

Závěrečný účet

Města

Jablonec nad Nisou

za rok 2008

**Schválený na 26. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 18. června 2009**

Obsah:

Přehled finančních toků - tabulka	str.	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka	str.	2
Finanční vypořádání školských příspěvkových org.	str.	3
Plnění rozpočtu za rok 2008 - tabulka	str.	4
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka	str.	5
Jmenovité akce 2008 - A - tabulka	str.	6 - 7
Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	8
Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	9 - 10
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	11 - 12
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	13 - 15
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	16 - 20
Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	21 - 30
Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	31 - 32
Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	33 - 34
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	35 - 36
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	37 - 44
Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	45 - 48
Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	49 - 50
Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	51 - 52
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	53 - 56
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	57 - 79
Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	80 - 109
Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	110 - 112
Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	113 - 115
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	116 - 117
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	118 - 141

Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 142 -156
Financování	str. 157
Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2008	str. 158 -161
Stav účelových fondů	str. 162 -164
Úvěry	str. 165 -166
Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou	
příspěvkové organizace	str. 167 -218
obecně prospěšné společnosti	str. 219 -222
společnosti s ručením omezeným	str. 223 -231
Projekt Jablonec 2008 a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města	str. 232 -238
Rozvaha	str. 239 -240
Rozpis pohledávek k 31.12.2008	str. 241 -242
Stav investičního majetku k 31.12.2008 a inventarizace v roce 2008	str. 243
Příloha k účetní uzávěrce za rok 2008	str. 244 -251
Zpráva auditora	str. 252 -255

Přehled finančních toků

rok 2008

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2008	4 642 646,22
stav prostředků ve správě aktiv	199 542 332,55
Rozpočtové příjmy	1 144 482 312,35
Rozpočtové výdaje	-1 078 595 429,38
Splátky dlouhodobých úvěrů	-36 034 299,49
Splátka kontokorentního úvěru	-26 641 000,00
Výběr prostředků z portfolia	86 061 674,73
Zůstatek na účtech města k 31.12.2008	89 258 354,55
z toho - základní běžný účet	18 791 712,32
- účelové fondy	70 466 642,23
stav prostředků ve správě aktiv	121 073 386,39

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

v tis. Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpano	Fin.vypořádání s KÚKL
výkon státní správy	46 675	46 675	0
veřejnoprávní smlouvy	1 068	1 068	0
podpora terénní sociální práce	200	187	13
aktivní politika zaměstnanosti	740	740	0
příspěvek na péči	132 564	131 118	1 446
příspěvek na péči - vratka za rok 2007	32	32	0
dávky pomoci v hmotné nouzi	33 000	32 682	318
dávky pomoci v hmotné nouzi - vratka za rok 2007	14	14	0
prevence kriminality - dotace MV	138	138	0
prevence kriminality - hřiště Zelené údolí	720	720	0
péče o krajinu	154	154	0
lesní hospodářství	21	21	0
činnost odborného lesního hospodáře	79	79	0
škola - preventivní program	18	18	0
soutěž uměleckých škol	25	25	0
zdravotnické vzdělávací programy	123	123	0
Městská knihovna	935	935	0
Sport s.r.o.	300	300	0
Dům dětí a mládeže Vikýř	418	418	0
spec.předškolní zařízení	20	20	0
rozvoj inf.sítě veřejných knihoven	88	88	0
program regenerace měst.památkové rez.	645	645	0
200 let povýšení Jbc na městys	1 500	1 500	0
na výkon přenes.působnosti v sociál.sluzbách	1 657	1 657	0
biometrie - dočerpání dotace z roku 2007	0	52	0
sociál.-právní ochrana dětí	7 042	6 241	800
volby do Senátu	1 107	1 107	0
rozvoj lidských zdrojů - SR	199	199	0
rozvoj lidských zdrojů - EU	682	682	0
lidské zdroje a zaměstnanost - SR	61	61	0
lidské zdroje a zaměstnanost - EU	345	345	0
globální grant v oblasti poč. vzdělávání - SR	224	224	0
globální grant v oblasti poč. vzdělávání - EU	1 267	1 267	0
Dům dětí a mládeže Vikýř - EU	38	38	0
přestavba hřiště - ZŠ Pasířská	4 000	4 000	0
rekonstrukce ZŠ Mozartova	11 000	11 000	0
granty od EIB	2 773	2 773	0
skiaštěna Nemocnice	3 000	3 000	0
sportovní centrum Sokolí-možnost čerpání do 31.3.2010	22 500	0	0
rekonstrukce kostela sv. Anny	350	350	0
kompostéry	62	62	0
požární ochrana	312	312	0
dětské dopravní hřiště	76	76	0
nasvícení přechodů pro chodce	70	70	0
grant sociál.patologické jevy	1 500	1 500	0
nemocnice - opilci	1 091	1 091	0
obnova múz na městském divadle	130	130	0
ZUŠ - přechod z KÚLK	776	776	0
CELKEM	279 739	254 713	2 577

Vratka dotace "Podpora terénní sociální práce" ve výši 12.500,- Kč byla uhrazena na účet Úřad vlády ČR dne 26.1.2009

Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši 1.446.000,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2009

Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši 318.361,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2009

Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 800.328,42 Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2009

Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	Dotace na provoz v Kč		
	poskytnutá městem	vrácená zpět *)	skutečná
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	4 583 000,00	382 673,36	4 200 326,64
ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76	3 010 000,00	169 976,00	2 840 024,00
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	5 194 000,00	288 192,61	4 905 807,39
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72	6 251 000,00	912 739,27	5 338 260,73
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	5 903 000,00	555 662,74	5 347 337,26
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	1 991 000,00	5 919,00	1 985 081,00
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	2 903 000,00	0,00	2 903 000,00
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	4 614 000,00	376 848,00	4 237 152,00
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 569 000,00	596 678,50	1 972 321,50
MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5	13 999 000,00	922 554,56	13 076 445,44
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	815 000,00	86 615,34	728 384,66
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	2 544 000,00	327 349,42	2 216 650,58
ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47	472 000,00	0,00	472 000,00
DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49	78 000,00	0,00	78 000,00
CELKEM	54 926 000,00	4 625 208,80	50 300 791,20

*) jde o vratku za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2009 v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113 pol. 2229

Finanční vypořádání příspěvkových organizací řízených oddělením řízení organizací a rozpočtu

Příspěvková organizace	Dotace na provoz a investice v Kč		
	poskytnutá městem	vrácená zpět *)	skutečná
Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.	3 274 177,61	31 570,65	3 242 606,96
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.	7 015 000,00	0,00	7 015 000,00
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
Celkem	33 729 177,61	31 570,65	33 697 606,96

*) Poznámka:

SDJ - vratka energií za r. 2008 - v příjmech města v únoru 2009 - ORJ 5000, § 4351, pol. 2229, ORG 50705 = 25 800,65 Kč

vratka mezd za r. 2008 (nemocnost) - v příjmech města v únoru 2009 - ORJ 5000, § 4351, pol. 2229, ORG 50705 = 5 770,- Kč

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za rok 2008



Příjmy						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0999	Městská policie	1 626	2 091	2 716	167,1	129,9
2000	Odbor správní	14 788	14 121	15 222	102,9	107,8
4000	Odbor humanitní	181 178	177 432	174 011	96,0	98,1
5000	Odbor financí a majetku	667 586	771 381	745 291	111,6	96,6
5111	Sociální fond	2 014	2 014	2 015	100,0	100,0
5193	Projekt IC	0	1	0	0,0	15,0
5555	FZUB	35 995	56 015	62 471	173,6	111,5
6000	Odbor správy majetku	75 912	77 680	74 596	98,3	96,0
7000	Odbor rozvoje	29 440	81 956	68 161	231,5	83,2
Celkem		1 008 539	1 182 691	1 144 483	113,5	96,8

Výdaje						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0999	Městská policie	21 770	22 305	21 432	98,4	96,1
4000	Odbor humanitní	254 027	249 686	243 637	95,9	97,6
5000	Odbor financí a majetku	395 769	413 576	351 578	88,8	85,0
5111	Sociální fond	2 686	2 686	2 243	83,5	83,5
5193	Projekt IC	0	794	688	0,0	86,6
5555	FZUB	102 633	122 653	59 084	57,6	48,2
6000	Odbor správy majetku	267 640	260 823	234 169	87,5	89,8
7000	Odbor rozvoje	149 072	251 676	165 764	111,2	65,9
Celkem		1 193 597	1 324 199	1 078 595	90,4	81,5

Financování						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
		185 058	141 508	-65 888	0,0	0,0

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Daňové příjmy	531 788	539 682	523 888	98,5	97,1
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	286 150	306 827	282 912	98,9	92,2
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	197 750	185 000	189 304	95,7	102,3
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	33 888	33 395	36 465	107,6	109,2
15	Majetkové daně	14 000	14 000	14 748	105,3	105,3
17	Ostatní daňové příjmy	0	460	461	***	100,2
	Nedaňové příjmy	130 708	154 638	156 876	120,0	101,4
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 064	118 055	115 861	103,4	98,1
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 620	8 337	9 425	204,0	113,1
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 046	20 268	20 842	344,7	102,8
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 978	7 978	10 748	134,7	134,7
	Kapitálové příjmy	29 862	96 515	84 305	282,3	87,3
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	29 862	96 515	84 305	282,3	87,3
	Přijaté dotace	316 181	391 856	379 413	120,0	96,8
41	Neinvestiční přijaté dotace	312 955	335 180	334 669	106,9	99,8
42	Investiční přijaté dotace	3 226	56 676	44 744	1 387,0	78,9
	Příjmy celkem	1 008 539	1 182 691	1 144 483	113,5	96,8

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Běžné výdaje	1 038 106	1 068 754	906 533	87,3	84,8
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	115 291	117 851	114 017	98,9	96,7
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	304 750	323 477	287 952	94,5	89,0
	<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>	<i>9 090</i>	<i>12 666</i>	<i>12 634</i>	<i>139,0</i>	<i>99,7</i>
	<i>z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě</i>	<i>1 650</i>	<i>1 995</i>	<i>1 733</i>	<i>105,0</i>	<i>86,8</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	37 740	65 927	65 508	173,6	99,4
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	244 110	254 367	257 484	105,5	101,2
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	180 718	169 878	164 619	91,1	96,9
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	140	140	134	95,9	95,9
56	Neinvestiční půjčené prostředky	16 000	14 049	14 046	87,8	100,0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	139 357	123 065	2 772	2,0	2,3
	Kapitálové výdaje	155 491	255 445	172 062	110,7	67,4
61	Investiční nákupy a související výdaje	128 482	203 168	120 410	93,7	59,3
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	200	200	0,0	100,0
63	Investiční transfery	27 009	52 077	51 452	190,5	98,8
	Výdaje celkem	1 193 597	1 324 199	1 078 595	90,4	81,5

Financování v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Financování					
	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků	-26 641	-26 641	-26 641	100,0	100,0
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-41 036	-36 036	-36 034	87,8	100,0
	Zvýšení prostředků na bankovních účtech	0	0	-89 275	xxx	xxx
	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	67 642	4 642	0	0,0	0,0
	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	135 093	199 543	86 062	63,7	43,1
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	50 000	0	0	0,0	0,0
	Financování celkem	185 058	141 508	-65 888	xxx	xxx

A- Jmenovité akce 2008

oblast - akce	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečné čerpání k 31.12.2008	Odbor
1 - BYDLENÍ				
Husova 10	450	288	281	OR
Liberecká 154/156	490	125	125	OR
Lipová, Palackého - odstranění panelových vad	2 000	2 000	1 674	OR
Podhorská 5 - oprava fasády a výkladců	350	350	234	OR
Odkanalizování bytových objektů	3 000	2 700	1 124	OR
Lidická 9 - oprava fasády dvorního traktu - PD	150	0	0	OR
Kamenná 11 - oprava fasády a arkýře	0	200	0	OR
Skřivánci, Na Kopci - střecha III.etapa	3 300	3 370	3 270	OR
Skřivánci, Na Kopci - kanalizace	1 900	1 900	412	OR
OS H.Proseč - pamětní plaketa	20	10	9	OR
2 - DOPRAVA,INFRASTRUKTURA				
Kanalizace, vodovod Široká	3	3	3	OR
Vodovod Proseč II **	1 938	2 210	1 269	OR
Vodovody - PD	142	142	17	OR
Kanalizace Krkonošská	4 496	4 346	641	OR
Kanalizace Proseč II **	3 162	3 670	2 417	OR
Kanalizace Želivského - PD	250	400	337	OR
Kanalizace Opletalova - PD	150	150	0	OR
Kanalizace Jindřichovská **	3 500	3 400	3 383	OR
OK Maršovická ***	4 100	4 100	21	OR
OK Turnovská ***	2 800	4 800	10	OR
OK Novoveská ***	3 000	3 000	19	OR
Infrastruktura Pasecký vrch - PD	746	746	99	OR
infrastruk. Lesní Horská/kanal	840	1 010	891	OR
infrastruk. Lesní Horská/ vodovod	493	560	517	OR
Infrastruktura Lesní-Horská/komunikace/VO	3 300	3 980	3 541	OR
Infrastruktura Lesní-Horská/přip.ČEZ	561	486	486	OR
Infrastruktura Široká	5 300	5 510	5 484	OR
Infrastruktura Větrný vrch - PD	250	150	117	OR
IS Průmyslové zony - PD, inv.záměr	200	60	57	OR
Rekonstrukce ul.Podzimní	4 000	5 261	4 400	OR
Zastávka ČD Raisova - PD+realizace	3 950	3 950	1	OR
Zastávka ČD Proseč - studie	250	250	235	OR
Komunikace Nová Lipanská - PD	300	455	455	OR
Ul. Dvorská	773	773	549	OR
UL.Smetanova, ul.U Muzea - přeložky	67	0	0	OR
Komunikace U Lesa	400	417	417	OR
Ovocný trh/trafo	471	469	7	OR
OK Pražská	0	6 000	0	OR
Garáže U Nisy	0	505	126	OR
Bulvár 5.května - zadláždění	0	350	0	OR
3 - STAVBY MĚSTA				
Príspevky MPZ	2 000	1 935	1 927	OR
MŠ Hřbitovní 10 - rekonstrukce kuchyně - PD	150	450	434	OR
ZŠ Pasiřská - zateplení	200	24 868	20 057	OR
ZŠ Liberecká - zateplení - RDS	350	350	200	OR
ZŠ 5.květen	0	70	63	OR
ZŠ Mozartova - zateplení jídelny a krčku	0	18 240	16 125	OR
Kostel sv.Anna	240	4 111	2 356	OR
Smuteční síň - PD	500	500	205	OR
Hřiště ZŠ Pasiřská	0	6 100	6 010	OR
Anenská 5,7	0	1 000	43	OR
Vestavba učebny SUPŠ	176	176	162	OSM
ZŠ Sokolí - rekonstrukce soc.zařízení	2 500	2 600	2 524	OSM
ZŠ Rychnovská - rekonstrukce soc.zařízení	1 400	2 800	2 746	OSM
ZUŠ Mlýnská kanalizační přípojka	0	232	232	OSM

oblast - akce	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečné čerpání k 31.12.2008	Odbor
4 - VOLNÝ ČAS				
Pavilon A	0	810	759	OR
COS	223	223	0	OR
Běžecké tratě Brízky	270	270	0	OR
Plavecký bazén - brouzdaliště	2 400	2 509	2 488	OR
Plavecký bazén - dlažba (spoluúčast)	850	450	18	OR
Plavecký bazén - gen.oprava technologie - RDS	350	419	419	OR
Plavecký bazén - zatravnění	0	251	251	OR
Plavecký bazén - šatny	0	0	1 000	OR
Střelnice -lehkoatletická hala	660	1 075	1 016	OR
Střelnice - komentátorský objekt	2 910	2 910	2 892	OR
Zimní stadion - rek.lední plochy	5 000	5 000	5 000	OR
Stadion Střelnice - záložní zdroj,bezpeč.systém	7 000	7 000	7 000	OR
Cyklostezka	35	35	35	OR
Dětské hřiště Žizkův vrch	0	1 516	0	OR
In-line Čelakovského	0	1 208	464	OR
Prevence kriminality - hřiště	0	1 502	1 454	OR
Sportovně relaxační centrum Sokolí	0	22 500	0	OR
Letní kino	0	1 945	1 945	OSM/OR
5 - Ostatní investice				
Obnova alejí	0	416	345	OR
Oprava opěrné zdi Vzdušná ul.	0	430	264	OR
Oprava opěrné zdi Proseč	400	476	476	OR
Liberecká - skalní masív - PD	70	70	0	OR
Investiční dotace na odbavovací systém ČSAD	2 557	2 657	2 039	OSM
Investiční dotace na nákup autobusu	100	0	0	OSM
Investiční dotace na modernizaci veř.osvětlení	2 000	2 000	2 000	FaM
Investiční dotace na obnovu techniky TSJ	8 300	8 300	8 296	FaM
Rekonstrukce archivu stavebního úřadu	1 000	1 000	0	OSM
Rotomat pro odd. DSA	650	531	528	OSM
Projekt klimatizace budova MěÚ Komenského	100	100	75	OSM
Výpočetní technika - nový server	250	250	250	OSM
Nemocnice - přístrojové vybavení	10 000	12 500	12 500	FaM
Sociální služby - tísňový systém	576	0	0	FaM
CELKEM jmenovité akce	110 319	209 811	124 607	
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE EU/IPRM	26 064	25 261	18 069	OR
Strategické rozvojové dokumenty	1 200	1 200	650	FaM
CELKEM jmenovité akce a PD	137 583	236 272	143 326	

**** spolufinancováno s SVS a.s.**

***** hlavním investorem těchto akcí je KSSLK nebo ŘSD**

Použité zkratky:

OK - okružní křižovatka

VO - veřejné osvětlení

PD - projektová dokumentace

IS - infrastruktura

ZŠ - základní škola

MŠ - mateřská škola

OR - odbor rozvoje

OSM - odbor správy majetku

FaM - odbor financí a majetku

SVS a.s. - Severočeská vodárenská společnost a.s.

KSSLK - Krajská správa silnic Libereckého kraje

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

EU - Evropská unie

IPRM - Integrovaný plán rozvoje města

TSJ - Technické služby Jablonec n.N.

SUPŠ - Střední umělecko průmyslová škola

DSA - dopravně správní agendy

ČEZ - České energetické závody

RDS - realizační dokumentace stavby

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2008

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODPA	855 947	939 516	914 049	107,0	97,0
1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav.	12 000	21 800	14 707	125,6	67,5
1031 Pěstební činnost	10	35	111	0,0	318,2
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	3	3	0,0	96,8
2143 Cestovní ruch	400	401	460	115,1	114,8
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	930	930	370	39,8	39,8
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000	1 000	485	48,6	48,6
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	2 700	2 520	2 804	103,9	111,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 855	2 855	551	19,3	19,3
3111 Předškolní zařízení	1 305	2 100	2 097	160,7	99,9
3112 Speciální předškolní zařízení	0	329	329	0,0	100,0
3113 Základní školy	344	1 970	1 986	577,3	100,8
3114 Speciální základní školy	587	587	588	100,3	100,3
3122 Střední odborné školy	770	770	735	95,4	95,4
3231 Základní umělecké školy	1	1	0	0,0	0,0
3311 Divadelní činnost	1	1	1	100,0	100,0
3314 Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	0	7 800	7 798	0,0	100,0
3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostr.	150	182	227	151,0	124,5
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 031	11 221	11 221	0,0	100,0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	41	41	0,0	99,9
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1	1	1	100,0	100,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	33	33	33	101,0	101,0
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	2	124,3	124,3
3611 Podpora individuální bytové výstavby	667	687	712	106,8	103,7
3612 Bytové hospodářství	53 717	95 817	95 316	177,4	99,5
3613 Nebytové hospodářství	9 826	9 826	9 335	95,0	95,0
3632 Pohřebnictví	731	731	878	120,1	120,1
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 736	26 880	22 918	122,3	85,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	22 710	22 769	22 884	100,8	100,5
3725 Využívání a zneškodňování odpadů	2 840	2 881	3 236	113,9	112,3
4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a ládeži	0	4	5	0,0	112,5
4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.	105	105	103	98,1	98,1
4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd.	1 420	1 420	1 416	99,7	99,7
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 250	1 519	2 145	171,6	141,2
6171 Činnost místní správy	2 961	5 198	5 617	189,7	108,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 500	18 400	18 842	139,6	102,4
6402 Finanční vypořádání min.let	0	102	102	0,0	99,6
6409 Ostatní činnosti j.n.	8	2 253	2 373	0,0	105,3
PRÍJMY CELKEM	1 008 539	1 182 691	1 144 482	113,0	97,0

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2008

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	88 650	96 250	93 004	104,9	96,6
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	22 000	25 000	24 308	110,5	97,2
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 000	7 300	7 614	190,3	104,3
1121 Daň z příjmů právnických osob	121 500	152 700	132 410	109,0	86,7
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000	25 577	25 577	51,2	100,0
1211 Daň z přidané hodnoty	197 750	185 000	189 304	95,7	102,3
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	50	50	6	12,0	12,0
1333 Poplatky za uložení odpadů	40	10	0	0,0	0,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	10	10	4	43,5	43,5
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100	100	60	59,8	59,8
1341 Poplatek ze psů	1 800	1 800	1 833	101,8	101,8
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	105	115	112	106,5	97,2
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 800	1 700	2 154	119,7	126,7
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	450	450	457	101,6	101,6
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 500	6 500	7 155	110,1	110,1
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	5 000	4 385	4 384	87,7	100,0
1353 Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění	500	670	712	142,3	106,2
1361 Správní poplatky	17 533	17 605	19 588	111,7	111,3
1511 Daň z nemovitostí	14 000	14 000	14 748	105,3	105,3
1701 Nerozúčtované, neidentif. a nezařad. daň.příjmy	0	460	461	0,0	100,2
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 757	58 897	55 249	94,0	93,8
2112 Příjmy z prodeje zboží (nakoup.za účelem prodej.)	395	395	460	116,4	116,4
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	250	238	0,0	95,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 145	1 698	1 704	148,9	100,4
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	36 928	36 928	37 780	102,3	102,3
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	670	670	745	111,2	111,2
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	127	127	0,0	100,2
2141 Příjmy z úroků (část)	2 169	2 290	2 396	110,5	104,6
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000	16 800	17 161	143,0	102,2
2210 Přijaté sankční platby	4 620	5 489	6 572	142,3	119,7
2226 Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	0	102	102	0,0	99,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 746	2 752	0,0	100,2
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	3	10 540	10 539	0,0	100,0
2321 Přijaté neinvestiční dary	250	250	250	100,0	100,0
2322 Přijaté pojistné náhrady	0	866	928	0,0	107,1
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 560	3 786	3 811	107,1	100,7
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 233	4 826	5 313	237,9	110,1
2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob	3 798	3 798	6 215	163,6	163,6
2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	1 650	1 650	1 650	100,0	100,0
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 530	2 530	2 883	114,0	114,0
3111 Příjmy z prodeje pozemků	11 000	20 000	12 880	117,1	64,4
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	18 855	68 955	63 874	338,8	92,6
3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj.	7	7 560	7 551	0,0	99,9
4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	8 484	9 806	9 806	115,6	100,0
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	46 675	46 675	46 675	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.	180 793	173 100	168 985	93,5	97,6
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	845	1 062	1 068	126,4	100,6
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	146	8 525	8 461	0,0	99,3
4134 Převody z rozpočtových účtů	76 012	51 012	54 673		
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0	45 000	45 000	100,0	100,0
4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR	0	15 000	15 000	100,0	100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	11 929	0	0,0	0,0
4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp.	0	720	720	0,0	100,0
4222 Investiční přijaté dotace od krajů	0	26 253	26 251	0,0	100,0
4232 Invest. přijaté dotace od mezinárodních institucí	3 226	2 774	2 773	86,0	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 008 539	1 182 691	1 144 483	113,0	97,0

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	2 091	Skutečnost:	2 716	Rozdíl v plnění:	+625
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet:	572	Skutečnost:	572	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet:	138	Skutečnost:	138	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Přijatá dotace od Ministerstva vnitra ČR na projekt "Sportovní vybavení" pro hřiště v Zeleném údolí.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	357	Skutečnost:	358	Rozdíl v plnění:	+1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

Platby za hlídkovou činnost strážníků na území Janov nad Nisou a Bedřichov, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

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

Jedná se o dotaci na provoz dětského dopravního hřiště.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	1 519	Skutečnost:	2 145	Rozdíl v plnění:	+626
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	69	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	-9
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Za provedení výuky a výcviku dopravní výchovy.

2210 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	1 450	Skutečnost:	2 085	Rozdíl v plnění:	+635
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

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

Správní odbor

Příjmy:

Rozpočet: 14 121 Skutečnost: 15 222 Rozdíl v plnění: + 1 101

Bez ODPA

Rozpočet: 11 297 Skutečnost: 12 004 Rozdíl v plnění: + 707

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

Rozpočet: 670 Skutečnost: 712 Rozdíl v plnění: + 42

Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře než jsme předpokládali, rozpočet byl navýšen celkem o 170 tis. Kč (rozpočtová změna byla projednána v ZM z 25.9. a 18.12.2008).

1361 – Správní poplatky

Rozpočet: 10 619 Skutečnost: 11 284 Rozdíl v plnění: + 665

Jsou to správní poplatky, které zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých odd. správního odboru.

Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend :

- poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel
- poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích
- poplatky za provádění změny v občanském průkazu, povinné výměny OP nebo 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 z.č.361/2000 Sb. a z.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 průmysl. způsobem
- poplatky za vydávání výpisů z ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení).

Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet, rozpočet byl navýšen v celkové výši 480tis.Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM 25.9. a 18.12.2008). Na tomto úseku došlo především ke zvýšenému počtu zpoplatněných výměn řidičských průkazů, profesních řidičských průkazů, vč. mezinárodních. V souvislosti s bodovým systémem byl navýšen počet žádostí o výpisy z evidence řidičů, došlo k nárůstu v registru vozidel, zvláště ke konci roku, z důvodu zavedení nového zákona o odpadech (za registraci starého vozidla se bude platit až 10 tis.Kč) s účinností od 1.1.2009. V množství dovezených motorových vozidel nárůst dále přetrvával. Byl naplněn předpokládaný příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů.

Naopak došlo k poklesu u příjmu správních poplatků za cestovní doklady v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru a možnosti vycestovat bez pasu v rámci EU. Rozpočet byl u cestovních dokladů snížen o celkovou částku 900 tis.Kč (rozpočtová změna byla projednána v ZM 18.12.2008). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.).Plánovaný příjem byl realizován v předpokládané výši.

OŽÚ – registrace : Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání- zjednodušení a došlo nakonec k předpokládanému plnění (bylo rozpočtovou změnou sníženo o 100 tis.Kč) tento příjem byl naplněn dle původního rozpočtu.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet: 8 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: + 1

Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n/N a obec Josefův Důl na základě uzavřené VPS.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet: 2 520 Skutečnost: 2 804 Rozdíl v plnění: + 284

2210 – Přijaté sankční platby

Rozpočet: 2 520 Skutečnost: 2 804 Rozdíl v plnění: + 284

Jde o přijaté platby za :

- 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 plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Lze konstatovat, že došlo k navýšení úspěchu v jejich vymahatelnosti.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 304 Skutečnost: 414 Rozdíl v plnění: + 110

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 43 Skutečnost: 43 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly ve za rok 2008 naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl navýšen (rozpočtová změna projednána na ZM 18.12.2008) o 3 tis.Kč.

2210 – Přijaté sankční platby

Rozpočet: 200 Skutečnost: 210 Rozdíl v plnění: + 10

Jde o finanční prostředky za:

- 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.
- živnostenský úřad = pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (Zákon č. 455/1991 Sb.)
- blokové pokuty za porušení z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Vzhledem k personálnímu snížení úseku kontroly ŽÚ došlo k určitému omezení kontrolní činnosti. Výsledky zjištěných porušení předpisů a výše následné ukládaných pokut odpovídá reálným možnostem oddělení.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 56 Skutečnost: 154 Rozdíl v plnění: + 98

Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě §79 zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhl. Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č.. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 5 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: + 2

Jedná se o platby při ověřování při pořizování kopií listin (fotokopii).

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet: 177 432 Skutečnost: 174 011 Rozdíl v plnění: - 3 421

BEZ ODPA

Rozpočet: 174 086 Skutečnost: 170 599 Rozdíl v plnění: - 3 487

1361 – Správní poplatky

Rozpočet: 16 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 2

Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. Statistika počtu průkazů vydaných v r. 2008: I. stupeň – TP (těžké postižení): 48 ks, II. stupeň – ZTP (zvlášť těžké postižení): 373 ks a III. stupeň – ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem): 120 ks.

4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet: 169 046 Skutečnost: 165 610 Rozdíl v plnění: - 3 436

Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Vzhledem k nižším aktuálním potřebám nebyly městu poukázány všechny finanční prostředky v souladu s rozhodnutím MPSV, čímž došlo k neplnění příjmů. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací:

UZ 13306

Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu) a ostatních dávek zdravotně postiženým občanům (příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, která se vyplácí do konce r.2008 a případné doplatky ostatních dávek jinde nezařazených z r. 2006).

UZ 13235

Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.

4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí

Rozpočet: 680 Skutečnost: 685 Rozdíl v plnění: 5

Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (592 tis. Kč) a děti MŠ (93 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou.

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů

Rozpočet: 4 011 Skutečnost: 3 955 Rozdíl v plnění: -56

v tom:

ORG 40615

Rozpočet: 1 244 Skutečnost: 1 243 Rozdíl v plnění: -1

Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“, realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 187 tis. Kč a EU 1 056 tis. Kč).

ORG 40625

Rozpočet: 207 Skutečnost: 159 Rozdíl v plnění: -48
Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem“, realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 24 tis. Kč a EU 135 tis. Kč).

Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním příjmů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti.

ORG 40693

Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 0
Účelová neinvestiční dotace z grantového fondu LK na úhradu nákladů spojených s realizací protidrogového projektu „Správná šestka“ pro ZŠ Arbesova.

ORG 40713

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0
Příspěvková organizace Mateřská škola speciální Jablonec n. N. obdržela dotaci z KÚLK na akci „Jízda na koni“.

ORG 40813

Rozpočet: 109 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: -5
Pro přísp. organizaci DDM Vikýř, Jablonec n.N. je dotace z KÚ LK ve výši 104 tis. Kč:
10,0 tis. Kč - doplatek neinvestiční dotace na projekt „Aktivní rodina III“
3,0 tis. Kč - vyúčtování účelového fin. prostředku v rámci přímé podpory kultur. aktivit na akci „Dětská scéna 2008“
13,0 tis. Kč - záloha na realizaci projektu „Výtvarné setkání a putování“
9,0 tis. Kč - záloha na realizaci projektu „Prázdninová všehochuť III.“
8,0 tis. Kč - vyúčtování finanč. příspěvku v rámci podpory kulturních aktivit na akci „Ročník soutěže Zpěváčci 2008“
6,0 tis. Kč - zabezpečení postupových kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2008 na akce „Celostátní přehlídka dětských recitátorů“
38,0 tis. Kč - projekt „Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje“
6,0 tis. Kč – krajské kolo sólových zpěváků od 6 let „Skřivánek 2008“.
11,0 tis. Kč – krajské kolo kytaristů od 6 let „Kytarová struna 2008“

ORG 40814

Rozpočet: 358 Skutečnost: 358 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční dotace z KÚLK pro přísp. organizaci DDM Vikýř, Jablonec n. N. při přechodu zřizovatelské kompetence k 1.1.2008 v souladu s uzavřenou Dohodou č.676-2007-OH/OŠK.

ORG 40823

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek z KÚLK pro ZUŠ, Jablonec n. N. na náklady spojené s realizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT – akce „Soutěž ZUŠ“.

ORG 40824

Rozpočet: 535 Skutečnost: 534 Rozdíl v plnění: -1
Neinvestiční dotace z KÚLK pro přísp. organizaci ZUŠ, Jablonec n. N. při přechodu zřizovatelské kompetence k 1.1.2008 v souladu s uzavřenou Dohodou č.676-2007-OH/OŠK.

ORG 9200040210

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 500 Rozdíl v plnění: 0
Grant KÚ LK na prevenci sociálně patologických jevů.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
Rozpočet: 333 Skutečnost: 331 Rozdíl v plnění: -2
v tom:

ORG 40625

Rozpočet: 90 Skutečnost: 89 Rozdíl v plnění: -1

Investiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt „Žák učitelem – učitel žákem“, realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 13 tis. Kč a EU 76 tis. Kč).

ORG 40824

Rozpočet: 243 Skutečnost: 243 Rozdíl v plnění: 0

Investiční dotace z KÚLK pro ZUŠ, Jablonec n. N. při přechodu zřizovatelské kompetence k 1.1.2008 v souladu s uzavřenou Dohodou č. 676-2007-OH/OŠK.

2143 Cestovní ruch

Rozpočet: 400 Skutečnost: 460 Rozdíl v plnění: 60

Příjmy byly překročeny vzhledem k vyššímu prodeji v závěru roku.

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 5 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 5

Příjmy z poskytování služeb byly plněny především ze vstupného na radniční věž v průběhu hlavní sezony, vstupné bylo zvýšeno o 100%, tomu odpovídá i výše tržeb.

2112 – Příjmy z prodeje zboží

Rozpočet: 395 Skutečnost: 450 Rozdíl v plnění: 55

Jedná se o prodej map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, jízdních řádů, apod. Plánované příjmy byly překročeny vzhledem k vyššímu předvánočnímu prodeji.

3111 Předškolní zařízení

Rozpočet: 795 Skutečnost: 797 Rozdíl v plnění: 2

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 11 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: 2

Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují úhrady dlužných částek k 31.12.2004, které náležejí ještě městu.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 784 Skutečnost: 784 Rozdíl v plnění: 0

Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2007.

3112 – Speciální předškolní zařízení

Rozpočet: 329 Skutečnost: 329 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 329 Skutečnost: 329 Rozdíl v plnění: 0

Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2007.

3113 Základní školy

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2007.

3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	182	Skutečnost:	183	Rozdíl v plnění:	1
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	182	Skutečnost:	183	Rozdíl v plnění:	1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Příjmy jsou tvořeny výhradně příjmy z 13. plesu města - ze vstupného a slosovatelných programů (125 tis. Kč). V r. 2008 město obdrželo finanční dary ve výši 58 tis. Kč.

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

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

2210 – Přijaté sankční platby

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

Příjmy z úhrad přestupků na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

6171 - Činnost místní správy

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.

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

Příjem z uhrazených faktur za vánoční balíčky od obcí, jejichž senioři jsou umístěni v Domovech důchodců v Jabloneckých Pasekách a ve Velkých Hamrech a jsou stále trvalými obyvateli daných obcí. Vánoční balíčky byly v uvedených zařízeních seniorům rozdány začátkem měsíce prosince. Nenaplnění příjmů je z důvodu změny trvalého bydliště některých seniorů (stali se občany našeho města), u nichž bylo počítáno s úhradou jiné obce.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	5
------------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

Tato položka obsahuje příjmy z vrátek sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Tyto vrácené a vymožené prostředky jsou příjmem státního rozpočtu, do kterého je odvádíme pravidelně 1x měsíčně prostřednictvím kraje. Tato částka se vrátila na účet města koncem roku 2008 a finanční prostředky byly převedeny do r. 2009 a dne 14.1.2008 odeslány na účet kraje.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů Domova pro seniory v Semilech, kam byli na základě smlouvy uzavřené mezi městy Jablonec n.N. a Semily umístěni. Evidence úhrad byla v prosinci 2008 převedena z kapitoly odboru financí a majetku do humanitního odboru. Koresponduje s výdaji §4359, pol. 5321.

Odbor financí a majetku

Příjmy:

Rozpočet:	771 381	Skutečnost:	745 291	Rozdíl v plnění:	- 26 090
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	-----------------

Bez ODPA

Rozpočet:	642 414	Skutečnost:	625 538	Rozdíl v plnění:	- 16 876
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	-----------------

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Rozpočet:	96 250	Skutečnost:	93 004	Rozdíl v plnění:	- 3 246
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---------

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

1112 - Daň z příjmů FO z podnikání

Rozpočet:	25 000	Skutečnost:	24 308	Rozdíl v plnění:	- 692
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos. Plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření zejména společné zdanění manželů, daňové zvýhodnění na vyživovací dítě v podobě úlevy na dani, dále např. zvýšení daňových paušálů, zkrácená doba odpisování v 1. až 3. odpisové skupině.

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

Rozpočet:	7 300	Skutečnost:	7 614	Rozdíl v plnění:	+ 314
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

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

1121 - Daň z příjmů právnických osob

Rozpočet:	152 700	Skutečnost:	132 410	Rozdíl v plnění:	- 20 290
-----------	---------	-------------	---------	------------------	----------

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

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec

Rozpočet:	25 577	Skutečnost:	25 577	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

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

1211 - Daň z přidané hodnoty

Rozpočet:	185 000	Skutečnost:	189 304	Rozdíl v plnění:	+ 4 304
-----------	---------	-------------	---------	------------------	---------

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

1341 - Poplatky ze psů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 833	Rozdíl v plnění:	+ 33
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Tyto místní poplatky jsou naplněny.

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu

Rozpočet:	115	Skutečnost:	112	Rozdíl v plnění:	- 3
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu.

1343 - Poplatek z veřejného prostranství

Rozpočet:	1 700	Skutečnost:	2 154	Rozdíl v plnění:	+ 454
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

U těchto poplatků došlo k překročení předpokladu plnění.

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity
Rozpočet: 450 Skutečnost: 457 Rozdíl v plnění: + 7
U těchto poplatků došlo k překročení předpokladu plnění.

1347 - Poplatek za provozovaný VHP
Rozpočet: 6 500 Skutečnost: 7 155 Rozdíl v plnění: + 655
Tyto poplatky byly přeplněny o částku 655 tis. Kč.

1351 – Odvod z výtěžku provozování loterií
Rozpočet: 4 385 Skutečnost: 4 384 Rozdíl v plnění: - 1
Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP.

1361 - Správní poplatky
Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 6 522 Rozdíl v plnění: + 1 522
Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám.

1511 - Daň z nemovitostí
Rozpočet: 14 000 Skutečnost: 14 748 Rozdíl v plnění: + 748
Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu. Došlo k překročení plánu výnosu o 748 tis. Kč.

1701 – Neidentifikované příjmy
Rozpočet: 460 Skutečnost: 461 Rozdíl v plnění: + 1
Na tuto položku jsou zařazeny daňové příjmy od finančního úřadu dodatečně vymožené.

2420 - Splátky půjček od obecně prospěšné spol.
Rozpočet: 1 650 Skutečnost: 1 650 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o splátky půjček TJ Bižuterie a SK Břízky ve výši 1 000 tis. Kč a FOCUS občanské sdružení ve výši 650 tis. Kč.

4111 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR
Rozpočet: 9 806 Skutečnost: 9 806 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 042 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 657 tis. Kč (UZ 98116) a dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstva Libereckého kraje celkem 1 107 tis. Kč (UZ 98193).

4112 - Globální dotace
Rozpočet: 46 675 Skutečnost: 46 675 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o dotaci na výkon státní správy, kterou městu posílá KÚLK.

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

Rozpočet:	3 117	Skutečnost:	2 438	Rozdíl v plnění:	- 679
ORG 10133	1 263	Skutečnost:	647	Rozdíl v plnění:	- 616
ORG 10244	273	Skutečnost:	210	Rozdíl v plnění:	- 63
ORG 10950	741	Skutečnost:	741	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10957	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30943	429	Skutečnost:	429	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30947	123	Skutečnost:	123	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30948	19	Skutečnost:	19	Rozdíl v plnění:	0
ORG 40523	69	Skutečnost:	69	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10133: (UZ 09113229, 09513229, 33513234, 33113234) plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací II. Plnění příjmů je pouze poloviční, protože do rozpočtu příjmů byla naplánována maximální možná částka, která by znamenala obsazení všech dohodnutých míst po celou dobu trvání dohody s Úřadem práce v daném kalendářním roce, ale ve skutečnosti nejsou všechna místa plně obsazena po celou dobu a ještě dochází k fluktuaci a nemocnosti těchto pracovníků.

ORG 10244: (UZ 33513234, 33113234) plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací III. Plnění příjmů je nižší, protože do rozpočtu příjmů byla naplánována maximální možná částka, která by znamenala obsazení všech dohodnutých míst po celou dobu trvání dohody s Úřadem práce v daném kalendářním roce, ale ve skutečnosti nejsou všechna místa plně obsazena po celou dobu a ještě dochází k fluktuaci a nemocnosti těchto pracovníků.

ORG 10950: (UZ 13101) plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací I.

ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 2 terénní pracovníky.

ORG 30943: neinvestiční přijaté transfery ze SR na projekt „Otevřené dveře“ - jde o finanční prostředky ve výši 429 tis. Kč určené pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci daného projektu (86 tis. Kč z prostředků SR pod ÚZ 09113229, 343 tis. Kč z prostředků EÚ pod ÚZ 09513229).

ORG 30947: neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MZ ČR na realizaci programu „Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.“ v roce 2008 (Rozhodnutí MZ č. VZV/2124/379/2008-I.) – zasláno ve dvou splátkách – rozpočtová změna schválena na 17. zasedání ZM dne 25.09.2008 Usnesením ZM č. 370/2008 ve výši 123 tis. Kč (ÚZ 35442).

ORG 30948: neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2008 - rozpočtová změna schválena na 17. zasedání ZM dne 25.09.2008 Usnesením ZM č. 370/2008 ve výši 19 tis. Kč (ÚZ 34053).

ORG 40523: neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2008 - rozpočtové opatření schváleno na 6. schůzi RM dne 15.05.2008 Usnesením RM č. 97/2008 ve výši 69 tis. Kč (ÚZ 34053).

4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí

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

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

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	4 138	Skutečnost:	4 137	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

1 500 tis. Kč - jedná se o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na „Projekty v rámci 200. výročí Jablonec nad Nisou“. Projekt byl rozčleněn na jednotlivé akce – Jablonec 2008 (Muzeum skla a bižuterie), Festival ZUŠ Libereckého kraje, ocenění významných osobností z oblasti kulturního a společenského života, Jablonecké interiéry – výstavy, publikace – J.V. Schejbal. 312 tis. Kč - jde o příspěvek z Fondu PO LK v celkové částce 196 tis. Kč a příspěvek na udržení akceschopnosti jednotek PO v celkové částce 116 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly začleněny do rozpočtu na paragraf – požární ochrana a byly z něj hrazeny výdaje na vybavení jednotek a náklady spojené s provozem hasičských zbrojnic.

Neinvestiční dotace pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu LK dle Smlouvy č. OLP/25/2008 z 28.1.2008 na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jablonecka v roce 2008 ve výši 620 tis. Kč (schváleno rozpočtovým opatřením na 4. schůzi RM dne 20.03.2008) a účelová neinvestiční dotace na projekt pod názvem „Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jablonecka“ dle samostatné smlouvy mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad Nisou č. OLP/3095/2008 (schváleno Usnesením ZLK č. 35/III/08/ZK dne 16.12.2008) ve výši 471 tis. Kč, celkem dotace činila 1 091 tis. Kč.

Neinvestiční účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu Libereckého kraje dle Smlouvy č. OLP/183/2008 na projekt pod názvem „Regionální funkce knihoven – Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.“ ve výši 935 tis. Kč – rozpočtová změna schválena na 17. zasedání ZM dne 25.09.2008 Usnesením ZM č. 370/2008.

Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na projekt pod názvem „Jablonecký oštěp 2008“ dle Smlouvy č. OLP/1532/2008 ve

výši 300 tis. Kč - rozpočtové opatření schváleno na 6. schůzi RM dne 15.05.2008 Usnesením RM č. 97/2008.

4139 – Výběr z FZÚB

Rozpočet: 45 000 Skutečnost: 45 000 Rozdíl v plnění: 0
Výběr prostředků z FZÚB pro potřeby města na opravy, údržbu a rekonstrukce svého bytového fondu

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet: 3 000 Skutečnost: 3 000 Rozdíl v plnění: 0
Účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rentgenová skiaskopická stěna pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.“ poskytnutá na základě schváleného rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2008 dle Usnesení RM č. 97/2008 z 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou z 15. května 2008 v souladu se Smlouvou č. OLP/597/2008 mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad Nisou z 30.4.2008 ve výši 3 000 tis. Kč.

4232 – Investiční přijaté dotace od mezinárodního institutu

Rozpočet: 2 774 Skutečnost: 2 773 Rozdíl v plnění: - 1
Na investiční akce financované prostřednictvím bankovního úvěru dle smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., byla Evropskou investiční bankou poskytnuta dotace ve výši 2 773 tis. Kč. Granty byly poskytnuty na tyto akce:
740 496,55 Kč Severní tangenta,okružní křižovatky, Ovocný trh
332 063,01 Kč Vodovody a kanalizace
840 678,12 Kč Školské objekty
860 123,20 Kč Rekonstrukce a opravy komunikací a chodníků

1012 – Podnikání v zemědělství

Rozpočet: 21 800 Skutečnost: 14 707 Rozdíl v plnění: - 7 093

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet: 250 Skutečnost: 238 Rozdíl v plnění: -12
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: 1 550 Skutečnost: 1 589 Rozdíl v plnění: + 39
Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků

Rozpočet: 20 000 Skutečnost: 12 880 Rozdíl v plnění: - 7 120
Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájemem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů. Dále trvá zájem investorských společností o koupi pozemků a tím i uzavíraných smluv budoucích kupních.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 7 800 Skutečnost: 7 798 Rozdíl v plnění: - 2

2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Rozpočet: 4 439 Skutečnost: 4 439 Rozdíl v plnění: 0
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku prodaného Eurocentru Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 4 439 tis. Kč.

3113 – Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku
 Rozpočet: 3 361 Skutečnost: 3 359 Rozdíl v plnění: - 2
 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku prodaného Eurocentru Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 3 359 tis. Kč (rozdíl vznikl zaokrouhlováním).

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

Rozpočet: 0 Skutečnost: 44 Rozdíl v plnění: +44

2112 – Příjmy z prod. zboží
 Rozpočet: 0 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: + 10
 Jedná se o příjmy z prodeje knihy o jablonecké radnici Jablonecké pamětihodnosti, vydané k 75. výročí její dostavby.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
 Rozpočet: 0 Skutečnost: 34 Rozdíl v plnění: + 34
 Jedná se o příjmy za prodané medaile – městské medaile s portrétem 1. starosty J. Pfeiffera a medaile vydané k 75. výročí dostavby radnice.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet: 10 440 Skutečnost: 10 440 Rozdíl v plnění: 0

2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
 Rozpočet: 5 998 Skutečnost: 5 998 Rozdíl v plnění: 0
 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku prodaného společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. ve výši 5 998 tis. Kč.

2321 – Přijaté neinvestiční dary
 Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0
 Příspěvek na INDUSTRIAL CUP 2008 ve výši 250 tis. Kč – účelově vázaný dar od ČEZ.

3113 – Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku
 Rozpočet: 4 192 Skutečnost: 4 192 Rozdíl v plnění: 0
 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku prodaného společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 4 192 tis. Kč.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet: 41 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 0

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
 Rozpočet: 41 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 0
 Jde o dotaci z Euroregionu Nisa na financování projektu Společná akce cyklistů – Jablonec nad Nisou, Bautzen a Jelenia Góra.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 47 100 Skutečnost: 47 063 Rozdíl v plnění: - 37

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
 Rozpočet: 47 100 Skutečnost: 47 063 Rozdíl v plnění: - 37
 Příjmy z prodeje bytů jsou téměř naplněny, týká se zejména prodeje bytů v objektech B.Němcové 2-10 a 16-22 a Mechová 13-21.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj**Rozpočet: 19 017 Skutečnost: 16 276 Rozdíl v plnění: - 2 741**

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Jedná se o vyhotovení geometrického náčrtu pro určení plochy pronájmu.

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 19 000 Skutečnost: 16 260 Rozdíl v plnění: - 2 740

Nižší příjmy z prodeje ostatních nemovitostí byly způsobeny nižším množstvím realizovaných prodejských nemovitostí než bylo pro rok 2008 očekáváno.

4349 – Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.**Rozpočet: 105 Skutečnost: 103 Rozdíl v plnění: - 2**

2132 – Příjmy z pronájmu

Rozpočet: 105 Skutečnost: 103 Rozdíl v plnění: - 2

Jde o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou jménem a na účet města Jablonec nad Nisou.

4351 – Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení**Rozpočet: 1 420 Skutečnost: 1 416 Rozdíl v plnění: - 4**

2132 - Příjmy z pronájmu

Rozpočet: 1 420 Skutečnost: 1 416 Rozdíl v plnění: - 4

Jedná se o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Sociální služby jménem a na účet města Jablonec nad Nisou.

6171- Činnost místní správy**Rozpočet: 491 Skutečnost: 567 Rozdíl v plnění: + 66**

2210 – Přijaté sankční platby

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

Jedná se o pokuty uložené při kontrolní činnosti provozování VHP.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Tuto provizi městu zasílá Penzijní fond České spořitelny a.s. a firma ING Penzijní fond.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 466 Skutečnost: 533 Rozdíl v plnění: + 67

16 tis. Kč - prodej hrnků s logem jedné z dominantních jabloneckých věží.

517 tis. Kč - dohoda o narovnání v objektu Mánesova 6 celkem 409 309,45 Kč od Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových a dále nahodilé příjmy ve výši 108 tis. Kč

6310 – Obecné příjmy z finančních operací**Rozpočet: 18 400 Skutečnost: 18 843 Rozdíl v plnění: + 443**

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet: 1 600 Skutečnost: 1 681 Rozdíl v plnění: + 81

Jedná se o příjmy z úroků na běžných účtech.

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet: 16 800 Skutečnost: 17 162 Rozdíl v plnění: + 362

Ze skutečně přijaté částky tvoří 6 343 tis. Kč dividendy z JTR a.s., 829 tis. Kč dividendy z SKS s.r.o. Výnosy z repo operací jsou ve výši 9 628 tis. Kč.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet: 102 Skutečnost: 102 Rozdíl v plnění: 0

2226 – Příjmy z fin.vypořádání minul.let mezi obcemi

Rozpočet: 102 Skutečnost: 102 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o finanční vypořádání Mikroregionu Jizerské hory z roku 2006

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet: 2 251 Skutečnost: 2 365 Rozdíl v plnění: + 114

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 40 Skutečnost: 43 Rozdíl v plnění: + 3

Jedná se o zaplacené pohledávky.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 189 Skutečnost: 289 Rozdíl v plnění: + 100

Jedná se o náhradu škody od Okresního soudu za družstvo TOURGENT ve výši 186 tis. Kč, vrácení jistoty TJ LIAZ ve výši 100 tis. Kč a 3 tis. Kč ostatní vratky.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 2 055 Skutečnost: 2 069 Rozdíl v plnění: + 14

Jedná se o platbu za vymožení bezdůvodného obohacení od Okresního soudu za družstvo TOURGENT ve výši 2 037 tis. Kč a příspěvky občanů na autobusy v rámci výletu do partnerského Budyšina a Jelení Góry.

Sociální fond

Příjmy:

Rozpočet:	2 686	Skutečnost:	2 015	Rozdíl v plnění:	- 671
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	2 684	Skutečnost:	2 012	Rozdíl v plnění:	- 672
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

4134 - Příděl do sociálního fondu

Rozpočet:	2 012	Skutečnost:	2 012	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Jedná se o příděl do sociálního fondu.

6171 – Činnost místní správy

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

2141 - Příjmy z úroků

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

Jedná se o příjmy z úroků na účtu sociálního fondu.

Projekt Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

Příjmy:

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

Bez OdPa

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

2141 Příjmy z úroků

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

Jedná se o úroky z běžného účtu ve výši 150,- Kč.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Příjmy:

Rozpočet:	56 015	Skutečnost:	62 471	Rozdíl v plnění:	+ 6 456
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

Bez ODPA

Rozpočet:	55 328	Skutečnost:	61 759	Rozdíl v plnění:	+ 6 431
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

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

Rozpočet:	3 798	Skutečnost:	6 215	Rozdíl v plnění:	+ 2 417
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---------

Splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám, navýšení příjmů způsobeno splátkou půjčky FK BAUMIT a.s. (původně FK Jablonec 97 a.s.) nezahrnutou v rozpočtu.

