek byl upraven vzorový formulář objednávky, což mělo v některých případech za následek, že nebylo zřejmé, z jaké pozice byla objednávka schválena (příkazce operace či správce rozpočtu). Na odboru ekonomiky nebylo vedeno jednotné číslování objednávek a na městské policii měla být na místo jedné objednávky použita smlouva.

Doporučení: dodržování zákona o finanční kontrole a schvalovacích postupů uváděných ve vyhlášce č. 416/2004 Sb., veřejný výdaj musí být vždy schválen příkazcem operace i správcem rozpočtu. Při vystavení objednávky používat vzorový formulář. Pokud je objednávka faktickým plněním z již uzavřené smlouvy, uvádět na ní odvolávku na kmenovou smlouvu. Úprava vnitřních předpisů. V Podpisovém řádu upřesnit, že zástup vedoucího v době nepřítomnosti automaticky neznamená zástup v oblasti řídicí kontroly. Proškolení pracovníků řídicí kontroly v oblasti zákona o finanční kontrole.

IA č. 2/2021

Uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Cíl: ověření správnosti uveřejňování dokumentů v souladu se zákonem o registru smluv a v souladu s vnitřními předpisy

Termín realizace: 2. 6. 2021 – 8. 9. 2021

Závěr: auditované období bylo 1. čtvrtletí roku 2021, dle počtu smluv podléhajících uveřejnění v registru smluv byly auditu podrobeny buď všechny smlouvy, nebo vzorek. Celkem tak bylo prověřeno 85 smluvních dokumentů.

Na jednotlivých odborech magistrátu jsou smlouvy vedeny přehledně a úplně. V porovnání s interními audity roku 2017 a 2018 lze konstatovat, že došlo ke zlepšení, např. při uveřejňování v požadovaném formátu, dodržování lhůt pro uveřejnění, uvádění předmětu smluv, uveřejňování příloh smluv.

U jednoho dokumentu nebyla uveřejněna cena a jeden dokument nebyl uveřejněn v zákonné lhůtě, což je v rozporu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a vnitřními předpisy týkajícími se uveřejňování dokumentů.

Doporučení: v metadatech uvádět cenu, při nejasnostech s uveřejněním konkrétních metadat spolupracovat s oddělením právním a veřejných zakázek. Vždy uvádět typ smlouvy (kupní, darovací...), nepřímý předmět smlouvy (tzn. čeho se týká) a kontrolovat správnost již uveřejněných dokumentů. Pokud ve smlouvě není uvedena cena, v registru uvést rozpočtovanou částku na danou akci, případně průměr skutečných výdajů např. za posledních 5 let. Realizovat doporučení z mimořádného IA č. 1/2017 a IA č. 2/2018 ve smyslu aktualizace všech vnitřních předpisů, které řeší problematiku smluvních dokumentů a aktualizovat vzorový dokument smlouvy.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY (DÁLE VSK)

Cíl VSK: prověření dodržení podmínek poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN, uzavřených smluvních dokumentů a kontrola správnosti předložených vyúčtování u příjemců dotací, kteří byli ke kontrole vybráni v souladu se Směrnicí Rady města Jablonec nad Nisou č. 14/2016 Ke kontrole použití poskytované veřejné finanční podpory.

A)

VSK zařazená do plánu roku 2020, ale vykonána v roce 2021

V roce 2020 měla být v souladu s plánem oddělení interního auditu a stížností u organizace Městská galerie MY, z. s. vykonána VSK, a to za účelem kontroly dodržení účelu a podmínek poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN pro období let 2017–2019 (tzv. tříletá dotace). Jelikož byla z důvodu COVID 19 organizace uzavřena, VSK byla vykonána v roce 2021.

Oblast kultury a výchovy/vzdělávání (kontrolovaný subjekt a termín kontroly)

Městská galerie MY, z. s. (15. 1. 2021 – 9. 2. 2021)

Závěr z kontroly:

Nebyla shledána žádná porušení ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolovaná organizace námitky neuplatnila.

B)

Na základě schváleného plánu činnosti oddělení interního auditu a stížností pro rok 2021 byly v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury a výchovy/vzdělávání vykonány veřejnosprávní kontroly poskytnuté veřejné finanční podpory z rozpočtu města v roce 2020.

V oblasti tělovýchovy a sportu byly dotace poskytnuty 28 subjektům v celkové výši 2 200 000 Kč.

