

XI.
rozpočtová opatření
města Jablonec nad Nisou
v roce 2025



Příjmy	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy	1 144 731	205	0	1 144 936
Nedaňové příjmy	123 404	20 184	313	143 901
Kapitálové příjmy	7 875	15 126	0	23 001
Přijaté transfery	163 932	26 849	4 269	195 049
Celkem příjmy	1 439 942	62 364	4 582	1 506 888
Financování	247 095	266 972	0	514 067
Celkem příjmy včetně financování	1 687 037	329 336	4 582	2 020 955

Výdaje ORJ	včetně financování Popis	Schválený rozpočet			Provedené úpravy			Úprava rozpočtu			Rozpočet upravený		
		provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem
0000000999	Městská policie	60 791	5 000	65 791	4 216	8 875	13 091	40	0	40	65 047	13 875	78 922
0000001000	Kancelář tajemníka	271 304	4 300	275 604	18 617	16 381	34 998	3 502	0	3 502	293 423	20 681	314 104
0000001111	Fond sociální pomoci města	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	48 589	0	48 589	4 483	0	4 483	0	0	0	53 072	0	53 072
0000004000	Odbor humanitní	174 951	30 000	204 951	11 008	2 765	13 773	0	0	0	185 959	32 765	218 724
0000005000	Odbor ekonomiky	120 641	13 300	133 941	-44 823	34 242	-10 581	-4 338	0	-4 338	71 480	47 542	119 022
0000005111	Péče o zaměstnance	10 726	0	10 726	564	0	564	0	0	0	11 290	0	11 290
0000005222	Odbor majetkoprávní	889	5 000	5 889	200	0	200	0	0	0	1 089	5 000	6 089
0000006000	Odbor technický	347 332	18 550	365 882	53 006	37 159	90 165	3 902	0	3 902	404 240	55 709	459 949
0000006111	Odbor městské ekologie	131 718	1 800	133 518	1 557	5 658	7 215	506	0	506	133 780	7 458	141 238
0000007000	Odbor investic	11 180	303 150	314 330	15 919	154 585	170 504	0	0	0	27 099	457 735	484 834
0000007111	Odbor územního a strategického plánování	9 855	0	9 855	2 717	0	2 717	0	0	0	12 572	0	12 572
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	958	0	958	245	0	245	0	0	0	1 203	0	1 203
0000009000	Kancelář primátora	63 753	53 250	117 003	1 223	439	1 662	920	50	970	65 896	53 739	119 635
Celkem výdaje včetně financování		1 252 687	434 350	1 687 037	69 232	260 104	329 336	4 532	50	4 582	1 326 450	694 504	2 020 955

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Daňové příjmy	1 144 731	205	0	1 144 936
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	494 000	0	0	494 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	486 000	0	0	486 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	78 731	205	0	78 936
15	Majetkové daně	86 000	0	0	86 000
	Nedaňové příjmy	123 404	20 184	313	143 901
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	98 468	1 420	0	99 888
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 814	12 518	0	23 332
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 097	6 039	313	19 449
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 025	207	0	1 232
	Kapitálové příjmy	7 875	15 126	0	23 001
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 875	605	0	8 480
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	14 521	0	14 521
	Přijaté transfery	163 932	26 849	4 269	195 049
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 315	27 234	4 240	119 789
42	Investiční přijaté transfery	75 617	-386	29	75 260
	Financování	247 095	266 972	0	514 067
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	194 095	-28 152	0	165 943
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	164 234	0	164 234
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	130 890	0	130 890
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	53 000	0	0	53 000
	Celkem	1 687 037	329 336	4 582	2 020 955

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 229 891	73 102	4 532	1 307 524
50	Platy a obdobné a související výdaje	257 463	22 558	3 122	283 143
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	489 019	80 101	5 745	574 864
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	3 236	0	0	3 236
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	190 202	14 857	0	205 059
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	194 132	13 043	2	207 178
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510	2 037	0	7 547
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	650	0	650
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	60	0	160
59	Ostatní neinvestiční výdaje	93 465	-60 204	-4 338	28 923
	Kapitálové výdaje	434 350	256 234	50	690 634
61	Investiční nákupy a související výdaje	371 050	219 227	50	590 327
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	11 200	0	11 200
63	Investiční transfery	51 300	2 807	0	54 107
64	Investiční půjčené prostředky	12 000	23 000	0	35 000
	Financování	22 796	0	0	22 796
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	22 796	0	0	22 796
	Celkem	1 687 037	329 336	4 582	2 020 955

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	7 749	1 986	40	9 775
0000000999	000000			Bez ODPa	629	1 986	40	2 655
0000000999	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	585	0	40	625
0000000999	000000	4122	0000099950	Konference - KULK	0	0	40	40