2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva

Rozpočet:	2 530	Skutečnost:	2 883	Rozdíl v plnění:	+ 353
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

4134 – Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet:	49 000	Skutečnost:	52 661	Rozdíl v plnění:	+ 3 661
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---------

Jedná se o přiděl do FZÚB ve výši 50% z prodeje bytů a domů a splátka půjčky města.

3611 – Podpora individuál. bytové výstavby

Rozpočet:	687	Skutečnost:	712	Rozdíl v plnění:	+ 25
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet:	687	Skutečnost:	712	Rozdíl v plnění:	+ 25
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

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

Odbor správy majetku

Příjmy

Rozpočet:	77 680	Skutečnost:	74 596	Rozdíl v plnění:	- 3 084
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

Bez ODP

Rozpočet:	1 650	Skutečnost:	1 448	Rozdíl v plnění:	- 202
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

1361 - Správní poplatky

Rozpočet:	1 450	Skutečnost :	1 248	Rozdíl v plnění :	- 202
-----------	-------	--------------	-------	-------------------	-------

Výběr správních poplatků za ověřování podpisů a listin, za výpisy z katastru a rejstříků a dále za vydávání rybářských lístků. Jde o příjem odd. vnitřní správy, plní vnitřní informační středisko.

Dále se jedná o správní poplatky oddělení DSÚ např.: za zvláštní užívání komunikací, za povolení lešení a výkopů, poplatky za vjezd do pěší zóny, za povolení reklamy, povolení stánkového prodeje. Výše vybraných poplatků závisí na množství správních rozhodnutí tj. na počtu podání.

4122 – Neinvestiční transfery od krajů

Rozpočet:	130	Skutečnost :	130	Rozdíl v plnění :	0
-----------	-----	--------------	-----	-------------------	---

Neinvestiční dotace z krajského úřadu Libereckého kraje na průzkum střechy městského divadla před umístěním múz.

4222 - Investiční transfery od krajů

Rozpočet:	70	Skutečnost :	70	Rozdíl v plnění :	0
-----------	----	--------------	----	-------------------	---

Investiční dotace z krajského úřadu Libereckého kraje na nasvícení přechodů pro chodce. Přechody byly doplněny stožáry veřejného osvětlení a dopravním značením.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	900	Skutečnost:	366	Rozdíl v plnění:	- 534
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	300	Skutečnost:	296	Rozdíl v plnění:	- 4
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet. Parkovací karty jsou placeny buď hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Naplněno v souladu s rozpočtem.

2324 – Přijaté příspěvky a náhrady

Rozpočet:	600	Skutečnost:	70	Rozdíl v plnění:	- 530
-----------	-----	-------------	----	------------------	-------

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

Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, protože se jednalo o chybný odhad příjmů ze strany TSJ s.r.o. a MP. Zároveň s nižšími příjmy jsou nižší i výdaje.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	485	Rozdíl v plnění:	- 515
------------------	--------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	485	Rozdíl v plnění:	- 515
-----------	-------	-------------	-----	------------------	-------

Příjmy za nucené odtahy vozidel, tvořících překážku silničního provozu. Odtahy jsou prováděny TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem na pokyn Městské policie. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, bylo méně výjezdů s Městskou policií než bylo plánováno.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet: 1 305 Skutečnost: 1 300 Rozdíl v plnění: - 5

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 75 Skutečnost: 63 Rozdíl v plnění : -12

Jde o příjem z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar ve výši 15 tis.Kč.

Příjem 3 tis. Kč je nájemné za 2 mateřské školy a za Speciální MŠ Palackého. Dále je zahrnut příjem za 2 ordinace v MŠ Husova za 45 tis. Kč ročně.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 1 230 Skutečnost: 1 238 Rozdíl v plnění : + 8

Jde o přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro Svobodnou obecnou školu a Speciální mateřskou školu a areálu Rybářská – U přehrady. Výše přefakturace je závislá na spotřebě. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno měsíčně, voda a elektrická energie je fakturována ročně dle nájemní smlouvy. Přeplnění příjmů je způsobeno fakturací záloh na elektrickou energii dle požadavku obou školských zařízení. Fakturace od firmy ČEZ probíhá až v měsíci březnu po skončení kalendářního roku, proto byla dohodnuta zálohová fakturace el. energie mezi městem a školami v nájmu.

3113 – Základní školy

Rozpočet: 344 Skutečnost: 360 Rozdíl v plnění: + 16

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 344 Skutečnost: 360 Rozdíl v plnění : + 16

Jde o příjmy za pronájmy střech a půdních prostor škol telekomunikačním firmám za účelem umístění parabolických antén. Smlouvy jsou uzavřeny s firmami Eurotel ve výši 120 tis. ročně a Siemens (nyní Vodafon) ve výši 150 tis. ročně. Příjmy jsou navyšovány o inflaci, skutečný příjem je o 16 tis. Kč vyšší než bylo plánováno. Příjem 9 tis.Kč činí pronájem budov 9 základních školám a 65 tis. nájem budovy pro Svobodnou obecnou školu. Přeplnění příjmů je způsobeno zvýšením nájemného za umístění antén o roční inflaci.

3114 – Speciální základní školy

Rozpočet: 587 Skutečnost: 588 Rozdíl v plnění: + 1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 587 Skutečnost: 588 Rozdíl v plnění: + 1

Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol v ulicích Jugoslávská 4, Liberecká 31, Speciální MŠ Sluníčko Polní 10.

Jugoslávská 4 – příjem z nájemného plánován ve výši 247.300,- Kč, uhrazen v plné výši.

Speciální škola Liberecká 31 – příjem ročně 308.390,- Kč, uhrazen v plné výši.

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

Spec. škola J.Hory – nájem ve výši 6.190,- Kč ročně je uhrazen. Rozdíl je způsoben zaokrouhlením rozpočtované částky.

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet: 770 Skutečnost: 735 Rozdíl v plnění: - 35

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 770 Skutečnost: 735 Rozdíl v plnění: - 35

Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí Střední průmyslové škole strojní a bižuterní. SPŠ technická – nájemné uhrazeno 340 tis. Kč, SUPŠ bižuterní – nájemné hrazeno dle smlouvy 395 tis. Kč. Uhrazeno v plné výši.

Další příjem byl plánován z pronájmu parabolických antén umístěných na střeše této školy ve výši 35 tis. Kč. Smlouva byla ukončena vzhledem ke stěhování závodu Preciosa.

3231 – Základní umělecké školy

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

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

Rozdíl v plnění je způsoben chybným vrácením přeplatku za rok 2007.

3311 – Divadelní činnost

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění : 0

Příjem z pronájmu budovy divadla od o.p.s. Městské divadlo ve výši 1.000 Kč za rok dle nájemní smlouvy.

3314 – Činnosti knihovnické

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

Příjem z pronájmu budovy Městské knihovny ve výši 1.000 Kč za rok dle nájemní smlouvy.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet: 781 **Skutečnost:** 781 **Rozdíl v plnění:** 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 781 Skutečnost: 781 Rozdíl v plnění: 0

Příjmy tvoří nájemné za Plavecký bazén ve výši 1 tis. Kč, nájemné zaplacené SPORT s.r.o. za zimní stadion ve výši 100 tis. Kč a nájemné za stadion Střelnice ve výši 480 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 200 tis. Kč ročně. Příjmy jsou uhrazeny v plné výši.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet 1 Skutečnost 1 Rozdíl v plnění 0

Pronájem budovy Podhorská 49 domu dětí a mládeže Vikýř. Zapláceno dle nájemní smlouvy.

3429 – Zájmová činnost a rekreace

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet 33 Skutečnost 33 Rozdíl v plnění 0

Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od firmy TEXO-PLUS za 33.331,- Kč ročně. Firma provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní.

3599- Ostatní činnost ve zdravotnictví

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba

některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů (např. Rohypnol), snížil se i prodej tiskopisů oproti loňskému roku. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	48 717	Skutečnost:	48 254	Rozdíl v plnění:	- 463
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	25 937	Skutečnost:	24 018	Rozdíl v plnění:	- 1 919
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---------

Výběr záloh na energie a služby pro město provádí pověřená realitní kancelář. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti původnímu předpokladu z důvodu snižování záloh na energie (vysoké přeplatky v dalším roce).

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	22 180	Skutečnost:	23 472	Rozdíl v plnění :	+ 1 292
-----------	--------	-------------	--------	-------------------	---------

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 23 472 tis. Kč, což je oproti plánu navýšení příjmů o 1 292 tis. Kč. Vybráno více na nájemném díky splátkovým kalendářům na dlužné nájemné. Vliv na vybrané příjmy měl i pozdější prodej bytů, než bylo uvažováno při tvorbě rozpočtu.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet:	600	Skutečnost:	764	Rozdíl v plnění:	+ 164
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Jedná se o ostatní příjmy RK – přijaté pokuty a penále z opožděných plateb, pojistné plnění a přijaté náhrady škod. Vybráno více na penále díky exekucím u starých dluhů.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	9 826	Skutečnost:	9 335	Rozdíl v plnění:	- 491
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	1 902	Skutečnost:	1 691	Rozdíl v plnění:	- 211
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Výběr příjmů pro město provádí pověřená realitní kancelář. Příjmy nenaplněny z důvodu nových nájemních smluv u nebytových prostor a nových předpisů záloh na služby.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	7 924	Skutečnost:	7 644	Rozdíl v plnění:	- 280
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Příjmy z pronájmu nenaplněny z důvodu uvolnění některých nebytových prostor, např. Podhorská 5 a Podhorská 18.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet:	731	Skutečnost:	878	Rozdíl v plnění:	+ 147
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	550	Skutečnost:	670	Rozdíl v plnění:	+ 120
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	181	Skutečnost:	171	Rozdíl v plnění:	- 10
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň na hlavním hřbitově a kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavcích. Pronájem je sjednán na základě smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč. Další příjmy z pronájmu tvoří nájem reklamních ploch pro kamenosochařské firmy ve výši 14 tis. Kč.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet:	0	Skutečnost:	37	Rozdíl v plnění:	+ 37
-----------	---	-------------	----	------------------	------

Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého.

3639 – Komunální služby

Rozpočet:	7 868	Skutečnost:	6 617	Rozdíl v plnění:	- 1 221
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------------

2111- Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	6 145	Skutečnost:	4 815	Rozdíl v plnění:	- 1 330
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---------

Jedná se o tržby z parkovacích automatů ve výši 4 690 tis. Kč a tržby z veřejných WC ve výši 107 tis. Kč. Rozdíl vznikl nenaplněním plánovaných příjmů z parkovacích automatů.

Plánovaná částka byla příliš vysoká. Další příjmy ve výši 18 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním IC za domovní čísla popisná a orientační.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	115	Skutečnost :	108	Rozdíl v plnění:	- 7
-----------	-----	--------------	-----	------------------	-----

Jedná se o pronájem tržnice Lipanská a tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 47 tis. Kč. Dalším příjmem z pronájmu pozemku je umístění otočných hodin a reklama na otočných hodinách na pozemku v parčíku na Komenského náměstí ve výši 19 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 42 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	806	Skutečnost:	847	Rozdíl v plnění:	+ 41
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Příjmy z nájemného za tyto objekty:

Nájemné za prostory Eurocentrum s.r.o. a kin ve výši 685 tis. Kč ročně, nájemné za Fitness centrum v objektu J.Hory 33 ve výši 119 tis. Kč, nájemné za osvětlené čekárny u kina Radnice ve výši 13 tis. Kč dle smlouvy a nájemné za nebytové prostory ostatní celkem 30 tis. Kč, např. za prostory RK Adria, za 2 garáže ve správě OSM.

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí

Rozpočet:	670	Skutečnost:	745	Rozdíl v plnění:	+ 75
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Pronájem movitého majetku plakátovacích sloupů, billboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch od firmy EuroAWK 688 tis. Kč, Outdoor Akcent 60 tis. Kč za billboardy a firmy Rengl ve výši 6 tis. Kč za reklamní válce. Nájemné je vyšší z důvodu vyšších počtů reklamních ploch.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet:	102	Skutečnost:	102	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo dle dohod uzavíraných odd. DSÚ.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	210	Skutečnost:	204	Rozdíl v plnění:	- 6
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	210	Skutečnost:	204	Rozdíl v plnění:	- 6
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	2 982	Skutečnost:	3 205	Rozdíl v plnění:	+ 223
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	8	Skutečnost:	22	Rozdíl v plnění:	+ 14
-----------	---	-------------	----	------------------	------

Příjmy z poplatků za kopírovací služby a tisk z ASPI ve vnitřním informačním středisku.

2132 – Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 718	Skutečnost:	1 564	Rozdíl v plnění:	- 154
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností.

Nenaplnění příjmů bylo způsobeno ukončením nájemních smluv a uvolněním nebytových prostor.

2210 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	0	Skutečnost:	114	Rozdíl v plnění:	+ 114
-----------	---	-------------	-----	------------------	-------

Pokuty uložené dopravním a silničním úřadem ve správním řízení ve výši 94 tis. Kč a smluvní pokuta od firmy Horák ve výši 20 tis. Kč.

2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Rozpočet:	103	Skutečnost:	102	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Příjmy z prodeje majetku MěÚ (nábytku, výpočetní techniky apod.) v budově Mírové nám. 2 Úřadu práce.

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	861	Skutečnost:	928	Rozdíl v plnění:	+ 67
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města a pojistná plnění jako náhrady škody za poškozená služební vozidla. Plnění příjmu této položky bylo vyšší než plánovaný rozpočet, neboť nelze odhadnout četnost a výši plnění pojistných událostí.

2324 – Přijaté příspěvky a náhrady

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

Jedná se o vrácené náklady soudního řízení s pachatelem škody na majetku města.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	280	Skutečnost:	471	Rozdíl v plnění:	+ 191
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Jedná se o nahodilé příjmy. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, uhrazené soudní poplatky a náklady řízení, dobropisy, příjmy za prodej vyřazeného majetku při opravách budov do Sběrných surovin nebo do Kovošrotu.

3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

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

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. Jedná se o majetek, který byl evidován na účtu 022 nebo jako investice, musí být zařazen na příjmové pol. 3113.

Odbor rozvoje

Příjmy:

Rozpočet:	81 956	Skutečnost:	68 161	Rozdíl v plnění:	- 13 795
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-----------------

Bez ODPA

Rozpočet:	52 157	Skutečnost:	40 117	Rozdíl v plnění:	- 12 040
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-----------------

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší

Rozpočet:	50	Skutečnost:	6	Rozdíl v plnění:	- 44
-----------	----	-------------	---	------------------	------

Jedná se o příjmy za znečišťování ovzduší malým či středním zdrojem znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

1333 – Poplatky za uložení odpadu

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

Jedná se o příjem z poplatků za uložení odpadů dle zákona o odpadech. Tento příjem nebyl v r.2008 plněn.

1334 – Odvody za odnětí zemědělské půdy

Rozpočet:	10	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	- 6
-----------	----	-------------	---	------------------	-----

Jedná se o příjem poplatků za odnětí 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:	100	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	- 40
-----------	-----	-------------	----	------------------	------

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

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	520	Skutečnost:	516	Rozdíl v plnění:	- 4
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Jedná se o poplatky vybírané jednotlivými odděleními odboru. Správní poplatky stavebního úřadu za vydání stavebního povolení a územního řízení, demoliční výměry atd.. Správní poplatky oddělení životního prostředí jsou poplatky za provedení místního šetření v rámci správních řízení povolení kácení stromů, dále správní poplatek za vydávání loveckých lístků a také správní poplatky vydávané vodoprávním úřadem za stavební povolení.

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	799	Skutečnost:	799	Rozdíl v plnění	0
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	---

Účelová dotace Ministerstva životního prostředí ČR z Programu péče o krajinu ve výši 154 tis.Kč určená na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů s přirozeným výskytem. Dále byla poskytnuta dotace od KÚ LK na úhradu výdajů činnosti lesního odborného hospodáře (80 tis.Kč) a dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (20 tis.Kč). 545 tis.Kč bylo poskytnuto z Ministerstva kultury z „Programu regenerace městské památkové zóny“.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	169	Skutečnost:	162	Rozdíl v plnění	- 7
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

Výhra (100 tis.Kč) v soutěži Krajského úřadu „O cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPZ“ – krajské kolo I.místo, která byla použita na opravu objektu Lidická 7. 62 tis.Kč bylo Krajským úřadem poskytnuto na pořízení kompostérů.

4211 – Investiční přijaté transfery z VPS

Rozpočet: 15 000 Skutečnost: 15 000 Rozdíl v plnění 0
Poskytnuté dotace z Ministerstva financí na zateplení jídelny a spojovacího krčku ZŠ Mozartova ve výši 11 mil.Kč a na rekonstrukci hřiště ZŠ Pasířská ve výši 4 mil.Kč.

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet: 11 929 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění - 11 929
Rozpočtovaný příjem dotace z EU a SFŽP na zateplení ZŠ Pasířská pro rok 2008. Dotace bude poskytnuta až v roce 2009.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet: 720 Skutečnost: 720 Rozdíl v plnění 0
Dotace z Ministerstva vnitra poskytnutá z programu „Podpora prevence kriminality“ na realizaci hřiště v Zeleném údolí.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet: 22 850 Skutečnost: 22 850 Rozdíl v plnění 0
Dotace z Libereckého kraje z programu „Podpora investičního rozvoje oblasti kraje“ na akci „Sanace vlhkosti kostela sv.Anna“ ve výši 350 tis.Kč. 22 500 tis.Kč činí dotace na realizaci víceúčelového sportovně relaxačního areálu v ul.Sokolí.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet: 35 Skutečnost: 111 Rozdíl v plnění: + 76

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 35 Skutečnost: 111 Rozdíl v plnění: + 76
Jedná se o mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa.

1032 – Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o příjem z pronájmu honitby.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet: 30 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: - 25

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet: 30 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: - 25
Jedná se o příjem za pronájem pozemků, na kterých jsou umístěné kontejnery nebo popelnice.

Důvod neplnění - dle vyhodnocení umístění kontejnerů na dopravně exponovaných místech se některé kontejnery podařilo vymístit z komunikace na soukromé pozemky. Dalším důvodem je častější svoz a z toho vyplývající menší množství kontejnerů umístěných na komunikaci, proto dochází ke snížení příjmů z pronájmu plochy.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet: 2 855 Skutečnost: 551 Rozdíl v plnění - 2 304

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet: 2 855 Skutečnost: 551 Rozdíl v plnění - 2 304
Příjem za prodej kanalizačních a vodovodních řádů společnosti SVS dle uzavřených smluv.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

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

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

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

Příjmy z pronájmu pozemků ve správě oddělení životního prostředí (plocha na Tajvanu – pořádání cirkusů).

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	22 559	Skutečnost:	22 680	Rozdíl v plnění:	+ 121
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	22 500	Skutečnost:	22 620	Rozdíl v plnění:	+ 120
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

Jedná se o příjmy za platby od občanů za popelnice a kontejnery.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Příjem za poplatek za náklady řízení.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	58	Skutečnost:	59	Rozdíl v plnění:	+ 1
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Příjem finančních prostředků za inzerci v letáku „ODPADY 2008“.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet:	2 881	Skutečnost:	3 236	Rozdíl v plnění:	+ 355
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	2 881	Skutečnost:	3 236	Rozdíl v plnění	+ 355
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	-------

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí Městu za množství vytríděného odpadu a příjmy od firmy Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 411	Skutečnost:	1 432	Rozdíl v plnění:	+ 21
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

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

Příjem z nákladů řízení pokut.

2210 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	1 300	Skutečnost:	1 341	Rozdíl v plnění:	+ 41
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Pokuty inkasované za porušení obecně či místně závazného předpisu správními nebo samosprávními orgány (pokuty za delikty, přestupky a od České inspekce životního prostředí).

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	6	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	---	-------------	---	------------------	-----

Příjem za poplatek za náklady řízení.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	105	Skutečnost:	78	Rozdíl v plnění:	- 27
-----------	-----	-------------	----	------------------	------

Příjem z vyúčtování zálohové faktury z r.2007 společnosti ČEZ a.s. za přeložku na Ovocném trhu, příjem za dobropis a příjem za finanční spoluúčast občanů na pořízení změny územního plánu.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0999			Městská policie	1 626	2 091	2 716	167,1	129,9
0999	0000		Bez ODPA	376	572	572	152,0	99,9
0999	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	138	138	0,0	100,0
0999	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	230	357	358	155,4	100,1
0999	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	146	77	76	52,2	98,9
0999	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 250	1 519	2 145	171,6	141,2
0999	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	69	60	0,0	86,7
0999	5311	2210	Přijaté sankční platby	1 250	1 450	2 085	166,8	143,8

P Ř Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
2000			Odbor správní	14 788	14 121	15 222	102,9	107,8
2000	0000		Bez ODPA	11 558	11 297	12 004	103,9	106,3
2000	0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500	670	712	142,3	106,2
2000	0000	1361	Správní poplatky	11 043	10 619	11 284	102,2	106,3
2000	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15	8	9	60,0	112,5
2000	2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 700	2 520	2 804	103,9	111,3
2000	2299	2210	Přijaté sankční platby	2 700	2 520	2 804	103,9	111,3
2000	6171		Činnost místní správy	530	304	414	78,1	136,2
2000	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	43	43	107,5	100,0
2000	6171	2210	Přijaté sankční platby	370	200	210	56,8	105,0
2000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120	56	154	128,3	274,8
2000	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	5	7	0,0	142,6

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
4000			Odbor humanitní	181 178	177 432	174 011	96,0	98,1
4000	0000		Bez ODPA	180 620	174 086	170 599	94,5	98,0
4000	0000	1361	Správní poplatky	20	16	18	90,2	112,8
4000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000	169 046	165 610	92,0	98,0
4000	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600	680	685	114,1	100,7
4000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 011	3 955	0,0	98,6
4000	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	333	331	0,0	99,4
4000	2143		Cestovní ruch	400	400	460	115,1	115,1
4000	2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5	11	215,8	215,8
4000	2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	395	395	450	113,8	113,8
4000	3111		Předškolní zařízení	0	795	797	0,0	100,2
4000	3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	11	12	0,0	113,5
4000	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	784	784	0,0	100,0
4000	3112		Speciální předškolní zařízení	0	329	329	0,0	100,0
4000	3112	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	329	329	0,0	100,0
4000	3113		Základní školy	0	1 626	1 626	0,0	100,0
4000	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 626	1 626	0,0	100,0
4000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150	182	183	121,9	100,5
4000	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150	182	183	121,9	100,5
4000	4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	4	5	0,0	112,5
4000	4329	2210	Přijaté sankční platby	0	4	5	0,0	112,5
4000	6171		Činnost místní správy	8	8	6	68,8	68,8
4000	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8	8	6	68,8	68,8
4000	6409		Ostatní činnosti j.n.	0	2	7	0,0	350,5
4000	6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	5	0,0	0,0
4000	6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2	2	0,0	92,5

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku	667 586	771 381	745 291	111,6	96,6
5000	0000		Bez ODPA	624 303	642 414	625 538	100,2	97,4
5000	0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	88 650	96 250	93 004	104,9	96,6
5000	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	22 000	25 000	24 308	110,5	97,2
5000	0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 000	7 300	7 614	190,3	104,3
5000	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	121 500	152 700	132 410	109,0	86,7
5000	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000	25 577	25 577	51,2	100,0
5000	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	197 750	185 000	189 304	95,7	102,3
5000	0000	1341	Poplatek ze psů	1 800	1 800	1 833	101,8	101,8
5000	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	105	115	112	106,5	97,2
5000	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 800	1 700	2 154	119,7	126,7
5000	0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450	450	457	101,6	101,6
5000	0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 500	6 500	7 155	110,1	110,1
5000	0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5 000	4 385	4 384	87,7	100,0
5000	0000	1361	Správní poplatky	5 000	5 000	6 522	130,4	130,4
5000	0000	1511	Daň z nemovitostí	14 000	14 000	14 748	105,3	105,3
5000	0000	1701	Nerozúčtované, neidentifik. a nezařaditelné daň. příj.	0	460	461	0,0	100,2
5000	0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 650	1 650	1 650	100,0	100,0
5000	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 484	9 806	9 806	115,6	100,0
5000	0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	46 675	46 675	46 675	100,0	100,0
5000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	713	3 117	2 438	341,9	78,2
5000	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	17	17	0,0	100,0
5000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 138	4 137	0,0	100,0
5000	0000	4134	Výběr z FZUB	45 000	0	0	0,0	0,0
5000	0000	4139	Výběr z FZUB	0	45 000	45 000	100,0	100,0
5000	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 000	3 000	0,0	100,0
5000	0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	3 226	2 774	2 773	86,0	100,0

P Ř Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	12 000	21 800	14 707	122,6	67,5
5000	1012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	250	238	0,0	95,0
5000	1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	1 550	1 589	158,9	102,5
5000	1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 000	20 000	12 880	117,1	64,4
5000	3392		Zájmová činnost v kultuře	0	7 800	7 798	0,0	100,0
5000	3392	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0	4 439	4 439	0,0	100,0
5000	3392	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0	3 361	3 359	0,0	99,9
5000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	0	44	0,0	0,0
5000	3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	0	0	10	0,0	0,0
5000	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	33	0,0	0,0
5000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	250	10 440	10 440	4 176,0	100,0
5000	3412	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0	5 998	5 998	0,0	100,0
5000	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	250	100,0	100,0
5000	3412	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0	4 192	4 192	0,0	100,0
5000	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	41	41	0,0	99,9
5000	3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	41	41	0,0	99,9
5000	3612		Bytové hospodářství	5 000	47 100	47 063	941,3	99,9
5000	3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 000	47 100	47 063	941,3	99,9
5000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 000	19 017	16 276	148,0	85,6
5000	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	17	16	0,0	93,2
5000	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	11 000	19 000	16 260	147,8	85,6
5000	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	105	105	103	98,1	98,1
5000	4349	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	105	105	103	98,1	98,1
5000	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 420	1 420	1 416	99,7	99,7
5000	4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 420	1 420	1 416	99,7	99,7
5000	6171		Činnost místní správy	0	491	557	0,0	113,4
5000	6171	2210	Přijaté sankční platby	0	15	14	0,0	93,3
5000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	10	10	0,0	95,6
5000	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	466	533	0,0	114,5

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 500	18 400	18 843	139,6	102,4
5000	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500	1 600	1 681	112,0	105,0
5000	6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000	16 800	17 162	143,0	102,2
5000	6402		Finanční vypořádání minulých let	0	102	102	0,0	99,6
5000	6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0	102	102	0,0	99,6
5000	6409		Ostatní činnosti j.n.	8	2 251	2 365	29 567,5	105,1
5000	6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	7	8	0,0	112,3
5000	6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	189	289	0,0	152,9
5000	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8	2 055	2 069	25 857,1	100,7

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5111			Sociální fond	2 014	2 014	2 015	100,0	100,0
5111	0000		Bez ODPA	2 012	2 012	2 012	100,0	100,0
5111	0000	4134	Příděl do sociálního fondu	2 012	2 012	2 012	100,0	100,0
5111	6171		Činnost místní správy	2	2	3	157,5	157,5
5111	6171	2141	Příjmy z úroků (část)	2	2	3	157,5	157,5

P Ř Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5193			Projekt IC	0	1	0	0,0	15,0
5193	2143		Cestovní ruch	0	1	0	0,0	15,0
5193	2143	2141	Příjmy z úroků (část)	0	1	0	0,0	15,0

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5555			FZUB	35 995	56 015	62 471	173,6	111,5
5555	0000		Bez ODPA	35 328	55 328	61 759	174,8	111,6
5555	0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	3 798	3 798	6 215	163,6	163,6
5555	0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 530	2 530	2 883	114,0	114,0
5555	0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	29 000	49 000	52 661	181,6	107,5
5555	3611		Podpora individuální bytové výstavby	667	687	712	106,8	103,7
5555	3611	2141	Příjmy z úroků (část)	667	687	712	106,8	103,7

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku	75 912	77 680	74 596	98,3	96,0
6000	0000		Bez ODPA	950	1 650	1 448	152,4	87,7
6000	0000	1361	Správní poplatky	950	1 450	1 248	131,4	86,1
6000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	130	130	0,0	100,0
6000	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	70	70	0,0	100,0
6000	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900	900	366	40,6	40,6
6000	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300	296	98,7	98,7
6000	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600	70	11,6	11,6
6000	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000	1 000	485	48,5	48,5
6000	2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	485	48,5	48,5
6000	3111		Předškolní zařízení	1 305	1 305	1 300	99,7	99,7
6000	3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	75	75	63	83,4	83,4
6000	3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 230	1 230	1 238	100,6	100,6
6000	3113		Základní školy	344	344	360	104,8	104,8
6000	3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	344	344	360	104,8	104,8
6000	3114		Speciální základní školy	587	587	588	100,2	100,2
6000	3114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	587	587	588	100,2	100,2
6000	3122		Střední odborné školy	770	770	735	95,4	95,4
6000	3122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	770	770	735	95,4	95,4
6000	3231		Základní umělecké školy	1	1	0	0,0	0,0
6000	3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	0	0,0	0,0
6000	3311		Divadelní činnost	1	1	1	100,0	100,0
6000	3311	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0
6000	3314		Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
6000	3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0
6000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	781	781	781	100,0	100,0
6000	3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	781	781	781	100,0	100,0
6000	3421		Využití volného času dětí a mládeže	1	1	1	100,0	100,0
6000	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0
6000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	33	33	33	101,0	101,0
6000	3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	33	33	33	101,0	101,0

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	2	124,5	124,5
6000	3599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	2	124,5	124,5
6000	3612		Bytové hospodářství	48 717	48 717	48 254	99,0	99,0
6000	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 937	25 937	24 018	92,6	92,6
6000	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 180	22 180	23 472	105,8	105,8
6000	3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	600	600	764	127,3	127,3
6000	3613		Nebytové hospodářství	9 826	9 826	9 335	95,0	95,0
6000	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 902	1 902	1 691	88,9	88,9
6000	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 924	7 924	7 644	96,5	96,5
6000	3632		Pohřebnictví	731	731	878	120,1	120,1
6000	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550	550	670	121,8	121,8
6000	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	181	181	171	94,5	94,5
6000	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	37	0,0	0,0
6000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 736	7 838	6 617	85,5	84,4
6000	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 145	6 145	4 815	78,4	78,4
6000	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	115	115	108	93,7	93,7
6000	3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	806	806	847	105,1	105,1
6000	3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	670	670	745	111,2	111,2
6000	3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	102	102	0,0	99,9
6000	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	210	210	204	97,3	97,3
6000	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210	210	204	97,3	97,3
6000	6171		Činnost místní správy	2 016	2 982	3 205	159,0	107,5
6000	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8	8	22	268,9	268,9
6000	6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 718	1 718	1 564	91,1	91,1
6000	6171	2210	Přijaté sankční platby	0	0	114	0,0	0,0
6000	6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	3	103	102	3 407,7	99,3
6000	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	866	928	0,0	107,1
6000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	5	0,0	0,0
6000	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	280	280	471	168,1	168,1
6000	6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	7	7	0	0,0	0,0

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor rozvoje	29 440	81 956	68 161	231,5	83,2
7000	0000		Bez ODPA	800	52 157	40 117	5 014,7	76,9
7000	0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	50	50	6	12,0	12,0
7000	0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	40	10	0	0,0	0,0
7000	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10	10	4	43,5	43,5
7000	0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100	100	60	59,8	59,8
7000	0000	1361	Správní poplatky	520	520	516	99,2	99,2
7000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80	799	799	998,9	100,0
7000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	169	162	0,0	96,1
7000	0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	0	15 000	15 000	0,0	100,0
7000	0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	11 929	0	0,0	0,0
7000	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	720	720	0,0	100,0
7000	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	22 850	22 850	0,0	100,0
7000	1031		Pěstební činnost	10	35	111	1 113,8	318,2
7000	1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10	35	111	1 113,8	318,2
7000	1032		Podpora ostatních produkčních činností	0	3	3	0,0	96,7
7000	1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	3	3	0,0	96,7
7000	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30	30	5	15,0	15,0
7000	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30	30	5	15,0	15,0
7000	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 855	2 855	551	19,3	19,3
7000	2321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 855	2 855	551	19,3	19,3
7000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	25	25	0,0	101,6
7000	3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	25	25	0,0	101,6
7000	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 500	22 559	22 680	100,8	100,5
7000	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 500	22 500	22 620	100,5	100,5
7000	3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1	1	0,0	60,0
7000	3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	58	59	0,0	100,9
7000	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 840	2 881	3 236	113,9	112,3
7000	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 840	2 881	3 236	113,9	112,3
7000	6171		Činnost místní správy	405	1 411	1 432	353,6	101,5
7000	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	8	0,0	0,0
7000	6171	2210	Přijaté sankční platby	300	1 300	1 341	447,0	103,1
7000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	6	5	0,0	78,7
7000	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	105	105	78	74,7	74,7

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2008

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	800	780	780	97,5	100
1031 Pěstební činnost	170	150	140	82,2	93,2
1036 Správa v lesním hospodářství	40	80	79	197,6	98,8
2141 Vnitřní obchod	30	42	30	100,3	71,7
2143 Cestovní ruch	3 372	2 896	2 686	79,6	92,7
2212 Silnice	81 952	85 178	63 443	77,4	74,5
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 405	13 708	8 174	65,9	59,6
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	37 387	37 399	36 604	97,9	97,9
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 030	5 705	5 059	83,9	88,7
2242 Provoz veřejné železniční dopravy	4 200	4 200	236	5,6	5,6
2272 Provoz ostatních drah	9 000	9 000	8 763	97,4	97,4
2310 Pitná voda	3 080	3 104	1 949	63,3	62,8
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	20 298	19 532	10 440	51,4	53,5
2332 Vodní díla na vodohosp. a vodár.tocích	0	2 520	979	0,0	38,9
2333 Úpravy drobných vodních toků	400	476	476	119,0	100,0
3111 Předškolní zařízení	18 327	20 021	19 273	105,2	96,3
3112 Speciální předškolní zařízení	2 930	3 264	3 152	107,6	96,6
3113 Základní školy	51 370	103 795	95 543	186,0	92,1
3114 Speciální základní školy	100	217	217	216,6	99,8
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy	0	5	5	0,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	690	1 761	1 744	252,8	99,0
3311 Divadelní činnost	10 065	11 557	11 458	113,8	99,1
3313 Film.tvorba,distribuce, kina archiv.	100	2 017	1 951	0,0	96,7
3314 Činnosti knihovnické	7 515	8 602	8 568	114,0	99,6
3315 Činnosti muzeí a galerií	250	270	270	108,0	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	262	1 219	1 212	462,5	99,4
3322 Zachování a obnova kulturních památek	390	4 261	2 374	608,8	55,7
3326 Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd.	2 170	974	901	41,5	92,5
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	1 246	1 241	0,0	99,6
3341 Rozhlas a televize	1 150	1 167	1 166	101,4	99,9
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 942	1 976	1 892	64,3	95,8
3392 Zájmová činnost v kultuře	7 979	19 621	19 126	239,7	97,5
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	8 583	8 732	7 608	88,6	87,1
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	38 966	76 731	51 730	132,8	67,4
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	7 686	19 501	19 141	249,0	98,2
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 272	3 115	3 025	237,8	97,1
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 297	7 428	4 001	75,5	53,9
3522 Ostatní nemocnice	10 500	17 233	17 233	164,1	100,0
3539 Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	40	40	0,0	100,0
3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	70	90	90	128,6	100,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým	800	590	585	73,1	99,2
3611 Podpora individuální bytové výstavby	16 145	4 189	4 087	25,3	97,6
3612 Bytové hospodářství	68 512	68 840	55 991	81,7	81,3
3613 Nebytové hospodářství	7 430	7 927	7 084	95,4	89,4
3631 Veřejné osvětlení	14 260	17 270	17 265	121,1	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
3632 Pohřebnictví	2 560	2 560	2 163	84,5	84,5
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	561	486	486	86,5	99,9
3635 Územní plánování	2 580	2 918	1 513	58,6	51,8
3636 Územní rozvoj	200	1 200	650	324,8	54,1
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	41 488	34 344	28 191	68,0	82,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	350	348	695,0	99,3
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	192	192	192	99,8	99,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	26 067	26 519	26 505	101,7	100,0
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	1 850	2 045	2 044	110,5	100,0
3729 Ostatní nakládání s odpady	500	584	583	116,6	99,8
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 110	17 294	13 532	121,8	78,3
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	85	244	208	244,3	85,0
4171 Příspěvek na živobytí	10 400	7 000	6 197	59,6	88,3
4172 Doplatek na bydlení	2 000	800	701	35,0	87,6
4173 Mimořádná okamžitá pomoc	50	50	45	89,0	89,0
4177 Mimořádná okamžitá pomoc osob ohrožených sociální vyloučením	50	50	47	94,8	94,8
4179 Ostatní dávky sociální pomoci	1 650	0	0	0,0	0,0
4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou	130	40	32	24,9	81,0
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky	2 250	1 890	996	44,3	52,7
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu	210	410	318	151,2	77,5
4184 Příspěvky na zakoup., zvl. úpr. motor. voz.	3 000	3 000	2 078	69,3	69,3
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla	25 000	22 500	22 059	88,2	98,0
4186 Příspěvek na individuální dopravu	260	260	209	80,3	80,3
4195 Příspěvek na péči	135 000	133 000	131 118	97,1	98,6
4319 Ostatní výdaje související s soc. poradenstvím	0	30	30	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	290	347	296	102,2	85,4
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	200	237	232	115,9	97,8
4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům	47	628	602	0,0	95,8
4344 Sociální rehabilitace	0	30	30	0,0	100,0
4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	3 244	3 742	3 381	104,2	90,4
4351 Osobní asistence	12 667	11 110	11 024	87,0	99,2
4356 Denní stacionář	0	35	15	0,0	42,9
4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče	214	226	221	103,3	97,8
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	0	30	30	0,0	100,0
4374 Azylové domy	525	525	525	100,0	100,0
4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence	2 030	2 030	2 025	99,7	99,7
5212 Ochrana obyvatelstva	184	286	279	151,4	97,4
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	62	62	60	96,4	96,4
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	21 770	22 305	21 432	98,5	96,1
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 345	2 673	2 648	112,9	99,1
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0	48	48	0,0	100,0
5563 Činnost org. st. správy v int. záchr. syst.	155	137	89	57,5	65,0
6112 Zastupitelstva obcí	4 860	4 893	4 699	96,7	96,0
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	0	1 107	1 104	0,0	100,0
6171 Činnost místní správy	134 391	141 357	132 477	98,6	93,7
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	140	140	134	95,9	95,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 790	13 366	13 285	135,7	99,4
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 870	1 922	1 637	87,6	85,2
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu	76 012	96 012	99 673	131,0	104,0
6399 Ostatní finanční operace	50 150	25 727	25 663	51,2	99,8
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 238	6 239	6 237	100,0	100,0
6409 Ostatní činnosti j.n.	134 215	132 790	12 693	9,5	9,6
VÝDAJE CELKEM	1 193 597	1 324 199	1 078 595	90,0	81,0

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2008

druhovému členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 797	81 407	78 692	97,4	96,7
5019 Ostatní platy	45	58	49	109,2	84,7
5021 Ostatní osobní výdaje	1 238	2 619	2 475	199,9	94,5
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 282	3 278	3 172	96,7	96,8
5029 Ost.platby za provedenou práci jinde nezař.	102	102	87	85,3	85,3
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	21 722	22 075	21 512	99,0	97,5
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 621	7 719	7 531	98,8	97,6
5038 Ost.povinné pojistné hrazené zaměst.	448	466	439	98,0	94,3
5039 Ost.povinné pojistné placené zaměst.	21	22	18	86,9	82,9
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15	105	40	266,7	37,1
5131 Potraviny	20	20	8	40,0	40,0
5132 Ochranné pomůcky	29	53	41	142,5	78,0
5133 Léky a zdravotnický materiál	13	134	131	0,0	98,0
5134 Prádlo, oděv a obuv	375	523	519	138,5	99,3
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	347	471	418	120,6	88,8
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 877	4 316	3 855	134,0	89,3
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 290	712	708	54,9	99,4
5139 Nákup materiálu j.n.	3 809	6 798	6 212	163,1	91,4
5141 Úroky vlastní	9 090	12 666	12 634	139,0	99,8
5151 Studená voda	8 030	7 984	6 248	77,8	78,3
5152 Teplo	16 845	16 581	14 371	85,3	86,7
5153 Plyn	4 665	5 524	5 114	109,6	92,6
5154 Elektrická energie	4 892	5 029	4 615	94,4	91,8
5155 Pevná paliva	100	100	82	81,9	81,9
5156 Pohonné hmoty a maziva	996	1 044	1 009	101,3	96,7
5157 Teplá voda	2 980	2 980	2 471	82,9	82,9
5161 Služby pošt	3 100	2 973	2 302	74,3	77,4
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 261	2 309	1 967	87,0	85,2
5163 Služby peněžních ústavů	2 615	2 619	2 277	87,1	87,0
5164 Nájemné	364	571	434	119,3	76,1
5165 Nájemné za půdu	2	2	2	92,3	92,3
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 699	7 548	5 165	90,6	68,4
5167 Služby školení a vzdělávání	1 593	1 811	1 749	109,8	96,6
5169 Nákup ostatních služeb	140 940	142 014	125 737	89,2	88,5
5171 Opravy a udržování	77 795	82 930	75 104	96,5	90,6
5172 Programové vybavení	308	502	497	161,3	98,9
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	926	1 191	975	105,3	81,8
5175 Pohoštění	709	732	679	95,7	92,7
5176 Účastnické poplatky za konference	25	54	53	211,9	98,1
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	1 650	1 995	1 733	105,0	86,8
5179 Ostatní nákupy j.n.	239	279	258	108,1	92,6
5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část)	401	989	926	230,9	93,6
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 145	9 145	8 908	97,4	97,4

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5194 Věcné dary	604	861	735	121,8	85,4
5199 Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	16	16	16	97,2	97,2
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-fyz. os.	0	380	358	0,0	94,2
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-práv. os.	20 726	39 891	39 751	191,8	99,7
5221 Neinvest.dotace obecně prospěšným spol.	14 981	16 532	16 416	109,6	99,3
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 495	6 268	6 197	414,5	98,9
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským spol.	30	1 246	1 241	0,0	99,6
5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.org.	508	1 610	1 545	304,1	96,0
5321 Neinvestiční transfery obcím	0	6	5	0,0	77,0
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	33 545	33 555	33 400	99,6	99,5
5331 Neinvest.příspěvky zřízeným příspěv.org.	72 807	81 238	81 159	111,5	99,9
5339 Neinvest.příspěvky ost.příspěvkovým org.	300	1 160	1 160	386,7	100,0
5342 Převody fondu kultur. a soc.potřeb a soc.fondu	2 012	2 012	2 012	100,0	100,0
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	74 000	45 000	45 000	100,0	100,0
5349 Ostatní převody vlastním fondům	0	49 000	52 661	0,0	107,5
5361 Nákup kolků	15	0	0	0,0	0,0
5362 Platby daní a poplatků	51 779	28 557	28 254	54,6	98,9
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 414	6 600	6 596	273,2	99,9
5366 Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	6 238	6 239	6 237	100,0	100,0
5410 Sociální dávky	180 000	169 000	163 800	91,0	96,9
5492 Dary obyvatelstvu	100	50	20	20,0	40,0
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnik.fyz.osob	0	290	290	0,0	100,0
5494 Neinvest.transfery obyv.nemající charakt. daru	0	12	12	0,0	100,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	618	526	498	80,5	94,6
5511 Neinvest.transfery mezin.org.	140	140	134	95,9	95,9
5613 Neinvest.půjčky podnik.subj.-práv.osoby	16 000	11 450	11 450	71,6	100,0
5660 Neinv.es.půjčené prostředky obyvatel.	0	2 599	2 596	0,0	99,9
5901 Nespecifikované rezervy	126 766	118 524	0	0,0	0,0
5902 Ost.výdaje z finanč. vypořádání minulých let	10	10	10	100,0	100,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 581	4 532	2 762	22,0	61,0
6111 Programové vybavení	100	200	109	108,9	54,5
6119 Ost. nákup dlouhodobého nehmot.majetku	1 000	2 120	1 303	130,3	61,5
6121 Budovy, haly a stavby	103 797	187 769	107 444	103,5	57,2
6122 Stroje, přístroje a zařízení	7 985	1 829	1 411	17,7	77,1
6123 Dopravní prostředky	350	0	0	0,0	0,0
6125 Výpočetní technika	250	250	250	100,0	100,0
6130 Pozemky	15 000	11 000	9 894	66,0	90,0
6202 Nákup majetkových podílů	0	200	200	0,0	100,0
6313 Inv.dotace nefinanč.podnik.subj.-právn.osob	15 257	29 988	29 366	192,5	97,9
6321 Investiční transfery o.p.s.	866	866	866	100,0	100,0
6322 Investiční dotace občanským sdružením	0	5 000	5 000	0,0	100,0
6351 Invest. dotace zřízeným příspěvkovým org.	10 886	16 223	16 220	149,0	100,0
VÝDAJE CELKEM	1 193 597	1 324 199	1 078 595	90,0	81,0

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	22 305	Skutečnost:	21 432	Úspora:	+873
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-------------

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	22 305	Skutečnost:	21 432	Úspora:	+873
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-------------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	13 311	Skutečnost:	12 840	Úspora:	+471
-----------	--------	-------------	--------	---------	------

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

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	49	Skutečnost:	49	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Vyplacené odměny v rámci projektu „Sportovní vybavení“ pro externí pracovníky.

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

Rozpočet:	3 461	Skutečnost:	3 347	Úspora:	+114
-----------	-------	-------------	-------	---------	------

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

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	1 198	Skutečnost:	1 159	Úspora:	+39
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

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

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet:	130	Skutečnost:	110	Úspora:	+20
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	124	Skutečnost:	122	Úspora:	+2
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	400	Skutečnost:	399	Úspora:	+1
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Náklady na pořízení a obnovy výstroje pro strážníky. V tomto roce byly pořízeny nové bundy s bezpečnostními reflexními prvky.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

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

Výdaje za pořízení knih (zákonů, vyhlášek a novelizací) a souborů učebních pomůcek k základním a prolongačním kurzům. Učební materiály pro potřeby prevence kriminality a pro výuku na dětském dopravním hřišti.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	604	Skutečnost:	591	Úspora:	+13
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Z prostředků této položky bylo obnoveno počítačové vybavení pro potřeby MP a dětského dopravního hřiště. Nábytkem byly vybaveny služebny, výslechová místnost, kompletní obnova školních lavic, pořízení nových koloběžek pro DDH. Nákup preventivního radaru, zdroj k radaru, zvukoměru, sportovního vybavení pro potřeby DDH, fotoaparáty, TV, kancelářské skartovací stroje, neprůstřelné vesty, služební zbraně. Nákup kol a příslušenství v rámci projektu „Sportovní vybavení“ – Zelené Údolí.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet: 219 Skutečnost: 200 Úspora: +19

Čerpání této položky zahrnuje: úklidové, hygienické a čisticí prostředky, kancelářský materiál, žárovky, klíče, pořízení propagačního materiálu, odměny do soutěží, vizitky, reflexní pásky a samolepky, startovací čísla na krajské kolo dopravní soutěže, ceny do soutěží apod. Pořízení materiálu v rámci projektu „Sportovní vybavení“ – Zelené Údolí.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 19 Skutečnost: 18 Úspora: +1

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

5152 – Teplo

Rozpočet: 131 Skutečnost: 130 Úspora: +1

Úhrada záloh a vyúčtování za teplo v objektu MP Kamenná 11.

5153 – Plyn

Rozpočet: 73 Skutečnost: 71 Úspora: +2

Uhrazené zálohy za plyn v objektu dětského dopravního hřiště, vzhledem ke spotřebě, byly v průběhu roku zvýšeny zálohy (řešeno rozpočtovou změnou). S tímto navýšením bylo počítáno na rok 2009.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 86 Skutečnost: 84 Úspora: +2

Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování – objekt MP Kamenná 11 a dětské dopravní hřiště.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 360 Skutečnost: 339 Úspora: +21

Pohonné hmoty pro 5 služebních vozů. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně. V prosinci provedena pouze jedna platba, tímto vznikla úspora.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 170 Skutečnost: 145 Úspora: +25

Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček. Úspora vznikla z důvodů nezřízení internetového připojení na dětském dopravním hřišti, které bylo odloženo na rok 2009.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 20 Skutečnost: 12 Úspora: +8

Platba za havarijní pojištění jednoho služebního vozidla MP. Toto pojištění nebylo součástí leasingové smlouvy. Úspora - platnost pojištění skončila v druhém pololetí.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 59 Skutečnost: 57 Úspora: +2

Platba za umístění kamerových bodů a pronájem objektu dětského dopravního hřiště.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Úspora: 0

Konzultace o možnosti čerpání dotačních titulů pro projekty prevence kriminality.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 152 Skutečnost: 132 Úspora: +20

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 790 Skutečnost: 730 Úspora: +60

Z této položky jsou hrazeny faktury za úklid, platby za součinnost s bezpečnostními agenturami (leden – únor), záloha na odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra,

lékařské prohlídky pro prodloužení zbrojních průkazů, poplatky za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance. Služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování). Servis zabezpečovacího zařízení na DDH, revize kamerového systému. Z této položky byla hrazena sociálně demografická analýza (Městský program prevence kriminality), kterou provedla firma TIMA. Úspora vznikla tím, že v letošním roce byla kalibrace radaru zaplacená zároveň s opravou tohoto zařízení z položky Opravy a údržba.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	366	Skutečnost:	353	Úspora:	+13
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel, oprava a seřízení kamerového systému, oprava a kalibrace radaru, oprava záznamového zařízení, opravy vysílaček, oprava dveří a výměny zámků na služebně MP, výměna podlahových krytin, výmalba v objektu Kamenná 11. Oprava hygienického zařízení na dětském dopravním hřišti.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	115	Skutečnost:	111	Úspora:	+4
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prologačních a základních kurzech a další školení.

5178 – Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet:	325	Skutečnost:	308	Úspora:	+17
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Měsíční leasingové splátky na 3 služební vozidla. 1x Škoda Octavia (12x11.931,91). 2x operativní leasing ve výši cca 42 tis. měsíčně od měsíce října 2008.

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

Rozpočet:	16	Skutečnost:	14	Úspora:	+2
-----------	----	-------------	----	---------	----

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

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

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

Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky vydané Krajským úřadem LK.

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	17	Skutečnost:	7	Úspora:	+10
-----------	----	-------------	---	---------	-----

Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění. Úspora vznikla vzhledem k personálním změnám ve vedení MP.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	83	Skutečnost:	78	Úspora:	+5
-----------	----	-------------	----	---------	----

Z této položky byl uhrazen doplatek na interaktivní tabuli pro potřeby dětského dopravního hřiště, která byla kompletně zprovozněna v lednu 2008. Pořízení přístroje alkoholtester Dräger a příslušenství.

Odbor humanitní

Výdaje:

Rozpočet: 249 686 Skutečnost: 243 637 Úspora: 6 049

Úspora ve výši 6 049 tis. Kč je tvořena zejména úsporou finančních prostředků na sociální dávky ve výši 5 200 tis. Kč, úsporou finančních příspěvků a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2008 ve výši 313 tis. Kč (z toho převod do r. 2009 190 tis. Kč), úsporou finančních prostředků plánovaných na komunitní plánování ve výši 361 tis. Kč (převod 257 tis. Kč do rozpočtu r. 2009), úsporou dotace na SPOD ve výši 51 tis. Kč.

2143 Cestovní ruch

Rozpočet: 2 002 Skutečnost: 1 998 Úspora: 4

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 72 Skutečnost: 72 Rozdíl v plnění: 0

Úhrada výdajů za dohody mimo pracovní poměr pro potřeby IC – především realizace výstav a veletrhů cestovního ruchu a průvodcovství na radniční věž.

5138 – Nákup zboží

Rozpočet: 502 Skutečnost: 501 Úspora: 1

Jedná se o výdaje spojené s nákupem map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, pohledů apod. přímo vydávaných městem nebo nakupovaných od dalších vydavatelů a výrobců.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 590 Skutečnost: 588 Úspora: 2

Jedná se o výdaje spojené s nákupem propagačních materiálů vydávaných městem, které jsou distribuovány zdarma (letáky, prospekty apod.) v informačním centru a na veletrzích cestovního ruchu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 808 Skutečnost: 807 Úspora: 1

Jedná se o výdaje spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu, vydáváním propagačních materiálů, knih, inzerce, překlady textů apod.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

Nákup občerstvení na veletrhy a výstavy cestovního ruchu.