Kontrolou byly prověřeny 4 subjekty (tj. 14 %) v celkové výši 467 000 Kč (tj. 21 %), níže uvádíme kontrolované subjekty a termín kontroly:

- 1) IRON Fighters, z.s. (30. 4. 2021 – 6. 5. 2021)
- 2) TJ Delfín Jablonec, z.s. (24. 3. 2021 – 26. 3. 2021)
- 3) Tělocvičná jednota Sokol Jablonec nad Nisou (21. 4. 2021 – 27. 4. 2021)
- 4) Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. (6. 4. 2021 – 7. 4. 2021)

V oblasti kultury byly dotace poskytnuty 24 subjektům v celkové výši 1 040 000 Kč.

Kontrolou bylo prověřeno 5 subjektů (tj. 21 %) v celkové výši 342 000 Kč (tj. 33 %), níže uvádíme kontrolované subjekty a termín kontroly:

- 1) Kruh přátel DPS Vrabčáci, z. s. (10. 5. 2021 – 11. 5. 2021)
- 2) Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ (19. 3. 2021 – 20. 3. 2021)
- 3) Spolek Taneční Klub Xtream (3. 5. 2021 – 4. 5. 2021)
- 4) Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Mšeno u Jablonce nad Nisou (26. 4. 2021 – 28. 4. 2021)
- 5) „STARDUST, z.s.“ (28. 4. 2021 – 29. 4. 2021)

V oblasti výchovy a vzdělávání byly dotace poskytnuty 5 subjektům v celkové výši 100 000 Kč.

Kontrolou byly prověřeny 2 subjekty (tj. 40 %) v celkové výši 48 000 Kč (tj. 48 %), níže uvádíme kontrolované subjekty a termín kontroly:

- 1) Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (29. 3. 2021 – 30. 3. 2021)
- 2) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky (8. 4. 2021 – 15. 4. 2021)

Závěr z kontrol:

V rámci 11 provedených veřejnosprávních kontrol nebyla shledána žádná porušení ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolované subjekty neuplatnily námitky.

Poskytnuté dotace byly čerpány v souladu s právními předpisy, Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN a příslušnými Smlouvami o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN.

Bc. Martin Oklamčák

Vedoucí oddělení interního auditu a stížností

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice



Statutární město Jablonec nad Nisou

Rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

statutární město Jablonec nad Nisou

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Jablonec nad Nisou

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

Duben 2022

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

Primátor: RNDr. Jiří Čerovský
Název: statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tereza B. – auditor
Petr C. – asistent auditora
Miroslav Š. DiS. – asistent auditora
Ing. Tereza G. – asistent auditora
Petr V. – odborná asistentka

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petr M. – odborná asistentka
Petr V. – odborná asistentka

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Dílčí přezkoumání: budova Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, Jablonec nad Nisou
Závěrečné přezkoumání: budova Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, Jablonec nad Nisou a kancelář ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 20. 10. 2021 a 21. 10. 2021
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 25. 01. 2022 a 16. 03. 2022

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 06. 09. 2021
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání podkladů územním celkem dne 25. 03. 2022 a jejich zpracování dne 04. 04. 2022

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	14 099 129,61 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 165 945 195,61 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,21 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	81 086 385,30 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 165 945 195,61 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,95 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	118 531 700,47 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6 701 977 921,36 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,77 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2021 16 011 994,04 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2021 153 124 042,07 Kč.

E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2021 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku statutární město Jablonec nad Nisou k 31. 12. 2021 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 04. 04. 2022

Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem statutární město Jablonec nad Nisou dne 16.3..... 2022.

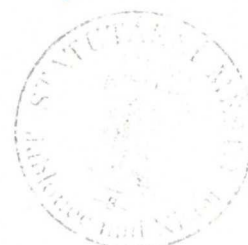
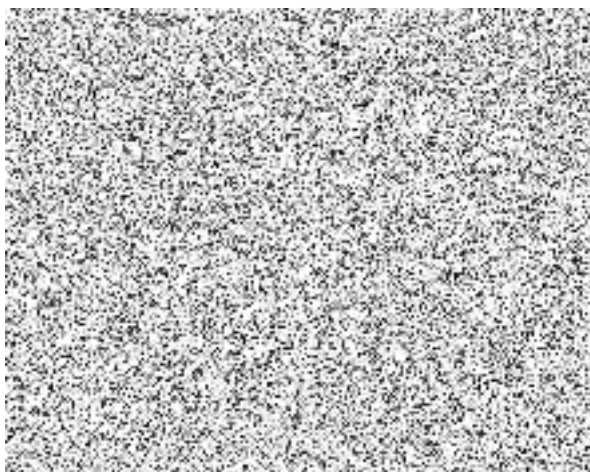
Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem statutární město Jablonec nad Nisou dne 4.4..... 2022.