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	13 706	7 281	3 502	24 489
0000001000	000000			Bez ODPa	11 159	7 281	3 502	21 942
0000001000	000000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 539	0	74	1 613
0000001000	000000	4111	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	1 539	0	74	1 613
0000001000	000000	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000001000	000000	4113	0000010379	SUPM 11	0	0	0	0
0000001000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 520	7 281	3 429	20 229
0000001000	000000	4116	0000010369	SUPM 04	90	0	-2	88
0000001000	000000	4116	0000010379	SUPM 11	0	101	0	101
0000001000	000000	4116	0000010909	Dotace - SPOD	7 500	0	2 888	10 388
0000001000	000000	4116	0000010916	Dotace na sociální práci	1 600	0	544	2 144

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6 300	3 370	151	9 821
0000003000	000000			Bez ODPa	6 300	3 339	151	9 790
0000003000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	448	151	599
0000003000	000000	4121	0000030200	Spolufin. sociál. sl. ORP Jablonec n. N.	0	448	151	599

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	84 425	15 036	313	99 774
0000006000	006171			Cinnost místní správy	40	1 008	313	1 361
0000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	1 008	313	1 321
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	1 008	313	1 321

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	11 277	825	21	12 122
0000006111	000000			Bez ODPa	0	149	21	169
0000006111	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	21	21
0000006111	000000	4122	0000600256	Přijatá dotace kraje	0	0	21	21

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	17 359	2 551	555	20 465
0000009000	000000			Bez ODPa	16 661	-18	555	17 198
0000009000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 817	-18	526	3 325
0000009000	000000	4122	0000090741	Věcné prostředky dle předurčenosti - KULK	0	0	41	41
0000009000	000000	4122	0000090742	U5 - KULK	0	0	90	90
0000009000	000000	4122	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	89	89
0000009000	000000	4122	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	164	164
0000009000	000000	4122	0000090771	Měkké cíle - ZŠ Liberecká - KULK	0	0	76	76
0000009000	000000	4122	0000090772	Měkké cíle - ZŠ Pivovarská - KULK	0	0	66	66
0000009000	000000	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	1 800	0	29	1 829
0000009000	000000	4222	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	29	29

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000000999				Městská policie	65 791	13 091	40	78 922
0000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	61 762	4 353	40	66 155
0000000999	005311	5169		Nákup ostatních služeb	709	315	40	1 064
0000000999	005311	5169	0000099950	Konference - KULK	0	0	40	40

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	275 604	34 998	3 502	314 104
0000001000	006114			Volby do Parlamentu ČR	1 539	0	74	1 613
0000001000	006114	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270	-50	50	270
0000001000	006114	5011	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	270	-50	50	270
0000001000	006114	5169		Nákup ostatních služeb	500	-48	24	476
0000001000	006114	5169	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	500	-48	24	476
0000001000	006171			Cinnost místní správy	259 071	34 214	3 429	296 713
0000001000	006171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	142 620	13 692	2 322	158 634
0000001000	006171	5011	0000010369	SUPM 04	67	0	-1	66
0000001000	006171	5011	0000010379	SUPM 11	0	76	0	75
0000001000	006171	5011	0000010909	Dotace - SPOD	4 700	735	1 917	7 352
0000001000	006171	5011	0000010916	Dotace na sociální práci	1 121	74	406	1 601
0000001000	006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst.	35 594	3 300	550	39 444
0000001000	006171	5031	0000010369	SUPM 04	17	0	-1	16
0000001000	006171	5031	0000010379	SUPM 11	0	19	0	19
0000001000	006171	5031	0000010909	Dotace - SPOD	1 155	206	451	1 812
0000001000	006171	5031	0000010916	Dotace na sociální práci	278	19	101	398
0000001000	006171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 934	1 198	200	14 331
0000001000	006171	5032	0000010369	SUPM 04	6	0	0	6
0000001000	006171	5032	0000010379	SUPM 11	0	7	0	7
0000001000	006171	5032	0000010909	Dotace - SPOD	420	74	164	658
0000001000	006171	5032	0000010916	Dotace na sociální práci	101	7	37	145
0000001000	006171	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	215	0	6	221
0000001000	006171	5136	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	6	6
0000001000	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 780	630	1	3 411
0000001000	006171	5137	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	1	1
0000001000	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 610	0	45	2 655
0000001000	006171	5139	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	45	45
0000001000	006171	5156		Pohonné hmoty a maziva	740	-36	30	734
0000001000	006171	5156	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	30	30
0000001000	006171	5162		Služby elektronických komunikací	875	0	50	925
0000001000	006171	5162	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	50	50

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka				
0000001000	006171	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000	0	200	2 200
0000001000	006171	5167	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	200	200
0000001000	006171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	8 621	452	2	9 075
0000001000	006171	5168	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	2	2
0000001000	006171	5173		Cestovné	503	106	20	629
0000001000	006171	5173	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	20	20
0000001000	006171	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	20	0	2	22
0000001000	006171	5362	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	2	2