Informační centrum v roce 2008

1) vydalo tyto materiály:

katalog sklářských a bižuterních firem, leták Jablonec nad Nisou kompakt, pexeso, zábavniček, mapu Jizerských hor 1:25000, ve spolupráci se Svazkem obcí Jizerské hory vydalo letní a zimní turistické noviny

2) prezentovalo město na výstavách a veletrzích cestovního ruchu:

Holiday World Praha, Regiontour Brno, Vakantie Utrecht, UTM Kyjev, WTM Londýn, TS Poznaň, TUC Lipsko, Tourtec Jelení Hora, Euroregiontour Jablonec nad Nisou, BUT Bautzen, Reisemarkt Drážďany, Reisen Hamburk

3) představilo město prostřednictvím inzerce v knihách, časopisech, na internetu:

TIM, iDnes, Urlaubsguide, průvodce Jizerské hory, Jizerský rok, Prager Zeitung, TravelCzech atd.

- 4) připravilo novou webovou prezentaci www.jablonec.com
- 5) zpřístupnilo 3 jablonecké kostely v době od května do září na 1 všední den v týdnu, provádělo na radniční věž
- 6) získalo grant z ROP NUTS II. Severovýchod „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ (6 761 tis. Kč na 3 roky), čerpání finančních prostředků je uvedeno pod ORJ 5193
- 7) připravilo vznik nové společnosti „Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.“

ŠKOLSTVÍ

Město Jablonec nad Nisou je v oblasti školství zřizovatelem celkem 14 právních subjektů – příspěvkových organizací.

U předškolních zařízení se jedná o 3 právní subjekty – MŠ spec. Palackého, MŠ Uhelnou a MŠ Havlíčkovou, u základních škol o 9 subjektů. Od 1.1.2008 je město Jablonec nad Nisou zřizovatelem i Zákl. umělecké školy a DDM Vikýř.

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

Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele procházejí účelové finanční dotace z grantového fondu LK na základě podané žádosti organizací.

Finanční prostředky z fondů EU jsou určeny pro ZŠ Libereckou a Pod Vodárnou.

V souladu s dotačními smlouvami vrátily po uzavření účetnictví za r. 2008 školské příspěvkové organizace nevyužitou provozní dotaci z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu 2009 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112 a 3113, pol. 2229).

3111 Předškolní zařízení

Rozpočet:	14 814	Skutečnost:	14 814	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	14 814	Skutečnost:	14 814	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

ORG 40721

Rozpočet:	13 999	Skutečnost:	13 999	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 slučuje 16 odloučených pracovišť vč. školního stravování s počtem zapsaných dětí 1 165.

Příspěvky na provoz byly na účet organizace vč. ředitelství poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možnosti zřizovatele.

ORG 40731

Rozpočet:	815	Skutečnost:	815	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4 byla schválena právní subjektivita od 1.1.2008.

Příspěvky na provoz byly na účet organizace poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možnosti zřizovatele.

3112 Speciální předškolní zařízení – Palackého 37

Rozpočet:	2 564	Skutečnost:	2 564	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	2 564	Skutečnost:	2 564	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Jablonec n. N. poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (2 544 tis. Kč).

Organizace je 6-ti třídní mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením. Do mateřské školy dochází celkem 53 dětí. V budově Palackého se vzdělává 33 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 20 dětí.

Neinvestiční dotace z grantového fondu Libereckého kraje je určena na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Jízda na koni“ (20 tis. Kč) a byla obratem převedena ze základního účtu zřizovatele na účet příspěvkové organizace.

3113 Základní školy

Rozpočet:	38 797	Skutečnost:	38 722	Úspora:	75
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	38 487	Skutečnost:	38 415	Úspora:	72
-----------	--------	-------------	--------	---------	----

v tom:

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 9 plně organizovaných základních škol. Příspěvky 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 základních škol bylo převedeno z účtu města na provoz celkem 36 995 tis. Kč (rozpočet upravený 37 018 tis. Kč, úspora 23 tis. Kč).

Rozpis dle jednotlivých základních škol:

ZŠ Liberecká	4 583 tis. Kč
ZŠ 5. května	3 010 tis. Kč
ZŠ Na Šumavě	5 194 tis. Kč
ZŠ Pasiřská	6 251 tis. Kč
ZŠ Mozartova	5 903 tis. Kč
ZŠ Pivovarská	1 968 tis. Kč
ZŠ Rychnovská	2 903 tis. Kč
ZŠ Arbesova	4 614 tis. Kč
ZŠ Pod Vodárnou	2 569 tis. Kč

Shora uvedená úspora ve výši 23 tis. Kč vznikla u příspěvkové organizace ZŠ Pivovarská. Organizaci chyběly v roce 2008 finanční prostředky na energie (vodné a stočné, plyn a el. energie). V prosinci 2008 byla schválena rozpočtová změna, ale fin. prostředky byly zaslány ZŠ až v lednu 2009 po vyúčtování všech druhů energií ze strany dodavatelů.

ORG 40615

Rozpočet:	1 244	Skutečnost:	1 243	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Neinvestiční dotace pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství,“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (financ. prostředky z MŠMT 187 tis. Kč a z EU 1 056 tis. Kč).

ORG 40625

Rozpočet:	207	Skutečnost:	159	Úspora:	48
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Neinvestiční dotace pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem,“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (finanční prostředky z MŠMT 24 tis. Kč a z EU 135 tis. Kč).

Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním výdajů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti.

ORG 40693

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

Účelová neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na úhradu nákladů spojených s realizací preventivního projektu „Správná šestka“. Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o.

6351 – Investiční transfery zřízeným p.o.

Rozpočet:	310	Skutečnost:	308	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

v tom:

ORG 40612

Rozpočet:	70	Skutečnost:	70	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Investiční dotace zřizovatele je určena pro ZŠ Pod Vodárnou na zavedení čipového systému ve školní jídelně, což přispělo k zprehlednění vedení stravování.

ORG 40625

Rozpočet:	90	Skutečnost:	89	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Investiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem“, realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (finanční prostředky z MŠMT 75 tis. Kč a z EU 14 tis. Kč).
Finanční prostředky byly neprodleně poukázány na účet příspěvkové organizace.

ORG 40682

Rozpočet:	150	Skutečnost:	149	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Investiční dotace zřizovatele – dotace byla určena na nákup konvektomatu pro potřebu kuchyně v objektu Rychnovská 216 (105 tis. Kč).
V odloučeném pracovišti ZŠ Janáčkova došlo k výměně starého a poruchového sporáku v kuchyni (44 tis. Kč).

3114 – Speciální základní škola

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

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

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

Úhrada přímého finančního příspěvku pro Speciální základní školu v Jablonci n. N.

3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělání

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

5222 – Neinv. dotace o.s.

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

Čerpání finančního příspěvku z fondu starosty.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	1 163	Skutečnost:	1 161	Úspora:	2
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	830	Skutečnost:	829	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Z rozpočtu zřizovatele bylo poskytnuto ZUŠ 78 tis. Kč (31 tis. Kč na pořízení jednacích stolů a 47 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním festivalu ZUŠ LK) a z příspěvků v rámci Projektu Jbc 2008 na kulturní akce (47 tis. Kč).
Z rozpočtu KÚLK jsou čerpány finanční příspěvky na úhradu nákladů spojených s realizací okresních a krajských kol soutěže a přehlídek „Soutěž ZUŠ“ (20 tis. Kč), přechodu zřizovatel. kompetence v souladu s uzavřenou Dohodu č. 676-2007-OH/OŠK (534 tis. Kč), Festival ZUŠ Libereckého kraje (150 tis. Kč).

6351 – Investiční transfery zřízeným p.o.

Rozpočet: 333 Skutečnost: 332 Úspora: 1

Na pořízení koncertního pianina přispěl zřizovatel částkou 90 tis. Kč, 242 tis. Kč je dotace Libereckého kraje – přechod zřizovatelské kompetence k 1.1.2008 v souladu s uzavřenou Dohodou č. 676-2007-OH/OŠK.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet: 165 Skutečnost: 165 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvest. dotace o.p.s.

Rozpočet: 165 Skutečnost: 165 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančního příspěvku na akce Projektu Jbc 2008 v zájmu města (80 tis. Kč) a v rámci kulturní oblasti (85 tis. Kč).

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančního příspěvku na akce Projektu Jbc 2008 v kulturní oblasti.

3315 – Činnosti muzeí a galerií

Rozpočet: 270 Skutečnost: 270 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet: 270 Skutečnost: 270 Rozdíl v plnění: 0

Přímý finanční příspěvek pro Galerii MY (250 tis. Kč) a příspěvek v rámci Projektu Jbc 2008 na kulturní akci (20 tis. Kč).

3319 Záležitosti kultury

Rozpočet: 1 219 Skutečnost: 1 212 Úspora: 7

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 55 Skutečnost: 49 Úspora: 6

Čerpány výdaje na odměny kronikářce města. Úsporou je mimořádná odměna, která nebyla v r. 2008 poskytnuta, neboť nedošlo k předání dokončené kroniky za r. 2005.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány výdaje na materiál pro zpracovávání kroniky města.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet: 6 Skutečnost: 5 Úspora: 1

Výdaje spojené s vazbou kroniky města.

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům-f.o.

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise.

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet: 127 Skutečnost: 127 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání příspěvků na kulturní akce v rámci Projektu Jbc 2008.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet: 990 Skutečnost: 990 Rozdíl v plnění: 0

Přímý příspěvek pro Muzeum skla a bižuterie na zajištění Mezinárodního trienále ve výši 600 tis. Kč z prostředků města a ve výši 350 tis. Kč z dotace KÚLK u příležitosti 200 let povýšení Jablonce na městys. Dále čerpání finančního příspěvku z rozdělení Kulturní komise ve výši 40 tis. Kč.

5493 – Účelové neinvest. trasf. nepodnikajícím f.o.

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu.

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.

Rozpočet: 115 Skutečnost: 110 Úspora: 5

5223 – Neinvest. dotace církvím a náboženským společnostem

Rozpočet: 115 Skutečnost: 110 Úspora: 5

Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (70 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti kultury (10 tis. Kč). Nečerpán zůstal příspěvek z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání – Základní katolická škola Mjr. Háška.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 1 509 Skutečnost: 1 509 Rozdíl v plnění: 0

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 400 Skutečnost: 1 400 Rozdíl v plnění: 0

V rámci této položky se promítá čerpání prostředků na Projekt Jbc 2008 – propagace 350 tis. Kč, koordinace 150 tis. Kč a akce v zájmu města ve výši 900 tis. Kč.

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

Rozpočet: 109 Skutečnost: 109 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti kultury.

3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet: 1 236 Skutečnost: 1 140 Úspora: 96

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 11 Skutečnost: 10 Úspora: 1

Výdaje na dohody mimo pracovní poměr k zajištění 13. městského plesu (3 tis. Kč) a akcí v rámci spolupořadatelství (7 tis. Kč).

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0

Nákup materiálu na zajištění 13. městského plesu (4 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (32 tis. Kč), nákup věnců na vzpomínkové akce u pomníků (6 tis. Kč) .

5164 – Nájemné

Rozpočet: 25 Skutečnost: 24 Úspora: 1

Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. na 13. městský ples.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 237 Skutečnost: 236 Úspora: 1

Promítnuty výdaje na 13. městský ples (108 tis. Kč), pietní akty u pomníků (15 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (113 tis. Kč).

5175 – Pohoštění

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

Výdaje za nákup občerstvení na 13. městský ples (8 tis. Kč) a na akce v rámci spolupřadatelství (17 tis. Kč).

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

Rozpočet:	11	Skutečnost:	10	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Úhrada poplatků OSA za 13. městský ples.

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

Rozpočet:	117	Skutečnost:	105	Úspora:	12
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2008 na kulturní akce (77 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (28 tis. Kč). Částečně zůstal nečerpán příspěvek z rozdělení Kulturní komise – Pavel RICHTER (d-Eppl).

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

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

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2008 na kulturní akce.

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet:	648	Skutečnost:	648	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (40 tis. Kč), Komise humanitní péče (20 tis. Kč), z fondu starosty (26 tis. Kč), čerpání příspěvků Projektu Jbc 2008 na akce v zájmu města (50 tis. Kč) a kulturní akce (92 tis. Kč). Poskytnut byl přímý příspěvek pro Jabloneckou kulturní obec ve výši 420 tis. Kč.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

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

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2008 na kulturní akce.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	80	Skutečnost:	0	Úspora:	80
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtovou změnou byla vrácena částka, o které bylo známo, že nebude čerpána z Kulturní komise, částka byla převedena do rozpočtu r. 2009.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	2 939	Skutečnost:	2 788	Úspora :	151
------------------	--------------	--------------------	--------------	-----------------	------------

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

Rozpočet:	28	Skutečnost:	18	Úspora:	10
-----------	----	-------------	----	---------	----

Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (5 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2008 na akce pořádané v oblasti sportu (13 tis. Kč). Nečerpán byl příspěvek v rámci Projektu Jbc 2008 – Pavel RICHTER (d-Eppl).

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

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

Čerpání přímého finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s.

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	2 291	Skutečnost:	2 260	Úspora:	31
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (1.606 tis. Kč), čerpán přímý finanční příspěvek SKP Jablonex (100 tis. Kč), příspěvky z fondu starosty (26 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti sportu (528 tis. Kč). Sportovní akce v rámci Projektu Jbc 2008 nebyly dočerpány ve výši 26 tis. Kč (Organizační výbor biatlonu Jbc ve výši 18 tis. Kč a TJ Liaz Jbc ve výši 8 tis. Kč) a z komise pro sport a tělovýchovu ve výši 5 tis. Kč (O.s. MUHU, Jbc).

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti sportu.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 110 Skutečnost: 0 Úspora: 110

Nerozdělená rezerva Komise pro sport a tělovýchovu, která byla převedena do rozpočtu r. 2009.

6321 – Invest. trasf. o.p.s.

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0

Investiční příspěvek pro Jizerskou o.p.s.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 2 524 Skutečnost: 2 479 Úspora: 45

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

Rozpočet: 205 Skutečnost: 205 Rozdíl v plnění: 0

Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise.

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

Rozpočet: 92 Skutečnost: 82 Úspora: 10

Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (40 tis. Kč) a příspěvků z v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti sportu (42 tis. Kč). Nečerpán byl příspěvek v rámci Projektu Jbc 2008 v oblasti sportu ve výši 10 tis. Kč – JV5P marketing, s.r.o.

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Úspora: 15

Čerpán nebyl finanční příspěvek z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání – Společnost pro Jizerské hory o.p.s.

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet: 1 001 Skutečnost: 986 Úspora: 15

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (519 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (162 tis. Kč), z fondu starosty města (5 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti kultury (17 tis. Kč) a sportu (133 tis. Kč). Dále byl poskytnut přímý finanční příspěvek pro SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N. (150 tis. Kč). Nečerpán zůstal finanční příspěvek z rozdělení Kulturní komise – Jablonecká píšťalka-flétny.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

Finanční příspěvek z fondu starosty města.

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 1 086 Skutečnost: 1 081 Úspora: 5

Neinvestiční dotace na provoz příspěvkové organizace DDM Vikýř Jablonec n. N. (472 tis. Kč). Čerpán byl finanční příspěvek pro DDM Vikýř z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (20 tis. Kč), příspěvky KÚLK na akce pořádané organizací (104 tis. Kč) – podrobně rozepsáno u příjmů v pol. 4122 a ORG 40813, přechod zřizovatelských funkcí (358 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2008 v oblasti kultury (104 tis. Kč) a sportu (23 tis. Kč).

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (5 tis. Kč), z fondu starosty města (5 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti kultury (20 tis. Kč).

5902 – Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let
Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0
Doplatek finančního příspěvku z r. 2008 pro DDM Vikýř Jablonec n. N.

6351 – Invest. trasf. zřízeným p.o.
Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: 0
Investiční dotace zřizovatele pro DDM Vikýř, Jablonec n. N., p.o. na nákup keramické pece.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 323 Skutečnost: 323 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. dotace o.s.
Rozpočet: 323 Skutečnost: 323 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (291 tis. Kč), příspěvky z fondu starosty (28 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti kultury (4 tis. Kč).

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.

Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery o.s.
Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče.

3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami

Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery o.s.
Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise prevence kriminality.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet: 590 Skutečnost: 585 Úspora: 5

5222 – Neinv. transfery o.s.
Rozpočet: 590 Skutečnost: 585 Úspora: 5
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče. Částečně nedočerpán zůstal příspěvek pro Svaz diabetiků ČR-org. Jablonec n. N.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím
Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada přímého finančního příspěvku Okresní hospodářské komoře v Jablonci n. N.

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

UZ 13306 - dávky pomoci v hmotné nouzi

4171 - Příspěvek na živobytí

Rozpočet:	7 000	Skutečnost:	6 197	Úspora:	803
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	7 000	Skutečnost:	6 197	Úspora:	803
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výdaje na výplatu základní dávky pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny.

4172 – Doplatek na bydlení

Rozpočet:	800	Skutečnost:	701	Úspora:	99
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	800	Skutečnost:	701	Úspora:	99
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Dávka byla vyplácena k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení v případech nedostatečného příjmu.

4173 – Mimořádná okamžitá pomoc

Rozpočet:	50	Skutečnost:	45	Úspora:	5
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	50	Skutečnost:	45	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Mimořádná okamžitá pomoc byla poskytována osobám, které se ocitli v takových situacích, které bylo nutné okamžitě řešit (havárie, vystavení duplikátů osobních dokladů, pořízení předmětů dlouhodobé potřeby – rozbité pračky, lednice apod.).

4177 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením

Rozpočet:	50	Skutečnost:	47	Úspora:	3
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	50	Skutečnost:	47	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výplata této dávky pomohla řešit situace osob ohrožených sociálním vyloučením vracejících se z výkonu trestu, vazby, po propuštění z léčebného zařízení a osobám bez přístřeší.

UZ 13306 - dávky pro zdravotně postižené občany

4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou

Rozpočet:	40	Skutečnost:	32	Úspora:	8
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	40	Skutečnost:	32	Úspora:	8
-----------	----	-------------	----	---------	---

Dávka vyplácená podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, která se vyplácela do 31.12.2008. Od 1.1.2007 je dávka nahrazena příspěvkem na péči – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – viz. § 4195.

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

Rozpočet:	1 890	Skutečnost:	996	Úspora:	894
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	------------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	1 890	Skutečnost:	996	Úspora:	894
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Jednorázové peněžitě příspěvky (ORG 30271)

Příspěvky na zvláštní pomůcky byly poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení – stropní přepravní systémy, přenosné skládací rampy, šikmé schodišťové plošiny, schodolezy, ruční řízení automobilu, osobní počítače a tiskárny, čtecí zařízení,

digitální zvětšovací lupy, autosedačky, elektrický skútr, čtyřkolka pro invalidy, kombinovaný telefonní komunikátor, elektrický přídavný bidet, rehabilitační lehátka apod.

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Rozpočet:	410	Skutečnost:	318	Úspora:	92
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	410	Skutečnost:	318	Úspora:	92
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Jednorázový peněžitý příspěvek (ORG 30272)

Příspěvky na úpravu bezbariérového bytu byly poskytovány občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které omezují ve značném rozsahu jejich pohyblivost. Celkem bylo vyplaceno devět příspěvků na úpravu koupelny a jeden na úpravu bytu.

Opakující se peněžitá dávky (ORG 30077)

Příspěvky na úhradu provozu bezbariérového bytu ve výši 400 Kč měsíčně byly poskytovány dvěma občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí.

4184 - Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motor.vozidla

Rozpočet:	3 000	Skutečnost:	2 078	Úspora:	922
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	3 000	Skutečnost:	2 078	Úspora:	922
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla byl poskytnut 30 občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí.

4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla

Rozpočet:	22 500	Skutečnost:	22 059	Úspora:	441
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	22 500	Skutečnost:	22 059	Úspora:	441
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Příspěvek na provoz motorového vozidla byl poskytnut na období kalendářního r. 2008 občanům, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli osobního vozidla. Jedná se o těžce zdravotně postižené občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a kteří toto motorové vozidlo používají pro svou pravidelnou dopravu, dále občanům, kteří toto motorové vozidlo budou používat pro pravidelnou dopravu blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění.

Nejvyšší část tohoto příspěvku - celkem 20.291 tis. Kč - byla vyplacena v měsíci únoru. Počet žádostí proti předchozím letům opět vzrostl - podle statistických údajů odd. sociálních dávek bylo v hodnoceném období evidováno celkem 3.542 příjemců příspěvku na provoz motorového vozidla.

4186 - Příspěvek na individuální dopravu

Rozpočet:	260	Skutečnost:	209	Úspora:	51
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	260	Skutečnost:	209	Úspora:	51
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Příspěvek na individuální dopravu byl poskytnut na období kalendářního r. 2008 občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým občanům a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění, kteří se pravidelně individuálně dopravovali a nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Nejvyšší část tohoto příspěvku – celkem 176 tis. Kč - byla vyplacena v I. čtvrtletí r. 2008.

UZ 13235 – příspěvek na péči

4195 – Příspěvek na péči

Rozpočet:	133 000	Skutečnost:	131 118	Úspora:	1 882
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	--------------

5410 – Sociální dávky

Rozpočet:	133 000	Skutečnost:	131 118	Úspora:	1 882
-----------	---------	-------------	---------	---------	-------

Příspěvek na péči byl poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdrav. postiženým

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

5222 – Neinv. transfery o.s.

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

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti kultury.

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

Rozpočet:	347	Skutečnost:	296	Úspora:	51
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

Rozpočet § 4329 pokryla dotace /UZ 98216/ poskytnutá městu Jablonec nad Nisou na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	62	Skutečnost:	33	Úspora:	29
-----------	----	-------------	----	---------	----

Finanční prostředky byly použity na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci např. letního pobytu dětí ze slabého sociálního prostředí (Letní koktejl), přednášek o problematice sociálně právní ochrany dětí, při zajištění akce „Vánoční šikulka“ a dalších. K nevyčerpání této položky došlo z důvodu nerealizovaného rozšíření činnosti externích lektorů v poradně Cesta a také nedošlo pro nedostatek účastníků k plánovanému druhému běhu probačního programu Právo na každý den.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	45	Skutečnost:	41	Úspora:	4
-----------	----	-------------	----	---------	---

Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu potřebného při realizaci akcí s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. V r. 2008 se uskutečnily akce jako např. víkendový pobyt pro děti ze slabého sociálního prostředí, probační program Právo na každý den, sportovní odpoledne, Letní koktejl (čtyřdenní pobyt pro děti staršího školního věku ze slabého sociálního prostředí), Týden proti drogám (výchovně vzdělávací program pro ZŠ), Vánoční a Velikonoční šikulka, víkendové Setkání pěstounských rodin.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	120	Skutečnost:	106	Úspora:	14
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění aktivit pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. V r. 2008 se uskutečnily akce jako např. víkendový pobyt a plavecký výcvik pro děti ze slabého sociálního prostředí, Letní koktejl, návštěva multifunkčního kina a prohlídka Prahy a mikulášské a vánoční besídky. Významnou pravidelnou akcí bylo víkendové Setkání pěstounských rodin v Radostíně u Sychrova.

5175 – Pohoštění

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

Úhrada občerstvení v rámci pořádání akcí pro děti ze sociálně slabého prostředí a při zajištění činností spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí (vánoční besídka, setkání maminek pěstounek, setkání budoucích osvojitelů a pěstounů apod.). Část prostředků byla čerpána na občerstvení dětí při výkonu rozhodnutí soudu, děletrvajícím výslechu a šetření, na zajištění základních potřeb dětí při terénní sociální práci.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 100 Skutečnost: 97 Úspora: 3
Nákup drobných dáreků na akce pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí a dáreků pro děti v dětských domovech a zařízeních s ústavní výchovou. Podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí jsou tyto děti 1x za 3 měsíce pravidelně navštěvovány.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet: 237 Skutečnost: 232 Úspora: 5

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 7 Skutečnost: 2 Úspora: 5
Výdaje spojené s prezentací města Jablonec n. N. na výstavě k soutěži Obec přátelská rodině, ve které město zvítězilo ve své kategorii a získalo dotaci na r. 2009 ve výši 1 500 tis. Kč.

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet: 230 Skutečnost: 230 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (30 tis. Kč) a přímý příspěvek MC Jablíčko (200 tis. Kč).

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Rozpočet: 93 Skutečnost: 81 Úspora: 12

Rozpočet § 4342 pol. 5162 a 5169 pokryla část státní dotace /UZ 04428/ poskytnutá městu Jablonec nad Nisou v rámci programu „Podpora terénní práce 2008“. Dotace byla poskytnuta ve výši 46,4 tis. Kč, čerpání dotace bylo ve výši 43,5 tis. Kč, poměrná část dotace ve výši 3 tis. Kč byla vrácena zpět poskytovateli, neboť nebyl zaměstnán plný počet terénních pracovníků po dobu 12 měsíců.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na nákup ochranných pracovních pomůcek (pracovních oděvů) pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Revoluční a Dlouhá ulice.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 6 Skutečnost: 5 Úspora: 1
Čerpání finančních prostředků na nákup pracovního nářadí pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Revoluční a Dlouhá ulice.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 39 Skutečnost: 29 Úspora: 10
Z finančních prostředků byl hrazen provoz pevné telefonní linky v kanceláři terénních pracovníků v Komunitním centru v Zeleném údolí. Zakoupeny byly telefonní karty (GO kredity) pro terénní pracovníky. Část výdajů této položky (22,6 tis. Kč) byla pokryta z dotace – jak je popsáno výše.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 30 Skutečnost: 28 Úspora: 2
Čerpání výdajů na zajištění osvětových aktivit, poznávacích a kulturních akcí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (doprava, strava, vstupné) v rámci oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Uskutečnily se tři poznávací akce: Festival Kamoro 2008 v Praze, výlet na Koží farmu v Pěnčíně a Festival romské kultury v Lysé nad Labem. Část výdajů této položky (18,75 tis. Kč) byla pokryta z dotace - jak je popsáno výše.

5173 - Cestovné

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání výdajů na zakoupení kupónů MHD v Jablonci nad Nisou pro tři terénní pracovníky. Část výdajů této položky (4 tis. Kč) byla pokryta z dotace – jak je popsáno výše.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: 0

Z finančních prostředků byly zakoupeny drobné dárky pro děti a mládež se sociálně vyloučeného prostředí v rámci akcí pořádaných oddělením sociálních služeb a zdravotnictví (např. Mezinárodní den dětí, vánoční besídka).

4344 – Sociální rehabilitace

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány byly finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče.

4349 – Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva

Rozpočet: 495 Skutečnost: 134 Úspora: 361

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 22 Skutečnost: 12 Úspora: 10

Čerpání výdajů na dohody o provedení práce (pomoc při zpracování dotazníků, pomoc při vytváření sociálně-demografické analýzy, pomoc při zpracování cílů a opatření). Výdaje byly čerpány v měsíci květnu a červnu za zpracování a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 282 Skutečnost: 24 Úspora: 258

Výdaje byly plánovány na výrobu informačních a propagačních materiálů (tisk dotazníků pro uživatele a veřejnost; tisk informačních letáků pro občany o nabídce sociálních služeb a služeb navazujících; tisk Katalogu sociálních služeb a služeb navazujících; tisk Komunitního plánu). Výdaje byly čerpány na tisk dotazníku pro veřejnost v nákladu 21 tis. ks výtisků.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 164 Skutečnost: 71 Úspora: 93

Výdaje byly čerpány na odbornou, organizační a technickou pomoc zajištěnou občanským sdružením Centrum komunitní práce Ústí nad Labem při tvorbě komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou (osobní konzultace pro členy řídicí a pracovní skupiny; konzultace pro členy triády; metodologická podpora; supervize; spolupráce při zpracování SWOT analýzy; spolupráce na vytváření návrhu a finální verze komunitního plánu).

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: 1

Výdaje byly čerpány na občerstvení pro členy pracovních skupin a řídicí skupiny při vytváření komunitního plánu (zajištění základního občerstvení; pracují 4 skupiny + řídicí skupina).

5494 – Neinvest. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru

Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0

Výdaje byly čerpány na odměny za nejlepší výtvarné návrhy loga komunitního plánování (schválené ocenění: 1. místo 6 tis. Kč, 2. a 3. místo 3 tis. Kč).

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

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

5222 – Neinv. transfery o.s.

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

Nečerpán byl finanční příspěvek z rozdělení Komise humanitní péče – O.s. SeniA Jablonec n. N.

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

Rozpočet:	222	Skutečnost:	218	Úspora:	4
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

Výdaje § 4359 jsou spojené s činností 5 Klubů důchodců /dále KD/: Palackého, Kokonín, Novoveská, B. Němcové a Opletalova.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	82	Skutečnost:	82	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Na základě dohod o pracovní činnosti byly tyto finanční prostředky čerpány na odměny pro vedoucí pěti KD za práci konanou mimo pracovní poměr.

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

Rozpočet:	21	Skutečnost:	20	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpání výdajů na pojistné na sociální zabezpečení vyplývající z dohod o pracovní činnosti.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

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

Čerpání výdajů na pojistné na zdravotní pojištění vyplývající z dohod o pracovní činnosti.

5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk

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

Finanční prostředky čerpány na nákup knih pro potřeby KD a na předplatné časopisů Vlasta a Senior Revue.

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

Čerpání finančních prostředků na nákupy drobného materiálu pro potřeby KD (např. hrnků, úklidových prostředků a rychlovarné konvice) a materiálu na ruční práce.

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Čerpání finančních prostředků na akce zajišťované odd. sociálních služeb a zdravotnictví pro seniory – zájezdy, přednášky, besedy apod. V r. 2008 se uskutečnily zájezdy do Turnova, Jičína a Lázní Kundratic, přednášky České asociace sester a beseda „Hašlerovy písničky“.

5194 – Věcné dary

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

Z finančních prostředků byly zakoupeny vánoční balíčky pro obyvatele Domovů pro seniory v Jabloneckých Pasekách a ve Velkých Hamrech a pro obyvatele Sociálních služeb Jablonec n. N., p.o.

5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

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

V měsíci září byl vyplacen příspěvek na roční činnost pěti KD. Celková vyplacená částka představuje 8,- Kč na 166 členů a 12 měsíců.

5321 Neinvestiční transfery obcím

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Výdaje byly čerpány na poskytnutí finančního příspěvku městu Semily na neinvestiční náklady spojené s provozem Domova pro seniory, kam jsou umísťováni senioři města Jablonce nad Nisou. Výdajová položka koresponduje s příjmy §6409, pol. 2324.

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

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise prevence kriminality.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny – AD NADĚJE

Rozpočet: 525 Skutečnost: 525 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvestiční dotace občanským sdružením – AD NADĚJE

Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání neinvestičního příspěvku pro Azylový dům NADĚJE. Azylový dům NADĚJE poskytuje služby formou terénního programu, nízkoprahového denního centra, prvního stupně azylového ubytování (noclehárna pro muže a ženy – pouze noční provoz bez kuchyňky) a druhého stupně azylového ubytování (azylový dům pro muže a ženy s nepřetržitým provozem, kuchyňkou a aut. pračkou).

V roce 2008 byl zaznamenán zvýšený počet klientů (fyzických osob) oproti roku 2007, ale zároveň u některých služeb snížení využití. To znamená, že služeb Domu Naděje využívá více lidí, ale po kratší dobu.

Terénní sociální pracovník „na ulici“ kontaktoval celkem 76 osob (+ 10%), z toho 19 žen a 57 mužů. Celkem 48 z nich následně využilo některou ze služeb Domu Naděje.

Služeb nízkoprahového denního centra využilo celkem 174 osob (srovnatelný počet + 1%), z toho 49 žen a 125 mužů.

Ubytování v noclehárně nebo azylovém domě využilo celkem 156 osob (+ 5%), z toho 47 žen a 109 mužů.

Velmi výrazný je nárůst počtu žen, a to u terénního programu o 58%, u denního centra o 30% a u ubytování o 38%. Ženy tak tvoří v průměru 28% klientů, což je více než ¼ všech klientů.

V roce 2008 bylo poskytnuto 7 292 noclehů (- 11%), z toho v azylovém domě 3 369 (- 2%) a v noclehárně 3 923 (- 17%). Denní centrum vydalo 6 912 jídel (+ 13%), 672 potravinových balíčků (+ 11%), ošacení využilo 872 osob (- 10%) a služeb hygieny využilo 932 osob (+ 14%). Azylový dům NADĚJE zaměstnával 2 zaměstnance na 0,25 úvazku (oblastní ředitel a ekonom), 1 zaměstnance na 0,125 úvazku (účetní) a 9 zaměstnanců na plný úvazek (1 vedoucí, 2 sociální pracovníci, 1 terénní pracovník a 5 pracovníků v sociálních službách).

Dotace města Jablonce nad Nisou v roce 2008 pokryla 11,4 % celkových nákladů na provoz (celkové náklady na provoz v roce 2008 jsou 4.384.800,- Kč). Na financování provozu se dále podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Ke krytí provozních nákladů jsou používány také příjmy od uživatelů za ubytování, finanční a věcné dary a další zdroje.

Během roku došlo mimo jiné k obnově vybavení v azylovém domě pro ženy. K tomuto účelu byl využit výtěžek z plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25 tis. Kč a dar Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 100 tis. Kč.

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

Poskytnutí finančního příspěvku pro AD Naděje z výtěžku 13. městského plesu.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

Rozpočet:	2 030	Skutečnost:	2 025	Úspora:	5
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	20	Skutečnost:	15	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Finanční prostředky byly použity na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci akcí Týden proti drogám a Primární protidrogové prevence pro ZŠ.

5194 – Věcné dary

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

Nákup drobných věcných darů pro nesvéprávné klienty u příležitosti vánoc a významných životních výročí, zejména pak pro ty, kteří jsou umístěni v ústavech sociální péče mimo Jablonec nad Nisou.

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

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

Grant prevence sociálně patologických jevů – realizoval SUNDISK, s.r.o.

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany

Rozpočet:	48	Skutečnost:	48	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet:	48	Skutečnost:	48	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (43 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2008 na akce v oblasti sportu (5 tis. Kč).

6402 - Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	5 958	Skutečnost:	5 957	Úspora:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

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

Rozpočet:	5 958	Skutečnost:	5 957	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o vratku nedočerpané státní dotace na sociální dávky z r.2007, která podléhá finančnímu vypořádání. V r. 2007 jsme obdrželi dotaci v celkové výši 162 667 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 156 710 tis. Kč, vráceno 5 957 tis. Kč.

6409 - Ostatní činnosti j.n.

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

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	35	Skutečnost:	35	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpání finančních prostředků na odměny ředitelům základních a mateřských škol na základě usnesení RM č. 77/2008 za práce vykonávané nad rámec pracovní náplně.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

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

Vratky sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích, které byly zaúčtovány v období 20.-31.12.2007 a vráceny začátkem ledna 2008 KÚLK.

Odbor financí a majetku

Výdaje:

Rozpočet:	413 576	Skutečnost:	351 573	Úspora:	62 003
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

2141 – Vnitřní obchod

Rozpočet:	42	Skutečnost:	30	Úspora:	12
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	42	Skutečnost:	30	Úspora:	12
-----------	----	-------------	----	---------	----

Nákup výtisků Jabloneckého deníku s propagací jarních, podzimních a vánočních trhů a jejich rozdávání v době konání trhů.

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	----------	----------------	----------

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Nečerpáno.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	10 472	Skutečnost:	10 472	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

Rozpočet:	9 806	Skutečnost:	9 806	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Finanční příspěvky byly společnosti vypláceny nepravidelně v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města.

Kostel sv. Anny

Rok 2008 byl z důvodu vysoké vlhkosti a nepříznivých klimatických podmínek zahájen až o Velikonocích. Byly realizovány 3 samostatné výstavy a 6 koncertů. Dále se v kostele uskutečnilo několik bohoslužeb. Kostel navštívilo v tomto roce celkem 5 294 diváků a návštěvníků.

Mezi nejzajímavější koncerty patřil bezesporu koncert Tria Sírius, koncert klavírního mistra Iva Kahánka, koncert Martina Vojtiška a dalších.

Zcela mimořádná a hojně navštívená byla výstava Bořka Šípka. Svá díla zde vystavoval Štefan Škapík a M. A. Hybnerová.

Městské divadlo bylo pořadatelem Dne památek, který byl zahájen právě v kostele Sv. Anny. Od října započaly rozsáhlé práce na odstranění nadměrné vlhkosti. Do konce roku 2008 práce nebyly dokončeny.

Městské divadlo

V Městském divadle bylo v roce 2008 realizováno celkem 209 pořadů pro širokou veřejnost. Abonentní řady se ustálily na 8 skupinách:

- 3 výhradně činoherní - DA, DB, DM a skupina ND napříč žánry nabízí 3 činohry, 1 operu a 1 balet
- 2 hudební - S, H
- 1 cenově zvýhodněná studentům - DS
- 1 pro rodiče a děti - RD

Dopolední představení pro školy se staly nedílnou součástí výuky na Jablonecku. V roce 2008 jsme realizovali 83 pořadů pro školy, které zhlédlo více než dvacet čtyři tisíce diváků.

Divadlo realizovalo další ročníky několika samostatných projektů:

- Tříkrálové zpívání
- Festival Rodáci Jablonecka
- Velikonoční slavnostní koncert
- Anenské slavnosti v kostele sv. Anny
- Festival scénického tance Podzimní fantazie
- Společně nejen na jevišti.

Mezi významné společenské akce se zařadil Reprezenční ples v divadle, který měl v roce 2008 již IV. ročník.

V průběhu roku se uskutečnilo 15 výstav. Velmi ceněná je především výstava ak. arch. Stanislava Lachmana - Průmyslový design, výběr z díla.

6321- Investiční transfery obecně prospěšným společnostem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

Rozpočet: 666 Skutečnost: 666 Úspora: 0
Investiční příspěvek byl použit na nákup osvětlovacího pultu, severu s příslušenstvím, kávovaru a mixážního pultu.

3314 - Činnosti knihovnické - Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.

Rozpočet: 8 019 Skutečnost: 8 019 Úspora: 0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím - Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Rozpočet: 8 019 Skutečnost: 8 019 Úspora: 0

Provozní příspěvky byly příspěvkové organizaci zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele.

Rozpočet pro rok 2008 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů, a to 99 tis. Kč.

Všechny položky rozpočtu byly stanoveny jako závazné ukazatele.

Hlavní činnost byla ztrátová ve výši 89 tis. Kč. Doplňková činnost byla naopak zisková a zisk ve výši 49 tis. Kč byl tvořen především prodejem knih v Informačním centru MěÚ. Celkově p.o. dosáhla účetní ztrátu ve výši 40 tis. Kč, což je o 59 tis. Kč méně, než bylo plánováno.

V rámci hlavní činnosti se podařilo obměnit výpočetní techniku (4 PC, 1 tiskárna, 2 Wifi, 2 UPS) a pořídit 3 psací stoly, výp. pult, regály a skřínky.

Ze sponzorských darů se koupil domeček ve tvaru regálů pro odd. mládeže, výp. techniku pro pobočku Kokonín, dětský on-line katalog, cizojazyčnou a naučnou literaturu pro pob. Šumava.

z toho:

- 935 tis. Kč - byla poskytnuta dotace KÚ LK na výkon regionální funkce knihoven.

- 69 tis. Kč - poskytnutá státní dotace z MK ČR Městské knihovně v Jablonci nad Nisou pro pobočku Kokonín a její přechod na systém Clavius pod ÚZ 34053.

3341 - Rozhlas a televize

Rozpočet: 1 167 Skutečnost: 1 166 Úspora: 1

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 147 Skutečnost: 1 146 Úspora: 1

Čerpáno na reklamní reportáže v televizi Genus, vysílací čas v TV RTM, reklamní spoty v RCL a Českém radiu Sever dle uzavřených smluv.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: 0

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet:	1 976	Skutečnost:	1 892	Úspora :	84
------------------	--------------	--------------------	--------------	-----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 976	Skutečnost:	1 892	Úspora:	84
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Platby za tisk měsíčníku (bez inzertní části), za elektronický monitoring tisku, za distribuci Jabloneckého měsíčníku a odměna Eurocentru za marketingové služby.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	16 439	Skutečnost:	16 310	Úspora:	129
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám – Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o

Rozpočet:	13 078	Skutečnost:	12 949	Úspora:	129
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Provozní příspěvky byly Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele.

V roce 2008 byl pořízen movitý majetek pro středisko Kina a Eurocentrum (nový majetek v Centru obchodní spolupráce) v pořizovacích hodnotách do 40 tis. Kč v celkové výši 4 439 tis. Kč. Výkaz zisků a ztrát zobrazuje pouze část pořízení majetku, další část je na účtech časového rozlišení, tj. neprojevuje se ve výkazu zisku a ztrát roku 2008.

Na základě daňové optimalizace provedené v závěru roku byl uspořen provozní příspěvek ve výši 129 tis. Kč.

Rok 2008 byl obdobím druhého roku činnosti kompletně opraveného areálu bývalého Výstaviště.

Středisko Kina pokračovalo v nastoupené dramaturgii uvádění premiérových filmových titulů. Vzhledem k posunu termínu premiér avizovaných filmů na rok 2009 a otevření multiplexu v Liberci se nepodařilo znovu překročit hranici tržeb ve výši 5 mil. Kč, jak tomu bylo v letech 2006 a 2007. Přesto lze rok 2008 považovat za velmi úspěšný. Na filmový trh byly uvedeny úspěšné tituly: Bathory, Mamma Mia, Madagaskar 2, Kung Fu Panda a Nestyda.

Středisko Eurocentrum v roce 2008 zajišťovalo:

- organizaci přeshraničních akcí s Polskem – cyklus fotovýstav
- koordinaci Projektu Jablonec nad Nisou 2008
- realizaci povinných akcí (městských slavností) Projektu Jablonec nad Nisou 2008
- realizaci Jabloneckého kulturního léta v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2008
- realizaci vlastních akcí Projektu Jablonec nad Nisou 2008 - taneční dílny a Léto tančí, Posvícení v modrém, Woodstock nad Nisou, Loučení s létem
- organizaci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2008, akce Letní prodejní trhy a veletrhu celoživotního vzdělávání Euroregion Amos
- organizaci Francouzského jazykového klubu
- organizaci hudebních pořadů jednotlivých žánrů pro širokou veřejnost
- organizaci kulturních pořadů pro mateřské školy (pohádky)
- organizaci kulturních pořadů pro důchodce (odpoledne s dechovkou)
- prodej komerčních pronájmů (konference, kongresy, školení, firemní akce)
- krátkodobé pronájmy na prodejní akce
- organizaci dlouhodobých pronájmů v areálu Eurocentra
- inzerci a tisk Jabloneckého měsíčníku
- správu a řízení střediska Kina

6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – práv. osobám

Rozpočet: 3 361 Skutečnost: 3 361 Úspora: 0
Investiční dotace byla využita k nákupu majetku Centra obchodní spolupráce a majetku pro středisko Kina.

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

Rozpočet: 7 486 Skutečnost: 6 467 Úspora: 1 019

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 155 Skutečnost: 114 Úspora: 41

Platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech a dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města.

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

Rozpočet: 14 Skutečnost: 10 Úspora: 4

Odvody za osoby uvedené v předešlé položce.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1

Odvody za osoby uvedené v položce 5021.

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet: 90 Skutečnost: 40 Úspora: 50

Licenční poplatek za výtvarný návrh medaile s motivem jablonecké radnice k výročí 75 let dostavby radnice, návrh a model medaile k výročí 200 let povýšení Jablonce na městys a narození 1. starosty.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Úspora: 0

Knihy Slavné vily Libereckého kraje.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Úspora: 0

Jedná se o repliky dobového nábytku na výstavu k výročí 75 let dostavby radnice.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 2 404 Skutečnost: 2 295 Úspora: 109

Propagační materiál na akce související s 200. výročí povýšení Jablonce na městys, pamětní medaile, tisk knihy Rodáci a osobnosti, platby za květiny na výzdobu obřadní síně při obřadech matriky, Sboru pro občanské záležitosti a kanceláře starosty, přidělovky fotografií z různých akcí, tisk gratulací SPOZ, nákup hrnků s logotypem, informační brožurky, propagační materiály na akci Nisa – řeka, která nás spojuje.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 99 Skutečnost: 5 Úspora: 94

Čerpáno na pronájem místností na setkání vedení města s občany.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 859 Skutečnost: 3 269 Úspora: 590

Předtisková příprava publikace Rodáci a osobnosti, logo 200 let povýšení na městys, propagace akcí konaných u příležitosti oslav 200 výročí povýšení, realizace výstavy k 75. výročí dostavby radnice, výstava k nedožitým 80. narozeninám umělce M. Kalíka, platba za busy do partnerských měst, dokumentace akcí, vzpomínková slavnost na hřbitově, Štědrovečerní odpoledne pro osamělé spoluobčany, tlumočnické a překladatelské služby, služby spojené s realizací jednotného vizuálního stylu města, program akce Nisa – řeka, která nás spojuje, rozsvícení vánočního stromu.

5173 – Cestovné

Rozpočet:	162	Skutečnost:	72	Úspora:	90
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Platby poskytnuté zaměstnancům MěÚ a vedení města jako kapesné, stravné a úhrada nutných věcných výdajů, ubytování delegací partnerských měst.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	85	Skutečnost:	80	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Pohoštění u příležitosti vernisáže výstavy o jablonecké radnici, platby za pohoštění v rámci Štědrovečerního odpoledne, pohoštění pro studenty z Ronse.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet:	50	Skutečnost:	38	Úspora:	12
-----------	----	-------------	----	---------	----

Příspěvky na zevnějšek obřadníků a matrikárek při svatbách, přijetích, akci Vítání dětí a dalších akcích, uskutečněných v obřadní síni.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	210	Skutečnost:	208	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Dárky pro seniory, dárky a květiny předávané při Vítání dětí, zlaté svatbě, předávání plaket MUDr. Janského zlatým dárcům krve.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

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

Příspěvek Klubu lodních modelářů Admirál na pořádání 14. MS neplovoucích lodních modelů kategorie C.

5492 – Dary obyvatelstvu

Rozpočet:	40	Skutečnost:	20	Úspora:	20
-----------	----	-------------	----	---------	----

Finanční dar Ondřejovi Rumlovi za reprezentaci města v pěvecké soutěži X - Faktor.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	133	Skutečnost:	132	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o repliky dobového nábytku na výstavu k výročí 75 let dostavby radnice.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	35 905	Skutečnost:	35 905	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – právníkům osobám - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Rozpočet:	23 370	Skutečnost:	23 370	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Neinvestiční dotace ve výši 13 872 tis. Kč na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (úprava schváleného rozpočtu o 322 tis. Kč schválena na ZM 23.10.2008 jako převod z investiční části rozpočtu). Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejích skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele.

Poskytovaná dotace na náklady společnosti umožňuje, aby městská sportoviště využívaly školy zřizované městem bezplatně a široká sportovní veřejnost za přijatelných cenových podmínek.

Neinvestiční dotace ve výši 250 tis. Kč byla poskytnuta na INDUSTRIAL CUP 2008 jako účelově vázaný dar od ČEZ.

Neinvestiční dotace z rozpočtové rezervy města ve výši 5 998 tis. Kč byla schválena zastupitelstvem města 24. dubna 2008 na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku.

Neinvestiční dotace z rozpočtové rezervy města ve výši 2 300 tis. Kč byla schválena zastupitelstvem města 24. dubna 2008 a byla určena na zajištění akce „Jablonecký oštěp“.

Neinvestiční dotace z rozpočtové rezervy města a z rozpočtu kapitoly 6000 ve výši 450 tis. Kč byla schválena zastupitelstvem města 19. června 2008 a byla určena na opravu podlahy v Městské hale.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300 tis. Kč byla určena na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním akce „Jablonecký oštěp“ a byla schválena na zastupitelstvu města 25. září 2008.

Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2008 částku 8 426 tis. Kč.

Tržby za podnájem zařízení byly ve výši 1 656 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť – kluby ve výši 321 tis. Kč.

Tržby za užívání sportovišť – veřejnost činily v minulém roce 4 244 tis. Kč, z toho sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu a v Městské hale byly ve výši 3 480 tis. Kč a tržby za využívání fitness činily 764 tis. Kč.

Ostatní tržby a příjmy - reklamy a jiné činily v loňském roce 2 205 tis. Kč.

Nejvýznamnější nákladovou položkou v činnosti společnosti jsou energie.

Za teplo se v loňském roce vydalo 899 tis. Kč (vytápění Městské haly a Zimního stadionu) za elektrickou energii celkem 3 241 tis. Kč, za plyn se vydalo 1 344 tis. Kč a za vodné a stočné 997 tis. Kč.

Mzdy zaměstnanců činily v minulém roce částku 5 079 tis. Kč.

Subdodávané služby, které zahrnují zejména služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP, PO atd. stály v minulém roce společnost celkem 2 793 tis. Kč, z toho úklidové služby činí 982 tis. Kč (zejména za externí úklid Městské haly).

Celkem činily náklady částku 31 664 tis. Kč.

Hlavní věcné změny proti roku 2007 – odkup movitého majetku od města, pořádání Jabloneckého oštěpu, dovybavení sportovišť, nákladné opravy palubové podlahy Městské haly, pokládky šaten Střelnice.

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s.

Rozpočet:	5 865	Skutečnost:	5 865	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jde o neinvestiční dotaci ve výši 5 865 tis. Kč na provoz plaveckého bazénu. Dotace byla oproti původnímu rozpočtu navýšena o 33 tis. Kč z rozpočtové rezervy města z důvodu pokrytí leasingu na užitkové vozidlo Opel COMBO TOUR SPORT (část akontace + 1. splátka). Vývoj návštěvnosti od roku 2002, kdy bylo otevřeno po rekonstrukci: rok 2002 = 166 026 osob, rok 2003 = 143 880 osob, rok 2004 = 168 267 osob, rok 2005 = 155 351 osob, rok 2006 = 140 619 osob, rok 2007 = 200 779 osob a v roce 2008 byla návštěvnost vč. tréninků 235 399 osob. I když v roce 2008 proti předchozímu období došlo opět k výraznému nárůstu návštěvnosti, nestačilo to na pokrytí provozních nákladů.

6313 – Inv. transfery nefin. podnik. subjektům – právnickým osobám - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Rozpočet:	6 670	Skutečnost:	6 670	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Investiční dotace ve výši 1 978 tis. Kč (původně schválený rozpočet ve výši 2 300 tis. Kč byl rozpočtovou změnou na zastupitelstvu města 23.10.2008 snížen o 322 tis. Kč, které byly přesunuty do neinvestiční části rozpočtu společnosti) byla určena na pokrytí nákladů na dovybavení sportovišť, kamerový systém, úklidovou techniku a sportovní vybavení. Investiční dotace z rozpočtové rezervy města ve výši 4 192 tis. Kč byla schválena zastupitelstvem města 24. dubna 2008 na nákup dlouhodobého hmotného majetku. Investiční dotace z rozpočtové rezervy města ve výši 500 tis. Kč byla schválena zastupitelstvem města v rámci rozpočtových změn 18. prosince 2008 a byla určena na stavební úpravy pro ME UP 19.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	1 562	Skutečnost:	1 353	Úspora:	209
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5021 – Ostatní osobní výdaje

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

Nebylo čerpáno.

5164 – Nájemné					
Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0
Pronájem kurtů v městské hale na volejbalový turnaj.					
5169 – Nákup ostatních služeb					
Rozpočet:	107	Skutečnost:	92	Úspora:	15
Platby za autobusy na sportovní turnaje, pořádání závodů u Corny atletické arény.					
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
Rozpočet:	28	Skutečnost:	22	Úspora:	6
Ubytování účastníků akce Cyklisté partnerských měst.					
5175 – Pohoštění					
Rozpočet:	42	Skutečnost:	41	Úspora:	1
Stravování účastníků akce Cyklisté partnerských měst.					
5194 – Věcné dary					
Rozpočet:	280	Skutečnost:	173	Úspora:	107
Věcný dar pro olympijskou vítězku Barboru Špotákovou za reprezentaci města, platby za zhotovení pohárů na soutěže jednotlivých sportovních klubů.					
5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím					
Rozpočet:	1 070	Skutečnost:	1 020	Úspora:	50
Příspěvek na pořádání mezinárodního turnaje (Okresní svaz tělovýchovy), příspěvek FK Jablonec 97, a.s. (nyní FK BAUMIT Jablonec a.s.) na pořádání ME fotbalistů do 19 let.					
5492 – Dary obyvatelstvu					
Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10
Nečerpáno.					