Ing. T. Bartoš



RNDr. Jiří Čech



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

**Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů,
ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 31. 08. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 08. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 08. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 08. 2021
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Usnesení ZM/145/2020/1
- ✓ Kupní smlouva č. SD/2021/0025 o koupi pozemku parc. č. 972/3 v k.ú. Vrkoslavice na částku 170 550 Kč
- ✓ Výpis z katastru nemovitostí k pozemku parc. č. 972/3 v k.ú. Vrkoslavice
- ✓ Dodatečné zařazení – Protokol o převodu majetku do užívání k majetku inv. č. MUJNP014OV3C
- ✓ Evidenční karta evidovaného majetku k majetku inv. č. MUJNP014OV3C
- ✓ Usnesení ZM/164/2020
- ✓ Protokol o jednání hodnotící komise k akci „Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky – Dopravní automobil“
- ✓ Kupní smlouva č. SD/2020/0846 na pořízení dopravního automobilu včetně hasičského příslušenství na částku 1 244 233 Kč včetně DPH
- ✓ Kupní smlouva č. SO/2020/0299 OLP/4244/2020 uzavřenou s Libereckým krajem o prodeji pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou na částku 1 040 880 Kč
- ✓ Usnesení ZM/9/2020
- ✓ Usnesení RM/620/2019
- ✓ Záměr prodeje p.p.č. 2464/3, p.p.č. 2464/4, p.p.č. 2464/30, p.p.č. 2464/41, p.p.č. 2545/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou
- ✓ Kupní smlouva č. SO/2021/0214 na prodej pozemku parc. č. 755/232 v k.ú. Rýnovice na částku 3 880 244 Kč
- ✓ Usnesení ZM/81/2021
- ✓ Usnesení RM/506/2020
- ✓ Záměr prodeje části p.p.č. 755/232 s geometrickým plánem označené jako p.p.č. 755/232 o nové výměře 1 548 m² v k.ú. Rýnovice

- ✓ Výpis z katastru nemovitostí k pozemku parc. č. 755/232 v k.ú. Rýnovice
- ✓ E-mailové vyrozumění o stanovení prodejní ceny vybraných prodejů pozemků
- ✓ Smlouva o dílo č. SD/2020/0093 na akci „Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou“ uzavřená se společností Metrostav a.s. a Dodatek č. 1 upravující na částku 22 378 882,41 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. S/2020/0223 na akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“ uzavřená se společností TERMIL s.r.o. a Dodatky č. 1 – č. 4 upravující cenu na 38 899 498,10 Kč včetně DPH
- ✓ Odpisy DNHM
- ✓ Soupis věcných břemen 2021
- ✓ Přecenění FI ekvivalencí
- ✓ Zástavy majetku
- ✓ Inventurní soupisy účtů 021, 022, 031, 081, 082
- ✓ Smlouva o správě, provozu, běžné údržbě a obnově veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou uzavřená se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
- ✓ Usnesení ZM/134/2021
- ✓ Evidenční karta majetku inv. č. MUJNHZ3011X1
- ✓ Evidenční karta majetku inv. č. MUJNP00AS64

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Inventarizace účtu 373
- ✓ Inventurní soupisy účtů 311, 194, 315, 192, 314, 373, 377

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Vybrané doklady rozpočtové položky 5348:
 - č. 400130
 - č. 500955
- ✓ Inventurní doloženost účtu 245 - Depozitní účet - veřejné opatrovnictví
- ✓ Inventurní soupisy účtů 231, 245, 261
- ✓ Bankovní zpráva pro účely auditu k 31. 12. 2021 od bankovního domu Komerční banka, a.s,

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Kontrola vybraných položek účtu 403
- ✓ 403 zaúčtování transferu investičního TZ ZŠ Rychnovská a ZŠ Janáčková v roce 2021
- ✓ Inventurní soupis účtu 403
- ✓ Pohyby účtu 403
- ✓ Rozpuštění investičních transferů za rok 2021
- ✓ Inventarizace účtu 403 333 - dosud nezařazený do majetku

8. ZÁVAZKY

- ✓ Vybrané pol. rozp. pol. 5011:
 - č. 800268
 - č. 110011
 - č. 800268

- č. 110030
- č. 110040
- ✓ Kontrola vybraných položek vybraných zaměstnanců:
 - os. č. 2345
 - os. č. 883
 - os. č. 92
 - os. č. 1307
- ✓ K vybraným zaměstnancům byly předloženy ke kontrole následující dokumenty:
 - pracovní smlouva
 - platový výměr
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Vybrané doklady k rozpočtové položce 5031:
 - č. 11030
 - č. 110004
- ✓ Vybrané položky rozpočtové položky 5171:
 - č. 186026
 - č. 103528
 - č. 104070
 - č. 800362
- ✓ Inventurní soupisy účtů 321, 324, 331, 333, 336, 337, 342, 346, 374, 378
- ✓ Mzdová rekapitulace k 31. 12. 2021
- ✓ Inventurní soupisy účtů 451, 455, 472