V Y D A J E					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	133 941	-10 912	-4 338	118 691
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	74 980	-47 014	-4 338	23 628
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	70 000	-46 749	-4 338	18 913
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-18 139	-1 862	0
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	25 000	-22 413	-1 497	1 090
0000005000	006409	5901	0000050059	Rezerva - participativní rozpočet	4 000	1 519	-20	5 499
0000005000	006409	5901	0000050140	Rezerva - inflace	2 000	-1 041	-959	0

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	365 882	90 496	3 902	460 280
0000006000	003111			Mateřské školy	6 830	1 872	518	9 220
0000006000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	1 388	428	518	2 334
0000006000	003111	5169	0000600027	MŠ - ostatní služby	487	358	518	1 363
0000006000	003113			Základní školy	5 978	24 047	1 633	31 658
0000006000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	1 943	908	564	3 415
0000006000	003113	5169	0000600120	ZŠ nákup služeb	1 173	878	564	2 615
0000006000	003113	5171		Opravy a udržování	3 933	15 516	1 069	20 518
0000006000	003113	5171	0000600030	ZŠ - běžná údržba budov	3 193	10 613	1 069	14 875
0000006000	003231			Základní umělecké školy	590	379	140	1 109
0000006000	003231	5171		Opravy a udržování	500	109	140	749
0000006000	003231	5171	0000600104	ZUŠ - opravy	500	109	140	749
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 110	17 383	1 531	36 024
0000006000	003412	5164		Nájemné	109	344	431	884
0000006000	003412	5164	0000600037	Nájemné za pozemky židovské obce	109	344	431	884
0000006000	003412	5169		Nákup ostatních služeb	934	504	100	1 538
0000006000	003412	5169	0000600154	Sportovní zařízení - služby	600	-31	100	669
0000006000	003412	5171		Opravy a udržování	10 700	16 397	1 000	28 097
0000006000	003412	5171	0000600038	Opravy a údržba sportovních zařízení	10 600	14 397	1 000	25 997
0000006000	004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	125	101	80	306
0000006000	004374	5169		Nákup ostatních služeb	39	-5	30	64
0000006000	004374	5169	1785070000	Nízkoprahové centrum	19	-5	30	44
0000006000	004374	5171		Opravy a udržování	85	31	50	166
0000006000	004374	5171	1785070000	Nízkoprahové centrum	65	31	50	146

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	133 518	7 215	506	141 238
0000006111	001031			Pěstební činnost	959	179	21	1 158
0000006111	001031	5171		Opravy a udržování	0	21	21	42
0000006111	001031	5171	0000080005	Nákup služeb	0	21	21	42
0000006111	002143			Cestovní ruch	21	21	20	62
0000006111	002143	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	2	2
0000006111	002143	5169	0000080041	Turistické okruhy	0	0	2	2
0000006111	002143	5171		Opravy a udržování	21	21	18	60
0000006111	002143	5171	0000080041	Turistické okruhy	11	21	18	50
0000006111	003113			Základní školy	244	0	80	324
0000006111	003113	5169		Nákup ostatních služeb	244	0	80	324
0000006111	003113	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	220	0	80	300
0000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 126	3 372	385	29 883
0000006111	003745	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 750	192	85	2 027
0000006111	003745	5137	0000080024	Mobiliář	1 700	-154	85	1 631
0000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	22 280	82	300	22 662
0000006111	003745	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	2 591	146	300	3 037

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	117 003	1 662	970	119 635
0000009000	005212			Ochrana obyvatelstva	652	1 646	286	2 584
0000009000	005212	5169		Nákup ostatních služeb	564	443	286	1 293
0000009000	005212	5169	0000090771	Měkké cíle - ZS Liberecká - KULK	0	0	152	152
0000009000	005212	5169	0000090772	Měkké cíle - ZS Pivovarská - KULK	0	0	134	134
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	34 335	92	684	35 111
0000009000	005512	5132		Ochranné pomůcky	15	-10	205	210
0000009000	005512	5132	0000090742	U5 - KULK	0	0	75	75
0000009000	005512	5132	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	130	130
0000009000	005512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40	65	359	464
0000009000	005512	5137	0000090742	U5 - KULK	0	0	76	76
0000009000	005512	5137	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	19	19
0000009000	005512	5137	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	264	264
0000009000	005512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	100	0	11	111
0000009000	005512	5139	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	11	11
0000009000	005512	5171		Opravy a udržování	400	100	60	560
0000009000	005512	5171	0000090741	Věcné prostředky dle předurčenosti - KULK	0	0	60	60
0000009000	005512	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	50	50
0000009000	005512	6122	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	50	50