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 704 Skutečnost: 692 Úspora : + 12

5134 – Prádlo, oděv a obuv					
Rozpočet :	29	Skutečnost :	29	Úspora :	0
Zakoupena jednotná ústroj pro členy vodní záchranné služby – 45 ks polokošil, 20 ks šortek, 12 ks mikin a 6 nepromokavých souprav.					
5137 – DDHM					
Rozpočet :	33	Skutečnost :	32	Úspora :	+ 1
Nákup vybavení pro vodní záchrannou službu – pramice Rejnok 17.800,- Kč, tonometr, megafon, záchranné pásy a 2 ks neoprenových obleků.					
5139 – Nákup materiálu j.n.					
Rozpočet :	30	Skutečnost :	29	Úspora :	+ 1
Zakoupeny prostředky pasivní bezpečnosti – lana, míče, záchranné kruhy. Tyto prostředky musely být 3 krát obměněny z důvodu odcizení. Dále bylo zakoupeno označení plavidel, vybavení zdravotním materiálem pro poskytnutí první pomoci.					
5156 – Pohonné hmoty a mazadla					
Rozpočet :	4	Skutečnost :	2	Úspora :	+ 2
Náklady spojené se spotřebou pohonných a mazadel při provozu motorového člunu na přehradě Mšeno.					
5162 – Telekomunikační služby					
Rozpočet :	2	Skutečnost :	0	Úspora :	+ 2
Nebylo čerpáno z důvodu nepředložení dokladů k proplacení ze strany vodní záchranné služby.					

5164 – Nájemné
 Rozpočet : 5 Skutečnost : 5 Úspora : 0
 Úhrada pronájmu stanoviště vodní záchranné služby na „Taiwanu“.

5167 – Služby školení a vzdělávání
 Rozpočet : 22 Skutečnost : 22 Úspora : 0
 Úhrada za odbornou přípravu členů vodní záchranné služby – práce na vodě a odbornou přípravu poskytnutí první pomoci.

5169 – Nákup ostatních služeb
 Rozpočet : 270 Skutečnost : 265 Úspora : + 5
 Úhrada členům Vodní záchranné služby ČČK oblast Jablonec nad Nisou za hlídkovou službu v období červen – srpen 2008, registrace malého plavidla.

5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím
 Rozpočet: 56 Skutečnost: 56 Úspora: 0
 Příspěvek taneční škole X- Dance, Českému svazu žen a pěveckému sboru Iuventus, gaude!

6121 – Budovy, haly a stavby
 Rozpočet : 144 Skutečnost : 143 Úspora: + 1
 Z důvodu zlepšení informovanosti návštěvníků přehrady Mšeno bylo postaveno 6 ks informační tabulí s místem pro uložení záchranných prostředků pasivní bezpečnosti a vybudováno předsunuté stanoviště pro vodní záchrannou službu.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
 Rozpočet : 109 Skutečnost : 109 Úspora: 0
 Pro zajištění činnosti vodní záchranné služby na přehradě Mšeno byl zakoupen motor TOHATSU v ceně 56 tis. Kč a člun PIONER STEDY v hodnotě 52 tis. Kč.

3522 - Ostatní nemocnice

Rozpočet: 17 233 Skutečnost: 17 233 Úspora: 0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.
 Rozpočet: 1 733 Skutečnost: 1 733 Úspora: 0
 Neinvestiční příspěvek na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jablonecka ve výši 620 tis. Kč (schváleno v rámci rozpočtových opatření na 4. schůzi RM dne 20.03.2008) – zasláno ve čtvrtletních splátkách z Krajského úřadu LK na město a následně z města na účet Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Dne 16.12.2008 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje Usnesením ZLK č. 35/III/08/ZK účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jablonecka“ - jednorázově zaslána na účet města na základě smlouvy mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad Nisou č. OLP/3095/2008 částka ve výši 471 tis. Kč a následně ihned na základě starostou města schválené žádosti o povolení překročení rozpočtového limitu byla částka 471 tis. Kč převedena na účet Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Celkem bylo na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci vyplaceno 1 091 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů na akutní ambulantní péči z rozpočtu města. Celkem 500 tis. Kč.

Neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MZ ČR na realizaci programu „Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.“ v roce 2008 (Rozhodnutí MZ č. VZV/2124/379/2008-I.) – zasláno ve dvou splátkách – rozpočtová změna schválena na 17. zasedání ZM dne 25.09.2008 Usnesením ZM č. 370/2008. Celkem 123 tis. Kč.

Neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven –VISK3 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2008 - rozpočtová změna schválena na 17. zasedání ZM dne 25.09.2008 Usnesením ZM č. 370/2008. Celkem 19 tis. Kč.

6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 15 500 Skutečnost: 15 500 Úspora: 0

Investiční dotace na nákup přístrojového vybavení ve výši 10 000 tis. Kč dle schváleného rozpočtu byla zasílána Nemocnici Jablonec nad Nisou ve čtyřech splátkách v červnu, červenci, září a říjnu 2008 na základě předložených dodavatelských faktur v souladu se „Smlouvou č. 62-2008-FaM/OŘO“ a samostatně dle Dodatku č. 1 v prosinci 2008 (ultrazvuk pro Gastroenterologii – Aloka 10 ve výši 2 500 tis. Kč) – rozpočtová změna schválena na 18. zasedání ZM dne 23. 10.2008 pod Usnesením č. 401/2008. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. provedla vyúčtování finančního příspěvku na rok 2008 k 10.2.2009 - souhrn všech pořízených investic z prostředků dotace města činí částku 12 500 tis. Kč – smlouva byla dodržena v objemu pořízeného hmotného majetku.

Účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rentgenová skiaskopická stěna pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.“ poskytnutá na základě schváleného rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2008 dle Usnesení RM č. 97/2008 z 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou z 15. května 2008 v souladu se Smlouvou č. OLP/597/2008 mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad Nisou z 30.4.2008. Celkem 3 000 tis. Kč.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 3 955 Skutečnost: 2 596 Úspora: 1 359

Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů.

5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby

Rozpočet: 435 Skutečnost: 184 Úspora: 251

Jedná se o znalecké posudky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 2 500 Skutečnost: 1 391 Úspora: 1 109

Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů. Vzhledem k menšímu objemu prodaných bytových jednotek nebyla vyčerpána částka výdajů na odměny realitní kanceláři.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům-právn. osobám – MSN, s.r.o.

Rozpočet: 820 Skutečnost: 820 Úspora: 0

Neinvestiční dotace pro Městskou správu nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. na provozní výdaje spojené s rozjezdem činnosti společnosti od 1.12.2008. Dotace byla vynaložena zejména na nákup vybavení sídla společnosti nábytkem, výpočetní technikou a kancelářským materiálem ve výši 590 tis. Kč. Na základě doporučení daňového poradce byla část vynaložených prostředků v účetnictví společnosti časově rozlišena. Další položkou jsou mzdové náklady ve výši 162 tis. Kč, náklady na provoz sídla společnosti (v budově radnice) ve výši 18 tis. Kč a finanční náklady ve výši 4 tis. Kč. Nákladová položka ostatní služby ve výši 996 tis. Kč je kryta z větší části výnosy z prodeje služeb dle mandátní smlouvy (799 tis. Kč) – rozdíl kryt z provozní dotace a vkladu zřizovatele (společnost si nemohla odečíst 19 % DPH za faktury vystavené v říjnu a listopadu, plátcem je až od 1.12.2008 – vyšší finanční zatížení cca 65 tis. Kč).

6202 – Nákup majetkových podílů MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Úspora: 0

Vklad města jako zakladatele do nově založené společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. (červen 2008).

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet:	2 000	Skutečnost:	2 000	Úspora:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

6313 – Investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o.
Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Úspora: 0
Dotace TSJ s.r.o na rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení. Rekonstrukce probíhají souběžně s pokládkou kabelů prováděnou SČE. V roce 2008 byly provedeny rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení dle smlouvy o dílo č. 280607 a dodatku ke smlouvě (1 049 tis. Kč), pokládka kabelů pro veřejné osvětlení v lokalitě Horní Dobrá Voda (26 tis. Kč), rekonstrukce osvětlení Finské domky (861 tis. Kč) a technické zhodnocení sítě veřejného osvětlení Dobrá voda (64 tis. Kč). Investiční dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení byla společností TSJ s.r.o. vyúčtována dne 16.12.2008.

3636 – Územní rozvoj

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	650	Úspora:	550
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	------------

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 650 Úspora: 550
Jedná se o prostředky vyčerpané na supervize akčního plánu.

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	24 559	Skutečnost:	22 715	Úspora:	1 844
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5164 – Nájemné
Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1
Jedná se o nájem pozemku Lipanská ul.- sml. č. 353-2008/OMP

5165 – Nájemné za půdu
Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Úspora: 0
Jedná se o nájemné Pozemkovému fondu ppč. 875/18 k.ú. Jbc.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet: 336 Skutečnost: 216 Úspora: 120
Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. ocenění nemovitostí.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 1 240 Skutečnost: 1 022 Úspora: 218
Stejně tak jako u předcházející položky jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány. Vzhledem k nižšímu množství prodávaných nemovitostí a snahou čerpat tyto výdaje s péčí řádného hospodáře, došlo k úspoře oproti plánovanému. Dále jsou na této položce výdaje na náklady spojené s vydáváním inzerátů v regionálních denících ve výši 97 tis. Kč

5362 – Platby daní a poplatků
Rozpočet: 2 961 Skutečnost: 2 660 Úspora: 301
Jedná se o daň z převodu nemovitostí hrazenou finančnímu úřadu a o výdaj spojený s nákupy kolků pro potřeby zaměstnanců MěÚ, především pro právní oddělení. Výdaje jsou ponižovány o vrácené soudní poplatky.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 700 Skutečnost: 606 Úspora: 94
Jedná se o výkup objektu v ul. Mánesova 6 ve výši 605.635,- Kč

6130 - Pozemky

Rozpočet: 11 000 Skutečnost: 9 894 Úspora: 1 106
Jedná se o výkupy pozemků.

6313 – Investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o.

Rozpočet: 8 300 Skutečnost: 8 296 Úspora: 4

Investiční dotace na nákup techniky pro TSJ s.r.o. S pomocí této dotace byly pořízeny následující investiční položky: použitý pásový finišer BITELLI (1 200 tis. Kč), přepravník PU 6080 (320 tis. Kč), mulčovač SM 145 (144 tis. Kč), vozy GAZ Gazelle 2705K (375 tis. Kč), GAZ Gazelle MP 14 (1 235 tis. Kč) a GAZ Gazelle 330273 (507 tis. Kč), lopata UNO-180 (145 tis. Kč), LOCUST L903+ (500 tis. Kč), IVECO TRAKKER AD 190T41 W 4x4 vč. třístranné sklápěcí korby, sypací nástavby a sněhové radlice a 1 ks kompletu CarNet (3 852 tis. Kč) a nákup 2 ks kompletů CarNet ver. 1.2.4H (18 tis. Kč). Investiční dotace na nákup techniky byla společností TSJ s.r.o. vyúčtována a nevyčerpané prostředky ve výši 4 054 Kč byly vráceny na účet města 16. prosince 2008.

4342 – Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům /UZ 04428/

Rozpočet: 535 Skutečnost: 521 Úspora: 14

Finanční prostředky níže uvedených položek byly čerpány na mzdy 2 terénních pracovníků, jejich povinné pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a vzdělávání. Část výdajů byla pokryta poskytnutou účelovou dotací v rámci programu „Podpora terénní sociální práce“ /UZ 04428/, zbylou část finančních prostředků tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce, který vyplývá z rozhodnutí o přidělení dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Účetně je nutné vést oddělenou evidenci týkající se poskytnuté dotace a povinného podílu (spoluúčasti) obce.

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu

Rozpočet: 383 Skutečnost: 374 Úspora: 9

Finanční prostředky této položky byly čerpány na mzdy 2 terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 97 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 277 tis. Kč. K úspoře došlo, protože 0,5 úvazku terénního pracovníka nebylo obsazeno všech 12 měsíců ale jen 9 a část finančních prostředků z dotace odpovídající 3 měsícům musela být vrácena.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Rozpočet: 98 Skutečnost: 98 Rozdíl v plnění: 0

Finanční prostředky této položky byly čerpány na sociální pojištění z mezd 2 terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 28 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 70 tis. Kč. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem, protože povinná vratka za 3 měsíce neobsazený 0,5 úvazek terénního pracovníka byla ponechána na položce mezd.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 34 Skutečnost: 34 Rozdíl v plnění: 0

Finanční prostředky této položky byly čerpány na zdravotní pojištění z mezd 2 terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 10 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 24 tis. Kč. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem, protože povinná vratka za 3 měsíce neobsazený 0,5 úvazek terénního pracovníka byla ponechána na položce mezd.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 20 Skutečnost: 15 Úspora: 5

Finanční prostředky této položky byly čerpány na vzdělávání 2 terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 10 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve

výši 10 tis. Kč. I z této položky bylo nutno vrátit 625 Kč za 3 měsíce neobsazený 0,5 úvazek terénního pracovníka. Zbylé 4 tis. Kč nebyly ze spoluúčasti vyčerpány, ale podmínky dotace byly i tímto splněny.

4349 – Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyvv.

Rozpočet:	3 247	Skutečnost:	3 247	Úspora:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

Rozpočet:	3 247	Skutečnost:	3 247	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. byl zřízen k 1.9.2005 jako příspěvková organizace města Jablonce nad Nisou za účelem koordinace činnosti a poskytování sociálních služeb neziskovým organizacím na území města Jablonce nad Nisou. Součástí Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. je Kulturní dům Kokonín a od října 2006 i nově vytvořené Komunitní centrum pro národnostní menšiny. V sídle příspěvkové organizace v ulici Emilie Floriánové 8 provozují svou činnost tyto neziskové organizace: FOKUS Liberec, která kromě chráněné dílny provozuje též „kavárnu na půli cesty“ a dále Český červený kříž, vedení NADĚJE, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Občanské sdružení Rytmus (zaměstnávání zdravotně postižených), Tyflocentrum a Mateřské centrum Jablíčko. Občanská sdružení pro rozvoj romské mládeže využívají vhodnější prostory v Komunitním centru v lokalitě Zelené údolí. Zároveň využívají prostory SDJ další neziskové organizace ke své schůzovní činnosti, i když zde nemají své sídlo. Na provoz Spolkového domu bylo městem poskytnuto celkem 2 732 tis. Kč.

Dotace na projekt „Otevřené dveře“ byla schválena v celkové výši 1.929.220,-- Kč na základě Dohody o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a příspěvkové organizaci Spolkový dům Jablonec nad Nisou bylo do konce roku 2007 poskytnuto 771 688 Kč. V červnu 2008 byla poskytnuta 2. platba dotace ve výši 304 128,07 Kč (rozpočtová změna schválena Usnesením ZM č. 340/2008 z 19.6.2008) a v srpnu 2008 byla poskytnuta 3. platba ve výši 125 049,54 Kč (rozpočtová změna schválena Usnesením ZM č. 370/2008 z 25.9.2008) na základě schválení druhé monitorovací zprávy z roku 2007, takže celkem bylo od počátku schválení dotace poskytnuto 62,25 % z celkové výše uznatelných výdajů projektu, tj. 1 200 865,61 Kč. Projekt zabezpečoval dovybavení počítačové učebny a poradenské a vzdělávací aktivity pro cílové skupiny a byl fyzicky ukončen k 30.6.2008. Do srpna 2008 byla zpracována a zaslána poslední, tj. 7. monitorovací zpráva, dosud však byly schváleny pouze první dvě monitorovací zprávy. Organizace byla v lednu 2009 vyzvána k vytvoření souhrnných tabulek za 4. až 7. monitorovací zprávu, což zajistila 14. ledna 2009 a nyní čeká na schválení, takže dosud nemohlo být provedeno finanční vypořádání poskytnutých peněžních prostředků. Ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele bylo poskytnuto 429 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením z října 2008 byly převedeny prostředky z rozpočtové rezervy města na pokrytí 30 % spoluúčasti na projektu „Podané ruce“ ve výši 86 tis. Kč (schváleno Usnesením ZM č. 401/2008 z 23.10.2008). Prostředky ve výši 70 % dotace, tj. 200 tis. Kč byly zaslány poskytovatelem dotace MŠMT ČR přímo na účet Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. Projekt „Podané ruce“ je zaměřen na volnočasové a zájmové aktivity romských dětí a mládeže v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	10 440	Skutečnost:	10 440	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. – Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

Rozpočet:	10 440	Skutečnost:	10 440	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou byl zasílán na účet příspěvek v souladu s „Pravidly finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou a jeho organizačních složek“ platnými od 1.1.2006.

V souladu s ustanoveními zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. od 1. 1. 2007 zajišťována sociální služba v rozsahu pečovatelské služby, a to terénní formou občanům města Jablonce nad Nisou včetně Vrkoslavic, Kokonína a Proseče nad Nisou s kapacitou 385 klientů.

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob v Jablonci nad Nisou a v domech s pečovatelskou službou - B. Němcové 54, Palackého 63 a 65, Slunná 440, Novoveská 5, Opletalova 31, 33, 35 a P. Bezruče 54. Součástí činnosti organizace je i správa objektů s výjimkou objektů v Opletalově ul. a v ul. P. Bezruče.

K 31.12.2008 žilo v domech s pečovatelskou službou celkem 245 obyvatel, jejichž věkový průměr byl 78,6 let.

V roce 2008 organizace zajistila např. celkem 5 984 nákupů, 30 319 dovezených obědů, 2 717 úkonů osobní hygieny a vyprala 8 020 kg prádla.

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle vyhl. č. 505/2006 Sb a dle platného Sazebníku úhrad schváleného Radou města.

Organizace zaměstnávala k 31. 12. 2008 celkem 44 zaměstnanců (přepočtený počet 41) a měla uzavřeno 8 dohod.

Původně rozpočtovaný provozní příspěvek byl v prosinci 2008 ponížen o částku 1 051 tis. Kč (nezavedení 24 hodinové služby pro klienty) při zohlednění vícenákladů na mzdové prostředky z důvodu prodloužení směny o jednoho pracovníka do 19té hodiny odpolední. Dále došlo k snížení investiční dotace 576 tis. Kč z důvodu zastavení výběrového řízení na tiskový systém pro 24 hod. službu – prostředky byly vráceny do rozpočtové rezervy města.

V roce 2008 proběhla kompletní rekonstrukce účetnictví prostřednictvím firmy Merija Consult s.r.o. z důvodu neprůkazného vedení účetnictví, na který poukázal audit příspěvkové organizace.

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Úspora :	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-----------------	----------

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Příspěvek mateřskému centru Jablíčko.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

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

5321 – Neinvestiční transfery obcím

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

Jedná se o příspěvek Domovu důchodců v Semilech na základě uzavřené smlouvy.

5212 - Ochrana obyvatelstva

Rozpočet:	286	Skutečnost:	279	Úspora :	+ 7
------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	------------

5137 – DDHM

Rozpočet :	232	Skutečnost :	231	Úspora :	+ 1
------------	-----	--------------	-----	----------	-----

Instalace dalších 8 hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva na vodním toku Bílá Nisa. K zajištění činnosti průzkumné hlídky (zařízení CO) při úniku nebezpečných látek byl zakoupen 1 ks anemometru za 5.400,- Kč, 3 ks ochranných masek CM 6 za 9.900,- Kč a pro pracoviště krizového řízení 2 ks nahrávacího zařízení k telefonním přístrojům v hodnotě 18 tis. Kč.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet : 30 Skutečnost : 25 Úspora : + 5
Zhotovení 4 ks brašen k uložení pomůcek EVA, obměna detekčních trubiček Dealer a Oritest, obměna průmyslových filtrů k ochranným maskám.

5164 - Nájemné

Rozpočet : 18 Skutečnost : 18 Úspora : 0
Smluvní úhrada za pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva.

5169 – Nákup služeb j.n.

Rozpočet : 6 Skutečnost : 4 Úspora : + 2
Služby spojené se zajištěním evakuačních center jako je zhotovení informačních tabulí, kopírovací práce a pod.

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Rozpočet: 62 Skutečnost: 60 Úspora : + 2

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet : 5 Skutečnost : 5 Úspora : 0
Úhrada za speciální kancelářské pomůcky, tisk materiálů, obměna náhradních monočlánků, kazet apod.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet : 57 Skutečnost : 55 Úspora : + 2
Úhrada telekomunikačních služeb za pracoviště krizového štábu.

5512 - Požární ochrany

Rozpočet: 2 673 Skutečnost: 2 2648 Úspora : + 25

5019 – Refundace mezd

Rozpočet : 18 Skutečnost : 14 Úspora : + 4
Refundace mezd členů jednotek požární ochrany za zásahy v pracovní době.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet : 102 Skutečnost : 102 Úspora : 0
Smluvní odměna členům jednotek požární ochrany – Kokonín a Jab. Paseky po 36 tis. Kč, Proseč 30 tis. Kč.

5038 – Ostatní pojistné

Rozpočet : 27 Skutečnost : 27 Úspora : 0
Úrazové pojištění členů jednotek požární ochrany.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet : 8 Skutečnost : 6 Úspora : + 2
Úhrada zdravotního sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet : 86 Skutečnost : 85 Úspora : + 1
Za podpory příspěvku z Fondu požární ochrany LK ve výši 50 tis. Kč bylo zakoupeno nové vybavení členů JSDHO Proseč, Jab. Paseky a Proseč 11 spr. pracovní stejnokroje PS II. , 6 párů zásahových bot a 3 spr. zásahových obleků a 10 ks ochranných kukel.

5137 – DDHM

Rozpočet : 286 Skutečnost : 285 Úspora : + 1
Na základě předurčení JSDHO Kokonín k zásahům při úniku nebezpečných látek byla tato jednotka dovybavena dalšími speciálními věcnými prostředky – tlakovací hadice, podstavce,

norná stěna, hydraulický rozpínák. Pro JSDHO Proseč byla zakoupena rozbrušovací pila STIHL, 3 ks ochranných přileb GALETT a 3 ks lamp, 3 zásahové opasky a 2 ks ručních radiostanic MOTOROLA a 20 ks židlí. Pro JSDHO Jab. Paseky 3 ks ochranných přileb GALETT, 3 ks zásahových opasků a 3 ks ručních radiostanic MOTOROLA a 1 ks odsavače kouře Papin za 29 tis. Kč, 1 ks lesnické lopatky. Na pořízení vybavení se částkou 38 tis. Kč podílel Fond PO LK.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet :	94	Skutečnost :	93	Úspora :	+ 1
------------	----	--------------	----	----------	-----

Zakoupení drobného materiálu zajišťující provoz a chod hasičských zbrojnic a techniky. Jednalo se především o nátěrové hmoty, čistící a desinfekční prostředky, žárovky, spojovací materiál elektro-materiál apod.

5151 – Voda

Rozpočet :	8	Skutečnost :	6	Úspora :	+ 2
------------	---	--------------	---	----------	-----

Úhrada vodného v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jablonecké Paseky.

5153 – Plyn

Rozpočet :	241	Skutečnost :	241	Úspora :	0
------------	-----	--------------	-----	----------	---

Platby za odběr plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jablonecké Paseky.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet :	224	Skutečnost :	221	Úspora :	+ 3
------------	-----	--------------	-----	----------	-----

Platby za odběr elektrické energie v hasičských zbrojnicích.

5156 – Pohonné hmoty a mazadla

Rozpočet :	90	Skutečnost :	84	Úspora :	+ 6
------------	----	--------------	----	----------	-----

Náklady spojené se spotřebou pohonných a mazadel.

5162 – Telekomunikační služby

Rozpočet :	40	Skutečnost :	38	Úspora :	+ 2
------------	----	--------------	----	----------	-----

Platby za poskytnuté telekomunikační služby u pevných linek v jednotlivých hasičských zbrojnicích a ohlašoven požárů a mobilních telefonů jednotek PO.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet :	50	Skutečnost :	49	Úspora :	+ 1
------------	----	--------------	----	----------	-----

Úhrada školení velitelů a strojníků JSDHO za příspěvi účelového příspěvku z Libereckého kraje na zajištění akceschopnosti jednotek PO.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet :	58	Skutečnost :	58	Úspora :	0
------------	----	--------------	----	----------	---

Úhrady nákladů spojených s provedením STK, zajištění lékařských prohlídek členů jednotek požární ochrany, servisní prohlídky hasičských vozidel, revize dýchacích přístrojů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet :	288	Skutečnost :	288	Úspora :	0
------------	-----	--------------	-----	----------	---

Výměna oken v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky, výměna plynových kotlů v hasičské zbrojnici Kokonín, výměna el. boileru v hasičské zbrojnici Proseč, oprava vozidla CAS 24 t 815 u JSDHO Proseč a další drobné opravy techniky v hasičských zbrojnicích.

5178 – Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet :	1 005	Skutečnost :	1 004	Úspora :	+ 1
------------	-------	--------------	-------	----------	-----

Platby vyplývající z leasingové smlouvy na zásahový požární automobil CAS 24 - Proseč 1.004 tis. Kč.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet :	48	Skutečnost :	48	Úspora :	0
------------	----	--------------	----	----------	---

Nákup vozidla LADA NIVA 4 x 4 pro JSDHO Proseč jako vozidlo zajišťující zásah menšího rozsahu či jako doprovodné vozidlo při výjezdu jednotky.

5563 - Činnost ost. orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému**Rozpočet: 137 Skutečnost: 89 Úspora: + 48**

5038 – Ostatní pojistné

Rozpočet : 14 Skutečnost : 13 Úspora : + 1

Úrazové pojištění členů krizové štábu dle uzavřené smlouvy.

5137 – DDHM

Rozpočet : 37 Skutečnost : 36 Úspora : + 1

Zakoupeno pro činnost krizového štábu a povodňové komise nahrávací zařízení a 2 ks mikrofonů.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet : 4 Skutečnost : 2 Úspora : + 2

Zakoupeny administrativní pomůcky pro členy krizového štábu, paměťové karty do digitálního fotoaparátu.

5169 – Nákup služeb j.n.

Rozpočet : 82 Skutečnost : 37 Úspora : + 45

Platby za rozborů vody, zjišťování příčin úhynu ryb ve vodních tocích na území ORP Jablonec n.N. při mimořádných událostech vzniklých v roce 2008.

6112 – Místní zastupitelské orgány**Rozpočet: 4 893 Skutečnost: 4 699 Úspora: 194**

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 40 Skutečnost: 35 Úspora: 5

Během roku uplatňovali refundaci 3 členové ZM. Úspora vznikla tím, že ne všichni požadovali refundaci za všechna uskutečněná jednání ZM.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 302 Skutečnost: 302 Rozdíl v plnění: 0

Čtvrtletní odměny předsedům komisí - nezastupitelům a jednorázové odměny členům komisí a výborů. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem.

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Rozpočet: 3 278 Skutečnost: 3 173 Úspora: 105

Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva. Úspora vznikla nemocností uvolněných politiků a tím, že při plánování rozpočtu na rok 2008 nebylo přesně známo, jaké bude navýšení platů v roce 2008 pro uvolněné a neuvolněné politiky.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Rozpočet: 741 Skutečnost: 740 Úspora: 1

Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 328 Skutečnost: 310 Úspora: 18

Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet: 14 Skutečnost: 12 Úspora: 2

Během roku uplatňovali refundaci 3 členové ZM. Úspora vznikla tím, že ne všichni požadovali refundaci za všechna uskutečněná jednání ZM.

5139 – Nákup materiálu j.n.				
Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora: 2
Nečerpáno.				
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora: 5
Nečerpáno.				
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
Rozpočet:	100	Skutečnost:	48	Úspora: 52
ORG 10112	50	Skutečnost:	48	Úspora: 2
ORG 90905	50	Skutečnost:	0	Úspora: 50
ORG 10112: Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem.				
5175 – Pohoštění				
Rozpočet:	80	Skutečnost:	78	Úspora: 2
Pohoštění v rámci RM, ZM, automat a komise.				
5194 – Věcné dary				
Rozpočet:	3	Skutečnost:	1	Úspora: 2
Na nákup květinových darů pro členy ZM.				

6115 – Volby do zastupitelstev územních samospráv. celků /UZ 98 193/

Rozpočet:	849	Skutečnost:	849	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5021 – Ostatní osobní výdaje
Rozpočet: 688 Skutečnost: 688 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na dohody o provedení práce k zabezpečení voleb do zastupitelstva Libereckého kraje konané 17.-18.10.2008, tj. dohody na technické zabezpečení, dohody na úklid, dohody na roznášení hlasovacích lístků, dohody pracovníků MěÚ k zabezpečení voleb, odměny členů okrskových volebních komisí.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Rozpočet: 38 Skutečnost: 38 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o zdravotní pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí.

5164 – Nájemné
Rozpočet: 86 Skutečnost: 86 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o úhradu nájmů za pronájem volebních místností.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 37 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu sestavenou pro zabezpečení konání voleb.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	98 082	Skutečnost:	94 539	Úspora:	3 543
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu
Rozpočet: 67 578 Skutečnost: 65 369 Úspora: 2 209
ORG 10101 61 445 Skutečnost: 59 824 Úspora: 1 621
ORG 10117 541 Skutečnost: 541 Rozdíl v plnění: 0
ORG 10133 936 Skutečnost: 476 Úspora: 460
ORG 10244 202 Skutečnost: 156 Úspora: 46
ORG 10904 1 139 Skutečnost: 1 139 Rozdíl v plnění: 0

ORG 10905	53	Skutečnost:	53	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10909	3 262	Skutečnost:	3 180	Úspora:	82

ORG 10101: výdaje na mzdy zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo nemocností a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu roku 2008.

ORG 10117: (UZ 13101) výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce I. Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

ORG 10133: (UZ 09113229, 09513229, 33113234, 33513234) výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce II. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání dohody uzavřené s Úřadem práce.

ORG 10244: (UZ 33113234, 33513234) výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce III. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání dohody uzavřené s Úřadem práce.

ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2008 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána.

ORG 10905: (UZ 98116) výdaje na mzdu pracovnice oddělení správních agend – biometrie. Jedná se o dočerpání dotace na biometrii poskytnuté v roce 2006.

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. K úspoře došlo nemocností a neobsazením všech pracovních míst po celou dobu roku 2008. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	886	Skutečnost:	864	Úspora:	22
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet:	102	Skutečnost:	87	Úspora:	15
-----------	-----	-------------	----	---------	----

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

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Rozpočet:	17 701	Skutečnost:	17 268	Úspora:	433
ORG 10105	16 073	Skutečnost:	15 807	Úspora:	266
ORG 10118	146	Skutečnost:	146	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10133	243	Skutečnost:	127	Úspora:	116
ORG 10244	53	Skutečnost:	41	Úspora:	12
ORG 10904	300	Skutečnost:	300	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10909	886	Skutečnost:	847	Úspora:	39

ORG 10105: výdaje na sociální pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu roku 2008.

ORG 10118: (UZ 13101) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce I. Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

ORG 10133: (UZ 09113229, 09513229, 33113234, 33513234) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce II. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti, fluktuace a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání dohody uzavřené s Úřadem práce.

ORG 10244: (UZ 33113234, 33513234) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce III. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti, fluktuace a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání dohody uzavřené s Úřadem práce.

ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2008 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána.

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti a neobsazením všech pracovních míst po celou dobu roku 2008. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	6 094	Skutečnost:	5 969	Úspora:	125
ORG 10106	5 522	Skutečnost:	5 460	Úspora:	62
ORG 10119	54	Skutečnost:	54	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10133	84	Skutečnost:	44	Úspora:	40
ORG 10244	18	Skutečnost:	14	Úspora:	4
ORG 10904	104	Skutečnost:	104	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10909	312	Skutečnost:	293	Úspora:	19

ORG 10106: výdaje na zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu roku 2008.

ORG 10119: (UZ 13101) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce I. Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

ORG 10133: (UZ 09113229, 09513229, 33113234, 33513234) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce II. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti, fluktuace a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání dohody uzavřené s Úřadem práce.

ORG 10244: (UZ 33113234, 33513234) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce III. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti, fluktuace a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání dohody uzavřené s Úřadem práce.

ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2008 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána.

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti a neobsazením všech pracovních míst po celou dobu roku 2008. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Rozpočet:	295	Skutečnost:	290	Úspora:	5
ORG 10107	279	Skutečnost:	277	Úspora:	2
ORG 10909	16	Skutečnost:	13	Úspora:	3

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 98216) 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. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet:	15	Skutečnost:	0	Úspora:	15
-----------	----	-------------	---	---------	----

V roce 2008 nebyla uzavřena žádná dohoda na vyplacení odměny za užití duševního vlastnictví.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Úspora:	0
-----------	---	-------------	---	---------	---

Odborná publikace pro potřeby oddělení komunikace s veřejností.

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

Ubrousky, tácky, dárkové balicí papíry pro různé akce.

5163 – Služby peněžních ústavů

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

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

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	1 519	Skutečnost:	1 483	Úspora:	36
ORG 10241	1 261	Skutečnost:	1 245	Úspora:	16
ORG 10242	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10904	65	Skutečnost:	65	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10909	153	Skutečnost:	133	Úspora:	20

ORG 10241: výdaje na školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení.

ORG 10242: výdaje na školení firmy Gordic k agendám GINIS (spisová služba, správní řízení apod.)

ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na školení pro pracovníky oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2008 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána.

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 516	Skutečnost:	1 374	Úspora:	142
ORG 10247	91	Skutečnost:	85	Úspora:	6
ORG 10248	1 180	Skutečnost:	1 081	Úspora:	99
ORG 10261	24	Skutečnost:	11	Úspora:	13
ORG 10904	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10909	59	Skutečnost:	57	Úspora:	2
ORG 91002	92	Skutečnost:	72	Úspora:	20
ORG 91018	50	Skutečnost:	48	Úspora:	2

ORG 10247: výdaje na personální inzerci při hledání uchazečů na uvolněná nebo nově zřízená pracovní místa a na personální inzerci při hledání uchazeče na vedoucí pozici organizace, kde je město zakladatelem nebo zřizovatelem.

ORG 10248: výdaje na nákup stravenek pro pracovníky MěÚ, MP a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce – příspěvek zaměstnavatele.

ORG 10261: výdaje na povinné lékařské vyšetření služebních řidičů a pracovníků na veřejně prospěšné práce a očkování pracovnice oddělení sociálních služeb a zdravotnictví.

ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na nákup stravenek pro pracovnice oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2008 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána.

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

ORG 91002 a ORG 91018: realizace diskusního setkání s veřejností, kopírování archivních materiálů, zpracování podkladů pro publikování knihy o architekt. památkách.

5172 - Programové vybavení

Rozpočet:	43	Skutečnost:	43	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o grafické systémy pro MacOSX.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	318	Skutečnost:	314	Úspora:	4
ORG 10571	48	Skutečnost:	44	Úspora:	4
ORG 91003	270	Skutečnost:	270	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10571: Prostředky byly čerpány na cestovní paušál služebním řidičům MěÚ. Úspora vznikla nemocností a neobsazením jednoho místa řidiče po celý rok.

ORG 91003: doprava pracovníků IC na různé veletrhy cestovního ruchu, pracovní cesty zaměstnanců úřadu.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	350	Skutečnost:	311	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Platby za občerstvení při různých akcích starosty, místostarostů, občerstvení z fondu tajemníka a ředitelů.

5176 - Účastnické poplatky na konference
Rozpočet: 54 Skutečnost: 53 Úspora: 1
Z této položky byly hrazeny konference pro pracovníky a uvolněné funkcionáře.

5179 – Ostatní nákupy j.n.
Rozpočet: 153 Skutečnost: 150 Úspora: 3
ORG 10219 71 Skutečnost: 70 Úspora: 1
ORG 10240 74 Skutečnost: 72 Úspora: 2
ORG 10909 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0
ORG 10219: příspěvek na tužkovné dle pracovního řádu pro pracovníky MěÚ
ORG 10240: příspěvek na pitný režim dle pracovního řádu pro pracovníky MěÚ a VPP.
ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek na tužkové a pitný režim pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace.

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
Rozpočet: 60 Skutečnost: 58 Úspora: 2
Jedná se o příspěvek Sdružení měst a obcí Libereckého kraje.

5194 – Věcné dary
Rozpočet: 100 Skutečnost: 99 Úspora: 1
Dárky a květiny věnované starostou či místostarosty města při přijetích významných návštěv a osobností města.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím
Rozpočet: 304 Skutečnost: 289 Úspora: 15
Roční příspěvek Svazu měst a obcí, Svazu lesů, Sdružení historických sídel, Sdružení tajemníků, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistickému regionu Jizerské hory.

5329 – Ostatní neinv. transfery veř.rozp. územní úrovně
Rozpočet: 10 Skutečnost: 3 Úspora: 7
Roční příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Rozpočet: 507 Skutečnost: 489 Úspora: 18
ORG 10114 488 Skutečnost: 472 Úspora: 16
ORG 10909 19 Skutečnost: 17 Úspora: 2
ORG 10114: příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MěÚ a uvolněným členům ZM. Úspora vznikla tím, že ne všichni pracovníci využívají této možnosti, fluktuací a nenaplněním počtu pracovníků.
ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. K úspoře došlo výměnou pracovníků na tomto oddělení – příspěvek je hrazen po ukončení zkušební doby a pouze pracovníkům s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Nevyčerpaná dotace byla vrácena.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje
Rozpočet: 448 Skutečnost: 0 Úspora: 448
Nerozdělená dotace OSPOD z roku 2008. V roce 2009 byla v rámci finančního vypořádání za rok 2008 vrácena Krajskému úřadu Libereckého kraje.

6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Rozpočet: 140 Skutečnost: 134 Úspora: 6

5511 – Neinv. transfery mezinárodním organizacím
Rozpočet: 140 Skutečnost: 134 Úspora: 6
Roční příspěvek Euroregionu Nisa.

6310 – Obecné výdaje z finančních operací

Rozpočet:	13 366	Skutečnost:	13 285	Úspora:	81
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5141 – Úroky vlastní

Rozpočet:	12 666	Skutečnost:	12 634	Úspora:	32
-----------	--------	-------------	--------	---------	----

Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční bankou, Českou spořitelnou a Komerční bankou.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	700	Skutečnost:	651	Úspora:	49
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Z této položky jsou hrazeny poplatky za bankovní služby.

6330 – Převody vlastním fondům

Rozpočet:	51 012	Skutečnost:	54 673	Překročení:	3 661
------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

5342 – Převody FKSP a soc.fondu

Rozpočet:	2 012	Skutečnost:	2 012	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o převod finančních prostředků do sociálního fondu.

5349 – Ostatní převody vlastním fondům

Rozpočet:	49 000	Skutečnost:	52 661	Překročení:	3 661
-----------	--------	-------------	--------	-------------	-------

Jedná se o převod finančních prostředků do fondu zlepšení úrovně bydlení.

6399 – Finanční operace

Rozpočet:	25 727	Skutečnost:	25 663	Úspora:	64
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5362 – Platby daní a poplatků

Rozpočet:	25 577	Skutečnost:	25 577	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	150	Skutečnost:	87	Úspora:	63
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Jedná se o vratky minulých let.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	280	Skutečnost:	279	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

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

Rozpočet:	280	Skutečnost:	279	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o vrátku státní dotace na sociálně právní ochranu dětí, která podléhá finančnímu vypořádání za rok 2007 ve výši 279 228,36 Kč

6409 – Ostatní činnosti

Rozpočet:	69 010	Skutečnost:	12 657	Úspora:	56 353
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5166 – Konzultační a poradenské služby

Rozpočet:	2 838	Skutečnost:	1 822	Úspora:	1 016
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory a za audit informačního systému GINIS.

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	4 690	Skutečnost:	4 164	Úspora:	526
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se o odměnu ve výši 274 tis. Kč za audit hospodaření města a 3 890 tis. Kč za různé služby pro celý úřad

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet: 100 Skutečnost: 75 Úspora: 25

Jedná se o poskytnuté náhrady – exekuce.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet: 6 600 Skutečnost: 6 596 Úspora: 4

Jedná se o penále finančnímu úřadu za neoprávněné použití prostředků ze SR .

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet: 54 782 Skutečnost: 0 Úspora: 54 782

Tato položka se skládá z :

Rezerva města - 14.339 tis. Kč

Rezerva SROP - 15.443 tis. Kč

Rezerva JTR – 25.000 tis. Kč

Sociální fond

Výdaje:

Rozpočet:	2 686	Skutečnost:	2 243	Úspora:	443
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	2 408	Skutečnost:	2 243	Úspora:	165
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěÚ a materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2008.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1
-----------	----	-------------	---	---------	---

Z této položky jsou hrazeny bankovní poplatky k účtu sociálního fondu.

5164 – Nájemné

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

Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2008.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 201	Skutečnost:	2 054	Úspora:	147
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

ORG 10400	1 967	Skutečnost:	1 824	Úspora:	143
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

ORG 10404	11	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10405	65	Skutečnost:	65	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10406	11	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10904	29	Skutečnost:	29	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10909	88	Skutečnost:	84	Rozdíl v plnění:	4
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10400: příspěvek sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance MěÚ a MP

ORG 10404: příspěvek sociálního fondu na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy

ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2008/2009 a výdaj na hudbu na slavnostní ukončení roku 2008.

ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MěÚ a MP

ORG 10904: (UZ 98116) příspěvek sociálního fondu na stravenky pro pracovníky oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazený z dotace. Dotace pro rok 2008 byla zcela vyčerpána.

ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek sociálního fondu na stravenky pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	85	Skutečnost:	81	Úspora:	4
-----------	----	-------------	----	---------	---

Z této položky byla uhrazena slavnostní večeře pro pracovníky MěÚ v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2008), dále občerstvení v rámci výletů. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění bývalých pracovníků MěÚ v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd.

5194 - Věcné dary

Rozpočet:	97	Skutečnost:	88	Úspora:	9
-----------	----	-------------	----	---------	---

Z této položky byly hrazeny dárkové balíčky a květiny, které byly předány bývalým pracovníkům MěÚ u příležitosti jejich kulatých narozenin, věcné dary při životním jubileu 55, 60 let pracovníka v produktivním věku (formou peněžní poukázky v hodnotě do 1.000 Kč), věcné dary pracovníkům - dobrovolným dárcům krve a pracovníkům při dlouhodobé pracovní neschopnosti a tombola na slavnostní ukončení roku 2008.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Z této položky byl hrazen příspěvek na letní rekreaci pro zaměstnance MěÚ.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet: 278 Skutečnost: 0 Úspora: 278

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet: 278 Skutečnost: 0 Úspora: 278

Na této položce jsou nevyčerpané finanční prostředky ušetřené v sociálním fondu z minulých let.

Projekt Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

Výdaje:

Rozpočet:	794	Skutečnost:	688	Úspora:	106
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

2143 Cestovní ruch

Rozpočet:	794	Skutečnost:	688	Úspora:	106
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

Čerpání finančních prostředků grantu z ROP NUTS II. Severovýchod „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“.

Projekt byl získán na léta 2008-2011 s dotací v objemu 6 761 tis. Kč (85% z prostředků EU, tj. 6 212 tis. Kč a 7,5% ze státního rozpočtu, tj. 548 tis. Kč) a s vlastním podílem 7,5%. I. platbu dotace město obdrží v r. 2009 po předložení monitorovací zprávy ve II. Q 2009, do té doby hradí veškeré výdaje z vlastních prostředků.

Čerpání v r. 2008 dle zdrojů financování projektu je 585 tis. Kč (85% EU), 51 tis. Kč (7,5% ze SR) a 52 tis. Kč (7,5% vlastní podíl města), vše ze způsobilých výdajů projektu. Z celkové částky výdajů projektu je 49 tis. Kč vyčleněno jako nezpůsobilé (část výdajů na zpracování projektu). Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu byly převedeny do rozpočtu r. 2009 k použití v dalším období.

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	136	Skutečnost:	109	Úspora:	27
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Výdaje na plat (základní plat, osobní příplatek, odměny, přesčasová práce) pracovníka, který byl přijat do pracovního poměru v souvislosti s projektem a výdaje na přesčasovou práci a navýšený osobní příplatek stávajících 4 pracovních informčního centra. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 93 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 8 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 8 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše na plat nového pracovníka pouze odhadnuta a finanční prostředky nutné na přesčasy byly také stanoveny pouze odhadem a tím došlo k úspoře.

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

Rozpočet:	35	Skutečnost:	28	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje na povinné pojištění sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 26% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 24 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 2 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 2 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného sociálního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na sociálním pojištění odpovídá úspoře na platech.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	12	Skutečnost:	10	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje na povinné veřejné zdravotní pojištění ve výši 9% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 8 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 1 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 1 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného zdravotního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na zdravotním pojištění odpovídá úspoře na platech.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	65	Skutečnost:	65	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Prostředky byly čerpány na výpočetní techniku pro pracovníky zahrnuté do projektu. Jednalo se o 1 notebook Lenovo, 1 klasický počítač a dva LCD monitory.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

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

Náklady na telefonní výdaje za pevnou linku.

5163 – Služby peněžních ústavů

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

Výdaje na úhradu poplatků spojených s vedením zvláštního účtu projektu a s vydáním platebních karet.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	196	Skutečnost:	196	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Zpracování projektu Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o. v Liberci – věcný záměr projektu, studie ekonomického zhodnocení, zpracování žádosti o dotaci. Z celkové částky výdajů je vyčleněno 49 tis. Kč, které nebudou z projektu hrazeny, jako nezpůsobilé.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	48	Skutečnost:	48	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Výdaje na školení a vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků stávajících pracovníků informačního centra i nově přijatého pracovníka. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 40 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 4 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 4 tis. Kč.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	172	Skutečnost:	154	Úspora:	18
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Úhrada výdajů spojených s prezentací na veletrhu TS Poznaň, monitoringem návštěvnosti IC, inzercí v časopisu TIM, údržbou a technickou podporou www stránek, publicitou projektu a administrací projektu.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	40	Skutečnost:	35	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky čerpány na pořízení SW pro výpočetní techniku. Jednalo se o základní SW MS Windows XP a MS Office.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	73	Skutečnost:	32	Úspora:	41
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpání výdajů na úhradu cestovného pracovníků IC na ubytování, dopravu a stravné při prezentaci na veletrhu TS Poznaň ve výši 29 tis. Kč.
Čerpání výdajů na úhradu tuzemského cestovného pracovníků IC ve výši 3 tis. Kč (příprava a realizace Regionální prezentace a koordinační schůzka k veletrhům).

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Výdaje:

Rozpočet:	122 653	Skutečnost:	59 087	Úspora:	63 566
------------------	----------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	10 000	Skutečnost:	10 000	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám

Rozpočet:	10 000	Skutečnost:	10 000	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Půjčka FK Jablonec 97, a.s. (nyní FK BAUMIT Jablonec, a.s.).

3611- Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	4 189	Skutečnost:	4 087	Úspora:	102
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1
-----------	----	-------------	---	---------	---

Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet:	130	Skutečnost:	32	Úspora:	98
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy, nižší čerpání oproti rozpočtu z důvodu nižšího objemu čerpaných půjček v roce 2008.

5613 – Neinvest.půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - práv. osobám

Rozpočet:	1 450	Skutečnost:	1 450	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o půjčky z FZÚB právnickým osobám.

5660 – Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu

Rozpočet:	2 599	Skutečnost:	2 596	Úspora:	3
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám.

6330 – Převody vlastním fondům

Rozpočet:	45 000	Skutečnost:	45 000	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům

Rozpočet:	45 000	Skutečnost:	45 000	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Prostředky z FZÚB čerpané městem na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	63 464	Skutečnost:	0	Úspora:	63 464
------------------	---------------	--------------------	----------	----------------	---------------

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	63 464	Skutečnost:	0	Úspora:	63 464
-----------	--------	-------------	---	---------	--------

Rozpočtovaná rezerva FZÚB na účtu k 31.12.2008.

Odbor správy majetku

Výdaje

Rozpočet:	260 823	Skutečnost:	234 169	Úspora:	26 654
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

2212 – Silnice

Rozpočet:	50 676	Skutečnost:	49 368	Úspora:	1 308
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet :	50	Skutečnost:	29	Úspora:	21
------------	----	-------------	----	---------	----

Diagnostika stavu komunikací – sběr dat o stavu komunikací pro pasportizaci a rozšíření SW T-Mapy.

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet :	21 676	Skutečnost:	20 390	Úspora:	1 286
------------	--------	-------------	--------	---------	-------

Jedná se většinou o nákup služeb od TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy.

Zimní údržba komunikací - vyčerpáno 10 752 tis. Kč, oproti plánované částce 11 500 tis. Kč V roce 2008 v měsících lednu a únoru byla prováděna běžná zimní údržba, byly prováděny průtahy komunikací i posypy. V měsících listopadu a prosinci byl prováděn běžný úklid sněhu a posyp inertním i chemickými prostředky. Za rok 2008 bylo spotřebováno 1.200 tun soli a 620 tun písku. Úspora vznikla vzhledem k slabému průběhu zimy v listopadu a prosinci.

Čištění města a komunikací – čerpáno v souladu s rozpočtem 9 500 tis. Kč především na jarní úklid komunikací, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů, čištění kanalizačních vpustí, vyvážení odpadkových košů, odvoz odpadků na skládky, zametání a úklid uličních smetků, úklid pomocí samosběrných vozů.

Ostatní služby objednávané mimo TSJ s.r.o.: jedná se o zaměření komunikací ve výši 32 tis. Kč a projekty oprav komunikací 106 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	28 950	Skutečnost:	28 950	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

Jedná se o opravy a údržbu komunikací, o údržbu vodorovného dopravního značení. Opravy byly provedeny jednak prostřednictvím oddělením DSÚ a jednak Technickými službami.

Na opravy prováděné odd. DSÚ bylo vynaloženo 10 557 tis. Kč, byly opraveny např. tyto asfaltové koberce v těchto lokalitách:

Ul. Boženy Němcové	2 900 tis. Kč
Ul. S.K. Neumanna	1 170 tis. Kč
Ul. Pivovarská	1 250 tis. Kč
Ul. Lovecká	1 100 tis. Kč
Ul. Lukášovská	1 755 tis. Kč
Ul. Korejská	1 598 tis. Kč
Ul. Máchova	422 tis. Kč
Přeložky kabelů ČEZ	146 tis. Kč

Dále byly prováděny opravy TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku, čerpáno v souladu s rozpočtem 17 292 tis. Kč. Byla prováděna údržba komunikací, chodníků a schodišť. Jednalo se především o opravy výtluků katebitem, recyklátem, opravy kanalizačních vpustí. Byly provedeny bezbariérové sjezdy na vozovky u přechodů pro chodce, sekány travní porosty na krajnicích, prováděno odvodnění komunikací. Pro zlepšení stavu komunikací vydalo odd. DSÚ nové technické podmínky pro překopy, povinné měření zhutnění před finální pokládkou povrchu. Nový postup by měl zamezit propadání překopů.

Další položkou je vodorovné dopravní značení – čerpáno 1 096 tis. Kč v souladu s rozpočtem, jde o provádění značení formou nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť, náměstí apod.

2219 – Záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	12 324	Skutečnost:	7 576	Úspora:	4 748
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5139 – Spotřeba materiálu

Rozpočet:	45	Skutečnost:	43	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o nákup prázdných parkovacích karet, které jsou po vyplnění prodávány.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

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

Hrazeny byly posudky mostních konstrukcí v souvislosti s jejich zátěží. Technické posudky mostů provádí TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a jejího dodatku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	6 899	Skutečnost:	4 868	Úspora:	2 031
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Jedná se o projekty oprav chodníků ve výši 115 tis. Kč. Největší položkou je provoz parkovišť v hodnotě 4 690 tis. Kč, položka je zahrnuta stejnou částkou v příjmech i ve výdajích. Jedná se o služby zajišťované TSJ s.r.o. – vybírání poplatků za parkování, zajištění provozu a údržba parkovacích míst a parkovacích automatů. Úspora vznikla u položky provoz parkovišť kde bylo plánováno 6.000 tis. Kč. Dále je zahrnut výdej na tzv. botičky ve výši 64 tis. Kč. Jedná se o práce související s nasazením botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě na místech s park. automaty. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/R.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet :	5 180	Skutečnost:	2 464	Úspora:	2 716
------------	-------	-------------	-------	---------	-------

Na úseku oprav chodníků a opěrných zdí bylo vyčerpano 2 464 tis. Kč a byly provedeny tyto akce:

Chodník ul. Riegrova 404 tis. Kč, Dr.Randy 255 tis. Kč, chodník Máchova 498 tis. Kč, chodník Vilová 233 tis. Kč, chodník Liberecká 900 tis. Kč, opěrná zeď U Jeslí 3 a V Aleji 6.

