

VIII.
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	10 943	0	134 347
Kapitálové příjmy	7 875	15 126	0	23 001
Přijaté transfery	163 932	20 991	1 000	185 923
Celkem příjmy	1 439 942	47 266	1 000	1 488 207
Financování	247 095	266 972	0	514 067
Celkem příjmy včetně financování	1 687 037	314 237	1 000	2 002 274

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
000000999	Městská policie	60 791	5 000	65 791	2 311	6 295	8 606	552	0	552	63 653	11 295	74 948
0000001000	Kancelář tajemníka	271 304	4 300	275 604	16 285	15 881	32 166	0	0	0	287 589	20 181	307 770
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	7 744	2 075	9 819	0	0	0	182 695	32 075	214 770
0000005000	Odbor ekonomiky	120 641	13 300	133 941	-33 921	34 200	279	-3 657	0	-3 657	83 063	47 500	130 563
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	50 749	33 713	84 462	4 105	0	4 105	402 186	52 263	454 449
0000006111	Odbor městské ekologie	131 718	1 800	133 518	1 932	4 588	6 520	0	0	0	133 650	6 388	140 038
0000007000	Odbor investic	11 180	303 150	314 330	15 059	148 605	163 664	0	0	0	26 239	451 755	477 994
0000007111	Odbor územního a strategického plánování	9 855	0	9 855	1 568	0	1 568	0	0	0	11 423	0	11 423
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	1 180	482	1 662	43	-43	0	64 976	53 689	118 665
Celkem výdaje včetně financování		1 252 687	434 350	1 687 037	68 398	245 839	314 237	1 043	0	1 000	1 322 128	680 146	2 002 274

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	10 943	0	134 347
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	4 250	0	15 064
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 097	5 066	0	18 163
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	20 991	1 000	185 923
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 315	21 377	1 000	110 691
42	Investiční přijaté transfery	75 617	-386	0	75 231
	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	314 237	1 000	2 002 274

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 229 891	69 167	1 043	1 300 100
50	Platy a obdobné a související výdaje	257 463	18 650	226	276 339
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	489 019	72 382	4 474	565 874
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	3 236	0	0	3 236
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	190 202	5 355	0	195 557
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	194 132	10 600	0	204 732
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510	216	0	5 726
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	450	0	450
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	60	0	160
59	Ostatní neinvestiční výdaje	93 465	-38 546	-3 657	51 262
	Kapitálové výdaje	434 350	245 070	-43	679 377
61	Investiční nákupy a související výdaje	371 050	208 795	-43	579 802
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	11 200	0	11 200
63	Investiční transfery	51 300	2 075	0	53 375
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	314 237	1 000	2 002 274

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	7 749	0	552	8 301
0000000999	000000			Bez ODPa	629	0	552	1 181
0000000999	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	552	552
0000000999	000000	4116	9003090952	Komunitní prevence	0	0	552	552

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6 300	2 922	448	9 670
0000003000	000000			Bez ODPA	6 300	2 891	448	9 639
0000003000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	448	448
0000003000	000000	4121	0000030200	Spolufin. sociál. sl. ORP Jablonec n. N.	0	0	448	448

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	65 791	8 606	552	74 948
0000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	61 762	-112	552	62 201
0000000999	005311	5021		Ostatní osobní výdaje	30	0	168	198
0000000999	005311	5021	9003090952	Komunitní prevence	0	0	168	168
0000000999	005311	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst.	8 060	258	42	8 360
0000000999	005311	5031	9003090952	Komunitní prevence	0	0	42	42
0000000999	005311	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 925	94	16	3 034
0000000999	005311	5032	9003090952	Komunitní prevence	0	0	16	16
0000000999	005311	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	775	15	10	800
0000000999	005311	5139	9003090952	Komunitní prevence	0	0	10	10
0000000999	005311	5167		Služby školení a vzdělávání	370	0	16	386
0000000999	005311	5167	9003090952	Komunitní prevence	0	0	16	16
0000000999	005311	5169		Nákup ostatních služeb	709	15	300	1 024
0000000999	005311	5169	9003090952	Komunitní prevence	0	0	300	300

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	133 941	279	-3 657	130 563
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	74 980	-33 944	-3 657	37 378
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	70 000	-33 921	-3 657	32 422
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-9 692	-1 087	9 221
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	25 000	-18 756	-2 570	3 674

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	365 882	84 462	4 105	454 449
0000006000	002212			Silnice	86 205	3 851	1 170	91 226
0000006000	002212	5171		Opravy a udržování	28 880	1 530	1 170	31 580
0000006000	002212	5171	9555600157	Udržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o.	3 000	0	780	3 780
0000006000	002212	5171	9555600159	Udržba vodorovného značení TSJ s.r.o.	2 000	0	390	2 390
0000006000	003111			Mateřské školy	6 830	1 414	358	8 602
0000006000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	1 388	0	358	1 746
0000006000	003111	5169	0000600027	MŠ - ostatní služby	487	0	358	845
0000006000	003113			Základní školy	5 978	22 904	577	29 459
0000006000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	1 943	331	577	2 851
0000006000	003113	5169	0000600120	ZŠ nákup služeb	1 173	301	577	2 051
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	11 447	4 353	2 000	17 800
0000006000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	2 335	1 990	600	4 925
0000006000	003613	5169	0000600379	Kultura Jablonec	756	200	600	1 556
0000006000	003613	5171		Opravy a udržování	6 692	2 347	1 400	10 439
0000006000	003613	5171	0000600379	Kultura Jablonec	1 170	2 085	1 400	4 655

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	117 003	1 662	0	118 665
0000009000	006171			Cinnost místní správy	3 104	77	0	3 181
0000009000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	919	877	16	1 812
0000009000	006171	5169	0000010528	Web města	0	470	16	486
0000009000	006171	5172		Podlimitní programové vybavení	0	0	27	27
0000009000	006171	5172	0000010528	Web města	0	0	27	27
0000009000	006171	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 300	-785	-43	472
0000009000	006171	6119	0000090226	Identita města	1 300	-785	-43	472