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventarizace účtu 388
- ✓ Inventarizace účtu 389
- ✓ Aplikace účetní metody akruálního principu u účtu 381, 384, 383

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Plán inventur na rok 2021
- ✓ Inventarizační zpráva za rok 2021

11. OSTATNÍ ZJIŠTĚNÍ

- ✓ Kontrola inventurních soupisů účtu 982

12. PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- ✓ Ověření vykázaných pohybů v Příloze C
- ✓ Příloha účetní závěrky A3, D, E1, E2, H

14. ROZPOČET

- ✓ Pravidla rozpočtového provizoria 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria
- ✓ Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 17. 12. 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023

- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2023
- ✓ Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 18. 02. 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2021
- ✓ Doklad po řádném zveřejnění rozpočtu na rok 2021
- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020
- ✓ Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 20. 05. 2021
- ✓ Závěrečný účet za rok 2020
- ✓ Doklad po řádném zveřejnění schváleného závěrečného účtu na rok 2020
- ✓ Rozpočtová opatření za období 1 – 8/2021
- ✓ Vybraná usnesení zastupitelstva a rady k rozpočtovým opatřením
- ✓ Doklady o zveřejnění rozpočtových opatření za období 1 – 8/2021

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou číslo 26/2016 s aktualizací 19. 03. 2020
- ✓ Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Jmenování členů komisí k akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Protokol o jednání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Čestné prohlášení ke střetu zájmů člena komise k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Smlouva o dílo č. SD/2021/0205 uzavřená s vítězným zhotovitelem u veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“ společností Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. v hodnotě 2 593 300 Kč bez DPH
- ✓ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2021/0205 uzavřená s vítězným zhotovitelem u veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“ společností Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. upravující hodnotu na 2 565 569,71 Kč bez DPH
- ✓ Rozhodnutí předčasné užívání k akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Protokol o předání a převzetí staveniště k akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“
- ✓ Protokol o předání a převzetí stavebního díla k akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou“

16. TRANSFERY

- ✓ Přijatý transfer: ÚZ 14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice (MV ČR)
- ✓ Přijatý transfer: „ÚZ 34054 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – neinvestice (Ministerstvo kultury ČR)
- ✓ K přijatým transferům přijatým byly předloženy dokumenty:
 - Usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
 - Rozhodnutí o přidělení dotace
 - Smlouvu o dotaci
 - Dotační podmínky
 - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace
- ✓ Kontrola vybraných dokladů čerpání položky UZ 14032:
 - č. 800327
 - č. 103565
 - č. 104090
 - č. 103053
- ✓ Vybrané poskytnuté transfery svým příspěvkovým organizacím:
 - „CSS Jablonec n. N.“ Částka: 19 990 000 Kč, Smlouva č. SD/2021/0108
 - „Kultura Jablonec, přísp. org.
- ✓ K poskytnutým transferům byly předloženy následující dokumenty:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení Rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Kontrola vybraných transferů poskytnutých nezřízeným organizacím:
 - Dotační program "Na podporu registrovaných sociál. služeb r. 2021", částka ve výši 7 952 000 Kč
 - „Fotbalová akademie Jbc“, částka ve výši 1 500 000 Kč
- ✓ K předloženým poskytnutým transferům nezřízeným organizacím byly předloženy následující dokumenty:
 - Schválený program na základě, kterého jsou dotace/návratné finanční výpomoci poskytovány
 - Usnesení zastupitelstva, na základě kterého byl program uveřejněn
 - Odkaz na zveřejnění programu na úřední desce
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
 - Zápis z kontroly vyúčtování poskytnuté dotace/návratné finanční výpomoci
- ✓ Vybrané položky rozp. pol. 5331:
 - č. 101643
 - č. 100655

- č. 103276
 - č. 100015
 - č. 100014
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5336:
 - č. 300050 - UZ 13305
 - č. 310031 - UZ 35025
- ✓ Inventarizace účtu 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- ✓ Inventarizace účtu 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - podnikatelé, PO



ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému Vrchu 1717
250 88 Čelákovice

Vyjádření k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

k předložené zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2021 nemáme připomínky.

S



RNDr. J. Č.
Primátor města