2221 – Veřejná silniční doprava

Rozpočet:	37 399	Skutečnost:	36 604	Úspora :	795
------------------	---------------	--------------------	---------------	-----------------	------------

5164 - Nájemné za pozemky

Rozpočet:	20	Skutečnost:	12	Úspora:	8
-----------	----	-------------	----	---------	---

Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu.

5171 – Opravy a udržování

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

Plánováno na opravy čekáren pro městskou hromadnou dopravu. Opravy nebyly realizovány, neboť nedošlo k žádnému poškození.

5193 - Dopravní obslužnost

Rozpočet:	145	Skutečnost:	145	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Příspěvek ČSAD Jablonec n.N. na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova.

5213 – Neinvestiční transfery práv.osobám

Rozpočet:	12	Skutečnost:	11	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Příspěvek společnosti ČSAD na pořízení majáčku pro nevidomé na budově autobusového nádraží.

5323 - Neinvestiční transfery krajům

Rozpočet: 1.000 Skutečnost: 1.000 Rozdíl v plnění: 0
Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1 mil. Kč ročně.

5329 - Neinvestiční dotace svazkům obcí

Rozpočet: 33 545 Skutečnost: 33 397 Úspora: 148
Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy. Příspěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. 44307 x 730 = 32344 tis. + 553 tis. za objízdou trasu + 500 tis. Kč sleva pro seniory. Příspěvek celkem činí celkem 33 397 tis. Kč. Úspora je způsobena snížením počtu obyvatel.

6313 – Investiční transfery právnickým osobám

Rozpočet: 2 657 Skutečnost: 2 039 Úspora: 618
Jedná se o prostředky na odbavovací systém IDOL pro ČSAD. Prostředky jsou hrazeny dle smlouvy na dodávku systému a dle kalendáře plateb. Zbývající částka bude proinvestována v roce 2009.

2229 – Zálazžitosti v silniční dopravě j.n.

Rozpočet: 5 705 Skutečnost: 5 059 Úspora : 646

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 250 Skutečnost: 604 Úspora: 646
Prostředky byly čerpány na odtahy a uskladnění vraků ve výši 92 tis. Kč, další položkou je odtahová služba, kterou provádí TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem za asistence Městské policie. Platby za provádění odtahové služby činí 512 tis. Kč. Úspora se vztahuje k odtahové službě.

5171 - Opravy a údržba

Rozpočet: 4 455 Skutečnost: 4 455 Rozdíl v plnění: 0
Opravy světelné signalizace a světelného dopravního značení dle rámcové smlouvy od TSJ s.r.o. činí 280 tis. Kč, údržba svislého dopravního značení dle rámcové smlouvy s TSJ s.r.o. činí 4 175 tis. Kč v souladu s rozpočtem.

2272 – Provoz ostatních veřejných drah

Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 8 763 Úspora : 237

5193 – Dopravní obslužnost

Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 8 763 Úspora: 237
Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec-Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik města Liberce. Za provoz této linky bylo zapláceno na základě faktur DPML 8 763 tis.Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet: 232 Skutečnost: 232 Rozdíl v plnění: 0

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet: 232 Skutečnost: 232 Rozdíl v plnění: 0
Prostředky určeny na odkanalizování objektu ZUŠ Mlýnská. Nová přípojka k objektu je již dokončena, objekt je napojen na veřejnou kanalizaci.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	4 072	Skutečnost:	3 703	Úspora:	369
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	50	Skutečnost:	11	Úspora	39
-----------	----	-------------	----	--------	----

Jedná se o statické posudky střech zatížených sněhem.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	575	Skutečnost:	390	Úspora :	185
-----------	-----	-------------	-----	----------	-----

Jedná se o revize zařízení a instalací, odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Z této položky byly hrazeny i projekty oprav mateřských škol.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	3 447	Skutečnost:	3 302	Úspora :	145
-----------	-------	-------------	-------	----------	-----

Na běžné opravy bylo vynaloženo 2 120 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 485 tis. Kč a na termoventily 697 tis. Kč.

Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ:

MŠ Husova – výměna vzduchotechniky 125 tis. Kč

MŠ 28. října – oprava střechy, oprava schodiště, oprava dlažby, malování celkem 200 tis. Kč

MŠ Zámecká – výměna oken 301 tis. Kč

MŠ Tichá – havárie dešťové kanalizace, výměna vchodových dveří, výměna koberce 150 tis. Kč

MŠ Střelecká – havárie vodovodní přípojky, oprava vzduchotechniky, střecha nad vchodem celkem za 175 tis. Kč

MŠ Lovecká – havárie rozvodu vody, oprava plotu, oprava dlažby 160 tis. Kč

MŠ Čs. Armády – výměna ohříváče vody, oprava dětských soc. zařízení 100 tis. Kč

MŠ Jugoslávská – oprava plotu, havárie topení celkem 120 tis. Kč

MŠ Uhelná – oprava venkovních drenáží 150 tis. Kč

MŠ Pasiřská – oprava sprchy, oprava elektroinstalace, malování, oprava ventilace 160 tis. Kč

MŠ Dolní – malování a výměna dveří po zatečení 118 tis. Kč

MŠ Slunečná – malování objektu 201 tis. Kč

MŠ J.Hory – výměna podlah. krytin a oprava WC 130 tis. Kč

V dalších objektech drobné opravy svítidel, výměna koberec a malování.

Výměna ventilů za termoventily a regulace topného systému ve 4 budovách MŠ, a to v MŠ Zámecká, Jugoslávská, Lovecká a Tichá.

3112 – Speciální předškolní zařízení

Rozpočet:	700	Skutečnost:	588	Úspora :	112
------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	30	Skutečnost:	0	Úspora :	30
-----------	----	-------------	---	----------	----

Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem a další odborné posudky. Nebylo čerpáno z důvodu pořízení posudků v předchozím roce.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	75	Skutečnost:	30	Úspora :	45
-----------	----	-------------	----	----------	----

Jedná se o revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	595	Skutečnost:	558	Úspora:	37
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 a objekt U Přehrady 4. Jednalo se o tyto opravy:

SMŠ Palackého – výměna zárubní a dveří, oprava dlažby 100 tis. Kč.

SMŠ U Přehrady – výměna ventilů za termoventily 300 tis. Kč, výměna osvětlení, úprava rozvodů vody a výměna části oken celkem za 166 tis. Kč.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	13 820	Skutečnost:	12 929	Úspora :	891
------------------	---------------	--------------------	---------------	-----------------	------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	100	Skutečnost:	15	Úspora :	85
-----------	-----	-------------	----	----------	----

Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem a další odborné posudky. Bylo čerpáno méně z důvodu pořízení posudků v předchozím roce a z důvodu mírné zimy.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 340	Skutečnost:	828	Úspora:	512
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Jedná se odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkůvých a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob, výtahů. Dále byly z této položky hrazeny projekty oprav.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	6 980	Skutečnost:	6 816	Úspora:	164
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Na běžné opravy bylo vynaloženo 3 486 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 1 790 tis. Kč. Na výměnu ventilů za termoventily vynaloženo 1 540 tis. Kč.

V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce:

ZŠ Mozartova – oprava dlažeb v šatnách 400 tis. Kč, havárie vytápění 255 tis. Kč.

ZŠ Pivovarská – oprava omítek po zimním období 105 tis. Kč, oprava plotu 60 tis. Kč

ZŠ Arbesova – oprava osvětlení 225 tis. Kč, havárie vodoinstalace 282 tis. Kč

ZŠ Na Šumavě – havárie lapolu a kanalizace 215 tis. Kč, malování 200 tis. Kč

ZŠ Pod Vodárnou – oprava kanalizace 100 tis. Kč, oprava osvětlení 70 tis. Kč

ZŠ Liberecká – oprava omítek, vodoinstalace, jídelního pultu 300 tis. Kč, malby 100 tis. Kč

ZŠ Pasiřská – havárie kanalizace, vodoinstalace a WC 100 tis. Kč

ZŠ Sokolí – oprava havárie stropu 300 tis. Kč a malby

ZŠ Rychnovská – oprava osvětlení 150 tis. Kč

U základních škol proběhla úprava topných systémů, osazení termoventilů za 1 540 tis. Kč v ZŠ Pivovarská, ZŠ Sokolí, ZŠ 5.května a ZŠ Janáčkova.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet:	5 400	Skutečnost:	5 270	Úspora:	130
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Sokolí v hodnotě 2 524 tis. Kč – sociální zařízení pro dívky včetně výměny kanalizace, vodoinstalace a elektroinstalace.

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Rychnovská v hodnotě 2 746 tis. Kč – soc. zařízení chlapců včetně nového zařízení pro třídu školky v rámci školy. Zároveň byla provedena výměna instalací a instalován boiler pro ohřev teplé vody.

U těchto akcí byla nutná rekonstrukce soc. zařízení z důvodu havarijních stavů a požadavku hygieny na používání teplé vody na WC.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	598	Skutečnost:	583	Úspora :	15
------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	90	Skutečnost:	77	Úspora :	13
-----------	----	-------------	----	----------	----

Prostředky byly čerpány na odborné revize, projekty oprav a shoz sněhu.

5171 – Opravy a údržba

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

Provedena oprava parketových podlah, nátěry oken, výměna PVC, malování učeben, vyčištění střech před zimou a drobné zednické opravy.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	920	Skutečnost:	821	Úspora :	99
------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	-----------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	130	Skutečnost:	130	Rozdíl v plnění :	0
-----------	-----	-------------	-----	-------------------	---

Čerpáno na restaurátorský průzkum střechy městského divadla pro umístění múz.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	8	Úspora :	42
-----------	----	-------------	---	----------	----

Prostředky byly určeny na odborné revize a shoz sněhu. Byla provedena pouze revize hasicích přístrojů. Shoz sněhu nebyl nutný.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	740	Skutečnost:	684	Úspora :	56
-----------	-----	-------------	-----	----------	----

Prostředky byly čerpány z příspěvků z Programu regenerace městské památkové zóny na opravu střechy Městského divadla. Byla opravena střecha pod sochami spřežení, poničené omítky pod spřežením, oprava marmolea, malířské práce, dveří a opravu osvětlení.

3313 – Kina

Rozpočet:	1 900	Skutečnost:	1 834	Úspora :	66
------------------	--------------	--------------------	--------------	-----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3	Skutečnost:	0	Úspora:	3
-----------	---	-------------	---	---------	---

Prostředky byly určeny na shoz sněhu a ostatní služby. Nebylo čerpáno z důvodu mírné zimy.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	1 897	Skutečnost:	1 834	Úspora:	63
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Běžné opravy ve výši 67 tis. Kč byly prováděny formou nepeněžního plnění oprav dle nájemní smlouvy č 7-2005-FaM/OMP mezi městem a Eurocentem Jablonec n.Nisou. Byly provedeny tyto opravy: oprava nouzového osvětlení, oprava vodoinstalace, zasklení oken, zasklení vchodových dveří a oprava stmívacího zařízení.

Oprava Letního Kina ve výši 1 768 tis. Kč:

Oprava WC v areálu Letního kina - stavební úpravy – nové rozvody, nová dlažba, zařizovací předměty a výměna dveří.

Zvukový kabel - došlo k výměně nefunkčního zvukového kabelu za nový pro zajištění stereofonního zvuku v Letním kině.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	565	Skutečnost:	531	Úspora :	34
------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	120	Skutečnost:	96	Úspora :	24
-----------	-----	-------------	----	----------	----

Jedná se o revize plynoinstalace, servis hodin, revize komínu a hasicích přístrojů.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	445	Skutečnost:	435	Úspora:	10
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

V rámci prováděné údržby budovy městské knihovny byly prováděny tyto práce: oprava dlažby vestibulu, oprava parketových podlah, nátěr klempířských prvků směrem do ulice a malby a nátěry.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	150	Skutečnost:	19	Úspora :	131
------------------	------------	--------------------	-----------	-----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	60	Skutečnost:	13	Úspora :	47
-----------	----	-------------	----	----------	----

Prostředky byly čerpány na servis věžních hodin na kostele Sv. Anny, na revize hasících přístrojů a na čištění kanalizace.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	90	Skutečnost:	6	Úspora :	84
-----------	----	-------------	---	----------	----

Prostředky byly čerpány na údržbu kostela Svaté Anny především na drobnou údržbu. Větší opravy a reklamace na objektu řeší odbor rozvoje.

3326 – Zachování a obnova místních památek

Rozpočet:	170	Skutečnost:	105	Úspora:	65
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	170	Skutečnost:	119	Úspora:	51
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání se týkalo oprav těchto drobných památek: pískovcové sousoší „Dětská školka“ v Komenského ulici, plastika „První kroky“ v Tyršových sadech, oprava betonových sloupů v ul. Nová Pasiřská, oprava žulové plastiky Jablko v Liberecké ulici a Jablko ve Mšeně. Ve správě odboru je 74 uměleckých děl a památek a opravovány jsou postupně dle finančních možností.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	640	Skutečnost:	548	Úspora :	92
------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	0	Úspora :	50
-----------	----	-------------	---	----------	----

Prostředky byly určeny na shoz sněhu z budov Eurocentra. Nebylo čerpáno z důvodu nedostatku sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	590	Skutečnost:	548	Úspora :	42
-----------	-----	-------------	-----	----------	----

Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo 548 tis. Kč, zejména na opravu přístavku u Letní scény, opravu žaluzií a opravu vchodových dveří klubu Na Rampě. Dále na opravy prováděné v rámci nepeněžního plnění nájemného dle smlouvy č. 52-2005-FaM/OMP v celkové výši 226 tis. Kč např. oprava topení, oprava podlah v recepci, instalace osvětlení letní scény a oprava anténního systému.

3399 - Záležitosti kultury j.n.

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

5139 - Nákup materiálu

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

Prostředky jsou určeny na výzdobu budov MěÚ. V hodnoceném období nebylo čerpáno.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	1 516	Skutečnost:	1 411	Úspora :	105
------------------	--------------	--------------------	--------------	-----------------	------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	65	Skutečnost:	64	Úspora :	1
-----------	----	-------------	----	----------	---

Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu ve výši 64 tis. Kč

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet: 42 Skutečnost: 14 Úspora: 28
Posudky stavu objektů sportovních zařízení, zejména posudky střechy plaveckého bazénu a statické posudky střech z důvodu shozu sněhu.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 70 Skutečnost: 24 Úspora: 46
Revize instalací, hasicích přístrojů, kotelen, projekty oprav.

5171 – Opravy a údržba
Rozpočet: 1 339 Skutečnost: 1 310 Úspora: 29
Vyčerpano na údržbu a opravy budov sportovních zařízení.

Přehled větších oprav:

Plavecký bazén – výměna kondenzačního potrubí, oprava pojistných ventilů, oprava mozaikových podlah, výměna kazet ve sprchách, nátěry radiátorů a částečná oprava střechy.

Střelnice – výměna sedaček na tribuně Jih, oprava oplocení, oprava zábradlí, oprava kanalizace v administrativní budově.

Zimní stadion – oprava vrat, mříží, zábradlí, výměna protipožárních dveří, oprava klempířských prvků.

Městská hala Corny – oprava havárie topení a drobná údržba.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 500 Skutečnost: 455 Úspora : 45

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 30 Skutečnost: 18 Úspora: 12
Prostředky čerpány na deratizaci a měření emisí v budově DDM Vikýř.

5171 – Opravy a údržba
Rozpočet: 470 Skutečnost: 437 Úspora: 33
Prostředky na opravy DDM Vikýř byly čerpány na opravu střešního pláště a úpravu sklepních prostor.

3429 – Zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 487 Skutečnost: 390 Úspora : 97

5021 – Ostatní osobní výdaje
Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1
Jedná se o mzdy pro dozor na přehradě v letních měsících. Ke mzdám se vztahují položky pojistného. Dozor probíhá pouze za pěkného počasí, kdy jsou u přehrady návštěvníci.

5031 – Pojistné na sociální zabezpečení
Rozpočet: 4 Skutečnost: 1 Úspora: 3
Pojistné k výše uvedeným mzdám.

5032 – Pojistné na zdravotní pojištění
Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1
Zdravotní pojistné k výše uvedeným mzdám.

5139 – Nákup materiálu
Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0
Nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť – košťata a pytle.

5151 – Studená voda
Rozpočet: 25 Skutečnost: 18 Úspora: 7
Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních.

5164 – Nájemné
 Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Úspora: 1
 Nájemné za pozemek pod veřejným WC u přehrady. Pozemek patří Jablonexu.

5171 - Opravy a údržba
 Rozpočet: 424 Skutečnost: 341 Úspora: 83
 Byly provedeny opravy WC, čerpadla a vodoinstalace ve Slunečních lázních , úpravy stěn pro graffiti, oprava WC na Tajvanu, opakované opravy WC kolem přehrady, oprava dětského hřiště Sadová, oprava hřiště Stavbařů a údržba plovoucích plat na hladině přehrady.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 58 477 Skutečnost: 47 804 Úspora : 10 673

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 Rozpočet: 50 Skutečnost: 45 Úspora: 5
 Použito na nákup nábytku do ubytoven města a do Domu pro osamělé matky.

5139 – Nákup materiálu
 Rozpočet: 100 Skutečnost: 59 Úspora: 41
 Jde o materiál na svépomocné opravy bytů ve výši 59 tis.Kč. Jedná se především o nátěrové hmoty a posypový materiál.

5151 – Studená voda
 Rozpočet: 7 100 Skutečnost: 5 655 Úspora: 1 445
 Úhrada vodného a stočného v bytech firmě SČVK včetně nedoplatků nebo přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků na vodné se účtují do příjmů jako zálohy na služby.

5152 - Teplo
 Rozpočet: 12 600 Skutečnost: 10 669 Úspora: 1 931
 Zaplacené zálohy na teplo v bytech včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby.

5153 - Plyn
 Rozpočet: 3 900 Skutečnost: 3 608 Úspora: 292
 Úhrada spotřeby plynu v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby.

5154 – Elektrická energie
 Rozpočet: 1 950 Skutečnost: 1 566 Úspora: 384
 Úhrada spotřebované elektrické energie v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby.

5155 – Pevná paliva
 Rozpočet: 100 Skutečnost: 82 Úspora: 18
 Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Vrací se v příjmech jako poplatek za ubytovnu.

5157 – Teplá voda
 Rozpočet: 2 980 Skutečnost: 2 472 Úspora: 565
 Zaplacené zálohy na teplou vodu včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby.

5161 – Služby pošt
 Rozpočet: 200 Skutečnost: 186 Úspora: 14
 Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně zvýšení nájemného.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet: 30 Skutečnost: 23 Úspora: 7
Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech za ubytovny.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet: 50 Skutečnost: 24 Úspora: 26
Posudky bytových domů, zejména posouzení závad nebo posudky na základě stížností nájemníků.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 11 390 Skutečnost: 8 817 Úspora: 2 573

Jedná se o následující služby:

- odvoz komunálního odpadu – čerpání 1 759 tis. Kč, tato služba se vrací v příjmech
- vyvážení žump a septiků- čerpání 67 tis. Kč, služba se vrací v příjmech
- kominické služby – čerpání 26 tis. Kč, služba se vrací v příjmech
- servis domovních antén, čerpání 116 tis. Kč, služba se vrací v příjmech
- revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektr. instalací – je to povinnost vlastníka domu, tedy města, nevrací se v příjmech, čerpání 658 tis. Kč
- odměny RK za správu dle smluvního vztahu s městem, čerpání v souladu s rozpočtem 2 950 tis. Kč, nevrací se v příjmech
- servis výtahů, čerpání 429 tis., vrací se v příjmech
- obsluha domovních kotelen, čerpání 250 tis. Kč, vrací se v příjmech
- služby domovníků, čerpání 252 tis. Kč, vrací se v příjmech
- revize a údržba elektro 193 tis. Kč, vrací se v příjmech
- zámečnické služby, čerpání 19 tis. Kč, vrací se v příjmech
- shoz sněhu, čerpáno 58 tis. Kč za shoz sněhu a sekání rampouchů z městských bytových domů, nevrací se v příjmech, je to povinnost vlastníka objektu
- projekty oprav objednané OSM 154 tis. Kč
- ostatní služby - vklady do fondu oprav tam, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek, projekty a ostatní služby jinde neuvedené. Čerpání 1 863 tis. Kč, nevrací se v příjmech.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 14 352 Skutečnost: 11 971 Úspora: 2 381
Realitní kancelář RIA zajišťovala běžnou údržbu objektů, opravy instalací, výměny stoupaček, opravy střech po vichřici, opravy klempířských prvků, odstranění havárií na rozvodech, odstranění revizních závad, výměny kuchyní další opravy. Opravy školnických bytů prováděla RK DOMOS.

Odbor OSM zajišťoval následující větší opravy v celkové hodnotě 5 076 tis. Kč

Ubytovna Za Plynárnou 13 - Vybudování čističky odpadních vod - (dokončení) 388 tis. Kč

Mánesova 6 – oprava fasády a výměna oken 640 tis. Kč

Lidická 7 – oprava střechy a hromosvodu 1 060 tis. Kč

Lidická 9 – oprava soc. zařízení 160 tis. Kč

Komenského 11 – oprava kanalizace 280 tis. Kč

Liberecká 158 – oprava oken 75 tis. Kč

Střelecká 11 – oprava střechy 84 tis. Kč

Růžová 9 – oprava zdi 35 tis. Kč

Ubytovna Březová – oprava soc. zařízení 622 tis. Kč

Skřivánčí 12- oprava vstupu 637 tis. Kč

Na Vršku 10 – výměna oken 150 tis. Kč

5179 – Ostatní nákupy

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

Prostředky použity nákup domovních čísel popisných a orientačních.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet: 3 650 Skutečnost: 2 602 Úspora: 1 048

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 7 927 Skutečnost: 7 084 Úspora: 843

5151 – Studená voda

Rozpočet: 220 Skutečnost: 72 Úspora: 148

Úhrada vodného a stočného firmě Sčvak včetně nedoplatků nebo přeplatků za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba byla přefakturována. Dále je hrazena srážková voda ze střech (jen stočné) na volných objektech.

5152 - Teplo

Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 943 Úspora: 257

Úhrada tepla za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská, toto teplo je čtvrtletně přefakturováno dle podružných měřidel.

5153 - Plyn

Rozpočet: 120 Skutečnost: 80 Úspora: 40

Vyúčtování plynu za objekt bývalé školy v Proseči a za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 270 Skutečnost: 266 Úspora: 4

Spotřeba el. energie včetně záloh za areál SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba je přefakturována ročně po obdržení faktury za vyúčtování spotřeby.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet: 100 Skutečnost: 5 Úspora: 95

Prostředky použity na revize zařízení a statické posudky střech speciálních škol. Potřeba těchto posudků závisí na spadu sněhu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 4 114 Skutečnost: 3 971 Úspora: 143

Největší položkou jsou platby za energetické služby firmě MVV Energie – jsou to podíly na úsporách energií, úroky a servis firmy ve školských zařízeních, kde bylo provedeno úsporné opatření EPC. Za tyto služby bylo zaplacen 3 555 tis. Kč.

Další služby:

demolice garáží v centru města 204 tis. Kč, obsluha výměníku v areálu Rybářská 72 tis. Kč, ostraha volných objektů 10 tis. Kč, revize 59 tis. Kč, shoz sněhu 16 tis. Kč, správa volných objektů RK DOMOS a správa školnických bytů 54 tis. Kč.

Jednorázová platba ve výši 1 tis. Kč dle smlouvy „O poskytování bezpečnostní služby“ za napojení elektronického zabezpečovacího systému Galerie MY na pult centralizované ochrany agentury FENIX, a.s.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 1 697 Skutečnost: 1 574 Úspora: 123

Jedná se o čerpání za opravy těchto nebytových objektů. Jedná se o Speciální ZŠ Jugoslávská, Spec. ZŠ Liberecká, SPŠT, SUPŠ a volné nebytové prostory (bývalá škola Proseč 127, bývalá hasičárna).

Provedené práce:

SPŠT – oprava kabinetu, odstranění havárie vytápění, oprava dílny

SUPŠ – oprava vodoinstalace a sociálního zařízení, oprava obkladů, malby, výměna PVC

SZŠ Liberecká - zajištění teplé vody na WC, opravy podlah a výměna krytin, malování

SZŠ Jugoslávská 4 – osazení mříží do oken ředitelny, malování

SZŠ Polní 10 – výměna umyvadel a WC

5909 - Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet: 30 Skutečnost: 10 Úspora: 20

Výdaje jsou rozpočtovány na vyplacení dobropisů nájemcům nebytových prostorů budovy radnice v rámci vyúčtování skutečné spotřeby a záloh na energie a služby za uplynulý rok. V hodnoceném období bylo vyplaceno 10 tis. Kč za dobropisy.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet: 176 Skutečnost: 162 Úspora: 14

Vyčerpano 162 tis. Kč za provedení vestavby učebny strojních nůžek v budově SUPŠ. Akce vestavby byla zahájena v roce 2007 a dokončena v roce 2008.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 14 970 Skutečnost: 14 968 Úspora: 2

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 14.672 Skutečnost: 14.671 Úspora: 1

Fakturace od Technických služeb s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el.energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Jedná se o službu „Osvětlení města“ na základě Rámcové smlouvy. Osvětlovací body cca 6200 ks jsou ve vlastnictví TSJ.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 2 060 Skutečnost: 1 958 Úspora: 102

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet: 5 Skutečnost: 2 Úspora: 3

Posouzení cen firmy provozující hřbitovy pro auditorskou firmu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 815 Skutečnost: 1 813 Úspora: 2

Jde o smluvní správu a údržbu 6 hřbitovů na území města firmou Kopál.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 115 Skutečnost: 48 Úspora: 67

Prostředky ve výši 48 tis. Kč se týkají opravy oplocení a oprava hřbitovní zdi hřbitova v Rýnovicích.

5179 – Ostatní nákupy

Rozpočet: 15 Skutečnost: 13 Úspora: 2

Orientační tabule na hlavním hřbitově, sloužící pro orientaci návštěvníků

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet: 110 Skutečnost: 81 Úspora: 29

Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.

3639 – Komunální služby j.n.

Rozpočet: 1 298 Skutečnost: 653 Úspora : 645

5151 – Studená voda

Rozpočet: 162 Skutečnost: 85 Úspora : 77

Prostředky byly čerpány za úniky vody při haváriích vodovodů ve vlastnictví města ve výši 75 tis. Kč. Čerpáno méně než se předpokládalo. Dále bylo počítáno se spotřebou vody v nově vybudovaných kašnách, vodné za kašny činí 10 tis. Kč.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	119	Skutečnost:	101	Úspora :	18
-----------	-----	-------------	-----	----------	----

Jedná se o spotřebu el. energie za provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	530	Skutečnost:	137	Úspora:	393
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky byly čerpány za energetické audity budov v majetku města ve výši 70 tis. Kč, dále za čištění kašen 67 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	367	Skutečnost:	213	Úspora:	154
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky byly čerpány na tyto opravy: opravy vodovodních přípojek k objektům města v celkové výši 93 tis. Kč, dále na opravy kanalizačních přípojek 98 tis. Kč a opravy ostatního drobného majetku ve výši 22 tis. Kč (infobox, informační panely).

6119 - Nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet:	120	Skutečnost:	118	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Platba doplatku za pořízení energetického generelu města.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	210	Skutečnost:	207	Úspora:	3
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Rozpočet:	210	Skutečnost:	207	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Nákup pytlů na komunální odpad od SKS s.r.o., které se prodávají občanům ve vnitřním informačním středisku (výdaje jsou kryty příjmy z prodeje). Vyčerpáno v souladu s rozpočtem.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	1 250	Skutečnost:	1 245	Úspora:	5
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	1 198	Úspora:	2
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Na provoz veřejných WC bylo vyčerpáno 1 198 tis. Kč. Jedná se o činnost na základě uzavřené Rámcové smlouvy s TSJ s.r.o., kdy jsou provozovány WC ve vlastnictví města tj. Tyršův park, Jugoslávská ul. a Horní náměstí, provozní dobu určuje město. Jsou pouze přeučtovávány čisté náklady spojené s touto činností.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	30	Skutečnost:	29	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Z těchto prostředků byly hrazeny opravy veřejných WC, především opravy vodoinstalací, dveří, střechy, podlah, zámků a další drobné opravy zařizovacích předmětů.

5179 – Ostatní nákupy

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

Orientační směrové tabule k WC ve městě. Slouží k orientaci turistů.

4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

Rozpočet:	670	Skutečnost:	584	Úspora :	86
------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	24	Úspora:	6
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpáno na revize a shoz sněhu ve výši 24 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 640 Skutečnost: 560 Úspora: 80

Byly provedeny následující opravy v domovech pro seniory v domech s pečovatelskou službou: oprava elektroinstalace, topení a stropu v DPS Kokonín, čištění a oprava kanalizace v DPS Palackého 63-65, výměna termoventilů v DPS B. Němcové, oprava suterénu, výtahu, malby, nátěry v DPS Novoveská.

6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC

Rozpočet: 259 Skutečnost: 259 Rozdíl v plnění: 0

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 28 Skutečnost: 28 Rozdíl v plnění: 0

Nákup nových učen pro účely voleb.

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet: 88 Skutečnost: 88 Rozdíl v plnění: 0

Materiál určený pro konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje. Jedná se o orientační cedulky na volby, označení volební místnosti, krabice, ubrusy, papírové pytle, nástěnky, prodlužovačky, obálky, desky, razítka, sáčky a další drobný materiál.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

Nákup pohonných hmot pro služební řidiče.

5161 – Služby pošt

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

Náklady na poštovné.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

Telefonní karty pro pracovníky úřadu.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 70 Skutečnost: 70 Rozdíl v plnění: 0

Nájemní smlouva s firmou Datron na zapůjčení tiskáren pro konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 56 Skutečnost: 56 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o služby spojené s konáním voleb např. tisk poučení, tisk vyhlášky, čištění koberců, kopírování, svoz volebního materiálu, praní ubrusů, čištění koberců.

5173 – Cestovné

Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0

Proplacení cestovních příkazů pro členy komisí za použití soukromého vozidla.

6171 - Činnost místní správy

Rozpočet: 30 395 Skutečnost: 26 250 Úspora: 4 145

5131 - Potraviny

Rozpočet: 20 Skutečnost: 8 Úspora: 12

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

5132 - Ochranné pomůcky

Rozpočet: 49 Skutečnost: 37 Úspora: 12
Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly apod.

5133 - Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Úspora: 1
Doplnění léků a zdravotnického materiálu do příručních lékárníček na pracovištích MěÚ a do autolékárniček.

5134 - Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 8 Skutečnost: 6 Úspora: 2
Čerpány výdaje na nákup pracovní výstroje – uniformy pracovníka oddělení životního prostředí - státní správy lesů (Ing. Fialy).

5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet: 380 Skutečnost: 329 Úspora: 51
Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. Položka musela být v průběhu roku navýšena rozpočtovou změnou o 100 tis. Kč.

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 2 370 Skutečnost: 1 932 Úspora: 438
Z finančních prostředků této položky byl doplněn nábytek pro oddělení SPOD v Anenské 5, dále řezačka, skartovačka, kancelářské židle, diktafon, trezor pro OFM, telefony, nábytek do místnosti 104, regál do IC, navigace do služebních vozidel, piáno do obřadní síně. V oblasti výpočetní techniky byly zakoupeny síťové rozbočovače, notebooky, tiskárny a nové LCD monitory.

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet: 2 060 Skutečnost: 1 978 Úspora: 82
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup čistících a hygienických prostředků, kancelářských potřeb a kancelářského papíru, tiskopisů pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matriku, dále razítek, informačních cedulí, tonerů do kopírovacích strojů, vlajky, vizitky a hudební nástroje pro odd. SPOD. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především na pořízení nových tiskových náplní do laserových a inkoustových tiskáren, část prostředků na nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu.

5151 - Studená voda

Rozpočet: 450 Skutečnost: 394 Úspora: 56
Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Anenská 5 a 7. Čtvrtletně bylo vyúčtováno odvedení srážkových vod v budově radnice.

5152 - Teplo

Rozpočet: 2 650 Skutečnost: 2 629 Úspora: 21
Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci.

5153 - Plyn

Rozpočet: 1 190 Skutečnost: 1 113 Úspora: 77
Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Anenská 5-7 a Komenského 8.

5154 - Elektrická energie

Rozpočet: 2 341 Skutečnost: 2 340 Úspora: 1
Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Anenská 5 a 7, garáže Uhelná a Komenského 8.

5156 - Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 589 Skutečnost: 582 Úspora: 7

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

5161 - Služby pošt

Rozpočet: 2 768 Skutečnost: 2 111 Úspora: 657

Čerpání prostředků na úhradu poštovního a dalších služeb pošt. V lednu byl uhrazen paušál za kreditovací středisko na rok 2008.

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 1 959 Skutečnost: 1 670 Úspora: 289

Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny výdaje za telefonní karty - GO kredity pro pracovníky MěÚ určené v Pracovním řádu, telefonní výdaje starosty a místostarostů (provoz mobilního telefonu a pevné linky do bytu). Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů pracovníků určených Pracovním řádem.

5164 - Nájemné

Rozpočet: 34 Skutečnost: 11 Úspora: 23

V oblasti výpočetní techniky byla z této položky hrazena faktura za roční pronájem SW sociální služby pro odd. SPOD a pronájem kopírky.

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 15 Skutečnost: 3 Úspora: 12

Posudky na vyřazovaný majetek a statický posudek podlahy ve III. patře Komenského 8.

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 6 200 Skutečnost: 5 573 Úspora: 627

Z této položky byly hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice a ze služebních garáží, faktury úklidovým službám za pravidelný běžný měsíční úklid (viz. smlouvy o dílo) a za mimořádné služby v zimním období - tj. úklid sněhu, čištění vstupních kobercových rohoží. Zaplacený byly čtvrtletní poplatky za rozhlasové a televizní přijímače. Hrazeno bylo ubytování pracovníka firmy Gordic, měsíční faktury za ostrahu objektů Komenského 8 a Anenská bezpečnostní agenturou BESL, pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, čištění koberců, servisní poplatky CCS, revize přenosných hasících přístrojů a hydrantových systémů v objektu radnice, servis věžních hodin budovy radnice, technická kontrola služebních vozidel, přístup do katastru nemovitostí pro potřeby CZECH POINT, revize plynových kotlen v Komenského 8 a v Anenské, mytí oken a další drobné služby.

V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především k úhradě smluvních plateb poskytovatelům internetového připojení do webových sítí. Uhrazeny byly platby za užívání zaručených elektronických podpisů a domén. Dále byly finanční prostředky čerpány na renovaci tiskových náplní do inkoustových a laserových tiskáren. Hrazeny byly servisní a programové podpory software pro zpracování odpadů a ovzduší, programu pro tvorbu internetových stránek města, evidenci dopravních agend, mapového serveru, za údržbu software účetnictví a rozpočtu, mezd a aktualizace antivirového systému.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 3 745 Skutečnost: 3 352 Úspora: 393

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu a servis kopírovacích strojů (včetně servisních a materiálových smluv s firmami KASRO, IMPROMAT a TONER COPY), dále laminovacích, psacích, skartovacích strojů, faxů, a frankovacího stroje na podatelně. Hrazeny byly servisní opravy služebních vozů. Finanční prostředky byly dále čerpány na údržbu a opravy výtahů, instalatérské, topenářské a

elektro práce, malování kanceláří, vybourání dveří do kanceláře 326, oprava podlahy ve III. patře budovy Komenského 8, opravy plynových kotlů v budovách Komenského a Anenské, opravy podlahových krytin, opravy WC a další drobná údržba.

Oddělení hospodářské správy zajišťovalo tyto větší opravy – úprava prostor pro Městskou správu nemovitostí s.r.o. ve výši 1 160 tis. Kč, oprava ploché střechy v radnici 100 tis. Kč, oprava balkonu a elektroinstalace v Anenské 5-7.

V oblasti výpočetní techniky byly z této položky hrazeny opravy výpočetní techniky včetně opravy docházkových terminálů.

5172 - Programové vybavení

Rozpočet:	419	Skutečnost:	419	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Finanční prostředky byly čerpány na program Gisela pro práci s mapami, dále za podpůrné programy pro úřad a licence k serveru Microsoft.

5173 - Cestovné

Rozpočet:	382	Skutečnost:	363	Úspora:	19
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MěÚ (cestovné, ubytování a stravování), dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebními řidiči MěÚ a poplatky za parkovné.

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet:	665	Skutečnost:	420	Úspora:	245
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky byly čerpány na pravidelné měsíční leasingové splátky služebních vozidel MěÚ.

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Plánováno na poplatky OSA (Ochrannému svazu autorskému) za kopírovací služby za úplatu ve vnitřním informačním středisku.

5362 - Platby daní a poplatků

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

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

6111 - Programové vybavení

Rozpočet:	200	Skutečnost:	109	Úspora:	91
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Vyčerpáno 109 tis. Kč za SW pro službu CZECH POINT pro pracovníky informačního střediska a za doplnění modulů Ginis.

6121 - Budovy, haly, stavby

Rozpočet:	1 100	Skutečnost:	75	Úspora:	1 025
-----------	-------	-------------	----	---------	-------

Vyčerpáno za projekt klimatizace pro budovu Komenského 8. Prostředky určené na rekonstrukci archivu stavebního úřadu nebyly čerpány.

6122 - Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	531	Skutečnost:	528	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Vyčerpáno za pořízení rotomatu do budovy Komenského 8 pro oddělení dopravně správních agend. Zařízení slouží k ukládání dokumentů pro všechny pracovníky oddělení.

6125 - Výpočetní technika

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

Z této položky vyčerpány prostředky za nákup nového serveru IBM pro obměnu techniky včetně příslušenství.

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet:	1 922	Skutečnost:	1 637	Úspora:	285
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5163 - Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	1 852	Skutečnost:	1 572	Úspora:	280
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného za veškerý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu. Je pojištěn veškerý nemovitý i movitý majetek. Dále bylo hrazeno havarijní pojištění a povinné ručení služebních a referentských vozů.

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	70	Skutečnost:	65	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Jablonce n.N.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

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

5366 - Výdaje finanč. vypořádání minulých let

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

Vrácení nedočerpané dotace Krajskému úřadu Libereckého kraje za vybavení pro pracoviště CZECH POINT. Dotace činila 50.000,- Kč, vyčerpáno bylo 49.067,- Kč, vratka dotace 933,- Kč.

Odbor rozvoje

Výdaje:

Rozpočet:	251 676	Skutečnost:	165 764	Úspora:	85 912
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

1014 – Zvláštní veterinární péče

Rozpočet:	780	Skutečnost:	780	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	780	Skutečnost:	780	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Péče o opuštěná zvířata v útulcích. Jedná se o útulky v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	150	Skutečnost:	140	Úspora:	10
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	19	Skutečnost:	9	Úspora:	10
-----------	----	-------------	---	---------	----

Jedná se o nákup sazenic smrku na lesní půdu v majetku města a výdaje na pořízení plomb a lístků o původu zvěře, loveckých a rybářských lístků.

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	110	Skutečnost:	110	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje na zajištění funkce odborného lesního hospodáře.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	21	Skutečnost:	21	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Dotace z KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (ÚZ 29004).

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	80	Skutečnost:	79	Úspora:	1
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet	80	Skutečnost:	79	Úspora:	1
----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje.

2212 – Silnice

Rozpočet:	34 502	Skutečnost:	14 075	Úspora:	20 427
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	39	Skutečnost:	36	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

Platba záloh elektrické energie na provoz čerpací stanice odpadních vod zřízené v rámci rekonstrukce ul.Dvorská.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	491	Skutečnost:	29	Úspora:	462
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Výdaje za projektovou dokumentaci vegetačních úprav na OK Turnovská a pořízení geometrického plánu a kácení stromů na Ovocném trhu.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 33 972 Skutečnost: 14 010 Úspora: 19 962

Výdaje za stavební práce na akci „Infrastruktura Proseč-Široká“ a „Infrastruktura Lesní, Horská, Raisova“, pořízení geometrického plánu Paseckého vrchu, pořízení dokumentace pro stavební povolení ul. Nová Lipanská a pořízení dokumentace realizace stavby rekonstrukce ul.Podzimní, přeložka sloupu NN a vytyčení stavby ul. U Lesa, stavební práce na ul.Dvorská.

Úspora finančních prostředků vznikla tím, že u investičních akcí OK Maršovická, OK Turnovská a humanizace Pražská nedošlo k výraznému čerpání rozpočtovaných finančních prostředků. Tyto nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu r.2009.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet: 1 384 Skutečnost: 598 Úspora: 786

5164 – Nájemné

Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Úspora: 0

Nájemné za pozemky související s realizací stavby volnočasového areálu ve Mšeně a úhrada nájemného v souvislosti s výstavbou garáží U Nisy.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 277 Skutečnost: 268 Úspora: 9

Výdaje za opravy stanovišť kontejnerů.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 1 067 Skutečnost: 291 Úspora: 776

Výdaje za přípravné projektové práce na realizaci výstavby garáží u Nisy a výdaje za studii úprav Dolního nám.

2242 – Provoz veřejné železniční dopravy

Rozpočet: 4 200 Skutečnost: 236 Úspora: 3 964

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 250 Skutečnost: 235 Úspora: 15

Finanční prostředky na spolufinancování studie (společně s KÚ LK) na zřízení nové železniční zastávky v Proseči nad Nisou.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 3 950 Skutečnost: 1 Úspora: 3 949

Výdaje za vynětí ze ZPF při realizaci stavby železniční zastávky Raisova.

2310 – Pitná voda

Rozpočet: 3 104 Skutečnost: 1 949 Úspora: 1 155

5164 – Nájemné

Rozpočet: 4 Skutečnost: 1 Úspora: 3

Úhrada pronájmu pozemků u vodojemu Proseč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 60 Skutečnost: 40 Úspora: 20

Oprava havarijního stavu vodovodu při realizaci hřiště v Zeleném údolí.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 3 040 Skutečnost: 1 908 Úspora: 1 132

Výstavba vodovodu u obytného souboru Lesní, Horská, Raisova, v rámci výstavby infrastruktury v této lokalitě. Dále se zde promítají výdaje za pořízení realizační dokumentace stavby vodovodu Proseč II a výdaje jeho samotné výstavby.

Úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k tomu, že výstavba vodovodního řádu Proseč II nebyla dokončena a práce na její další realizaci budou pokračovat v roce 2009.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet: 19 300 Skutečnost: 10 208 Úspora: 9 092

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 19 300 Skutečnost: 10 208 Úspora: 9 092

Pokračování výstavby kanalizačního řádu v ul. Jindřichovská z r. 2007 (hrazeny práce, technický dozor, zaměření), výdaje za projektovou dokumentaci a stavební práce na odkanalizování městských objektů (Podhorská 64, 116, 122, Růžová 7a, Jánská 4, Lesní 8) a výdaje za pořízení realizační dokumentace stavby kanalizace Proseč II, dokumentace kanalizace Želivského, Krkonošská a oblasti Větrný vrch. Dále byly hrazeny stavební práce na odkanalizování vnitrobloku Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková a na kanalizaci Proseč II.

Úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k tomu, že výstavba některých kanalizačních řádů nebyla dokončena a práce na jejich realizaci budou pokračovat v roce 2009.

2332 – Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích

Rozpočet: 2 520 Skutečnost: 979 Úspora: 1 541

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 480 Skutečnost: 0 Úspora: 480

Čerpání finančních prostředků na dokončení průzkumů, odběrů a rozborů sedimentu, vody, fytoplanktonu, zooplanktonu a zoobenthosu jablonecké přehrady neproběhlo.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 2 040 Skutečnost: 979 Úspora: 1 061

Výdaje za elektrokoagulaci proti sinicím na jablonecké přehradě a následný monitoring.

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Rozpočet: 476 Skutečnost: 476 Úspora: 0

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 476 Skutečnost: 476 Úspora: 0

Jedná se o opravu opěrné zdi podél koryta Nisy v místě sídla firmy LG DINEX v ulici Prosečská. Na opravě se částečně podílelo Povodí Labe a.s. a firma LG DINEX následně naváže dalšími úpravami své přístupové komunikace. Opěrná zeď nemá vlastníka a její statika byla poškozena při povodních.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet: 1 135 Skutečnost: 756 Úspora: 379

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 1 135 Skutečnost: 756 Úspora: 379

Výdaje za pasport, geometrické zaměření a návrh řešení rekonstrukce jídelny a přístupu do objektu MŠ Hřbitovní a pořízení studie MŠ Husova.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	51 178	Skutečnost:	43 892	Úspora:	7 286
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	195	Skutečnost:	195	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za pořízení drobného majetku v rámci rekonstrukce hřiště ZŠ Pasířská (např. branky, koše apod.).

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	50 983	Skutečnost:	43 697	Úspora:	7 286
-----------	--------	-------------	--------	---------	-------

Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci hřiště ZŠ Liberecká, zateplení jídelny a spojovacího krčku ZŠ Mozartova a zateplení ZŠ Pasířská včetně úhrady stavebních prací a dozoru stavby, výdaje za investiční záměr na rekonstrukci hřiště ZŠ Arbesova a RDS zateplení ZŠ Liberecká a výdaje za sondy do střešní konstrukce. Pořízení studie úprav ZŠ Janáčkova a projektové dokumentace ZŠ Rýnovická. Dále výdaje na rekonstrukci hřiště ZŠ Pasířská.

Na akci „ZŠ Mozartova“ byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 mil.Kč a na akci „Hřiště ZŠ Pasířská“ ve výši 4 mil.Kč.

3114 – Speciální základní školy

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Rozpočtované výdaje na pořízení studie proveditelnosti výstavby nové speciální školy.

3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina ...

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	117	Skutečnost:	117	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za pořízení studie rekonstrukce letního kina.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	4 111	Skutečnost:	2 356	Úspora:	1 755
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	3 386	Skutečnost:	2 033	Úspora:	1 353
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Výdaje na pořízení projektové dokumentace a na samotné stavební práce související s odstraněním vlhkosti v kostele sv.Anny. Práce budou dokončeny v roce 2009.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	725	Skutečnost:	322	Úspora:	403
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky za vícepráce na varhanách v kostele sv.Anny a za jejich znovuzprovoznění.

3326 – Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot

Rozpočet:	804	Skutečnost:	797	Úspora:	7
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	120	Skutečnost:	117	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za zpracování aktualizace programu regenerace MPZ. Aktualizace je podmínkou výplaty státní dotace. Program regenerace zpracovaný v r.2002 měl platnost do r.2007.

5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnik.subjectům
Rozpočet: 400 Skutečnost: 400 Úspora: 0
Výdaje na dorovnání státní finanční podpory z programu Regenerace MPZ z rozpočtu města.
Dle schválení ZM z 27.3.2008 poskytnuto na opravu vnějšího pláště objektu Liberecká 3.

5493 – Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Rozpočet: 280 Skutečnost: 280 Úspora: 0
Poskytnutí příspěvků MPZ na opravy fasád objektů v majetku fyzických osob dle usnesení
ZM ze dne 27.3.2008.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 4 Skutečnost: 0 Úspora: 4
Na březnovém ZM došlo k rozdělení příspěvků MPZ, na této položce zůstala nerozpuštěná
rezerva ve výši 4 tis.Kč.

3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Rozpočet: 1 131 Skutečnost: 1 131 Úspora: 0

5223 – Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem
Rozpočet: 1 131 Skutečnost: 1 131 Úspora: 0

Poskytnutí příspěvku MPZ z prostředků města na opravu fasády a restaurátorskou obnovu
portálu fary kostela Dr.Farského a 500 tis.Kč bylo poskytnuto na opravu střechy kostela
Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Na opravu fasády fary kostela Dr.Farského a opravu portálu
byla také poskytnuta dotace z Ministerstva kultury.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 1 033 Skutečnost: 759 Úspora: 274

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 860 Skutečnost: 759 Úspora: 101
Výdaje na opravu podlahy v objektu Pavilonu A a na podíl města na opravě
sádkrotonového podhledu u vstupu do objektu Eurocentra, který vlivem zatečení vykazuje
deformace.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 173 Skutečnost: 0 Úspora: 173
Finanční prostředky na dobudování klimatizace v recepci Eurocentra. Bude provedeno až
v roce 2009.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet: 39 310 Skutečnost: 14 414 Úspora: 24 896

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Úspora: 0
Výdaje na nákup materiálu u akce „Plavecký bazén-brouzdaliště“.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Úspora: 0
Úhrada projektové dokumentace výměny dlažby v plaveckém bazénu.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 432 Skutečnost: 0 Úspora: 432
Jedná se o výměnu- opravu dlažby v rámci reklamace ve spoluúčasti s původním
zhotovitelem f.SYNER – bude provedeno až v r.2009.

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Rozpočet: 251 Skutečnost: 250 Úspora: 1
Příspěvek na zatravnění plochy okolo nově vybudovaného brouzdaliště v areálu plaveckého bazénu.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 31 408 Skutečnost: 6 951 Úspora: 24 457
Úhrada faktury za rekonstrukci komentátorského domku na Střelnici (stavebně dokončeno již v r.2007), úhrada sedadel do lehkooatletické haly a práce na brouzdališti u plaveckého bazénu. Dále výdaje za pořízení RDS výměny technologie v plaveckém bazénu a pořízení studie na venkovní plavecký bazén.

Úspora finančních prostředků spočívá v nečerpání rozpočtovaných finančních prostředků na rekonstrukci společných šaten v plaveckém bazénu (bude provedeno v r.2009) a před koncem roku 2008 byla poskytnuta dotace z Krajského úřadu Liberec ve výši 22 500 tis.Kč na vybudování sportovně relaxačního centra v Sokolí ul., která se též nečerpala.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
Rozpočet: 200 Skutečnost: 194 Úspora: 6
Výdaje za zařízení u stavby brouzdaliště u plaveckého bazénu.

6313 – Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům
Rozpočet: 7 000 Skutečnost: 7 000 Úspora: 0
Poskytnutí příspěvku FK Jablonec 97, a.s. (nyní FK BAUMIT Jablonec, a.s.) na pořízení bezpečnostního a kamerového systému.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 5 000 Úspora: 0

6322 – Investiční transfery občanským sdružením
Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 5 000 Úspora: 0
Příspěvek na rekonstrukci ledové plochy na zimním stadionu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 91 Skutečnost: 91 Úspora: 0

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 91 Skutečnost: 91 Úspora: 0
Pořízení oplocení dětského hřiště u bytového souboru na Horní Proseči.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 5 914 Skutečnost: 2 595 Úspora: 3 319

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 5 914 Skutečnost: 2 595 Úspora: 3 319
Výdaje za přípravné práce a projektovou dokumentaci na akci „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“ – jedná se o úspěšný projekt, na který bude poskytnuta dotace z EU. Dále výdaje za projektovou dokumentaci a vlastní realizaci hřiště v Zeleném údolí (na akci byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 720 tis.Kč) a výdaje za přípravné práce na akci „přehrada“ (sluneční lázně, nástupní objekty, adrenalinové centrum).

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	6 408	Skutečnost:	5 592	Úspora:	816
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1
-----------	----	-------------	---	---------	---

Finanční prostředky na pořízení pamětní plakety na obytný soubor Horní Proseč (stavba realizována z dotací MMR a SFRB).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	218	Skutečnost:	18	Úspora:	200
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Pořízení projektové dokumentace na odstranění panelových vad objektu Palackého.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 982	Skutečnost:	1 656	Úspora:	326
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se opravy panelových vad u objektu Palackého - havarijního stavu vnějšího pláště, balkónů, sanace a zateplení vnějšího a střešního pláště. Opravy na objektu budou pokračovat také v roce 2009.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	4 198	Skutečnost:	3 909	Úspora:	289
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Dokončení stavebních prací na objektu Liberecká 154, 156 a Podhorská 5, práce na rekonstrukci objektu Husova 10 a na rekonstrukci střechy na objektu Na Kopci, Řetízková, Skřivánčí.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet:	300	Skutečnost:	297	Úspora:	3
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	300	Skutečnost:	297	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě nové bytové výstavby, kterou realizuje f.STAVOUNION.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet:	500	Skutečnost:	205	Úspora:	295
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	500	Skutečnost:	205	Úspora:	295
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Pořízení studie a investičního záměru na rekonstrukci smuteční síně.

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Rozpočet:	486	Skutečnost:	486	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet:	486	Skutečnost:	486	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje na vybudování distribuční soustavy elektrické energie pro připojení 34 bj. v lokalitě nové bytové výstavby, kterou realizuje f.STAVOUNION v oblasti Lesní-Horská-Raisova.

3635 – Územní plánování

Rozpočet:	2 918	Skutečnost:	1 513	Úspora:	1 405
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 918	Skutečnost:	1 513	Úspora:	1 405
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Finanční prostředky pro potřeby úřadu územního plánování byly použity na pořízení změn územního plánu (zpracování XXXVII. a XXXVI.změny územního plánu), pořízení SWOT analýzy a územně analytických podkladů.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	8 387	Skutečnost:	4 723	Úspora:	3 664
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Úspora:	0
-----------	---	-------------	---	---------	---

Úhrada nájmu Pozemkovému fondu za pozemky ve Mšenském parku.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	1 459	Skutečnost:	1 457	Úspora:	2
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Pořízení geologického průzkumu v ul. Na Úbočí v souvislosti s revitalizací sídlišť, pořízení studie řešení infrastruktury v lokalitě Osada – sever v Rýnovicích, pořízení studie úpravy Dolního nám., relaxačního centra Sokolí, studie otočky MHD u nádraží ČSD a studie knihovny. Dále řešení zálivů autobusů MHD v ul.Podhorská a na Horním nám., pořízení dopravního modelu města, inventarizace dřevin na Žižkově vrchu a v lesoparku Kokonín.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	556	Skutečnost:	301	Úspora:	255
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje na pořízení investičního záměru průmyslové zóny LIAZ, výdaje za autorský dozor u akce „Komentátorský domek na Střelnici“ , pořízení mapových podkladů, náklady na kopírovací práce, výdaje za zveřejňování zakázek na centrální adrese.

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet:	800	Skutečnost:	536	Úspora:	264
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje na pořízení studie infrastruktury lokality Proseč.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	5 568	Skutečnost:	2 426	Úspora:	3 142
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Pořízení investičního záměru revitalizace panelových sídlišť, projektové dokumentace propojovací komunikace ulic Budovatelů a Nová Pasiřská a dále pořízení projektové dokumentace na vybudování parkovacích ploch v ulici Žitná, zaměření křížení ulic Dr.Randy – Bezručova a studie parku Žižkův vrch. Pořízení projektové dokumentace sportovně relaxačního centra Sokolí, rekonstrukce ul. Kaštanová a další.

3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Rozpočet:	350	Skutečnost:	348	Úspora:	2
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	300	Skutečnost:	298	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Finanční prostředky na pořízení rozptylové studie.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997.

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočet:	192	Skutečnost:	192	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	192	Skutečnost:	192	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	26 309	Skutečnost:	26 298	Úspora:	11
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	383	Skutečnost:	382	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Nákup pracovního nářadí, pracovních pomůcek a nákup pytlů na třídění směsných plastů. Dále výdaje za pořízení kompostérů pro občany (byla poskytnuta dotace z Krajského úřadu Liberec ve výši 63 tis.Kč).

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	25 865	Skutečnost:	25 856	Úspora:	9
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) a separovaného odpadu (kontejnery, pytle). Dále výdaje za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, výdaje na údržbu stanovišť kontejnerů a náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	61	Skutečnost:	61	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů. Pokud dojde k ukončení smlouvy (např. odstěhování) a poplatek je zaplacen dopředu, vrací se rozdíl občanovi.

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – mimo nebezpečné

Rozpočet:	2 045	Skutečnost:	2 044	Úspora:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	2 045	Skutečnost:	2 044	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o výdaje na zajištění svozu velkoobjemového odpadu a provoz sběrných dvorů.

3729 – Ostatní nakládání s odpady

Rozpočet:	584	Skutečnost:	583	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	584	Skutečnost:	583	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jarní úklid města na zelených plochách, v okolí domů, chodnicích i veřejných prostranstvích (parky, hřiště). Úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích a úklid okolo jablonecké přehrady.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	16 044	Skutečnost:	12 287	Úspora:	3 757
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5021- Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	8	Skutečnost:	0	Úspora:	8
-----------	---	-------------	---	---------	---

Výdaje za projekt, který řeší obnovu uličních stromořadí v ul. Opletalova (část) a v ul. Široká. S tímto projektem uspělo město v rámci 2. výzvy Operačního programu životní prostředí. Částka bude použita na odměny pro zaměstnance, kteří se budou podílet na projektu. Částka čerpána nebyla, projekt pokračuje v r.2009.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 356 Skutečnost: 356 Úspora: 0

Jedná se o výdaje spojené s pořízením laviček, nových odpadkových košů, kovových zábran na Horní nám. a s doplněním dětských hřišť herními prvky.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 258 Skutečnost: 235 Úspora: 23

Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 59 Skutečnost: 0 Úspora: 59

Rozpočtované výdaje z obecné položky projektových dokumentací. K čerpání nedošlo.

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 9 981 Skutečnost: 8 915 Úspora: 1 066

Výdaje byly vynaloženy na štěpkování vánočních stromků, na kácení, ošetřování a úpravu keřů a stromů v rámci údržby veřejné zeleně, ošetření stromů v zahradách mateřských škol, údržba keřů a jejich chemické odplevelování, hrabání a sekání travnatých ploch města, výdaje za obnovu alejí v ul. Opletalova a Široká (dotační akce).

Dále byly čerpány výdaje na údržbu a provoz košů na psí exkrementy – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy. Na této položce se objevují též výdaje za kontroly dětských hřišť.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 943 Skutečnost: 767 Úspora: 176

Výdaje za opravy městského mobiliáře (košů, laviček) a za opravy herních prvků na dětských hřištích. Dále došlo k opravě opěrné zdi v ul. Vzdušná.

6121 – Budovy a stavby

Rozpočet: 4 439 Skutečnost: 2 014 Úspora: 2 425

Výdaje za přípravné práce a za pořízení projektové dokumentace budoucího parku Nová Pasiřská a dále první část výdajů na vybudování WC v ul. Soukenná (akce bude dokončena v r.2009).

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet: 244 Skutečnost: 208 Úspora: 36

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 30 Skutečnost: 29 Úspora: 1

Zapojení dotace ze státního rozpočtu z „Programu péče o krajinu 2008“. Prostředky byly použity na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku (sekání lokalit, odstranění biomasy) – formou dohody o provedení práce.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 5 skutečnost: 5 Úspora: 0

Pořízení materiálu v souvislosti s pořádáním soutěže „Strom Jablonecka 2008“, kterou každoročně oddělení životního prostředí vyhlašuje. Jedná se o pořízení fotografií a dalšího drobného materiálu na výstavu, která se během soutěže uskutečnila.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: 0

Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 199 Skutečnost: 164 Úspora: 35

Finanční prostředky byly použity na posekání luk včetně prořezávky náletových dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Došlo také k ošetření 3 ks památných stromů.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 10 472 Skutečnost: 9 445 Úspora: 1 027

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 10 472 Skutečnost: 9 445 Úspora: 1 027

Výdaje za studii proveditelnosti, studii interiérů a za zpracování stavebně technického a stavebně historického průzkumu rekonstrukce budovy radnice a pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu bývalé hasičské zbrojnice.

ZÁVĚR:

Rozpočet odboru rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 65,9 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2008 dokončeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2009 (do rozpočtu r.2009 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z pokračujících-nedokončených investičních akcí).

Financování

Příjmy:

Zvýšení prostředků na bankovních účtech

Rozpočet: 0 Skutečnost: 89 275 Rozdíl v plnění: - 89 275

Za rok 2008 bylo přijato více finančních prostředků než byla potřeba čerpání.

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

Rozpočet: 4 642 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: + 4 642

Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které k 31.12.2007 zůstaly nevyužité na bankovních účtech města.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

Rozpočet: 199 543 Skutečnost: 86 062 Rozdíl v plnění: + 113 481

Na této položce byl rozpočtován výběr prostředků ze správy aktiv. Z plánovaných 199 543 tis. Kč se na účet města převedlo 86 062 tis. Kč. Týká se využívaného produktu správy aktiv tzv. „repo operací“.

Výdaje:

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

Rozpočet: 26 641 Skutečnost: 26 641 Úspora: 0

Jedná se o splátku z kontokorentního úvěru, který máme otevřen u Komerční banky,a.s.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Rozpočet: 36 036 Skutečnost: 36 034 Úspora: + 2

Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry a splátka půjčky od SFŽP

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0999			Městská policie	21 770	22 305	21 432	98,4	96,1
0999	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	21 770	22 305	21 432	98,4	96,1
0999	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 111	13 311	12 840	97,9	96,5
0999	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0	49	49	0,0	100,0
0999	5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	3 409	3 461	3 347	98,2	96,7
0999	5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 180	1 198	1 159	98,2	96,7
0999	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130	130	110	84,6	84,6
0999	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4	124	122	3 051,8	98,4
0999	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300	400	399	133,1	99,8
0999	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	4	84,8	84,8
0999	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330	604	591	179,0	97,8
0999	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	218	219	200	91,7	91,3
0999	5311	5151	Studená voda	65	19	18	27,9	95,4
0999	5311	5152	Teplo	145	131	130	89,7	99,3
0999	5311	5153	Plyn	55	73	71	129,7	97,7
0999	5311	5154	Elektrická energie	114	86	84	74,0	98,1
0999	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300	360	339	113,1	94,3
0999	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170	170	145	85,3	85,3
0999	5311	5163	Služby peněžních ústavů	20	20	12	58,7	58,7
0999	5311	5164	Nájemné	59	59	57	96,0	96,0
0999	5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12	12	12	98,2	98,2
0999	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	230	152	132	57,4	86,9
0999	5311	5169	Nákup ostatních služeb	835	790	730	87,4	92,4
0999	5311	5171	Opravy a udržování	320	366	353	110,3	96,4
0999	5311	5172	Programové vybavení	40	0	0	0,0	0,0
0999	5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150	115	111	73,8	96,2
0999	5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	145	325	308	212,7	94,9
0999	5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	16	16	14	90,0	90,0
0999	5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10	10	96,0	96,0
0999	5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17	17	7	40,6	40,6
0999	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30	83	78	258,8	93,6
0999	5311	6123	Dopravní prostředky	350	0	0	0,0	0,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní	254 027	249 686	243 637	95,9	97,6
4000	2143		Cestovní ruch	3 372	2 002	1 998	59,2	99,8
4000	2143	5021	Ostatní osobní výdaje	44	72	72	163,1	99,7
4000	2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 080	502	501	46,4	99,8
4000	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	390	590	588	150,9	99,7
4000	2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 828	808	807	44,1	99,8
4000	2143	5175	Pohoštění	30	30	30	100,0	100,0
4000	3111		Předškolní zařízení	12 677	14 814	14 814	116,9	100,0
4000	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 677	14 814	14 814	116,9	100,0
4000	3112		Speciální předškolní zařízení	2 430	2 564	2 564	105,5	100,0
4000	3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 430	2 564	2 564	105,5	100,0
4000	3113		Základní školy	35 670	38 797	38 722	108,6	99,8
4000	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 450	38 487	38 415	108,4	99,8
4000	3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	220	310	308	139,9	99,3
4000	3114		Speciální základní školy	100	100	100	100,0	100,0
4000	3114	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	100	100	100	100,0	100,0
4000	3119		Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	0	5	5	0,0	100,0
4000	3119	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	5	5	0,0	100,0
4000	3231		Základní umělecké školy	90	1 163	1 161	1 290,2	99,8
4000	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0	830	829	0,0	99,9
4000	3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	90	333	332	369,3	99,8
4000	3311		Divadelní činnost	0	165	165	0,0	100,0
4000	3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	165	165	0,0	100,0
4000	3314		Činnosti knihovnické	0	18	18	0,0	100,0
4000	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0	18	18	0,0	100,0
4000	3315		Činnosti muzeí a galerií	250	270	270	108,0	100,0
4000	3315	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250	270	270	108,0	100,0
4000	3319		Ostatní záležitosti kultury	262	1 219	1 212	462,5	99,4
4000	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	55	55	49	89,1	89,1
4000	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	1	98,0	98,0
4000	3319	5169	Nákup ostatních služeb	6	6	5	78,2	78,2
4000	3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	30	30	0,0	100,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
4000			Odbor humanitní					
4000	3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	127	127	0,0	100,0
4000	3319	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	200	990	990	495,0	100,0
4000	3319	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0	10	10	0,0	100,0
4000	3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	115	110	366,7	95,7
4000	3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	115	110	366,7	95,7
4000	3392		Zájmová činnost v kultuře	0	1 509	1 509	0,0	100,0
4000	3392	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 400	1 400	0,0	100,0
4000	3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	109	109	0,0	100,0
4000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5 239	1 236	1 140	21,8	92,3
4000	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	11	11	10	92,8	92,8
4000	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	32	42	42	131,0	99,8
4000	3399	5164	Nájemné	25	25	24	96,4	96,4
4000	3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 318	237	236	7,1	99,6
4000	3399	5175	Pohoštění	25	25	25	100,0	100,0
4000	3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	8	11	10	127,4	92,6
4000	3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	117	105	0,0	89,7
4000	3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	10	10	0,0	100,0
4000	3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	420	648	648	154,3	100,0
4000	3399	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	0	30	30	0,0	100,0
4000	3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 400	80	0	0,0	0,0
4000	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 336	2 939	2 788	119,3	94,9
4000	3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	28	18	0,0	64,3
4000	3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300	300	300	100,0	100,0
4000	3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100	2 291	2 260	2 260,0	98,6
4000	3419	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	0	10	10	0,0	100,0
4000	3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 736	110	0	0,0	0,0
4000	3419	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	200	200	200	100,0	100,0
4000	3421		Využití volného času dětí a mládeže	772	2 524	2 479	321,1	98,2
4000	3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	205	205	0,0	100,0
4000	3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	92	82	0,0	89,1
4000	3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	15	0	0,0	0,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní					
4000	3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 001	986	0,0	98,5
4000	3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	5	5	0,0	100,0
4000	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	512	1 086	1 081	211,1	99,5
4000	3421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	0	30	30	0,0	100,0
4000	3421	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	10	10	10	100,0	100,0
4000	3421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250	0	0	0,0	0,0
4000	3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	80	80	0,0	100,0
4000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	323	323	0,0	100,0
4000	3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	323	323	0,0	100,0
4000	3539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	40	40	0,0	100,0
4000	3539	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	40	40	0,0	100,0
4000	3541		Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	70	90	90	128,6	100,0
4000	3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	90	90	0,0	100,0
4000	3541	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	70	0	0	0,0	0,0
4000	3543		Pomoc zdravotně postiženým	800	590	585	73,1	99,2
4000	3543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	590	585	0,0	99,2
4000	3543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800	0	0	0,0	0,0
4000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100	100	100	100,0	100,0
4000	3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100	100	100	100,0	100,0
4000	4171		Příspěvek na živobytí	10 400	7 000	6 197	59,6	88,5
4000	4171	5410	Sociální dávky	10 400	7 000	6 197	59,6	88,5
4000	4172		Doplatek na bydlení	2 000	800	701	35,0	87,6
4000	4172	5410	Sociální dávky	2 000	800	701	35,0	87,6
4000	4173		Mimořádná okamžitá pomoc	50	50	45	89,0	89,0
4000	4173	5410	Sociální dávky	50	50	45	89,0	89,0
4000	4177		Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vylo	50	50	47	94,8	94,8
4000	4177	5410	Sociální dávky	50	50	47	94,8	94,8
4000	4179		Ostatní dávky sociální pomoci	1 650	0	0	0,0	0,0
4000	4179	5410	Sociální dávky	1 650	0	0	0,0	0,0
4000	4181		Příspěvek při péči o osobu blízkou	130	40	32	24,9	81,0
4000	4181	5410	Sociální dávky	130	40	32	24,9	81,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní					
4000	4182		Příspěvek na zvláštní pomůcky	2 250	1 890	996	44,3	52,7
4000	4182	5410	Sociální dávky	2 250	1 890	996	44,3	52,7
4000	4183		Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	210	410	318	151,2	77,5
4000	4183	5410	Sociální dávky	210	410	318	151,2	77,5
4000	4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid	3 000	3 000	2 078	69,3	69,3
4000	4184	5410	Sociální dávky	3 000	3 000	2 078	69,3	69,3
4000	4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla	25 000	22 500	22 059	88,2	98,0
4000	4185	5410	Sociální dávky	25 000	22 500	22 059	88,2	98,0
4000	4186		Příspěvek na individuální dopravu	260	260	209	80,3	80,3
4000	4186	5410	Sociální dávky	260	260	209	80,3	80,3
4000	4195		Příspěvek na péči	135 000	133 000	131 118	97,1	98,6
4000	4195	5410	Sociální dávky	135 000	133 000	131 118	97,1	98,6
4000	4319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0	30	30	0,0	100,0
4000	4319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	30	30	0,0	100,0
4000	4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	290	347	296	102,1	85,4
4000	4329	5021	Ostatní osobní výdaje	55	62	33	60,4	53,6
4000	4329	5139	Nákup materiálu j.n.	25	45	41	165,1	91,7
4000	4329	5169	Nákup ostatních služeb	120	120	106	88,6	88,6
4000	4329	5175	Pohoštění	10	20	19	186,9	93,5
4000	4329	5194	Věcné dary	80	100	97	120,9	96,7
4000	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	200	237	232	115,9	97,8
4000	4339	5169	Nákup ostatních služeb	0	7	2	0,0	25,4
4000	4339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200	230	230	115,0	100,0
4000	4342		Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	47	93	81	172,7	86,9
4000	4342	5132	Ochranné pomůcky	4	4	4	100,0	100,0
4000	4342	5139	Nákup materiálu j.n.	6	6	5	91,5	91,5
4000	4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18	39	29	163,6	76,3
4000	4342	5169	Nákup ostatních služeb	10	30	28	278,3	92,8
4000	4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	6	6	0,0	96,7
4000	4342	5194	Věcné dary	9	9	9	97,6	97,6

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
4000			Odbor humanitní					
4000	4344		Sociální rehabilitace	0	30	30	0,0	100,0
4000	4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	30	30	0,0	100,0
4000	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	512	495	134	26,1	27,0
4000	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0	22	12	0,0	54,5
4000	4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0	282	24	0,0	8,6
4000	4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	164	71	0,0	43,5
4000	4349	5175	Pohoštění	0	15	14	0,0	94,6
4000	4349	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	0	12	12	0,0	100,0
4000	4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	512	0	0	0,0	0,0
4000	4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	20	0	0,0	0,0
4000	4356	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	20	0	0,0	0,0
4000	4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	214	222	218	102,0	98,3
4000	4359	5021	Ostatní osobní výdaje	79	82	82	103,8	100,0
4000	4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	19	21	20	107,0	96,8
4000	4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7	8	7	100,7	88,1
4000	4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2	2	2	79,5	79,5
4000	4359	5139	Nákup materiálu j.n.	9	9	8	93,6	93,6
4000	4359	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30	98,7	98,7
4000	4359	5194	Věcné dary	52	52	52	99,7	99,7
4000	4359	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	16	16	16	97,2	97,2
4000	4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	2	2	0,0	92,5
4000	4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	30	30	0,0	100,0
4000	4371	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	30	30	0,0	100,0
4000	4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	525	525	525	100,0	100,0
4000	4374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	525	525	525	100,0	100,0
4000	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 030	2 030	2 025	99,7	99,7
4000	4379	5021	Ostatní osobní výdaje	20	20	15	72,8	72,8
4000	4379	5194	Věcné dary	10	10	10	100,0	100,0
4000	4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	2 000	2 000	0,0	100,0
4000	4379	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000	0	0	0,0	0,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
4000			Odbor humanitní					
4000	5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	0	48	48	0,0	100,0
4000	5519	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	48	48	0,0	100,0
4000	6402		Finanční vypořádání minulých let	5 958	5 958	5 957	100,0	100,0
4000	6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	5 958	5 958	5 957	100,0	100,0
4000	6409		Ostatní činnosti j.n.	53	38	38	71,8	100,2
4000	6409	5021	Ostatní osobní výdaje	35	35	35	100,0	100,0
4000	6409	5361	Nákup kolků	15	0	0	0,0	0,0
4000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3	3	3	100,0	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5000			Odbor financí a majetku	395 769	413 576	351 578	88,8	85,0
5000	2141		Vnitřní obchod	30	42	30	100,3	71,6
5000	2141	5139	Nákup materiálu j.n.	30	42	30	100,3	71,6
5000	2143		Cestovní ruch	0	100	0	0,0	0,0
5000	2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností	0	100	0	0,0	0,0
5000	3311		Divadelní činnost	9 515	10 472	10 472	110,1	100,0
5000	3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností	8 849	9 806	9 806	110,8	100,0
5000	3311	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společností	666	666	666	100,0	100,0
5000	3314		Cinnosti knihovnické	7 015	8 019	8 019	114,3	100,0
5000	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 015	8 019	8 019	114,3	100,0
5000	3341		Rozhlas a televize	1 150	1 167	1 166	101,3	99,9
5000	3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 150	1 147	1 146	99,6	99,9
5000	3341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	20	20	0,0	100,0
5000	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 942	1 976	1 892	64,3	95,7
5000	3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 942	1 976	1 892	64,3	95,7
5000	3392		Zájmová činnost v kultuře	7 176	16 439	16 310	227,3	99,2
5000	3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 176	13 078	12 949	180,4	99,0
5000	3392	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	3 361	3 361	0,0	100,0
5000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 334	7 486	6 467	194,0	86,4
5000	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	115	155	114	99,0	73,5
5000	3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	10	14	10	100,0	71,4
5000	3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5	5	4	79,2	79,2
5000	3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	90	40	0,0	44,4
5000	3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	80	80	0,0	99,8
5000	3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	60	60	0,0	99,2
5000	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	357	2 404	2 295	643,0	95,5
5000	3399	5164	Nájemné	99	99	5	4,8	4,8
5000	3399	5169	Nákup ostatních služeb	473	3 859	3 269	691,0	84,7
5000	3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70	162	72	103,5	44,7
5000	3399	5175	Pohoštění	75	85	80	106,3	93,8
5000	3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	50	50	38	76,8	76,8
5000	3399	5194	Věcné dary	200	210	208	104,0	99,1

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	40	40	0,0	100,0
5000	3399	5492	Dary obyvatelstvu	100	40	20	20,0	50,0
5000	3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 780	0	0	0,0	0,0
5000	3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	133	132	0,0	99,3
5000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	21 932	35 905	35 905	163,7	100,0
5000	3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	13 550	23 370	23 370	172,5	100,0
5000	3412	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 832	5 865	5 865	100,6	100,0
5000	3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250	0	0	0,0	0,0
5000	3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 300	6 670	6 670	290,0	100,0
5000	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	350	1 562	1 353	386,5	86,6
5000	3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20	20	0	0,0	0,0
5000	3419	5164	Nájemné	0	5	5	0,0	96,0
5000	3419	5169	Nákup ostatních služeb	80	107	92	115,3	86,2
5000	3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	28	22	0,0	77,7
5000	3419	5175	Pohoštění	100	42	41	41,2	98,0
5000	3419	5194	Věcné dary	80	280	173	216,6	61,9
5000	3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	70	1 070	1 020	1 456,6	95,3
5000	3419	5492	Dary obyvatelstvu	0	10	0	0,0	0,0
5000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	640	704	692	108,2	98,3
5000	3429	5134	Prádlo, oděv a obuv	7	29	29	408,1	98,5
5000	3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142	33	32	22,8	98,2
5000	3429	5139	Nákup materiálu j.n.	94	30	29	31,0	97,1
5000	3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	6	4	3	43,8	65,8
5000	3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	2	0	0,0	0,0
5000	3429	5164	Nájemné	0	5	5	0,0	90,0
5000	3429	5167	Služby školení a vzdělávání	22	22	22	99,2	99,2
5000	3429	5169	Nákup ostatních služeb	254	270	265	104,4	98,3
5000	3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	56	56	0,0	100,0
5000	3429	6121	Budovy, haly a stavby	0	144	143	0,0	99,6
5000	3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	115	109	109	94,3	99,5

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	3522		Ostatní nemocnice	10 500	17 233	17 233	164,1	100,0
5000	3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500	1 733	1 733	346,6	100,0
5000	3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000	15 500	15 500	155,0	100,0
5000	3612		Bytové hospodářství	2 935	3 955	2 596	88,4	65,6
5000	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	435	435	184	42,4	42,4
5000	3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 500	2 500	1 391	55,6	55,6
5000	3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	820	820	0,0	100,0
5000	3612	6202	Nákup majetkových podílů	0	200	200	0,0	100,0
5000	3631		Veřejné osvětlení	0	2 000	2 000	0,0	100,0
5000	3631	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	2 000	2 000	0,0	100,0
5000	3636		Územní rozvoj	0	1 200	650	0,0	54,1
5000	3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 200	650	0,0	54,1
5000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 683	24 559	22 715	92,0	92,5
5000	3639	5164	Nájemné	0	20	19	0,0	96,6
5000	3639	5165	Nájemné za půdu	2	2	2	92,5	92,5
5000	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420	336	216	51,4	64,3
5000	3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 300	1 240	1 022	78,6	82,4
5000	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 761	2 961	2 660	151,0	89,8
5000	3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 200	700	606	9,8	86,5
5000	3639	6130	Pozemky	15 000	11 000	9 894	66,0	89,9
5000	3639	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	8 300	8 296	0,0	100,0
5000	4342		Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	535	521	0,0	97,4
5000	4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	383	374	0,0	97,7
5000	4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	0	98	98	0,0	100,0
5000	4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	34	34	0,0	100,0
5000	4342	5167	Služby školení a vzdělávání	0	20	15	0,0	74,9
5000	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	2 732	3 247	3 247	118,9	100,0
5000	4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 732	3 247	3 247	118,9	100,0
5000	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	12 067	10 440	10 440	86,5	100,0
5000	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 491	10 440	10 440	90,9	100,0
5000	4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	576	0	0	0,0	0,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	15	15	0,0	100,0
5000	4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	15	15	0,0	100,0
5000	4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	4	3	0,0	69,3
5000	4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	4	3	0,0	69,3
5000	5212		Ochrana obyvatelstva	184	286	279	151,4	97,4
5000	5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130	232	231	177,6	99,5
5000	5212	5139	Nákup materiálu j.n.	30	30	25	84,7	84,7
5000	5212	5164	Nájemné	18	18	18	99,2	99,2
5000	5212	5169	Nákup ostatních služeb	6	6	4	73,7	73,7
5000	5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	62	62	60	96,4	96,4
5000	5273	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	98,4	98,4
5000	5273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	57	57	55	96,2	96,2
5000	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 345	2 673	2 648	112,9	99,1
5000	5512	5019	Ostatní platy	15	18	14	91,8	76,5
5000	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	102	102	102	100,0	100,0
5000	5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	27	27	98,3	98,3
5000	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	8	6	58,4	73,0
5000	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60	86	85	141,6	98,8
5000	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110	286	285	259,4	99,8
5000	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70	94	93	132,2	98,5
5000	5512	5151	Studená voda	10	8	6	64,4	80,5
5000	5512	5153	Plyn	155	241	241	155,2	99,8
5000	5512	5154	Elektrická energie	182	224	221	121,6	98,8
5000	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	90	84	93,3	93,3
5000	5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50	40	38	76,2	95,3
5000	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	51	50	49	96,2	98,1
5000	5512	5169	Nákup ostatních služeb	70	58	58	82,8	99,9
5000	5512	5171	Opravy a udržování	338	288	288	85,1	99,8
5000	5512	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 005	1 005	1 004	99,9	99,9
5000	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	48	48	0,0	100,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	5563		Cinnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	155	137	89	57,5	65,0
5000	5563	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11	14	13	118,8	93,4
5000	5563	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	37	36	90,2	97,5
5000	5563	5139	Nákup materiálu j.n.	4	4	2	62,0	62,0
5000	5563	5169	Nákup ostatních služeb	100	82	37	37,5	45,7
5000	6112		Zastupitelstva obcí	4 860	4 893	4 699	96,7	96,0
5000	6112	5019	Ostatní platy	30	40	35	117,9	88,4
5000	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	302	302	302	100,0	100,0
5000	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 282	3 278	3 172	96,7	96,8
5000	6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	687	741	740	107,7	99,8
5000	6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	328	328	310	94,6	94,6
5000	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11	14	12	112,7	88,6
5000	6112	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	4,5	4,5
5000	6112	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0	0,0	0,0
5000	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130	100	48	37,2	48,4
5000	6112	5175	Pohoštění	80	80	78	97,7	97,7
5000	6112	5194	Věcné dary	3	3	1	19,7	19,7
5000	6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	849	849	0,0	100,0
5000	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	688	688	0,0	100,0
5000	6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	38	38	0,0	100,0
5000	6115	5164	Nájemné	0	86	86	0,0	100,0
5000	6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	37	37	0,0	100,0
5000	6171		Cinnost místní správy	97 394	98 082	94 539	97,1	96,4
5000	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 686	67 578	65 369	96,6	96,7
5000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	360	886	864	240,0	97,5
5000	6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	102	102	87	85,3	85,3
5000	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	17 587	17 701	17 268	98,2	97,6
5000	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 097	6 094	5 969	97,9	97,9
5000	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	280	295	290	103,5	98,2
5000	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15	15	0	0,0	0,0
5000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	4	4	0,0	92,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0	0	0,0	0,0
5000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	91,6	91,6
5000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	20	20	17	87,5	87,5
5000	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 290	1 519	1 483	115,0	97,6
5000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 446	1 516	1 374	95,0	90,7
5000	6171	5172	Programové vybavení	18	43	43	236,6	99,0
5000	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	315	318	314	99,7	98,7
5000	6171	5175	Pohoštění	300	350	311	103,6	88,8
5000	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	25	54	53	211,9	98,1
5000	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	153	153	150	98,2	98,2
5000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60	60	58	96,1	96,1
5000	6171	5194	Věcné dary	100	100	99	98,5	98,5
5000	6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	338	304	289	85,6	95,2
5000	6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0	10	3	0,0	30,0
5000	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	597	507	489	82,0	96,5
5000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	580	448	0	0,0	0,0
5000	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	140	140	134	95,9	95,9
5000	6223	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	140	140	134	95,9	95,9
5000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 790	13 366	13 285	135,7	99,4
5000	6310	5141	Uroky vlastní	9 090	12 666	12 634	139,0	99,7
5000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	700	700	651	93,0	93,0
5000	6330		Převody vlastním fondům	31 012	51 012	54 673	176,3	107,2
5000	6330	5342	Převody FKSP a soc.fondu	5 012	2 012	2 012	40,1	100,0
5000	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	29 000	0	0	0,0	0,0
5000	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0	49 000	52 661	0,0	107,5
5000	6399		Ostatní finanční operace	50 150	25 727	25 663	51,2	99,8
5000	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000	25 577	25 577	51,2	100,0
5000	6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	150	87	57,8	57,8
5000	6402		Finanční vypořádání minulých let	280	280	279	99,7	99,7
5000	6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	280	280	279	99,7	99,7

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor financí a majetku					
5000	6409		Ostatní činnosti j.n.	92 396	69 010	12 657	13,7	18,3
5000	6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15	0	0	0,0	0,0
5000	6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 877	2 838	1 822	63,3	64,2
5000	6409	5169	Nákup ostatních služeb	1 990	4 690	4 164	209,2	88,8
5000	6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100	100	75	75,5	75,5
5000	6409	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	2 414	6 600	6 596	273,2	99,9
5000	6409	5901	Nespecifikované rezervy	85 000	54 782	0	0,0	0,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5111			Sociální fond	2 686	2 686	2 243	83,5	83,5
5111	6171		Činnost místní správy	2 408	2 408	2 243	93,2	93,2
5111	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	6	4	3	46,2	69,3
5111	6171	5163	Služby peněžních ústavů	10	10	9	91,0	91,0
5111	6171	5164	Nájemné	12	9	8	65,3	87,0
5111	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 217	2 201	2 054	92,6	93,3
5111	6171	5175	Pohoštění	89	85	81	90,9	95,1
5111	6171	5194	Věcné dary	70	97	88	125,1	90,3
5111	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4	2	2	38,0	76,0
5111	6409		Ostatní činnosti j.n.	278	278	0	0,0	0,0
5111	6409	5901	Nespecifikované rezervy	278	278	0	0,0	0,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5193			Projekt IC	0	794	688	0,0	86,6
5193	2143		Cestovní ruch	0	794	688	0,0	86,6
5193	2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	136	109	0,0	80,6
5193	2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	0	35	28	0,0	80,7
5193	2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	12	10	0,0	80,7
5193	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	65	65	0,0	100,0
5193	2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	10	4	0,0	41,0
5193	2143	5163	Služby peněžních ústavů	0	7	6	0,0	94,3
5193	2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	196	196	0,0	100,0
5193	2143	5167	Služby školení a vzdělávání	0	48	48	0,0	99,8
5193	2143	5169	Nákup ostatních služeb	0	172	154	0,0	89,3
5193	2143	5172	Programové vybavení	0	40	35	0,0	87,9
5193	2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	73	32	0,0	43,6

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5555			FZUB	102 633	122 653	59 087	57,6	48,2
5555	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	10 000	10 000	0,0	100,0
5555	3419	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	0	10 000	10 000	0,0	100,0
5555	3611		Podpora individuální bytové výstavby	16 145	4 189	4 087	25,3	97,6
5555	3611	5163	Služby peněžních ústavů	15	10	9	58,3	87,5
5555	3611	5169	Nákup ostatních služeb	130	130	32	24,7	24,7
5555	3611	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	16 000	1 450	1 450	9,1	100,0
5555	3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	2 599	2 596	0,0	99,9
5555	6330		Převody vlastním fondům	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
5555	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
5555	6409		Ostatní činnosti j.n.	41 488	63 464	0	0,0	0,0
5555	6409	5901	Nespecifikované rezervy	41 488	63 464	0	0,0	0,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku	267 640	260 823	234 169	87,5	89,8
6000	2212		Silnice	56 675	50 676	49 368	87,1	97,4
6000	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	29	57,1	57,1
6000	2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 200	21 676	20 390	67,5	94,1
6000	2212	5171	Opravy a udržování	26 425	28 950	28 950	109,6	100,0
6000	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 120	12 324	7 576	62,5	61,5
6000	2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20	45	43	216,4	96,2
6000	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	200	100,0	100,0
6000	2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 900	6 899	4 868	70,6	70,6
6000	2219	5171	Opravy a udržování	5 000	5 180	2 464	49,3	47,6
6000	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	37 387	37 399	36 604	97,9	97,9
6000	2221	5164	Nájemné	20	20	12	60,3	60,3
6000	2221	5171	Opravy a udržování	20	20	0	0,0	0,0
6000	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	145	145	145	100,0	100,0
6000	2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	12	11	0,0	90,5
6000	2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
6000	2221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	33 545	33 545	33 397	99,6	99,6
6000	2221	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 657	2 657	2 039	76,7	76,7
6000	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 030	5 705	5 059	83,9	88,7
6000	2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 250	1 250	604	48,3	48,3
6000	2229	5171	Opravy a udržování	4 780	4 455	4 454	93,2	100,0
6000	2272		Provoz ostatních drah	9 000	9 000	8 763	97,4	97,4
6000	2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 000	9 000	8 763	97,4	97,4
6000	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	232	232	0,0	99,9
6000	2321	6121	Budovy, haly a stavby	0	232	232	0,0	99,9
6000	3111		Předškolní zařízení	4 500	4 072	3 703	82,3	90,9
6000	3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	11	22,6	22,6
6000	3111	5169	Nákup ostatních služeb	450	575	390	86,6	67,8
6000	3111	5171	Opravy a udržování	4 000	3 447	3 302	82,5	95,8
6000	3112		Speciální předškolní zařízení	500	700	588	117,6	84,0
6000	3112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0	0,0	0,0
6000	3112	5169	Nákup ostatních služeb	70	75	30	42,4	39,6

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	3112	5171	Opravy a udržování	400	595	558	139,6	93,8
6000	3113		Základní školy	13 150	13 820	12 929	98,3	93,6
6000	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	15	15,2	15,2
6000	3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 150	1 340	828	72,0	61,8
6000	3113	5171	Opravy a udržování	8 000	6 980	6 816	85,2	97,7
6000	3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 900	5 400	5 270	135,1	97,6
6000	3231		Základní umělecké školy	600	598	583	97,2	97,5
6000	3231	5169	Nákup ostatních služeb	0	90	77	0,0	86,0
6000	3231	5171	Opravy a udržování	600	508	506	84,3	99,5
6000	3311		Divadelní činnost	550	920	821	149,3	89,3
6000	3311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	130	130	0,0	100,0
6000	3311	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	8	15,1	15,1
6000	3311	5171	Opravy a udržování	500	740	684	136,7	92,4
6000	3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	100	1 900	1 834	1 834,4	96,5
6000	3313	5169	Nákup ostatních služeb	33	3	0	0,0	0,0
6000	3313	5171	Opravy a udržování	67	1 897	1 834	2 737,8	96,7
6000	3314		Činnosti knihovnické	500	565	531	106,2	94,0
6000	3314	5169	Nákup ostatních služeb	50	120	96	191,6	79,9
6000	3314	5171	Opravy a udržování	450	445	435	96,7	97,8
6000	3322		Zachování a obnova kulturních památek	150	150	19	12,3	12,3
6000	3322	5169	Nákup ostatních služeb	50	60	13	25,7	21,4
6000	3322	5171	Opravy a udržování	100	90	6	5,7	6,3
6000	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	170	170	105	61,6	61,6
6000	3326	5171	Opravy a udržování	170	170	105	61,6	61,6
6000	3392		Zájmová činnost v kultuře	580	640	548	94,5	85,6
6000	3392	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	0	0,0	0,0
6000	3392	5171	Opravy a udržování	530	590	548	103,4	92,9
6000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	10	10	0	4,7	4,7
6000	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	0	4,7	4,7
6000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 364	1 516	1 411	103,5	93,1
6000	3412	5164	Nájemné	64	65	64	100,2	98,6

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	42	14	13,6	32,3
6000	3412	5169	Nákup ostatních služeb	200	70	24	11,8	33,8
6000	3412	5171	Opravy a udržování	1 000	1 339	1 310	131,0	97,8
6000	3421		Využití volného času dětí a mládeže	500	500	455	91,1	91,1
6000	3421	5169	Nákup ostatních služeb	0	30	18	0,0	60,2
6000	3421	5171	Opravy a udržování	500	470	437	87,4	93,0
6000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	387	487	390	100,9	80,2
6000	3429	5021	Ostatní osobní výdaje	40	20	19	47,6	95,2
6000	3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	10	4	1	10,9	27,3
6000	3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4	1	0	9,5	38,0
6000	3429	5139	Nákup materiálu j.n.	0	5	5	0,0	91,8
6000	3429	5151	Studená voda	25	25	18	70,3	70,3
6000	3429	5164	Nájemné	8	8	7	89,3	89,3
6000	3429	5171	Opravy a udržování	300	424	341	113,6	80,3
6000	3612		Bytové hospodářství	58 817	58 477	47 804	81,3	81,7
6000	3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	50	45	0,0	90,4
6000	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150	100	59	39,1	58,7
6000	3612	5151	Studená voda	7 100	7 100	5 655	79,7	79,7
6000	3612	5152	Teplo	13 000	12 600	10 669	82,1	84,7
6000	3612	5153	Plyn	3 500	3 900	3 608	103,1	92,5
6000	3612	5154	Elektrická energie	1 950	1 950	1 566	80,3	80,3
6000	3612	5155	Pevná paliva	100	100	82	81,9	81,9
6000	3612	5157	Teplá voda	2 980	2 980	2 472	82,9	82,9
6000	3612	5161	Služby pošt	100	200	186	186,4	93,2
6000	3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30	30	23	76,1	76,1
6000	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	24	48,3	48,3
6000	3612	5169	Nákup ostatních služeb	11 450	11 390	8 817	77,0	77,4
6000	3612	5171	Opravy a udržování	15 387	14 352	11 971	77,8	83,4
6000	3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	20	25	25	124,1	99,2
6000	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000	3 650	2 602	86,7	71,3

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku					
6000	3613		Nebytové hospodářství	7 430	7 927	7 084	95,3	89,4
6000	3613	5151	Studená voda	220	220	72	32,8	32,8
6000	3613	5152	Teplo	1 200	1 200	943	78,6	78,6
6000	3613	5153	Plyn	120	120	80	66,9	66,9
6000	3613	5154	Elektrická energie	270	270	266	98,5	98,5
6000	3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	5	5,4	5,4
6000	3613	5169	Nákup ostatních služeb	4 214	4 114	3 971	94,2	96,5
6000	3613	5171	Opravy a udržování	1 100	1 697	1 574	143,1	92,8
6000	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30	30	10	34,5	34,5
6000	3613	6121	Budovy, haly a stavby	176	176	162	92,2	92,2
6000	3631		Veřejné osvětlení	14 000	14 970	14 968	106,9	100,0
6000	3631	5169	Nákup ostatních služeb	12 000	14 970	14 968	124,7	100,0
6000	3631	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 000	0	0	0,0	0,0
6000	3632		Pohřebnictví	2 060	2 060	1 958	95,1	95,1
6000	3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	5	2	0,0	38,0
6000	3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 815	1 815	1 813	99,9	99,9
6000	3632	5171	Opravy a udržování	165	115	48	29,2	41,9
6000	3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	15	13	0,0	89,5
6000	3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80	110	81	101,9	74,1
6000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 441	1 298	653	6,9	50,3
6000	3639	5151	Studená voda	160	162	85	52,9	52,2
6000	3639	5154	Elektrická energie	21	119	101	481,8	85,0
6000	3639	5169	Nákup ostatních služeb	560	530	137	24,4	25,8
6000	3639	5171	Opravy a udržování	400	367	213	53,2	58,0
6000	3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	120	118	0,0	98,3
6000	3639	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	8 300	0	0	0,0	0,0
6000	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	210	210	207	98,6	98,6
6000	3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	210	210	207	98,6	98,6
6000	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 350	1 250	1 245	92,2	99,6
6000	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 200	1 200	1 198	99,8	99,8
6000	3745	5171	Opravy a udržování	150	30	29	19,6	98,1

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	3745	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	20	17	0,0	85,5
6000	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	600	670	584	97,4	87,2
6000	4351	5169	Nákup ostatních služeb	100	30	24	23,8	79,3
6000	4351	5171	Opravy a udržování	500	640	561	112,1	87,6
6000	6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	0	259	259	0,0	100,0
6000	6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	28	28	0,0	100,0
6000	6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	88	88	0,0	100,0
6000	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	1	0,0	100,0
6000	6115	5161	Služby pošt	0	5	5	0,0	100,0
6000	6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3	3	0,0	100,0
6000	6115	5164	Nájemné	0	70	70	0,0	100,0
6000	6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	56	56	0,0	100,0
6000	6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	8	8	0,0	100,0
6000	6171		Cinnost místní správy	27 589	30 395	26 250	95,1	86,4
6000	6171	5131	Potraviny	20	20	8	40,0	40,0
6000	6171	5132	Ochranné pomůcky	25	49	37	149,3	76,2
6000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	9	10	9	102,0	91,8
6000	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	8	8	6	78,8	78,8
6000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	325	380	329	101,3	86,6
6000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 105	2 370	1 932	91,8	81,5
6000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 030	2 060	1 978	97,4	96,0
6000	6171	5151	Studená voda	450	450	394	87,6	87,6
6000	6171	5152	Teplo	2 500	2 650	2 629	105,2	99,2
6000	6171	5153	Plyn	835	1 190	1 113	133,3	93,6
6000	6171	5154	Elektrická energie	2 325	2 341	2 340	100,7	100,0
6000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	600	589	582	97,0	98,8
6000	6171	5161	Služby pošt	3 000	2 768	2 111	70,4	76,3
6000	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 936	1 959	1 670	86,3	85,3
6000	6171	5164	Nájemné	20	34	11	54,7	32,1
6000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15	15	3	19,9	19,9
6000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 856	6 200	5 573	95,2	89,9

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	6171	5171	Opravy a udržování	2 408	3 745	3 352	139,2	89,5
6000	6171	5172	Programové vybavení	250	419	419	167,6	100,0
6000	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	261	382	363	138,9	94,9
6000	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	500	665	420	84,0	63,2
6000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3	1	0	6,7	20,0
6000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8	9	8	102,9	91,4
6000	6171	6111	Programové vybavení	100	200	109	108,9	54,5
6000	6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 100	1 100	75	6,8	6,8
6000	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650	531	528	81,2	99,4
6000	6171	6125	Výpočetní technika	250	250	250	99,9	99,9
6000	6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 870	1 922	1 637	87,6	85,2
6000	6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 850	1 852	1 572	85,0	84,9
6000	6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20	70	65	325,0	92,9
6000	6402		Finanční vypořádání minulých let	0	1	1	0,0	93,0
6000	6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0	1	1	0,0	93,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor rozvoje	149 072	251 676	165 764	111,2	65,9
7000	1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	800	780	780	97,5	100,0
7000	1014	5169	Nákup ostatních služeb	800	780	780	97,5	100,0
7000	1031		Pěstební činnost	170	150	140	82,2	93,2
7000	1031	5139	Nákup materiálu j.n.	20	19	9	43,4	45,7
7000	1031	5169	Nákup ostatních služeb	110	110	110	99,9	99,9
7000	1031	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40	21	21	53,0	100,0
7000	1036		Správa v lesním hospodářství	40	80	79	197,7	98,8
7000	1036	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40	80	79	197,7	98,8
7000	2212		Silnice	25 277	34 502	14 075	55,7	40,8
7000	2212	5154	Elektrická energie	30	39	36	120,2	92,5
7000	2212	5169	Nákup ostatních služeb	538	491	29	5,3	5,8
7000	2212	6121	Budovy, haly a stavby	24 709	33 972	14 010	56,7	41,2
7000	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	285	1 384	598	210,0	43,2
7000	2219	5164	Nájemné	35	40	40	113,6	99,4
7000	2219	5171	Opravy a udržování	250	277	268	107,0	96,6
7000	2219	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 067	291	0,0	27,3
7000	2242		Provoz veřejné železniční dopravy	4 200	4 200	236	5,6	5,6
7000	2242	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250	250	235	94,0	94,0
7000	2242	6121	Budovy, haly a stavby	3 950	3 950	1	0,0	0,0
7000	2310		Pitná voda	3 080	3 104	1 949	63,3	62,8
7000	2310	5164	Nájemné	4	4	1	18,5	18,5
7000	2310	5171	Opravy a udržování	0	60	40	0,0	67,3
7000	2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 076	3 040	1 908	62,0	62,8
7000	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	20 298	19 300	10 208	50,3	52,9
7000	2321	6121	Budovy, haly a stavby	20 298	19 300	10 208	50,3	52,9
7000	2332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	0	2 520	979	0,0	38,9
7000	2332	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	480	0	0,0	0,0
7000	2332	5169	Nákup ostatních služeb	0	2 040	979	0,0	48,0
7000	2333		Upravy drobných vodních toků	400	476	476	119,0	100,0
7000	2333	5171	Opravy a udržování	400	476	476	119,0	100,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor rozvoje					
7000	3111		Předškolní zařízení	1 150	1 135	756	65,8	66,7
7000	3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 150	1 135	756	65,8	66,7
7000	3113		Základní školy	2 550	51 178	43 892	1 721,2	85,8
7000	3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	195	195	0,0	99,9
7000	3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 550	50 983	43 697	1 713,6	85,7
7000	3114		Speciální základní školy	0	117	117	0,0	99,7
7000	3114	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	117	117	0,0	99,7
7000	3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0	117	117	0,0	99,7
7000	3313	6121	Budovy, haly a stavby	0	117	117	0,0	99,7
7000	3322		Zachování a obnova kulturních památek	240	4 111	2 356	981,5	57,3
7000	3322	6121	Budovy, haly a stavby	50	3 386	2 033	4 066,2	60,0
7000	3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	190	725	322	169,7	44,5
7000	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	2 000	804	797	39,8	99,1
7000	3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	120	117	0,0	97,2
7000	3326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	400	400	0,0	100,0
7000	3326	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0	280	280	0,0	100,0
7000	3326	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	4	0	0,0	0,0
7000	3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	1 131	1 131	0,0	100,0
7000	3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 131	1 131	0,0	100,0
7000	3392		Zájmová činnost v kultuře	223	1 033	759	340,5	73,5
7000	3392	5171	Opravy a udržování	0	860	759	0,0	88,3
7000	3392	6121	Budovy, haly a stavby	223	173	0	0,0	0,0
7000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	15 670	39 310	14 414	92,0	36,7
7000	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1	1	0,0	53,0
7000	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0	18	18	0,0	99,2
7000	3412	5171	Opravy a udržování	1 200	432	0	0,0	0,0
7000	3412	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	251	250	0,0	99,8
7000	3412	6121	Budovy, haly a stavby	7 470	31 408	6 951	93,1	22,1
7000	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 000	200	194	2,8	97,0
7000	3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	7 000	7 000	0,0	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
7000			Odbor rozvoje					
7000	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
7000	3419	6121	Budovy, haly a stavby	5 000	0	0	0,0	0,0
7000	3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	5 000	5 000	0,0	100,0
7000	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	91	91	0,0	99,8
7000	3421	6121	Budovy, haly a stavby	0	91	91	0,0	99,8
7000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 270	5 914	2 595	60,8	43,9
7000	3429	6121	Budovy, haly a stavby	4 270	5 914	2 595	60,8	43,9
7000	3612		Bytové hospodářství	6 760	6 408	5 592	82,7	87,3
7000	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20	10	9	46,0	92,0
7000	3612	5169	Nákup ostatních služeb	150	218	18	11,9	8,2
7000	3612	5171	Opravy a udržování	2 000	1 982	1 656	82,8	83,5
7000	3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 590	4 198	3 909	85,2	93,1
7000	3631		Veřejné osvětlení	260	300	297	114,3	99,0
7000	3631	6121	Budovy, haly a stavby	260	300	297	114,3	99,0
7000	3632		Pohřebnictví	500	500	205	40,9	40,9
7000	3632	6121	Budovy, haly a stavby	500	500	205	40,9	40,9
7000	3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	561	486	486	86,5	99,9
7000	3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	486	486	0,0	99,9
7000	3633	6121	Budovy, haly a stavby	561	0	0	0,0	0,0
7000	3635		Územní plánování	2 580	2 918	1 513	58,6	51,8
7000	3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 580	2 918	1 513	58,6	51,8
7000	3636		Územní rozvoj	200	0	0	0,0	0,0
7000	3636	6121	Budovy, haly a stavby	200	0	0	0,0	0,0
7000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 264	8 387	4 723	65,0	56,3
7000	3639	5164	Nájemné	0	4	4	0,0	96,3
7000	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 459	1 457	145,7	99,9
7000	3639	5169	Nákup ostatních služeb	700	556	301	43,0	54,1
7000	3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 000	800	536	53,6	66,9
7000	3639	6121	Budovy, haly a stavby	4 564	5 568	2 426	53,2	43,6
7000	3716		Monitoring ochrany ovzduší	50	350	348	695,0	99,3
7000	3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	300	298	0,0	99,2

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor rozvoje					
7000	3716	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50	50	50	100,0	100,0
7000	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	192	192	192	99,8	99,8
7000	3721	5169	Nákup ostatních služeb	192	192	192	99,8	99,8
7000	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 857	26 309	26 298	101,7	100,0
7000	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	75	383	382	509,7	99,8
7000	3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 762	25 865	25 856	100,4	100,0
7000	3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20	61	61	302,9	99,3
7000	3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	1 850	2 045	2 044	110,5	99,9
7000	3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 850	2 045	2 044	110,5	99,9
7000	3729		Ostatní nakládání s odpady	500	584	583	116,6	99,8
7000	3729	5169	Nákup ostatních služeb	500	584	583	116,6	99,8
7000	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 760	16 044	12 287	125,9	76,6
7000	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0	8	0	0,0	0,0
7000	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	356	356	0,0	99,9
7000	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200	258	235	117,6	91,2
7000	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	59	0	0,0	0,0
7000	3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 225	9 981	8 915	96,6	89,3
7000	3745	5171	Opravy a udržování	335	943	767	228,9	81,3
7000	3745	6121	Budovy, haly a stavby	0	4 439	2 014	0,0	45,4
7000	3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	85	244	208	244,3	85,1
7000	3749	5021	Ostatní osobní výdaje	0	30	29	0,0	97,9
7000	3749	5139	Nákup materiálu j.n.	0	5	5	0,0	100,0
7000	3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	10	96,0	96,0
7000	3749	5169	Nákup ostatních služeb	75	199	164	218,3	82,3
7000	6171		Činnost místní správy	7 000	10 472	9 445	134,9	90,2
7000	6171	6121	Budovy, haly a stavby	7 000	10 472	9 445	134,9	90,2

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací

poskytnutých v průběhu roku 2008

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 04428	Podpora terénní sociální práce	0	200	188	0,0	93,8
4342	Sociál.péče a pomoc vybraným etnikům	0	200	188	0,0	93,8
5011	Platy zaměstnanců	0	106	97	0,0	91,5
5031	Povinné pojiš.SZ	0	28	28	0,0	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	0	10	10	0,0	100,0
5162	Služby telekomunikací	0	22	21	0,0	92,7
5167	Služby školení a vzdělávání	0	10	9	0,0	93,8
5169	Nákup služeb	0	20	19	0,0	93,8
5173	Cestovné	0	4	4	0,0	100,0
ÚZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	713	741	740	103,8	99,9
6171	Činnost místní správy	713	741	740	103,8	99,9
5011	Platy zaměstnanců	528	541	541	102,4	99,9
5031	Povinné pojiš.SZ	137	146	146	106,4	99,9
5032	Povinné pojiš.ZP	48	54	54	111,8	99,4
ÚZ 13235	Příspěvek na péči	135 000	133 000	131 118	97,1	98,6
4195	Příspěvek na péči	135 000	133 000	131 118	97,1	98,6
5410	Sociální dávky	135 000	133 000	131 118	97,1	98,6
ÚZ 13306	Transfery na dávky pomoci v HN a ZP obč.	45 000	36 000	32 682	72,6	90,8
4171	Příspěvek na živobytí	10 400	7 000	6 197	59,6	88,5
5410	Sociální dávky	10 400	7 000	6 197	59,6	88,5
4172	Doplatek na bydlení	2 000	800	701	35,0	87,6
5410	Sociální dávky	2 000	800	701	35,0	87,6
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	50	50	45	89,0	89,0
5410	Sociální dávky	50	50	45	89,0	89,0
4177	Mimořád. okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.	50	50	47	94,8	94,8
5410	Sociální dávky	50	50	47	94,8	94,8
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	1 650	0	0	0,0	0,0
5410	Sociální dávky	1 650	0	0	0,0	0,0
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	130	40	32	24,9	81,0
5410	Sociální dávky	130	40	32	24,9	81,0
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	2 250	1 890	996	44,3	52,7
5410	Sociální dávky	2 250	1 890	996	44,3	52,7
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu	210	410	318	151,2	77,5
5410	Sociální dávky	210	410	318	151,2	77,5
4184	Příspěvek na motor.vozidlo	3 000	3 000	2 078	69,3	69,3
5410	Sociální dávky	3 000	3 000	2 078	69,3	69,3
4185	Příspěvek na provoz motor.vozidla	25 000	22 500	22 059	88,2	98,0
5410	Sociální dávky	25 000	22 500	22 059	88,2	98,0
4186	Příspěvek na individuální dopravu	260	260	209	80,3	80,3
5410	Sociální dávky	260	260	209	80,3	80,3
ÚZ 14005	Projekty prevence kriminality města	0	138	138	0,0	100,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	138	138	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	40	40	0,0	100,0
5137	DHDM	0	48	48	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	50	50	0,0	100,0

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 14876	Podpora prevence kriminality - investice	0	720	720	0,0	100,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	720	720	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	720	720	0,0	100,0
ÚZ 15091	Program péče o krajinu	0	154	154	0,0	99,9
3749	Ost.činnosti k ochraně přírody	0	154	154	0,0	96,9
5021	Ostatní osobní výdaje	0	30	30	0,0	97,9
5169	Nákup služeb	0	124	124	0,0	100,3
ÚZ 29004	Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2	0	21	21	0,0	100,9
1031	Pěstební činnost	0	21	21	0,0	100,9
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	21	21	0,0	100,9
ÚZ 29008	Náklady na čin. odbor.les.hospodáře	0	80	79	0,0	98,8
1036	Správa v lesním hospodářství	0	80	79	0,0	98,8
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	80	79	0,0	98,8
ÚZ 33163	Program protidrogové politiky	0	18	18	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	18	18	0,0	100,0
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	18	18	0,0	100,0
ÚZ 33166	Soutěže	0	26	26	0,0	97,1
3231	Základní umělecké školy	0	20	20	0,0	98,8
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	20	20	0,0	98,8
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	6	6	0	91,7
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	6	6	0	91,7
ÚZ 34053	Veřejné informační služby knihoven	0	88	88	0,0	100,0
3314	Činnosti knihovnické	0	69	69	0,0	100,0
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	69	69	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	19	19	0,0	100,0
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	19	19	0,0	100,0
ÚZ 34054	Program regener.měst. památkových zon	0	545	545	0,0	100,0
3326	Poř.,obnov., zachov.památek	0	215	215	0,0	100,0
5212	Neinv.transf.nefin.podnik.subj-fyz.osobám	0	215	215	0,0	100,0
3330	Činnost reg.církví a nábož.spol.	0	330	330	0,0	100,0
5223	Neinv.transf.církvím a nábož.spol.	0	330	330	0,0	100,0
ÚZ 35442	Ostatní zdravotnické programy	0	123	123	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	123	123	0,0	100,0
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	123	123	0,0	100,0
ÚZ 98116	Účel.neinvest.dotace obcím	1 482	1 657	1 657	109,8	100,0
ÚZ 98116 - B	Biometrie-dočerpání dotace z roku 2006	45	53	52	116,1	98,5
6171	Činnost místní správy	1 527	1 710	1 709	111,0	99,9
5011	Platy zaměstnanců	1 098	1 139	1 139	103,7	100,0
5011 - B	Platy zaměstnanců	35	53	52	149,2	98,5
5031	Povinné pojiš.SZ	285	300	300	105,3	100,0
5031 - B	Povinné pojiš.SZ	1	0	0	0,0	0,0
5032	Povinné pojiš.ZP	99	104	104	105,4	100,0
5032 - B	Povinné pojiš.ZP	9	0	0	0,0	0,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	65	65	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	49	49	0,0	100,0

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 98193	Společné volby do Senátu a zastupitel.krajů	0	1 107	1 107	0,0	100,0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	1 107	1 107	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	688	688	0,0	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	0	38	38	0,0	100,0
5137	DHDM	0	28	28	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	88	88	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty	0	1	1	0,0	100,0
5161	Služby pošt	0	5	5	0,0	100,0
5162	Služby telekomunikací	0	2	2	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	156	156	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	93	93	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	8	8	0,0	100,0
ÚZ 98216	Dotace soc.-právní ochrana dětí	6 423	7 042	6 241	97,2	88,6
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	210	347	296	141,1	85,4
5021	Ostatní osobní výdaje	55	62	33	60,4	53,6
5139	Nákup materiálu	25	45	41	165,1	91,7
5169	Nákup služeb	120	120	106	88,6	88,6
5175	Pohoštění	10	20	19	186,9	93,4
5194	Věcné dary	0	100	97	0,0	96,7
6171	Činnost místní správy	6 213	6 693	5 944	95,7	88,8
5011	Platy zaměstnanců	3 792	3 262	3 180	83,9	97,5
5021	Ostatní osobní výdaje	0	3	2	0,0	47,6
5031	Povinné pojiš.SZ	986	886	847	85,9	95,6
5032	Povinné pojiš.ZP	342	312	293	85,7	93,9
5038	Povinné pojistné úrazové poj.	16	16	13	83,4	83,4
5132	Ochranné pomůcky	24	24	24	99,5	99,5
5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	2	57	50	0,0	87,8
5137	DHDM	0	174	173	0,0	99,5
5139	Nákup materiálu	76	76	67	88,5	88,5
5151	Studená voda	23	23	7	27,9	27,9
5153	Plyn	232	487	487	209,8	100,0
5154	Elektrická energie	115	91	53	46,1	58,2
5156	Pohonné hmoty	80	45	6	7,9	14,0
5161	Služby pošt	12	22	19	159,9	87,2
5162	Služby telekomunikací	150	167	164	109,5	98,3
5167	Služby školení a vzdělávání	73	153	133	182,0	86,8
5169	Nákup služeb	233	148	142	61,2	96,3
5171	Opravy a udržování	15	21	11	74,3	53,1
5173	Cestovné	15	86	84	558,1	97,4
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	165	164	0,0	99,6
5179	Ostatní nákupy	8	8	8	99,7	99,7
5499	Ost.neinvest.transf.obyv.	19	19	17	87,4	87,4
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	448	0	0,0	0,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0	2	1	0,0	73,1
5163	Služby peněžních ústavů	0	2	1	0,0	73,1
ÚZ 98858	Opravy škol	0	15 000	15 000	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	15 000	15 000	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	15 000	15 000	0,0	100,0
ÚZ 9113229	Aktivní politika zaměstnanosti II- SR	0	296	199	0,0	67,1
	a projekt "Otevřené dveře"					
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	0	86	86	0,0	100,0
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	86	86	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	211	113	0,0	53,7
5011	Platy zaměstnanců	0	156	83	0,0	53,2
5031	Ostatní osobní výdaje	0	41	22	0,0	55,2
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	14	8	0,0	55,2

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 9513229	Aktivní politika zaměstnanosti II - EU	0	975	682	0,0	70,0
	a projekt "Otevřené dveře"					
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	0	343	343	0,0	100,0
5331	Neinvest.přispěvky p.o.	0	343	343	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	632	339	0,0	53,7
5011	Platy zaměstnanců	0	468	249	0,0	53,2
5031	Ostatní osobní výdaje	0	122	67	0,0	55,2
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	42	23	0,0	55,2
ÚZ 33113234	Aktivní politika zaměstnanosti III - SR	0	104	61	0,0	58,4
6171	Činnost místní správy	0	104	61	0,0	58,4
5011	Platy zaměstnanců	0	77	45	0,0	58,4
5031	Ostatní osobní výdaje	0	20	12	0,0	58,3
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	7	4	0,0	58,7
ÚZ 33513234	Aktivní politika zaměstnanosti III - EU	0	590	345	0,0	58,4
6171	Činnost místní správy	0	590	345	0,0	58,4
5011	Platy zaměstnanců	0	437	255	0,0	58,4
5031	Ostatní osobní výdaje	0	114	66	0,0	58,3
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	39	23	0,0	58,7
32133006	Operační program zvyšování vzdělávání - SR	0	232	224	0,0	96,4
3113	Základní školy	0	232	224	0,0	96,4
5331	Neinvest.přispěvky p.o.	0	218	210	0,0	96,4
6351	Invest.transf.zřízeným p.o.	0	14	13	0,0	94,9
32533006	Operační program zvyšování vzdělávání - EU	0	1 309	1 267	0,0	96,8
3113	Základní školy	0	1 309	1 267	0,0	96,8
5331	Neinvest.přispěvky p.o.	0	1 233	1 191	0,0	96,6
6351	Invest.transf.zřízeným p.o.	0	76	75	0,0	99,1
9500000	Reg.systém vzdělávání Libereckého kraje-EU	0	39	38	0,0	98,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	39	38	0,0	98,0
5331	Neinvest.přispěvky p.o.	0	39	38	0,0	98,0

Stav účelových fondů

Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2008

70 022 727,98 Kč

Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze „fond“) byl tvořen a čerpán na základě zásad stanovených v Pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou schválených ZM dne 28.2.2008.

Příjmy fondu jsou tvořeny přidělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města č. 284 ze dne 24.4.2008, dále půjčka FK Jablonec 97, a.s. (nyní FK BAUMIT Jablonec, a.s.) schválená usnesením ZM č. 217 ze dne 31.1.2008. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny, odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

V roce 2008 bylo uzavřeno 16 smluv o půjčce v celkové výši 4 048 090,- Kč, nejvíce byl využit titul oprava střechy.

Sociální fond

stav k 31.12.2008

443 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem fondu, který je součástí rozpočtu města. Výše přidělu do sociálního fondu byla ZM navrhována ve výši odpovídající kolektivnímu vyjednávání. Čerpání fondu je na příspěvek na stravenky, rekreaci, kulturu, sport, dárcům krve, k životním jubileím, na setkání s bývalými zaměstnanci nyní již důchodci.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

	rozpočet 2008	upravený rozpočet 2008	skutečnost 2008
v tis.Kč			
Tvorba fondu			
převod z předchozího roku	3 638	3 638	3 638
příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů	8 000	28 000	31 661
splátky půjček - právnické osoby	3 798	3 798	3 715
- fyzické osoby	2 530	2 530	2 883
půjčka FK Jablonec 97 - splátka			2 500
splátky úroků z půjček	617	617	635
bankovní úroky	50	70	77
půjčka FK Jablonec 97 - splátka úroků			
splátka Město	21 000	21 000	21 000
portfolio	63 000	63 000	63 000
CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZÚSTATKU	102 633	122 653	129 109
Čerpání fondu			
půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby	8 000	1 450	1 450
- fyzické osoby	8 000	2 599	2 596
půjčka FK Jablonec 97		10 000	10 000
výběr prostředků Město	45 000	45 000	45 000
bankovní poplatky	15	10	9
odměna Česká spořitelna, a.s.	130	130	32
CELKEM VÝDAJE	61 145	59 189	59 087
zůstatek na BÚ k 31.12.	41 488	63 464	70 022

Sociální fond r. 2008

v tis. Kč

	rozpočet 2008	upravený rozpočet	skutečnost 2008
Tvorba fondu			
převod z předchozího roku	672	672	672
příděl do fondu	2 012	2 012	2 012
bankovní úroky	2	2	3
CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU	2 686	2 686	2 687

v tis. Kč

	rozpočet 2008	upravený rozpočet	skutečnost 2008
Čerpání fondu			
Sociální fond - stravenky	2 085	2 084	1 937
Sociální fond - rekreace	60	43	42
Sociální fond - kultura	145	170	166
Sociální fond - sport	29	22	22
Sociální fond - dárce, nemoc	13	13	13
Sociální fond - jubilea	15	15	8
Sociální fond - důchodci	51	51	47
poplatky za vedení účtu	10	10	9
CELKEM VÝDAJE	2 408	2 408	2 244

KONEČNÝ STAV (na bank. účtu)

278

278

443

Úvěry:

Hypoteční banka, a.s. 5 000 000 Kč
účel: rekonstrukce čp. 4291

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 18.9.2000 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,57% p.a. (do 6.9.2010). Měsíční výše splátky a úroku činí 54 519,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 4291 na stpč. 5784 a stpč. 5784 v k.ú. JBC

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 1 210 273,22 Kč

Hypoteční banka, a.s. 8 092 153 Kč
účel: rekonstrukce čp. 485, 924, 1904 ul. Komenského, Dvorská a Lidická

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 82 454,00 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 485 na stpč. 82 a stpč. 82, čp. 924 na stpč. 877 a stpč. 877, čp. 1904 na stpč. 1804/1 a stpč. 1804/1 v k.ú. JBC

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 2 866 120,60 Kč

Hypoteční banka, a.s. 10 136 828 Kč
účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 103 161,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 3052-3058 na stpč. 2852-2858 a stpč. 2852-2858 v k.ú. JBC

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 3 585 925,00 Kč

Hypoteční banka, a.s. 6 130 419 Kč
účel: rekonstrukce čp. 3655-3659 ul. Palackého

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 65 247,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 3051 na stpč. 2851 a stpč. 2851, budova čp. 595 na stpč. 23/2 a stpč. 23/2 v k.ú. JBC

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 2 210 304,43 Kč

Hypoteční banka, a.s.

4 962 002 Kč

účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 6.3.2002 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,49% p.a. (do 15.12.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 47 034,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 1800 na ppč. 1749 v k.ú. a obci JBC

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 1 984 217,52 Kč

Hypoteční banka, a.s.

16 786 922 Kč

účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.)

Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 28.2.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351.

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 13 652 316,41 Kč

Komerční banka, a.s.

50 000 000 Kč

účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. bude splácena částka 1 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 45 000 000 Kč

Česká spořitelna, a.s.

250 000 000 Kč

účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového výstavba a opravy majetku města

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2008: 200 000 000 Kč

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	951 500,43
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	449 257,70
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-449 257,70
3. Dlouhodobý hmotný majetek	10 584 635,80
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 633 135,37
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 728 984,08
1. Zásoby	67 445,74
2. Pohledávky	693 148,00
3. Finanční majetek	2 965 614,34
5. Přechodné účty aktivní	2 776,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 680 484,51</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 691 142,94
1. Majetkové fondy	1 015 921,80
2. Finanční fondy	661 812,43
5. Výsledek hospodaření	13 408,71
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 989 341,57
3. Krátkodobé závazky	2 299 701,57
5. Přechodné účty pasivní	689 640,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 680 484,51</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	398 005,20
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	166 130,10
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-166 130,10
3. Dlouhodobý hmotný majetek	10 663 015,36
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 265 010,16
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 867 882,77
1. Zásoby	25 567,68
2. Pohledávky	696 136,00
3. Finanční majetek	2 131 601,09
5. Přechodné účty aktivní	14 578,00

ÚHRN AKTIV	3 265 887,97
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 132 925,20
1. Majetkové fondy	473 078,44
2. Finanční fondy	641 298,86
5. Výsledek hospodaření	18 547,90
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 132 962,77
3. Krátkodobé závazky	1 395 260,42
5. Přechodné účty pasívní	737 702,35

ÚHRN PASIV	3 265 887,97
-------------------	---------------------

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	762 728,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	705 580,15
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-705 580,15
3. Dlouhodobý hmotný majetek	10 589 454,01
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 826 726,01
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 032 217,08
1. Zásoby	167 233,79
2. Pohledávky	1 003 021,00
3. Finanční majetek	2 861 962,29
5. Přechodné účty aktivní	0,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 794 945,08</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 633 603,32
1. Majetkové fondy	762 728,00
2. Finanční fondy	805 817,11
5. Výsledek hospodaření	65 058,21
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 161 341,76
3. Krátkodobé závazky	2 063 081,76
5. Přechodné účty pasívní	1 098 260,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 794 945,08</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	366 736,80
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	365 486,60
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-365 486,60
3. Dlouhodobý hmotný majetek	9 413 616,60
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 046 879,80
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 869 085,85
1. Zásoby	88 266,75
2. Pohledávky	247 861,10
3. Finanční majetek	3 508 108,50
5. Přechodné účty aktivní	24 849,50
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 235 822,65</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 319 531,12
1. Majetkové fondy	375 166,80
2. Finanční fondy	879 385,32
5. Výsledek hospodaření	64 979,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 916 291,53
3. Krátkodobé závazky	2 719 488,53
5. Přechodné účty pasívní	196 803,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 235 822,65</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	445 629,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	460 522,60
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-460 522,60
3. Dlouhodobý hmotný majetek	11 616 775,70
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 171 146,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 793 806,93
1. Zásoby	32 473,30
2. Pohledávky	361 063,00
3. Finanční majetek	3 395 122,63
5. Přechodné účty aktivní	5 148,00

ÚHRN AKTIV	4 239 435,93
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 430 430,94
1. Majetkové fondy	446 789,00
2. Finanční fondy	783 128,99
5. Výsledek hospodaření	200 512,95
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 809 004,99
3. Krátkodobé závazky	2 528 549,99
5. Přechodné účty pasivní	280 455,00

ÚHRN PASIV	4 239 435,93
-------------------	---------------------

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	380 279,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	249 065,23
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-249 065,23
3. Dlouhodobý hmotný majetek	4 877 031,91
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 496 752,91
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 418 590,22
1. Zásoby	17 599,75
2. Pohledávky	103 204,00
3. Finanční majetek	1 286 774,47
5. Přechodné účty aktivní	11 012,00

ÚHRN AKTIV	1 798 869,22
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	716 388,82
1. Majetkové fondy	397 405,20
2. Finanční fondy	309 480,50
5. Výsledek hospodaření	9 503,12
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 082 480,40
3. Krátkodobé závazky	919 877,40
5. Přechodné účty pasivní	162 603,00

ÚHRN PASIV	1 798 869,22
-------------------	---------------------

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	592 291,60
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	351 461,40
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-351 461,40
3. Dlouhodobý hmotný majetek	6 822 594,10
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 230 302,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 689 560,77
1. Zásoby	66 274,96
2. Pohledávky	111 576,00
3. Finanční majetek	1 504 360,71
5. Přechodné účty aktivní	7 349,10
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 281 852,37</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 068 155,33
1. Majetkové fondy	618 714,94
2. Finanční fondy	449 436,49
5. Výsledek hospodaření	3,90
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 213 697,04
3. Krátkodobé závazky	1 112 076,04
5. Přechodné účty pasivní	101 621,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 281 852,37</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	729 720,50
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	356 352,80
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-356 352,80
3. Dlouhodobý hmotný majetek	8 051 103,28
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 321 382,78
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 963 708,77
1. Zásoby	79 838,92
2. Pohledávky	384 856,90
3. Finanční majetek	2 478 427,95
5. Přechodné účty aktivní	20 585,00

ÚHRN AKTIV	3 693 429,27
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 365 241,04
1. Majetkové fondy	729 720,50
2. Finanční fondy	498 021,89
5. Výsledek hospodaření	137 498,65
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 328 188,23
3. Krátkodobé závazky	1 858 929,23
5. Přechodné účty pasivní	469 259,00

ÚHRN PASIV	3 693 429,27
-------------------	---------------------

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	365 376,16
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	212 073,70
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-212 073,70
3. Dlouhodobý hmotný majetek	6 028 092,42
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-5 662 716,26
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 128 665,89
1. Zásoby	31 242,12
2. Pohledávky	183 100,36
3. Finanční majetek	2 901 496,51
5. Přechodné účty aktivní	12 826,90

ÚHRN AKTIV	3 494 042,05
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	1 741 204,17
1. Majetkové fondy	374 460,17
2. Finanční fondy	1 306 859,19
5. Výsledek hospodaření	59 884,81
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 752 837,88
3. Krátkodobé závazky	1 570 697,52
5. Přechodné účty pasivní	182 140,36

ÚHRN PASIV	3 494 042,05
-------------------	---------------------

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 283 895,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	392 462,60
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-392 462,60
3. Dlouhodobý hmotný majetek	24 310 104,70
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-23 026 209,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	9 061 554,78
1. Zásoby	182 588,99
2. Pohledávky	1 538 802,38
3. Finanční majetek	7 306 090,71
5. Přechodné účty aktivní	34 072,70

ÚHRN AKTIV

10 345 449,78

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	3 451 785,25
1. Majetkové fondy	1 467 109,77
2. Finanční fondy	1 830 177,49
5. Výsledek hospodaření	154 497,99
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	6 893 664,53
3. Krátkodobé závazky	5 373 390,68
5. Přechodné účty pasívní	1 520 273,85

ÚHRN PASIV

10 345 449,78

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	20 408,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 816,70
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 816,70
3. Dlouhodobý hmotný majetek	1 485 577,38
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 465 169,38
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	711 622,32
1. Zásoby	14 333,99
2. Pohledávky	228 370,00
3. Finanční majetek	460 615,33
5. Přechodné účty aktivní	8 303,00
ÚHRN AKTIV	732 030,32

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	87 750,98
1. Majetkové fondy	27 571,00
2. Finanční fondy	29 970,00
5. Výsledek hospodaření	30 209,98
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	644 279,34
3. Krátkodobé závazky	416 279,34
5. Přechodné účty pasivní	228 000,00
ÚHRN PASIV	732 030,32

ROZVAHA

MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	84 952,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	24 854,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-24 854,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	3 261 632,36
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 176 680,36
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 244 174,82
1. Zásoby	20 721,04
2. Pohledávky	251 580,00
3. Finanční majetek	966 223,78
5. Přechodné účty aktivní	5 650,00

ÚHRN AKTIV	1 329 126,82
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	145 957,30
1. Majetkové fondy	84 952,00
2. Finanční fondy	60 946,94
5. Výsledek hospodaření	58,36
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 183 169,52
3. Krátkodobé závazky	948 019,52
5. Přechodné účty pasivní	235 150,00

ÚHRN PASIV	1 329 126,82
-------------------	---------------------

ROZVAHA

Zákl. uměl. škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	459 963,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	97 374,38
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-97 374,38
3. Dlouhodobý hmotný majetek	7 198 014,21
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 738 051,21
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 912 584,31
1. Zásoby	0,00
2. Pohledávky	138 371,00
3. Finanční majetek	1 774 213,31
5. Přechodné účty aktivní	0,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 372 547,31</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	600 756,48
1. Majetkové fondy	459 963,00
2. Finanční fondy	130 489,90
5. Výsledek hospodaření	10 303,58
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 771 790,83
3. Krátkodobé závazky	1 378 154,11
5. Přechodné účty pasivní	393 636,72
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 372 547,31</u>

ROZVAHA

DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	349 294,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	142 712,40
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-142 712,40
3. Dlouhodobý hmotný majetek	2 784 122,50
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 434 828,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	925 515,89
1. Zásoby	0,00
2. Pohledávky	12 126,00
3. Finanční majetek	913 389,89
5. Přechodné účty aktivní	0,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 274 809,89

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	404 325,71
1. Majetkové fondy	349 294,00
2. Finanční fondy	36 746,99
5. Výsledek hospodaření	18 284,72
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	870 484,18
3. Krátkodobé závazky	516 121,18
5. Přechodné účty pasivní	354 363,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 274 809,89

Organizace města Jablonec nad Nisou

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	4 200		4 200
Dotace KÚ vč. grantů	21 115		21 115
Dotace EU	131		131
Stravné	2 078		2 078
Pronájmy	0	220	220
Ostatní výnosy	45		45
Čerpání z rezervního fondu	283		283
VÝNOSY CELKEM	27 852	220	28 072
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	89		89
Spotřeba materiálu	255		255
DDHM	337		337
Potraviny	2 078		2 078
Voda	135		135
Teplo	1 926	55	1 981
Plyn	47		47
Elektrická energie	655	15	670
Oprava a udržování - OŠK	96		96
Opravy a udržování - HS	252	19	271
Ostatní služby	415		415
Telefony	46		46
Internet	35		35
Práce na dohody	63		63
Náklady na účetní	63		63
Jiné ostatní náklady	94		94
Odpisy	219		219
Náklady EU	131		131
Náklady KÚ celkem vč. grantů	21 122		21 122
NÁKLADY CELKEM	27 969	89	28 058
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	89		89
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-117	131	14
Finanční krytí HV	14		

Dotace MÚ celkem	4 200
z toho: neinvestiční	4 200
investiční	0
Dotace KÚ neinvestiční	21 115
Dotace KÚ investiční	0
Dotace EU neinvestiční	131
Dotace EU investiční	89
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2008:</u>	
Běžný účet	2 816
z toho: MÚ	625
KÚ	1 688
krytí rezervního fondu	181
krytí investičního fondu	308
krytí fondu odměn	14
Běžný účet FKSP	106
Běžný účet Projekt EU	34
Pokladna	8

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	131
Rezervní fond	181
Rezervní fond - Projekt EU	28
Investiční fond	308
Fond odměn	14

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 14 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
10 tis. Kč převést do rezervního fondu a 4 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	2 840		2 840
Dotace KÚ vč. grantů	11 870		11 870
Stravné	537		537
Pronájmy	0	22	22
Ostatní výnosy	189		189
Čerpání z rezervního fondu	20		20
VÝNOSY CELKEM	15 456	22	15 478
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	176		176
DDHM	274		274
Potraviny	537		537
Voda	131	1	132
Plyn	1 055	1	1 056
Elektrická energie	461	1	462
Oprava a udržování - OŠK	93		93
Opravy a udržování - HS	210		210
Ostatní služby	97		97
Telefony	10		10
Internet	45		45
Práce na dohody	54		54
Náklady na účetní	20		20
Jiné ostatní náklady	239		239
Odpisy	185		185
Náklady KÚ celkem vč. grantů	11 870		11 870
NÁKLADY CELKEM	15 457	3	15 460
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-1	19	18
Finanční krytí HV	18		
Dotace MÚ celkem	2 840		
z toho: neinvestiční	2 840		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	11 870		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	1 809
z toho: MÚ	575
KÚ	980
krytí rezervního fondu	86
krytí investičního fondu	160
krytí fondu odměn	8
Běžný účet FKSP	321
Pokladna	0

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	387
Rezervní fond	86
Investiční fond	160
Fond odměn	8

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 18 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
16 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	4 906		4 906
Dotace KÚ vč. grantů	14 955		14 955
Stravné	1 249		1 249
Pronájmy	0	211	211
Ostatní výnosy	92		92
kurzy	135		135
Čerpání z rezervního fondu	356		356
VÝNOSY CELKEM	21 693	211	21 904
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	204	20	224
DDHM	345		345
Potraviny	1 249		1 249
Voda	322	7	329
Teplo	2 386	15	2 401
Plyn	5		5
Elektrická energie	740	39	779
Oprava a udržování - OŠK	84		84
Opravy a udržování - HS	524	55	579
Ostatní služby	366		366
Telefony	47		47
Internet	30		30
Práce na dohody	65	52	117
Náklady na účetní	0		0
Jiné ostatní náklady	50		50
Odpisy	144		144
Náklady KÚ celkem vč. grantů	14 955		14 955
kurzy - energie	33		33
kurzy - materiál + mzdy	102		102
NÁKLADY CELKEM	21 651	188	21 839
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	42	23	65
Finanční krytí HV	65		
Dotace MÚ celkem	4 906		
z toho: neinvestiční	4 906		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	14 955		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	2 857
z toho: MÚ	839
KÚ	1 215
krytí rezervního fondu	155
krytí investičního fondu	598
krytí fondu odměn	50
Běžný účet FKSP	2
Pokladna	3

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	2
Rezervní fond	155
Investiční fond	598
Fond odměn	50

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 65 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
64 tis. Kč převést do rezervního fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	5 338		5 338
Dotace KÚ vč. grantů	13 900		13 900
Stravné	1 020		1 020
Pronájmy	0	177	177
Ostatní výnosy	56	15	71
Čerpání z rezervního fondu	94		94
VÝNOSY CELKEM	20 408	192	20 600
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	272	28	300
DDHM	251	16	267
Potraviny	1 020		1 020
Voda	332		332
Teplo	3 080		3 080
Plyn	18		18
Elektrická energie	386	65	451
Oprava a udržování - OŠK	183		183
Opravy a udržování - HS	190		190
Ostatní služby	361		361
Telefony	38		38
Internet	43		43
Práce na dohody	59	18	77
Náklady na účetní	92		92
Jiné ostatní náklady	64		64
Odpisy	119		119
Náklady KÚ celkem vč. grantů	13 900		13 900
NÁKLADY CELKEM	20 408	127	20 535
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	65	65
Finanční krytí HV	65		
Dotace MÚ celkem	5 338		
z toho: neinvestiční	5 338		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 900		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	3 205
z toho: MÚ	1 267
KÚ	1 363
krytí rezervního fondu	362
krytí investičního fondu	208
krytí fondu odměn	5
Běžný účet FKSP	285
Pokladna	17

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	305
Rezervní fond	362
Investiční fond	208
Fond odměn	5

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 65 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
63 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	5 347		5 347
Dotace KÚ vč. grantů	16 213		16 213
Stravné	1 347	134	1 481
Pronájmy		406	406
Ostatní výnosy	33		33
Čerpání z rezervního fondu	221		221
VÝNOSY CELKEM	23 161	540	23 701
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	302		302
DDHM	732		732
Potraviny	1 347		1 347
Voda	223	6	229
Teplo	2 655	154	2 809
Plyn	8	1	9
Elektrická energie	560	61	621
Oprava a udržování - OŠK	87		87
Opravy a udržování - HS	248		248
Ostatní služby	419		419
Telefony	45	19	64
Internet	22		22
Práce na dohody	53	119	172
Náklady na účetní	72		72
Jiné ostatní náklady	52		52
Odpisy	102		102
Náklady KÚ celkem vč. grantů	16 213		16 213
NÁKLADY CELKEM	23 140	360	23 500
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	21	180	201
Finanční krytí HV	201		
Dotace MÚ celkem	5 347		
z toho: neinvestiční	5 347		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	16 213		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	3 329
z toho: MÚ	855
KÚ	1 758
krytí rezervního fondu	435
krytí investičního fondu	257
krytí fondu odměn	24
Běžný účet FKSP	49
Pokladna	17

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	67
Rezervní fond	435
Investiční fond	257
Fond odměn	24

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 201 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
196 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	1 985		1 985
Dotace KÚ vč. grantů	10 832		10 832
Stravné	644		644
Pronájmy	0	26	26
Ostatní výnosy	23		23
Čerpání z rezervního fondu	5		5
VÝNOSY CELKEM	13 489	26	13 515
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	163		163
DDHM	158		158
Potraviny	644		644
Voda	85	1	86
Plyn	782	3	785
Elektrická energie	184	1	185
Oprava a udržování - OŠK	69		69
Opravy a udržování - HS	191		191
Ostatní služby	164		164
Telefony	29		29
Internet	26		26
Práce na dohody	40		40
Náklady na účetní	0		0
Jiné ostatní náklady	64		64
Odpisy	69		69
Náklady KÚ celkem vč. grantů	10 832		10 832
NÁKLADY CELKEM	13 500	5	13 505
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-11	21	10
Finanční krytí HV	10		
Dotace MÚ celkem	1 985		
z toho: neinvestiční	1 985		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	10 832		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	1 177
z toho: MÚ	78
KÚ	897
krytí rezervního fondu	62
krytí investičního fondu	128
krytí fondu odměn	12
Běžný účet FKSP	99
Pokladna	11

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	108
Rezervní fond	62
Investiční fond	128
Fond odměn	12

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 10 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
7 tis. Kč převést do rezervního fondu a 3 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín,Rychnovská 216,příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	2 903		2 903
Dotace KÚ vč. grantů	12 171		12 171
Stravné	875		875
Pronájmy	0	11	11
Ostatní výnosy	11		11
Čerpání z investičního fondu	17		17
Čerpání z rezervního fondu	80		80
VÝNOSY CELKEM	16 057	11	16 068
Dotace investiční MÚ	149		149
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	166		166
DDHM	261		261
Potraviny	875		875
Voda	121		121
Plyn	931	1	932
Elektrická energie	470	1	471
Oprava a udržování - OŠK	46		46
Opravy a udržování - HS	218		218
Ostatní služby	209		209
Telefony	51		51
Internet	26		26
Práce na dohody	92		92
Náklady na účetní	114		114
Jiné ostatní náklady	153		153
Odpisy	82		82
Náklady KÚ celkem vč. grantů	12 251		12 251
NÁKLADY CELKEM	16 066	2	16 068
Pořízení investic z dotace MÚ	149		149
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-9	9	0
Finanční krytí HV	0		
Dotace MÚ celkem	3 052		
z toho: neinvestiční	2 903		
investiční	149		
Dotace KÚ neinvestiční	12 171		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	1 741
z toho: MÚ	252
KÚ	1 147
krytí rezervního fondu	125
krytí investičního fondu	204
krytí fondu odměn	13
Běžný účet FKSP	100
Pokladna	4

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	107
Rezervní fond	125
Investiční fond	204
Fond odměn	13

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Hospodářský výsledek nebyl vykázán.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	4 237		4 237
Dotace KÚ vč. grantů	14 458		14 458
Stravné	1 408		1 408
Pronájmy		150	150
Ostatní výnosy	94	2	96
Čerpání z rezervního fondu	82		82
VÝNOSY CELKEM	20 279	152	20 431
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	251		251
DDHM	338		338
Potraviny	1 431		1 431
Voda	159		159
Teplo	2 274	11	2 285
Elektrická energie	464	16	480
Oprava a udržování - OŠK	57		57
Opravy a udržování - HS	223		223
Ostatní služby	281		281
Telefony	53		53
Internet	30		30
Práce na dohody	61	44	105
Jiné ostatní náklady	48		48
Odpisy	96		96
Náklady KÚ celkem vč. grantů	14 457		14 457
NÁKLADY CELKEM	20 223	71	20 294
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	56	81	137
Finanční krytí HV	137		
Dotace MÚ celkem	4 237		
z toho: neinvestiční	4 237		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	14 458		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	2 338
z toho: MÚ	644
KÚ	1 339
krytí rezervního fondu	204
krytí investičního fondu	140
krytí fondu odměn	11
Běžný účet FKSP	130
Pokladna	11

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	143
Rezervní fond	204
Investiční fond	140
Fond odměn	11

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 137 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
136 tis. Kč převést do rezervního fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	1 972		1 972
Dotace KÚ vč. grantů	8 921		8 921
Dotace EU	251		251
Stravné	656		656
Pronájmy	0	46	46
Ostatní výnosy	17	13	30
Čerpání z rezervního fondu	33		33
VÝNOSY CELKEM	11 850	59	11 909
Dotace investiční MÚ	70		70
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	165	11	176
DDHM	112		112
Potraviny	656		656
Voda	56	2	58
Teplo	780	28	808
Plyn	2		2
Elektrická energie	236	9	245
Oprava a udržování - OŠK	65		65
Opravy a udržování - HS	167		167
Ostatní služby	198		198
Telefony	24		24
Internet	20		20
Práce na dohody	13		13
Náklady na účetní	60		60
Jiné ostatní náklady	2		2
Odpisy	72		72
Náklady EU	251		251
Náklady KÚ celkem vč. grantů	8 921		8 921
NÁKLADY CELKEM	11 800	50	11 850
Pořízení investic z dotace MÚ	70		70
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	50	9	59
Finanční krytí HV	59		
Dotace MÚ celkem	2 042		
z toho: neinvestiční	1 972		
investiční	70		
Dotace KÚ neinvestiční	8 921		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	251		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	1 871
z toho: MÚ	651
KÚ	955
krytí rezervního fondu	145
krytí investičního fondu	111
krytí fondu odměn	9
Běžný účet FKSP	36
Běžný účet Projekt EU	992
Pokladna	2

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	49
Rezervní fond	145
Rezervní fond - Projekt EU	992
Investiční fond	111
Fond odměn	9

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 59 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
50 tis. Kč převést do rezervního fondu a 9 tis. Kč do fondu odměn.

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	13 076		13 076
Dotace KÚ vč. grantů	41 693		41 693
Stravné	4 905		4 905
Pobytné	2 858		2 858
Ostatní výnosy	419	959	1 378
Čerpání z rezervního fondu	61		61
VÝNOSY CELKEM	63 012	959	63 971
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	1 842	14	1 856
DDHM	1 386		1 386
Potraviny	4 904		4 904
Voda	579	3	582
Teplo	2 669		2 669
Plyn	1 947	19	1 966
Elektrická energie	2 302	8	2 310
Oprava a udržování - OŠK	122		122
Opravy a udržování - HS	2 059		2 059
Ostatní služby	1 025	121	1 146
Telefony	340	20	360
Internet	101	3	104
Služby lékařky a sestry	100		100
Práce na dohody	206		206
Mzdové nákl.řed.-včetně odvodů a FKSP	1 359	717	2 076
Jiné ostatní náklady	87		87
Odpisy	191		191
Náklady KÚ celkem vč. grantů	41 693		41 693
NÁKLADY CELKEM	62 912	905	63 817
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	100	54	154
Finanční krytí HV	154		
Dotace MÚ celkem	13 076		
z toho: provozní	13 076		
investiční	0		
Dotace KÚ provozní	41 693		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	6 851
z toho: MÚ	1 605
KÚ	3 901
krytí rezervního fondu	680
krytí investičního fondu	615
krytí fondu odměn	50
Běžný účet FKSP	445
Pokladna	8

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	485
Rezervní fond	680
Investiční fond	615
Fond odměn	50

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 154 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
153 tis. Kč převést do rezervního fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	728		728
Dotace KÚ vč. grantů	2 578		2 578
Stravné	302		302
Ostatní výnosy	171		171
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 779	0	3 779
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	161		161
DDHM	82		82
Potraviny	298		298
Voda	35		35
Teplo	0		0
Plyn	232		232
Elektrická energie	48		48
Oprava a udržování - OŠK	8		8
Opravy a udržování - HS	110		110
Ostatní služby	89		89
Telefony	23		23
Internet	9		9
Práce na dohody	12		12
Náklady na účetní	54		54
Jiné ostatní náklady	3		3
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 578		2 578
NÁKLADY CELKEM	3 749	0	3 749
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	30	0	30
Finanční krytí HV	30		
Dotace MÚ celkem	728		
z toho: neinvestiční	728		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 578		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	450
z toho: MÚ	139
KÚ	298
krytí rezervního fondu	6
krytí investičního fondu	7
krytí fondu odměn	0
Běžný účet FKSP	11
Pokladna	4

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008

FKSP	17
Rezervní fond	6
Investiční fond	7
Fond odměn	0

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 30 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
24 tis. Kč převést do rezervního fondu a 6 tis. Kč do fondu odměn.

3112 Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	2 217		2 217
Dotace KÚ vč. grantů	4 594		4 594
Stravné	305		305
Ostatní výnosy	130		130
Čerpání z rezervního fondu	88		88
VÝNOSY CELKEM	7 334	0	7 334
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	233		233
DDHM	356		356
Potraviny	305		305
Voda	42		42
Teplo	606		606
Plyn	191		191
Elektrická energie	143		143
Oprava a udržování - OŠK	17		17
Opravy a udržování - HS	208		208
Ostatní služby	75		75
Telefony	27		27
Internet	10		10
Práce na dohody	384		384
Náklady na účetní	79		79
Jiné ostatní náklady	45		45
Odpisy	9		9
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 604		4 604
NÁKLADY CELKEM	7 334	0	7 334
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Finanční krytí HV	0		
Dotace MÚ celkem	2 217		
z toho: neinvestiční	2 217		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 594		
Dotace KÚ investiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	934
z toho: MÚ	444
KÚ	459
krytí rezervního fondu	17
krytí investičního fondu	9
krytí fondu odměn	5
Běžný účet FKSP	
Pokladna	

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008

FKSP	29
Rezervní fond	17
Investiční fond	9
Fond odměn	5

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Hospodářský výsledek nebyl vykázán.

3231 Zákł. uměl. škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	740		740
Dotace KÚ vč. grantů	14 046		14 046
Příjmy z vlastní činnosti	1 903		1 903
Pronájmy	0	14	14
Ostatní výnosy	264		264
Čerpání rezervního fondu	15		15
VÝNOSY CELKEM	16 968	14	16 982
Dotace investiční MÚ	90		90
Dotace investiční KÚ	243		243
Spotřeba materiálu	512		512
DDHM	356		356
Voda	39		39
Plyn	537	3	540
Elektrická energie	193	1	194
Oprava a udržování	32		32
Ostatní služby	1 009		1 009
Telefony	123		123
Jiné ostatní náklady	109		109
Odpisy	12		12
Náklady KÚ celkem vč. grantů	14 046		14 046
NÁKLADY CELKEM	16 968	4	16 972
Pořízení investic z dotace MÚ	90		90
Pořízení investic z dotace KÚ	243		243
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	10	10
Finanční krytí HV	10		
Dotace MÚ celkem	830		
z toho: neinvestiční	740		
investiční	90		
Dotace KÚ neinvestiční	13 511		
Dotace KÚ investiční	243		
Dotace KÚ přechod zřizovat. funkce	535		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	1 599
z toho: MÚ	0
KÚ + vlastní zdroje	1 594
krytí rezervního fondu	5
krytí investičního fondu	0
krytí fondu odměn	0
Běžný účet FKSP	124
Pokladna	51

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	125
Rezervní fond	5
Investiční fond	0
Fond odměn	0

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 10 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
9 tis. Kč převést do rezervního fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

3421 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	472		472
Dotace KÚ vč. grantů	3 659		3 659
Projekt Jablonec 2008 + komise	147		147
Pronájmy	0	41	41
Ostatní výnosy	657		657
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 935	41	4 976
Dotace investiční MÚ	80		80
Dotace investiční KÚ	0		0
Spotřeba materiálu	110	1	111
DDHM	54		54
Potraviny + ubytování	231		231
Voda	21		21
Plyn	216		216
Elektrická energie	95	3	98
Oprava a udržování - OŠK	10		10
Opravy a udržování - HS	48		48
Cestovné	18		18
Ostatní služby	376		376
Telefony	34		34
Internet	15		15
Práce na dohody - zřizovatel	20		20
Jiné ostatní náklady	22		22
Odpisy	24		24
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 659		3 659
NÁKLADY CELKEM	4 953	4	4 957
Pořízení investic z dotace MÚ	80		80
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-18	37	19
Finanční krytí HV	19		
Dotace MÚ celkem	552		
z toho: neinvestiční	472		
investiční	80		
Dotace KÚ neinvestiční	3 309		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace KÚ přechod zřizovat. funkce	350		

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	897
z toho: MÚ	3
KÚ	516
úplata za kroužky	354
krytí rezervního fondu	0
krytí investičního fondu	24
krytí fondu odměn	0
Běžný účet FKSP	8
Pokladna	8

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:

FKSP	13
Rezervní fond	0
Investiční fond	24
Fond odměn	0

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 19 tis. Kč převést do r. 2009 v následujícím členění:
15 tis. Kč převést do rezervního fondu a 4 tis. Kč do fondu odměn.

R O Z V A H A Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

STAV k 31. 12. 2008 v tis. Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	2 188,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	297,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-297,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	16 873,00
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-14 685,00
5. Finanční investice	
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 984,00
1. Zásoby	465,00
2. Pohledávky	797,00
3. Finanční majetek	2 345,00
5. Přechodné účty aktivní	377,00
ÚHRN AKTIV	6 172,00

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	3 428,00
1. Majetkové fondy	15 564,00
2. Finanční fondy	553,00
5. Výsledek hospodaření	-12 689,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 744,00
3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	2 362,00
5. Přechodné účty pasivní	382,00
ÚHRN PASIV	6 172,00

R O Z V A H A Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV K 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	90 301,61
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	367 960,52
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	- 367 960,52
3. Dlouhodobý hmotný majetek	4 367 049,13
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	- 4 276 747,52
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 424 000,67
1. Zásoby	984 411,24
2. Pohledávky	346 270,-
3. Finanční majetek	930 945,28
5. Přechodné účty aktivní	165 136,15

ÚHRN AKTIV	2 514 302,28
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. a OBĚŽ. AKTIV</u>	1 558 263,98
1. Majetkové fondy	1 309 065,39
2. Finanční fondy	288 722,91
5. Výsledek hospodaření	- 39 524,32
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	956 038,30
3. Krátkodobé závazky	620 670,30
5. Přechodné účty pasivní	335 368,-

ÚHRN PASIV	2 514 302,28
-------------------	---------------------

R O Z V A H A Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	717 254 548,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 802 787,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 370 460,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	1 054 772 057,00
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-339 949 837,00
5. Finanční investice	1,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	76 295 584,28
1. Zásoby	7 777 809,69
2. Pohledávky	45 913 964,15
3. Finanční majetek	22 603 810,44
5. Přechodné účty aktivní	617 042,41
<u>ÚHRN AKTIV</u>	794 167 174,69

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	733 573 801,86
1. Majetkové fondy	717 254 548,00
2. Finanční fondy	33 159 606,51
5. Výsledek hospodaření	-16 840 352,65
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	50 487 784,64
3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	50 487 784,64
5. Přechodné účty pasivní	10 105 588,19
<u>ÚHRN PASIV</u>	794 167 174,69

R O Z V A H A Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	151 720,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-151 720,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	102 644 021,73
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-18 897 326,21

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

1. Zásoby	0,00
2. Pohledávky	1 509 869,40
3. Finanční majetek	1 654 488,51
5. Přechodné účty aktivní	75 706,15

ÚHRN AKTIV

86 986 759,58

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

84 922 807,82

1. Majetkové fondy	83 760 856,72
2. Finanční fondy	1 576 860,18
5. Výsledek hospodaření	-414 909,08

D) CIZÍ ZDROJE

2 063 951,76

3. Krátkodobé závazky	2 009 951,76
5. Přechodné účty pasivní	54 000,00

ÚHRN PASIV

86 986 759,58

R O Z V A H A Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s.

STAV K 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	3 080 428,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	295 837,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	- 185 508,00
Dlouhodobý hmotný majetek	6 140 024,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	- 2 459 694,00
Oprávky k drobnému DHM	- 710 231,00
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 808 213,00
Zásoby	337 269,00
Pohledávky	172 439,00
Finanční majetek	1 222 239,00
Jiná aktiva	76 266,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	4 888 641,00

PASIVA

<u>VLASTNÍ ZDROJE</u>	1 453 804,00
Jmění celkem	4 983 570,00
Fondy	0,00
Neuhrazená ztráta min.let	- 3 529 766,00
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 223 676,00
Krátkodobé závazky	1 716 581,00
Jiná pasiva	2 507 095,00
PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku)	5 677 480,00
<u>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2008</u>	- 788 838,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	4 888 641,00

R O Z V A H A Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	2 673 239,83
Dlouhodobý nehmotný majetek	93 400,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek	7 522 389,61
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 849 149,78
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 627 714,54
Zásoby	0,00
Pohledávky	2 778 088,10
Finanční majetek	849 626,44
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	1 090 625,16
Časové rozlišení	1 090 625,16
Dohadné účty aktivní	0,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 391 579,53</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	315 061,72
Základní kapitál	100 000,00
Výsledek hospodaření minulých let	215 061,72
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 406 660,08
Krátkodobé závazky	2 406 660,08
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	4 562 463,87
Časové rozlišení	3 207 463,87
Dohadné účty pasivní	1 355 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	7 284 185,67
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	107 393,86
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 391 579,53</u>

R O Z V A H A Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	32 500 359,90
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	97 551,50
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-97 551,50
3. Dlouhodobý hmotný majetek	38 820 520,25
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 320 160,35
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	810 074,31
1. Zásoby	0,00
2. Pohledávky	22 243,74
3. Finanční majetek	685 042,53
5. Přechodné účty aktivní	102 788,04
ÚHRN AKTIV	33 310 434,21

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	33 032 173,80
1. Majetkové fondy	32 511 952,90
2. Finanční fondy	631 170,25
5. Výsledek hospodaření	-110 949,35
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	278 260,41
3. Krátkodobé závazky	276 260,41
5. Přechodné účty pasivní	2 000,00
ÚHRN PASIV	33 310 434,21

R O Z V A H A SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV K 31. 12. 2008 v Kč (konečná po zdanění)

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	2,275.402,--
Dlouhodobý nehmotný majetek	96.500,-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	- 96,500,-
Dlouhodobý hmotný majetek	5,259.146,20
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	- 2,983.744,20
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2,718.041,38
Zásoby	20.705,57
Pohledávky	1,900.923,17
Finanční majetek	796.412,64
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	9,248.726,18
Časové rozlišení	9,248.726,18
593.418,52	
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>14,242.169,56</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	385.738,31
Základní kapitál	200.000,00
Fondy ze zisku	16.981,00
Výsledek hospodaření minulých let	168.757,31
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	11,324.857,02
Dlouhodobé závazky	137.170,--
Krátkodobé závazky	11,187.687,02
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	1,602.741,13
Časové rozlišení	167.010,40
Dohadné účty pasivní	1,435.730,73
PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku)	13,313.336,46
<u>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</u>	928.833,10
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>14,242.169,56</u>

R O Z V A H A - Technické služby Jablonec n.Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	80 824 632,61
Dlouhodobý nehmotný majetek	515 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-208 808,00
Dlouhodobý hmotný majetek	113 784 016,24
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-33 266 375,63
<u>OBĚŽNÁ A OSTATNÍ AKTIVA</u>	21 656 411,50
Zásoby	5 599 790,32
Pohledávky	6 336 480,00
Finanční majetek	9 705 379,91
Přechodné účty aktivní	14 761,27
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>102 481 044,11</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	92 961 819,80
Základní kapitál	103 929 000,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy	163 603,00
Výsledek hospodaření minulých let	-13 295 029,35
Výsledek hospodaření běžného účet.období	2 164 246,15
<u>CIZÍ ZDROJE A OSTATNÍ PASIVA</u>	9 519 224,31
Dlouhodobé závazky	1 002 702,00
Krátkodobé závazky	8 286 522,31
Přechodné účty pasiv	230 000,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>102 481 044,11</u>

R O Z V A H A MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	242 906,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	69 700,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	174 403,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 197,00
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	590 110,00
Zásoby	5 491,00
Pohledávky	509 690,00
Finanční majetek	74 929,00
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	195 537,00
Časové rozlišení	195 537,00
Dohadné účty aktivní	0,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 028 553,00

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	200 000,00
Základní kapitál	200 000,00
Výsledek hospodaření minulých let	0
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	310 464,00
Krátkodobé závazky	310 464,00
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	563 703,00
Časové rozlišení	563 703,00
Dohadné účty pasivní	0,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	1 074 167,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-45 614,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 028 553,00

Obecně prospěšné společnosti

3412 Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, obecně prospěšná společnost

Položka	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Správní činnost	Celkem
Tržby za pronájmy	0	297	0	297
Tržby za služby	10 543	2	0	10 545
Tržby za prodej zboží	0	708	0	708
Ost. služby/prodej mat, skříňky, stravné zam.	149	6	7	162
Ostatní tržby- reklamy, provize,	0	154	0	154
Ost. služby - přefakturace	0	232	0	232
Ost. fin.výn.-inv.dotace	0	8	0	8
Dotace města na provoz	4 782	0	1300	6 082
dotace města - leasing	33	0	0	33
VÝNOSY CELKEM	15 507	1 407	1 307	18 221
Materiál, DDHM	1 158	41	22	1 221
Teplo	3 631	113	11	3 755
Vodné , stočné	1 249	13	3	1 265
Elektrická energie	2 253	131	14	2 398
Prodané zboží v ceně pořízení	0	560	0	560
Opravy a údržba	1 124	83	0	1 207
Cestovné zaměstnanců	0	0	19	19
Náklady na reprezentaci	0	0	7	7
Ost. služby - leasing	33	0	0	33
Ost. služby - nájemné	1	0	0	1
Ost. služby - práce na smlouvu	714	89	52	855
Ost. služby - reklama	102	0	0	102
Mzdy zaměstnanců	3 813	221	846	4 880
Sociální a zdravotní pojištění	1 313	78	294	1 685
Odměna dozorčí radě, jednatelům	0	0	0	0
Ostatní sociální náklady	269	18	22	309
Daně, poplatky , pokuty	26	0	0	26
Dary	0	0	0	0
Ostatní provozní náklady	49	0	0	49
Odpisy	509	31	17	557
Finanční náklady, pojistné	67	0	0	67
Jiné náklady	7	0	0	7
Mimořádné náklady - ZC prod. DHIM	7	0	0	7
NÁKLADY CELKEM	16 325	1 378	1 307	19 010
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-818	29	0	-789
Předplatné za rok 2008	2 486 nevyčerpané blokové vst. a permanentky			
<u>Stav finančních prostředků k 31.12.2008</u>	1 194			
Běžný účet	891			
Podúčet	0			
Pokladna	303			

Údaje vycházejí z účetní uzávěrky schválené auditorem společnosti

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**v tis. Kč**

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	9 806		9 806
Dotace granty	263		263
Dotace KÚ	600		600
Tržby vlastní	6 580	1 440	8 020
Tržby z prodeje majetku a ost. výn.	462		462
Jiné výnosy- (dary)	167		167
VÝNOSY CELKEM	17 878	1 440	19 318

Spotřeba materiálu	942	102	1 044
Spotřeba energie	985	192	1 177
Prodané zboží		196	196
Oprava a udržování	1 243	242	1 485
Ostatní služby	2 302	496	2 798
Náklady na honoráře	6 692		6 692
Mzdové náklady	3 625	70	3 695
Sociální náklady	1 432	16	1 448
Ostatní náklady	242	63	305
Odpisy,prodaný majetek	1 221	3	1 224
NÁKLADY CELKEM	18 684	1 380	20 064
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-806	60	-746

Dotace MÚ celkem	10 637
z toho: provozní	9 806
projekty	165
investiční	666
Dotace KÚ provozní	600
KÚ projekty	45
Dotace KÚ investiční	0
Dotace státní	53

Stav finan. Prostředků k 31.12. 08

Běžný účet	2 206
z toho: předplatné na r. 2009	1 095
Pokladna	118

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	bez DPH
			Celkem
Prodej zboží	0		0
Vstupné	5 538		5 538
Kurzovné	108		108
Krátkodobé pronájmy	2 282		2 282
Dlouhodobé pronájmy	3 046		3 046
Ostatní výnosy	1 271		1 271
Koordinace Projektu+JM	428		428
Akce Projektu	895		895
Přefakturace propagace Projektu	296		296
Přefakturace služeb JM	1 139		1 139
Dotace na provoz - Město	9 939		9 939
Granty z EU	0		0
Ostatní provozní výnosy	182		182
VÝNOSY CELKEM	25 124		25 124
Dotace investiční MÚ	3 361		3 361
Čas.rozl.provoz.dotace-výnosy př.obd.	3 010		3 010
Nákup zboží	0		0
Mzdové náklady	6 342		6 342
Zákonné sociální pojištění	2 095		2 095
Ostatní sociální náklady	262		262
Voda	224		224
Teplo	1 101		1 101
Plyn	218		218
Elektrická energie	1 260		1 260
Spotřeba materiálu+DrHM	1 175		1 175
Opravy a udržování - drobná údržba	423		423
Ostatní provozní náklady	53		53
Honoráře umělců	2 054		2 054
Reklama, propagace-kultura+JM	2 930		2 930
Propagace - Projekt	286		286
Režijní služby - správa	1 887		1 887
Nájemné městu	624		624
Ost.slужby-půjčovní filmů+drobný SW	2 180		2 180
Jazykové kurzy	0		0
Odměny členům Dozorčí rady	36		36
Cestovné+representace	60		60
Ostatní služby-leasing	457		457
Daně a poplatky	199		199
Tvorba rezerv a opravných položek	22		22
Odpisy majetku	964		964
Ostatní finanční náklady	132		132
Daň z příjmů za běžnou činnost	33		33
NÁKLADY CELKEM	25 017		25 017

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	107	107
Finanční krytí HV		

Dotace MÚ celkem	16 310
z toho: provozní	12 949
investiční	3 361

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:

Běžný účet	675
------------	------------

Pokladna	167
----------	-----

Údaje vycházejí z konečné účetní závěrky výsledovky a rozvahy 2008 po zdanění

Schválení účetní závěrky na VH v působnosti RM na 5. schůzi RM dne 9. dubna 2009

Společnosti s ručením omezeným

3612 Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	bez DPH Celkem
Tržby za pronájmy zařízení	0		0
Tržby z prodeje sl. dle mandátní sml.	799		799
Dotace na provoz - Město	561		561
Ostatní provozní výnosy	0		0
VÝNOSY CELKEM	1 360		1 360
Dotace investiční MÚ	0		0
 Materiál	225		225
Voda	0		0
Teplo	2		2
Plyn	0		0
Elektrická energie	1		1
Opravy a udržování - drobná údržba	0		0
Opravy a údržba - autoprovoz	0		0
Nájemné městu	15		15
Telefony, R Inkon	23		23
RK RIA	820		820
Ost.služby	152		152
Mzdové náklady	127		127
Odměny členům Dozorčí rady	0		0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	33		33
Ostatní sociální náklady	3		3
Cestovné	0		0
Daně a poplatky	0		0
Odpisy majetku	1		1
Ostatní finanční náklady	3		3
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	1 405		1 405
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	 -45		 -45

Dotace MÚ celkem

z toho: provozní	820 (před časovým rozlišením)
investiční	0

Doplňující údaje k 31.12.2008 v Kč:

Stav finan. prostředků - banka:	67 335,43
Stav finan. prostředků - pokladna:	769,00

Účetní závěrka 2008 byla projednána na VH v působnosti RM na 5. schůzi RM dne 9. dubna 2009

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Tržby z prodeje služeb	448 791	8 671	457 462
Tržby z prodeje zboží	35 308	1 239	36 547
Úroky	42	0	42
Zúčtování fondů	1 373	0	1 373
Jiné ostatní výnosy	394	0	394
Tržby z prodeje majetku	490	0	490
Příspěvky a dotace na provoz	2 773	0	2 773
VÝNOSY CELKEM	489 171	9 910	499 081
Spotřeba materiálu	113 446	1 908	115 354
Spotřeba energie	18 888	2 735	21 623
Prodané zboží	29 643	1 064	30 707
Opravy a udržování	11 506	211	11 717
Cestovné	904	2	906
Náklady na reprezentaci	53	0	53
Ostatní služby	56 076	754	56 830
Mzdové náklady	173 916	1 766	175 682
Zákonné pojištění	60 776	619	61 395
Zákonné sociální náklady	3 558	36	3 594
Daň silniční	41	0	41
Ostatní daně a poplatky	542	1	543
Smluvní pokuty a penále	0	0	0
Ostatní pokuty a penále	1	0	1
Odpis pohledávky	259	0	259
Úroky	24	0	24
Manka a škody	9	0	9
Jiné ostatní náklady	2 254	14	2 268
Odpisy	1 261	439	1 700
Zůstat.cena prodaného majetku	825	0	825
Náklady před zdaněním	473 982	9 549	483 531
Daň z příjmu	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	473 982	9 549	483 531
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	15 189	361	15 550

Schválená investiční dotace:	Město JN:	12 500	SR:	3 000
Skutečně vyplacená investiční dotace:		12 500		3 000
Celkem v roce 2008:		15 500		

Schválená provozní dotace:	Město JN:	1 591	SR, ost.:	1182
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		1 591		1182
Celkem v roce 2008:		2 773		

Stav finančních prostředků k 31.12.2008: 22 584

z toho:

Běžný účet (kontokorent)	15 956
Běžný účet EUR	33
Běžný účet MRI	45
Běžný účet FKSP	1 945
Depozitní účet	198
Darovací účet	3 383
Veřejná sbírka	146
Pokladna	395
Pokladna – darovací	50
Pokladna FKSP	44
Pokladna depozitní	5
Valutové pokladny	2
Ostatní pokladny	382

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008: 33 160

Fond FKSP	2 250
Fond rezervní	2 990
Fond reprodukce majetku	27 920

Návrh zřizovateli na vypořádání HV:

Hospodářský výsledek – zisk - ve výši 15.550 tis. Kč vznikl výsledkovým proúčtováním nekrytého fondu reprodukce majetku v částce 43.092 tis. Kč dle vyhlášky 505/2002 Sb. Reálný výsledek roku 2008 činí ztráta ve výši 27.542 tis. Kč.

Na základě vypracovaného daňového přiznání, které sestaví daňový poradce nevznikne za období roku 2008 žádná daňová povinnost.

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. navrhuje použít zisk roku 2008 ve výši Kč 15.550.443,94 Kč na úhradu ztrát z minulých let.

4349 Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Tržby z prodeje služeb	317	309	626
Úroky	2	0	2
Jiné výnosy	255	0	255
Příspěvky a dotace na provoz	3 400	0	3 400
VÝNOSY CELKEM	3 974	309	4 283
Spotřeba materiálu	127	0	127
DDHM	92	0	92
DDNM	4	0	4
Vodné, stočné	43	12	55
Plyn	214	43	257
El. energie	180	36	216
Pohonné hmoty	29	0	29
Palivo	102	0	102
Opravy a udržování	223	1	224
Cestovné zaměstnanců	1	0	1
Nájemné s právem koupě (leasing)	192	0	192
Náklady na reprezentaci	4	0	4
Telefony	76	0	76
Ostatní služby - nákup služeb	408	9	417
Mzdové náklady	1 228	0	1 228
OON - práce na dohody	452	10	462
Zákonné sociální pojištění	319	0	319
Zákonné zdravotní pojištění	111	0	111
Zákonné pojištění odpovědnosti	5	0	5
FKSP	25	0	25
Daně, poplatky, pokuty, penále	0	0	0
Finanční náklady, pojistné	29	0	29
Odpisy	413	0	413
NÁKLADY CELKEM	4 277	111	4 388
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-303	198	-105
Daň z příjmů	0	6	6
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVAL.ŘÍZENÍ	-303	192	-111

Schválený příspěvek na provoz	2 818
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz	2 771
Odvod z odpisů	0

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:	683
z toho : Běžný účet	676
Běžný účet FKSP	1
Pokladna	6

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:	32 863
Fond dlouhodobého majetku	32 500
Fond oběžných aktiv	12
Fond reprodukce majetku	270
Fond odměn	80
FKSP	1

Návrh MěÚ na vypořádání HV:

Zhoršený hospodářský výsledek uhradit z rezervního fondu v plné výši 111tis. Kč.

4351 Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Tržby z vlastních služeb	1 974 234		1 974 234
Příspěvky a dotace na provoz	11 791 738		11 791 738
Ostatní výnosy	1 257 170		1 257 170
Zúčtování fondů	30 000		30 000
			0
VÝNOSY CELKEM	15 053 142	0	15 053 142
Nákup materiálu	553 957		553 957
DDHM	249 585		249 585
Voda	3 880		3 880
Pára	0		0
Plyn	0		0
El. energie	0		0
Opravy a udržování	323 352		323 352
Cestovné	2 746		2 746
Náklady na reprezentaci	4 974		4 974
Nákup služeb	619 026		619 026
Mzdové náklady	8 430 521		8 430 521
Zákonné sociální pojištění	2 925 493		2 925 493
Zákonné sociální náklady	397 164		397 164
Ostatní náklady	607 211		607 211
Odpisy	1 099 301		1 099 301
NÁKLADY CELKEM	15 217 210	0	15 217 210
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-164 068	0	-164 068
Schválený příspěvek na provoz	10 440 000		
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz	10 440 000		
Dotace KÚLK	1 400 000		
Odvod za nevyčerp. fin.prostř. - energie	48 262		
Odvod z odpisů			
Nájemné	1 415 554		
Stav finan. prostředků k 31.12.2008:	1 654 489		
z toho : Běžný účet	1 234 685		
Běžný účet FKSP	355 975		
Pokladna č. 1	51 938		
Pokladna č. 2			
Pokladna č. 3 (FKSP)	11 890		
Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:	1 576 860		
Fond odměn	7 827		
Fond FKSP	278 347		
Fond rezervní	6 000		
Fond reprodukce majetku	1 284 686		

Návrh MěÚ na vypořádání HV:

Ztrátu ve výši 164.067,50 Kč převést na účet neuhrazené ztráty minulých let

Technické služby Jablonec n.Nisou, společnost s ručením omezeným

Položka **v tis. Kč**

Výnosy

Tržby za prodej služeb	72 276
Aktivace	1 168
Tržby za prodej zboží	0
Ostatní tržby - prodej majetku	637
Ostatní tržby - prodej materiálu	4 671
Ostatní provozní výnosy	9 009
Ostatní finanční výnosy	7
Dotace města	0

Výnosy celkem 87 768

Náklady

Materiál	22 039
Vodné , stočné	203
Elektrická energie	5 194
Plyn	627
Oprava a údržba	1 381
Cestovné zaměstnanců	22
Náklady na reprezentaci	19
Náklady na prodej materiálu a zboží	4 285
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku	305
Ost. služby - leasing	0
Ost. služby - nájemné	110
Ost. služby - práce na smlouvu	8 932
Mzdy zaměstnanců	22 052
Sociální a zdravotní pojištění	7 668
Odměna dozorců radě, jednatelům	259
Ostatní sociální náklady	1 358
Daně a poplatky	353
Ostatní provozní náklady	53
Odpisy	9 446
Finanční náklady, pojistné	1 244
Manka a škody	9
Mimořádné náklady	0
Daň z příjmů za běžnou činnost	45

Náklady celkem 85 604

Hospodářský výsledek po zdanění 2 164

Doplňující údaje k 31.12.2008:**v Kč**

Stav finančních prostředků - banka	9 356 280,91
Stav finančních prostředků - pokladna	252 676,00
Leasing k 31.12.2008:	0,00

**Účetní závěrka 2008 byla projednána na VH v působnosti RM
na 7. schůzi RM dne 4.06.2009**

3314 Městská knihovna, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	7 015		7 015
Dotace KÚ	935		935
Dotace státní	69		69
Tržby vlastní	581	380	961
Jiné výnosy- (dary)	79		79
VÝNOSY CELKEM	8 679	380	9 059

Spotřeba materiálu	1 599	282	1 881
DDHM	171		171
Spotřeba energie	376		376
Oprava a udržování	68	1	69
Ostatní služby	320		320
Mzdové náklady	5 886	47	5 933
Sociální náklady	216		216
Ostatní náklady	40	1	41
Odpisy	92		92
NÁKLADY CELKEM	8 768	331	9 099

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-89	49	-40
-----------------------------	------------	-----------	------------

Dotace MÚ celkem	7 015
z toho: provozní	7 015
investiční	0
Dotace KÚ provozní	935
Dotace KÚ investiční	0

Stav finan. prostředků k 31.12.2008:	928 495
Běžný účet	905 573
krytí rezervního fondu	66 261
krytí investičního fondu	204 937
krytí fondu odměn	0
zůstatek MÚ	634 375
Běžný účet FKSP	7 691
Pokladna	15 231

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2008:	
FKSP	17 525
Rezervní fond	66 261
Investiční fond	204 937
Fond odměn	0

Návrh MÚ na vypořádání HV:

Ztrátu ve výši 40 tis. Kč pokrýt z rezervního fondu.

Komentář k hospodaření:

Rozpočet pro rok 2008 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši 99 tis. Kč, což jsou odpisy.

Všechny položky rozpočtu byly stanoveny jako závazné ukazatele.

Hlavní činnost MěK byla ztrátová ve výši 89 tis. Kč. Hospodářská činnost byla naopak zisková, a to ve výši 49 tis. Kč. Toho bylo dosaženo především prodejem knih v Informačním centru MěÚ.

V rámci našeho rozpočtu se nám v roce 2008 podařilo obměnit výpočetní techniku

(4 PC, 1 tiskárna, 2 Wifi, 2 UPS) , pořídit 3 psací stoly, výp. pult, regály a skříňky.

Snažíme se oslovovat sponzory. Díky nim jsme mohli nakoupit domeček ve tvaru regálů pro odd. mládeže, výp. techniku pro pob. Kokonín, dětský on- line katalog, cizojazyčnou a naučnou literaturu pro pob. Šumava.

Z grantového programu Ministerstva kultury jsme obdrželi 69 tis. Kč pro pobočku Kokonín a její přechod na systém Clavius.

Z programu Jablonec 2008 jsme čerpali celkem 18 tis. Kč na projekty Sejdeme se v knihovně a literární soutěž.

Výnosy vlastní byly plánovány ve výši 924 tis. Kč . O 37 tis. Kč se nám je podařilo překročit.

Celkově MěK dosáhla účetní ztrátu ve výši 40 tis. Kč, což je o 59 tis. Kč méně, než bylo plánováno.

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

<u>Položka</u>	<u>(tis. Kč)</u>	<u>Hlavní činnost – hospodářská činnost</u>
----------------	------------------	---

Tržby za podnájem zařízení	1 656
Tržby za užívání sportovišť –kluby	321
Tržby za užívání sportovišť –veřejnost	4 149
Ostatní tržby - reklamy a jiné	2 196
Dotace Města JN 2008 (přijaté neinvestiční)	23 370
Ostatní provozní výnosy	897
Úroky	4
Mimořádné výnosy	-
VÝNOSY CELKEM	32 593

Materiál, DDHM	5 689
Teplo	899
Vodné, stočné	997
Elektrická energie	3 241
Plyn	1 344
Oprava a udržování-běžné	437
Oprava a udržování-mimořádné	1 109
Cestovné zaměstnanců	41
Náklady na reprezentaci	38
Ostatní služby – leasing	91
Ostatní služby - služby TJ	1 440
Ostatní služby - nájem Městu	781
Ostatní služby - subdodávky apod.	2 401
Ostatní služby - reklama, propagace	3 538
Mzdy zaměstnanců	5 079
Sociální a zdravotní pojištění	1 763
Ostatní sociální náklady	192
Daně a poplatky, pokuty, penále	16
Ostatní provozní náklady (nákup zboží)	95
Odpisy	1 973
Finanční náklady, pojistné	242
Daň z příjmu – kalkulovaná	258
NÁKLADY CELKEM	31 664

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	929
-----------------------------	-----

Schválený příspěvek:	23 370
-----------------------------	---------------

Skutečně vyplacený příspěvek (provozní):	23 370
---	---------------

Vybrané doplňující údaje:

1) <u>Stav finančních prostředků (v tis.) k 31.12.2008:</u>	797
z toho: pokladna	150
běžný účet	647

2) <u>Fondy tvořené ze zisku:</u>	7
-----------------------------------	---

3) <u>Leasing:</u>	celkem	rolba
celková částka leasingu (bez DPH):	273	273
zapláceno ke dni 31.12.2008 (bez DPH):	235	235

Uvedená čísla vycházejí z **konečné účetní závěrky** (1. 6. 2009)

PROJEKT JABLONEC 2008

EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	50	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	210	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	29,92	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	60	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	80	tis. Kč
SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc.	5	tis. Kč
Ludmila Rellichová (IČO)	25	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	15	tis. Kč
JABKO, o.s.	7	tis. Kč
JABKO, o.s.	7	tis. Kč
JABKO, o.s.	3	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	10	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	5	tis. Kč
Eurocentrum Jbc., s.r.o.	20	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	10	tis. Kč
SSK Mládí, Jbc.	10	tis. Kč
Dalibor Cidlinský – DUO CIS	15	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	6	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	9	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	3	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	3	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	10	tis. Kč
SPMP – Sekce Downova syndromu	10	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	12	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	3	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	5	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	13	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	20	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	20	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	4	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	8	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	35	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	40	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	15	tis. Kč
Eva Schaefferová (IČO)	17	tis. Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	5	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	30	tis. Kč
Eurocentrum Jbc., s.r.o.	50	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec n. N.	40	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	70	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	23,17	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	80	tis. Kč
Eurocentrum Jbc., s.r.o.	24	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	15	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	9	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	4	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	15	tis. Kč

Organizační výbor biatlonu Jbc.	8	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	10	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	18	tis. Kč
Základní umělecká škola Jbc.	12	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	10	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	30	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	20	tis. Kč
Stardust, o.s.	9	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	10	tis. Kč
Základní umělecká škola Jbc.	35	tis. Kč
JABKO, o.s.	7	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	360	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	35	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	30	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	14	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	11	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	30	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	27	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	10	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	10	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	60,79	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	27	tis. Kč
Sdružení ATLETI V AKCI, Praha	10	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	10	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	30	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	10	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
SPS „Janáček“	10	tis. Kč
Minerál klub, Jbc.	4	tis. Kč
ČSAD Jbc., a.s.	10	tis. Kč
Dalibor Cidlinský – DUO CIS	15	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	14	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	15	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	10	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	10	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	15	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	17	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	6	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	10	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	10	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	4	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	4	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	40	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	20	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	30	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	90	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	7	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	11,10	tis. Kč
Eurocentrum Jbc., s.r.o.	15	tis. Kč
O.s. 303 FM, Jbc.	10	tis. Kč
O.s. 303 FM, Jbc.	10	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	12	tis. Kč

DDM Vikýř Jbc., p.o.	8	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	12	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
BC Blesk Jbc.	12	tis. Kč
BC Blesk Jbc.	15	tis. Kč
Stardust, o.s.	7	tis. Kč
Stardust, o.s.	9	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	5	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	13	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	6	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	3	tis. Kč
JABKO, o.s.	3	tis. Kč
JABKO, o.s.	3	tis. Kč
JABKO, o.s.	10	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	10	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	10	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec n. N.	24	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	9	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	14	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	10	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	8	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	5	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	3	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	25	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	5	tis. Kč
Městská galerie MY	20	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	5	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	60	tis. Kč
JP Production – Ing. Jan Pecka	8	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	5	tis. Kč
Gymnázium Jablonec n. N., p.o.	10	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	14	tis. Kč
Fit Aerobik Elán – Ing. Březinová	10	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	15	tis. Kč
Pavel Richter (d-EppL)	5	tis. Kč
Pavel Richter (d-EppL)	5	tis. Kč

CELKEM

3.084 tis. Kč

Příspěvky, fond starosty a granty

Rozpočet:	12 386	Skutečnost:	12 073	Úspora:	313
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

v tom:

Finanční příspěvky města

Rozpočet:	7 256	Skutečnost:	6 989	Úspora:	267
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Projekt Jablonec 2008

Rozpočet:	3 130	Skutečnost:	3 084	Úspora:	46
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Grant prevence sociálně patologických jevů

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

Celková úspora ve výši 313 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM nebo z fondu starosty (77 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2008 (46 tis. Kč) a z důvodu nerozdělení rezervy Komise pro sport a tělovýchovu a Kulturní komise – převod do rozpočtu r. 2009 (190 tis. Kč).

Nečerpané finanční příspěvky:

O.s. MUHU, Jablonec n. N.	5
Jablonecká píšťalka - flétny	15
Základní katolická škola Mjr. Háška	5
Společnost pro Jizerské hory o.p.s.	15
O.s. SeniA Jablonec n. N.	20
Pavel Richter (d-EppL) - <i>nedočerpano</i>	12
Svaz diabetiků ČR - <i>nedočerpano</i>	5
Nerozdělená rez. Komise pro sport a tělovýchovu - <i>převod do r. 2009</i>	110
Nerozdělená rezerva Kulturní komise - <i>převod do r. 2009</i>	80

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2008:

TJ LIAZ Jablonec n. N.	8
Pavel Richter (d-EppL)	10
Organizační výbor biatlonu Jablonec n. N.	18
JV5P marketing s.r.o.	10

Schváleno:

Usnesením ZM 31.1.2008 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, do fondu starosty města, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2008 a Grant na prevenci sociálně patologických jevů, vše v celkové výši 11.256 tis. Kč.

PROJEKT JABLONEC 2008

3.100 tis. Kč

GRANT na prevenci sociálně patologických jevů

2.000 tis. Kč

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši

1.900 tis. Kč

Galerie „My“	250 tis. Kč
Jizerská o.p.s.	500 tis. Kč
Údržba kostelních hodin	30 tis. Kč
Speciální základní škola	100 tis. Kč
SKP Jablonex, Jablonec n. N.	100 tis. Kč
Okresní hospod.komora	100 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko	200 tis. Kč
Klub Na Rampě - Jablonecká kulturní obec	420 tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie - Trienále	200 tis. Kč

KOMISE RM

4.156 tis. Kč

FOND STAROSTY MĚSTA

100 tis. Kč

Změny:

ZM dne 24.4.2008 schválilo navýšení finančních prostředků pro Muzeum skla a bižuterie na zajištění Trienále o 400 tis. Kč z prostředků města a o 350 tis. Kč z prostředků KÚ LK, celkem tedy o 750 tis. Kč.

ZM dne 24.4.2008 schválilo navýšení finančních prostředků o 150 tis. Kč z prostředků KÚ LK pro ZUŠ Jablonec n. N. na zajištění Festivalu ZUŠ Libereckého kraje.

ZM dne 19.6.2008 schválilo poskytnutí přímého finančního příspěvku z rezervy města pro SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N. ve výši 150 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí sboru Iuventus, gaude! na 5. ročníku World Choir Games v rakouském Grazu.

ZM dne 25.9.2008 schválilo navýšení finančních prostředků Komise prevence kriminality o 50 tis. Kč pro MOST K NADĚJI, o.s., Most (Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou).

ZM dne 25.9.2008 schválilo navýšení finančních prostředků na Projekt Jablonec 2008 o 30 tis. Kč na rozšíření Podzimních slavností.

Čerpání finančních příspěvků a grantů je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM.

PŘÍSPĚVKY, FOND STAROSTY, GRANT PREVENCE SOC. PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Městská galerie MY	90	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	300	tis. Kč
O.s. Materské centrum „Jabličko“	100	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	200	tis. Kč
JABKO, o.s.	200	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	153	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	49	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	400	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	30	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	63	tis. Kč
Květa Vinklátová (Knihy 555), Lbc.	30	tis. Kč
Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO)	85	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	90	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	15	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	60	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	70	tis. Kč
SK Brizky Jbc.	182	tis. Kč
SRPdŠ při 8.ZŠ Kokonín	5	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Nadační fond Gaudeamus, Cheb	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	289	tis. Kč
Ludmila Rellichová (IČO)	50	tis. Kč
Ing. Jan Kopka (IČO)	10	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	10	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	20	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	100	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	1 500	tis. Kč
Městská galerie MY	90	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	70	tis. Kč
JAKOP Jablonec n. N.	35	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	57	tis. Kč
Okresní hospodářská komora v Jbc.	100	tis. Kč
RYTMUS Lbc., o.p.s.	30	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	80	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	350	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	56	tis. Kč

STP v ČR – místní org. Jbc.	20	tis. Kč
O.s. Svitání Jbc.	20	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	200	tis. Kč
O.s. Materské centrum „Jabličko“	100	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	12	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	43	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	30	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	171	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	73	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	23	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	25	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	40	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	40	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	150	tis. Kč
TJ ROMA Jablonec n. N.	6	tis. Kč
Klub lodních modelářů „Admiral“	15	tis. Kč
Základní umělecká škola Jbc.	150	tis. Kč
O.s. Unie ROSKA – org. Jbc.	20	tis. Kč
SSK Mládí, Jbc.	15	tis. Kč
SPMP – okresní org. Jablonec n. N.	20	tis. Kč
Baráčníci Mšeno-Jbc.	10	tis. Kč
Konfederace politických vězňů	6	tis. Kč
REP – občanské sdružení	30	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	100	tis. Kč
Městská galerie MY	70	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	30	tis. Kč
Český svaz bojovníků za svobodu	6	tis. Kč
Baráčníci Mšeno-Jbc.	5	tis. Kč
Svaz důchodců ČR – OV Jbc.	15	tis. Kč
Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO)	30	tis. Kč
Gymnázium Tanvald, p.o.	5	tis. Kč
O.s. DIANA Jbc.	20	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	200	tis. Kč
O.s. taneční Klub Xtream	3	tis. Kč
Klub lodních modelářů „Admiral“	20	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	25	tis. Kč
BC Blesk Jbc.	55	tis. Kč
Svaz diabetiků ČR	20	tis. Kč
Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR	20	tis. Kč
Církev Čs. husitská v Jbc.	15	tis. Kč
SKP Jablonex	100	tis. Kč
ADVAITA o.s.	20	tis. Kč
Český svaz žen o.s. – okr. rada Jbc.	5	tis. Kč
O.s. Materské centrum „Jabličko“	10	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	10	tis. Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	5	tis. Kč
Minerál klub, Jbc.	5	tis. Kč
Zahrádkářský svaz ČR – org. Jbc.	6	tis. Kč
Farní obec starokatolické církve	15	tis. Kč
Myslivecké družstvo Černá Studnice	6	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	90	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	200	tis. Kč
Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti	4	tis. Kč
TJ Jablonex Jbc., o.s.	10	tis. Kč
Fotoklub Nekras	10	tis. Kč
Dalibor Cidlinský – DUO CIS	40	tis. Kč
COUNTRYON o.s.	18	tis. Kč
JABKO, o.s.	220	tis. Kč
Speciální škola Jbc.	100	tis. Kč

JABLONEČANKA – dechová hudba	10	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	20	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	55	tis. Kč
COUNTRYON o.s.	35	tis. Kč
BC Blesk Jbc.	44	tis. Kč
Školní sportovní klub při 2.ZŠ, Jbc.	8	tis. Kč
RC Model Klub, Jbc.	5	tis. Kč
„D“ občanské sdružení, Lbc.	10	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	10	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	5	tis. Kč
SŠ řemesel a služeb Jbc., p.o., Jbc.	5	tis. Kč
O.s. PARALLELUS Jbc.	28	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu	12	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	18	tis. Kč
O.s. DIANA Jbc.	30	tis. Kč
O.s. DIANA Jbc.	20	tis. Kč
TJ Autobrzdý Jablonec	10	tis. Kč
TJ Autobrzdý Jablonec	3	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	25	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	25	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	80	tis. Kč
Centrum ZP Libereckého kraje	60	tis. Kč
DPS „Skrivánek“	25	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	18	tis. Kč
Český svaz včelařů – ZO Jbc.	6	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	19	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	36	tis. Kč
O.s. MOST K NADĚJI, Most	50	tis. Kč
O.s. MOST K NADĚJI, Most	20	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	35	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	19	tis. Kč
Svaz diabetiků ČR	10	tis. Kč
Společnost pro ranou péči Lbc.	20	tis. Kč
SPS „Janáček“	40	tis. Kč
Jablonecká píšťalka	30	tis. Kč
O.s. Sportovní rekreační kluby, Jbc.	20	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	159	tis. Kč
SDH Proseč, Jbc.	25	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	20	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec nad Nisou	20	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec nad Nisou	10	tis. Kč
SOSHIKI, Tanvald	5	tis. Kč
Národní památkový ústav, Lbc.	40	tis. Kč
Eruditus – Kruh přátel školy při 2. ZŠ	45	tis. Kč
O.s. 303 FM, Jbc.	50	tis. Kč
Pavel Richter (d-EppL)	28	tis. Kč
Pavel Richter (d-EppL)	5	tis. Kč

CELKEM

8.989 tis. Kč

Rozpis pohledávek k 31.12.2008

(v tis. Kč)

		<u>do splatnosti</u>	<u>po splatnosti</u>	<u>přeplatky</u>
Nájemné	6000/814	0,00	13 283 506,00	0,00
	6000/815	0,00	2 724 293,70	0,00
Pokuty	MP	4 500,00	1 276 040,91	12 683,60
	přestupky	16 000,00	1 312 314,77	6 450,15
	SÚ	0,00	116 438,00	32 000,00
	ŽÚ	7 000,00	752 397,91	14 013,47
	ŽP	0,00	215 557,00	5 700,00
	OSM	0,00	51 000,00	0,00
	dopr. agendy OkÚ	0,00	26 921,05	0,00
	dopr. agendy MP	6 500,00	432 496,44	0,00
	ŽÚ (OkÚ)	0,00	187 739,30	0,00
	FaM - VHP	0,00	16 855,00	0,00
	ŽP (OkÚ)	0,00	30 000,00	0,00
	dopr. agendy PČR	147 700,00	5 335 190,31	32 760,20
	pokuty - OSPOD	0,00	500,00	0,00
	FaM - MP RP, UK	0,00	5 000,00	0,00
	FaM - veř. prostranství	0,00	1 500,00	0,00
Nájemné	nebyt. prostory radnice	0,00	325 434,96	0,00
	ost. nebyt. prostory	0,00	204 373,33	0,00
	SPŠ	0,00	0,00	84 930,00
	Jiráskova 9	0,00	39 000,00	0,00
	pozemek pod popelnicemi	0,00	78 000,00	0,00
	Eurocentrum	0,00	0,00	292 855,60
	fitnes J. Hory	0,00	9 148,00	0,00
	nájem ZŠ	0,00	0,00	2,00
	ZVŠ	0,00	19 018,00	0,00
	sportovní zařízení	0,00	2,00	1 000,00
	hřbitovy	0,00	6 000,00	39 250,00
	věcné břemeno	0,00	18 745,00	0,00
Školství - pobytové MŠ		0,00	118 094,60	0,00
Dohody o užívání OR		10 000,00	0,00	0,00
Hřbitovní poplatky		0,00	468 580,00	0,00
Sociální příspěvek		0,00	118 277,00	0,00
Suroviny CZ - daň z převodu nem.		0,00	120 000,00	0,00
Výživné OkÚ		0,00	0,00	8 747,00
Neprávně vyplacené soc. dávky		0,00	507 069,00	5 113,00
Výživné vratky		0,00	0,00	24 209,00
Vratky za benzíny		0,00	14 737,00	0,00
Vratky auta, zdr. pomůcky		0,00	118 509,00	0,00
Vratky hmotná nouze		0,00	181 415,00	0,00
Vratky OK Nouze - přisp.na péči		0,00	22 000,00	0,00
Vyhrazené parkovací místo		0,00	0,00	8 300,00
Sociální půjčky OkÚ		0,00	41 190,00	4 565,00
DSP nájemné		0,00	0,00	488,00
Sport s.r.o. - prodej mov.majetku		10 187 395,00	0,00	0,00
Odpady		0,00	706 754,00	0,00
Manipulační poplatek - botičky		0,00	13 522,00	300,00
Prodej objektů		0,00	809 820,00	0,00
Pronájem pozemků		0,00	291 911,00	91 059,75

	<u>do splatnosti</u>	<u>po splatnosti</u>	<u>přeplatky</u>
Poplatky z rekr. pobytu	0,00	69 150,00	1 614,00
z VP reklama	1 000,00	6 600,00	32 060,00
z VP stánky	0,00	18 944,00	274 597,00
ze psů	0,00	489 045,00	146 455,00
z ubyt.	0,00	35 267,00	1 730,00
z VHP	0,00	564 456,00	184 649,67
z alkoholu	0,00	20 045,00	0,00
z VP - výkopy,lešení,skládky	0,00	0,00	42 525,00
z VP - trvalá parkovací místa	0,00	48 154,00	45 827,00
Vystavené faktury	0,00	222 708,15	0,00
Záloha SVZ	25 000,00	0,00	0,00
CCS MěÚ	54 000,00	0,00	0,00
Záloha VODAFON	5 000,00	0,00	0,00
Pohl. z transformace TSMJ p.o.	0,00	100 000,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	10 864 003,00	0,00	0,00
Pohledávky celkem	21 328 098,00	31 573 719,43	1 393 884,44

ROZVAHA

AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2008 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	5.104.332.922,21
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	26.458.577,50
- Software	8.106.496,80
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7.082.523,30
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7.757.838,40
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3.511.719,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	4.485.925.963,71
- Pozemky	1.144.354.041,17
- Umělecká díla a předměty	6.398.653,00
- Stavby	2.798.689.735,00
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	72.339.808,18
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42.601.816,63
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	421.541.909,73
5. Dlouhodobý finanční majetek	591.948.381,00
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	162.935.835,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	429.012.546,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2.293.280.545,26
1. Zásoby	2.466.352,13
- Materiál na skladě	397.560,02
- Zboží na skladě	2.068.792,11
2. Pohledávky	51.507.932,99
- Pohledávky z obchodního styku	51.507.932,99
3. Finanční majetek	143.115.048,56
- Peníze	1.165.810,85
- Ostatní bankovní účty	23.830.332,71
- Krátkodobý finanční majetek	118.118.905,00
4. Prostředky rozpočtového hospodaření	2.096.191.211,58
- Základní běžný účet	18.791.712,32
- Běžné účty peněžních fondů	70.466.642,23
- Poskytnuté příspěvky a dotace ostatním subjektům	199.278.894,07
- Poskytnuté přechodné výpomoci	22.022.154,37
- Výdaje a náklady	640.646.557,77
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7.397.613.467,47</u>

PASÍVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ a OBĚŽ. AKTIV</u>	7.056.429.927,51
1. Majetkové fondy	5.118.908.345,07
- Fond dlouhodobého majetku	5.095.233.689,40
- Fond oběžných aktiv	23.674.655,67
2. Finanční fondy	92.488.796,60
- Účelové fondy	92.488.796,60
4.Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření	1.962.052.737,16
- Financování výdajů ÚCS	853.861.207,86
- Vyúčtování příjmů v běžné činnosti ÚCS	- 19.779.894,52
- Zúčtování příjmů ÚSC	1.127.345.923,82
- Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	625.500,00
5. HV z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO	-117.141.580,38
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	-132.426.341,92
- Saldo výdajů a nákladů	49.798,07
- Saldo příjmů a výnosů	15.234.963,47
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	341.183.539,96
3. Krátkodobé závazky	70.674.382,78
- Závazky z obchodního styku	61.538.438,78
- Závazky k zaměstnancům	5.458.491,00
- Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení	631.681,00
- Jiné závazky	-100,00
4. Bankovní výpomoci a půjčky	270.509.157,18
- Dlouhodobé bankovní úvěry	270.509.157,18

ÚHRN PASÍV

7.397.613.467,47

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2008

(v tis. Kč)

Majetek ve správě:	Software a ocen.práva	Budovy a stavby	Stroje a zařízení	DDHM	Celkem
ODBORU HUMANITNÍHO	6				6
ODBORU SPRÁVY MAJETKU	562	2706495	28275	1681	2737013
ODBORU ROZVOJE	6139	60578	5678	2982	75377
ODD.VNITŘNÍ SPRÁVY	15135		30236	33009	78380
ODD.SOC.SLUŽEB A ZDRAV.		0	30	63	93
ODD.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	1104	29177	461	907	31649
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	0	2440	7659	3960	14059
CELKEM	22946	2798690	72339	42602	2936577
Umělecká díla - interiér					6399
Pozemky a porosty					1144354
Nedokončené investice					
- odd.životního prostředí					43
- odbor správy majetku					6452
- odbor rozvoje					418558
Poskytnuté zálohy na DHM					0
Finanční investice					591948
Investiční majetek celkem					4512383

Inventarizace v roce 2008

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 31.12.2008
- B) DOKLADOVÁ
finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů k 31.12.2008

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace.

Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní evidence MěÚ v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2008

Příloha k účetní závěrce za rok 2008

Název: Město Jablonec nad Nisou

Adresa: Mírové náměstí 3100/19
Jablonec nad Nisou
467 51

IČO 262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti.

Statutárními orgány města jsou:

- Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města. Je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
- Starosta, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou

- Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města.
- Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor fondu na zlepšení úrovně bydlení.

I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok **2008** jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
306	81 303 tis. Kč	20 773 tis. Kč	7 221 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
30	3 172 tis. Kč	740 tis. Kč	310 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem:

113 519 tis.Kč

II. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále Vyhláškou 505/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky.

1. Způsoby ocenění

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Hmotný i nehmotný majetek není odepisován dle zákona o účetnictví.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.

Účtování o zásobách je realizováno způsobem B.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

Město Jablonec n.Nisou v souladu s platnými postupy účtování opravné položky a rezervy nevytváří, ani o nich neúčtuje.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2008 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

O cizích měnách nebylo v roce 2008 účtováno.

K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

III. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu

1. Dlouhodobý majetek

Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky hmotného majetku v roce 2008 (v tis.Kč)

Pozemky (účet 031)

Přírůstky :

Částka	Poznámka
8 701	Bezúplatný převod od Pozemkového fondu
31 477	Převod pozemků dle zák.č.172/1991 Sb.-historický majetek
3 208	Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu
9 683	Nákup pozemků od fyz. a právn. osob
	Celkem přírůstky 53 069

Úbytky:

Částka	Poznámka
18 065	Prodej st. parcel v souvislosti s prod. objektů
	Celkem úbytky 18 065

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
24 205	ZŠ Pasířská - zateplení
14 042	ZŠ Mozartova – zateplení jídelny a krčku
7 473	Radnice – projektová příprava
7 335	Kanalizace a vodovody
4 815	ZŠ Pasířská - hřiště
	Celkem 57 870

Úbytky :

Částka	Poznámka
22 235	Kanalizace
17 348	ZŠ 5.květen
10 225	Vodovody
8 021	IS Průmyslová zóna
6 708	ERN COS
5 575	Kostel sv. Anny + varhany
	Celkem úbytky (dokončené investice) 70 112

Finanční investice

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

Společnost	IČO	Základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %
FAMIS a.s. Jablonec n.Nis.	14864142	3 177	3 177	3 177	100
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	100	100	100	100
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nis.	25434411	200	200	200	100
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	159259	159259	159259	100
MSN s.r.o. Jablonec n.N.	28667620	200	200	200	100
CELKEM		162936	162936	162936	-

Ostatní majetkové účasti

Společnost	IČO	základní kapitál v tis. Kč	Nomin. Hodnota Podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %
SKS s.r.o. Jablonec n.Nis.	62738542		18 975	16 386	
JTR a.s. Jablonec n.Nis.	61539881	301 000	103 000	103 000	34
SVS a.s. Teplice	49099469	7 605 482	308 645	308 645	4
ČSAD a.s. Jablonec n.Nis.	44569793	50 595	4 906	981	10
FK BAUMIT Jablonec n.Nis.	25023144	30 000	10 200	----	34
CELKEM			445 726	429 012	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány:

- dividendy ve výši 6.342.715,99 Kč od JTR, a.s. a 828.750,- Kč od SKS s.r.o.

2. Poskytnuté půjčky

Město v r. 2007 poskytlo 2 půjčky, a to občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie a Sportovní klub Břízky každému ve výši 500 tis. Kč se splatností k 31.5.2008 a úrokem 5% p.a. (formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti). Půjčky byly v termínu splaceny. Současně byla splacena i půjčka FOCUS na částku 650 tis. Kč z r. 2006.

V r. 2008 byla poskytnuta částka 10 mil. Kč FK BAUMIT / Smlouva o úvěru č. 69-2008 / se splatností k 30.6.2010 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+1,5% p.a.

3. Pohledávky

Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti.

Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2008.

4. Závazky

Struktura závazků k 31.12.2008

Po lhůtě splatnosti - pozastávky	290 133, --
Po lhůtě splatnosti	642 967,72
Do lhůty splatnosti	11 561 582,05
Dodavatelé celkem	12 494 682,77
Přijaté zálohy na služby- nájemní byty	25 213 423,30
Přijaté zálohy celkem	25 213 423,30
Přijaté kauce na prodej nem. majetku	16 789 909,90
Přijaté kauce na nájemné + ost.ciz.prostř.	7 040 422,81
Ostatní závazky /depozita/ celkem	23 830 332,71

Závazky k podnikům ve skupině

Město Jablonec n.N. nemá žádné závazky vůči podnikům, ve kterých má majetkový podíl.

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-. Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů. Jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy

Banka	Zůstatek k 31.12.08	Zastavený majetek
Komerční banka	45 000 000,--	-----
Hypoteční banka	1 210 273,22	budova č.p.4291
Hypoteční banka	2 866 120,60	budova č.p.485,924a1904
Hypoteční banka	3 585 925,--	budovy č.p. 3052-3058
Hypoteční banka	2 210 304,43	budovy č.p.3051 a 595
Hypoteční banka	1 984 217,52	budova č.p.1800
Hypoteční banka	13 652 316,41	budova č.p. 4604, 4605
Česká spořitelna	200 000 000,--	
Celkem nesplacené úvěry	270 509 157,18	

Splátkový kalendář (údaje v tis. Kč.)	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Jistina + úrok	24 171 625,-	27 769 133,--	60 416 245,--	50 126 000.-	62 947 000,-

Ostatní půjčky

Věřitel	Úroková sazba	Zůstatek nespl. půjčky k 31.12.08
SFŽP	2%	625 500,- Kč

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy

Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku.

Finanční účelové fondy

Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2008

Stav	31.12. 2007	Tvorba 2008	Užití 2008	31.12. 2008
Sociální fond	672 063,36	2 012 000,-	2 243 295,80	443 914,25
Fond zl.úrovně bydlení	20 716 263,99	164 660 994,-	94 040 928,37	70 022 727,98

V roce 2008 město Jablonec n.Nisou tvořilo tyto následující účelové fondy:

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Je přísně účelovým fondem který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov .Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů.

Sociální fond

Je trvalým peněžním fondem města Jablonec nad Nisou zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města.

7. Dotace

Město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění:

Provozní /neinvestiční/ dotace celkem	234 995 406,67 Kč
Kapitálové /investiční/dotace celkem	41 970 899,20 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU a EIB v tomto členění

Neinvestiční přijaté dotace	0 Kč
Investiční přijaté dotace	2 773 360,88 Kč

Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na státní správu, na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví.

Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti bydlení, regenerace hist. centra a komunikací, zdravotnictví, rekonstrukcí škol, objektů a sportu.

8. Ostatní finanční operace

Město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smluv o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů invest. společnosti ATLANTIK Asset Management a.s.. Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky.

S investiční společností ATLANTIK byla dne 9.2.2007 uzavřena nová smlouva o obhospodařování cenných papírů a město začalo ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků využívat tzv. „repo operace“.

Hodnota portfolia k 31.12.2008 byla ve výši 121 073 386,39 Kč.

IV. Závazky neuvedené v účetnictví

Ručení třetím osobám

K 31. prosinci 2008 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31.12.08
KB Jablonec n.N.	úvěr	PO Nemocnice	Kč 30 000 000,--

Leasingové smlouvy

Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2008	Kč 153 921,54
hasičského vozu	Kč 753 084, --
V r. 2008 byla uzavřena nová leasingová smlouva č. 669254.	

V. Neziskové organizace s účastí města.

A. Zapsané v obchodním rejstříku

Obecně prospěšné společnosti

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
25035746	Městské divadlo, JBC
25007556	Plavecký bazén, JBC
28686454	Jablonecké kulturní a informační centrum ,JBC

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace)

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
43256503	Sociální služby
64668428	Městská knihovna
43257399	ZŠ JBC, 5.května 76
43257721	ZŠ JBC, Na Šumavě 43
72743352	ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10
72743034	ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24
72743271	ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30
72743115	ZŠ JBC, Pivovarská 15
72743191	ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216
72742879	ZŠ JBC, Liberecká 26
72742950	ZŠ JBC, Pasířská 72
72743778	MŠ JBC, Uhelná 5
72743433	Speciální MŠ JBC, Palackého 37
829838	Nemocnice JBC
27277186	Spolkový dům JBC
75122294	DDM Vikýř, Podhorská 49, JBC
75122308	ZUŠ, Podhorská 47, JBC
75109522	MŠ Havlíčkova 4, JBC

C. Sdružení, spolky

Město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, a Sdružení obcí Libereckého kraje.

VI. Transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem

V roce 2008 nebyly žádné transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem provedeny.

VII. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

V období od 1.1.2008 do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

VIII. Finanční vypořádání

Město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2008 se zůstatkem na ZBÚ ve výši 18 791 712,32 Kč.

Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 2 577 189,42 Kč.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2008 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 18.6.2009.

V Jablonci n. N., dne 27.2.2009

.....
Mgr. Petr T u l p a
statutární zástupce

AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
Na Hutmance 7/300
158 00 Praha 5
IČ: 267 62 153

Z P R Á V A A U D I T O R A

**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a ověření účetní
závěrky k 31.12.2008**

M Ě S T A J A B L O N E C N A D N I S O U
Mírové nám. 19
467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 262 340

1. Úvod

Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky jménem auditorské společnosti provedl:
Ing. Ivo Rambousek, auditor, osvědčení KAČR č. 1262

Na auditu se podíleli:
Ing. Jan Jareš, auditor, osvědčení KAČR 823
Ing. Zdeněk Grygar, auditor, osvědčení KAČR 1029

Místem přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky byl úřad Města Jablonec nad Nisou.

Příjemcem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky je volený orgán Města Jablonec nad Nisou.

2. Zpráva o výsledku přezkoumání

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Jablonec nad Nisou za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních výkazech je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato část zprávy není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města a nakládání s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek, závazků a zastaveného majetku

v Kč

Vymezení pohledávek

Pohledávky celkem	51 507 932,99
Odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu	4 226 982,11
Pohledávky	55 734 915,10

Vymezení rozpočtových příjmů

Příjmy po konsolidaci	1 044 809 318,35
Výnosy z hospodářské činnosti	0,00
Rozpočtové příjmy	1 044 809 318,35

Podíl pohledávek na rozpočtu v %**5,33****Vymezení závazků**

Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	70 674 382,78
Závazky za zaměstnanci vč. SZ a ZP	-8 471 825,00
Závazky z titulu finančního vypořádání	2 577 189,42
Závazky	64 779 747,20

Podíl závazků na rozpočtu v %**6,20****Vymezení zastaveného majetku**

332 430 302,00

Vymezení celkového majetku obce

5 104 332 922,21

Stálá aktiva

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce v %**6,49****3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky**

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Města Jablonec nad Nisou k 31.12.2008. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou

jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací prokazujících částky a skutečnosti uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů, učiněných účetní jednotkou a dále posouzení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru **účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz** majetku, vlastních zdrojů, krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situaci Města Jablonec nad Nisou k 31.12.2008 a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

4. Závěr

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky byla před jejím vydáním projednána s ing. Vítovou, ředitelkou odboru financí a majetku.

V Praze dne 25. března 2009

AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
Na Hutmance 7/300, 158 00 Praha 5
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu
auditorských společností: 418
Ing. Rambousek Ivo
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1262

Přílohy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2008
 Rozvaha k 31.12.2008
 Příloha k účetní závěrce za rok 2008