

VI.
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	1 990	8 874	134 268
Kapitálové příjmy	7 875	14 521	605	23 001
Přijaté transfery	163 932	11 967	7 717	183 616
Celkem příjmy	1 439 942	28 684	17 196	1 485 822
Financování	247 095	266 972	0	514 067
Celkem příjmy včetně financování	1 687 037	295 656	17 196	1 999 889

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	2 311	6 295	8 606	0	0	0	63 102	11 295	74 397
0000001000	Kancelář tajemníka	271 304	4 300	275 604	16 086	14 581	30 667	-1 123	1 300	177	286 267	20 181	306 448
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	48 589	0	48 589	2 891	0	2 891	1 592	0	1 592	53 072	0	53 072
0000004000	Odbor humanitní	174 951	30 000	204 951	7 484	2 075	9 559	0	0	0	182 435	32 075	214 510
0000005000	Odbor ekonomiky	120 641	13 300	133 941	-18 684	30 000	11 316	-4 589	4 200	-389	97 368	47 500	144 868
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	38 738	20 689	59 427	2 402	13 024	15 426	388 472	52 263	440 735
0000006111	Odbor městské ekologie	131 718	1 800	133 518	4 068	1 937	6 005	-2 285	2 651	366	133 501	6 388	139 889
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	462	482	944	24	0	24	64 239	53 732	117 971
Celkem výdaje včetně financování		1 252 687	434 350	1 687 037	70 992	224 664	295 656	-3 979	21 175	17 196	1 319 700	680 189	1 999 889

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	1 990	8 874	134 268
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	98 468	45	1 375	99 888
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 814	1 738	2 501	15 053
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 097	0	4 998	18 095
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 025	207	0	1 232
	Kapitálové příjmy	7 875	14 521	605	23 001
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 875	0	605	8 480
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	14 521	0	14 521
	Přijaté transfery	163 932	11 967,15	7 717	183 616
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 315	20 070	0	108 385
42	Investiční přijaté transfery	75 617	-8 103	7 717	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	295 656	17 196	1 999 889

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 229 891	71 772	-3 979	1 297 683
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	257 463	17 293	177	274 933
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	489 019	62 936	-1 119	550 836
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	3 236	0	0	3 236
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	190 202	1 027	0	191 229
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy t	194 132	8 719	1 492	204 343
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510	124	0	5 634
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	450	0	450
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	0	60	160
59	Ostatní neinvestiční výdaje	93 465	-18 778	-4 589	70 098
	Kapitálové výdaje	434 350	223 884	21 175	679 409
61	Investiční nákupy a související výdaje	371 050	191 809	16 975	579 834
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	7 000	4 200	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	295 656	17 196	1 999 889

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6 300	2 921	1	9 222
0000003000	004329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0	1	1
0000003000	004329	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	1	1
0000003000	004329	2212	0000030220	SPOD - pokuty za přestupky	0	0	1	1

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	84 425	0	14 671	99 096
0000006000	000000			Bez ODPA	14 400	0	8 322	22 722
0000006000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0	8 322	8 322
0000006000	000000	4216	0000600441	VO - Rýnovice a Šumava	0	0	8 322	8 322
0000006000	003612			Bytové hospodářství	36 696	0	469	37 165
0000006000	003612	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75	0	469	544
0000006000	003612	2324	0000600062	Spotřeba el. energie - byty	0	0	469	469
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	8 089	0	1 375	9 464
0000006000	003613	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 310	0	1 375	7 685
0000006000	003613	2132	0000600373	Úřad práce	0	0	1 375	1 375
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	600	0	3 802	4 402
0000006000	003631	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	3 802	3 802
0000006000	003631	2324	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	0	0	3 802	3 802
0000006000	003632			Pohřebnictví	1 370	0	60	1 430
0000006000	003632	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	60	60
0000006000	003632	2324	0000600246	Pohřebné	0	0	60	60
0000006000	006171			Činnost místní správy	40	0	643	683
0000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	0	643	643
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	0	643	643

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	61 817	0	0	61 817
0000007000	000000			Bez ODPA	61 817	0	-605	61 212
0000007000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	53 817	-8 103	-605	45 109
0000007000	000000	4216	2040070000	ZŠ Arbesova - učebny	13 359	-4 297	-258	8 804
0000007000	000000	4216	2045070000	ZŠ Mozartova - učebny	10 781	-3 806	-347	6 628
0000007000	002212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	605	605
0000007000	002212	3122		Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	0	0	605	605
0000007000	002212	3122	2027070000	Ul. Generála Mrázka	0	0	605	605

P Ř Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	17 359	243	2 524	20 126
0000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	0	24	24
0000009000	003399	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	24	24
0000009000	003399	2321	0000093328	Nadační fond Jablonecké energetické	0	0	24	24
0000009000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	2 500	2 500
0000009000	003412	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	2 500	2 500
0000009000	003412	2229	0000040541	Sport s.r.o - město	0	0	2 500	2 500

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	275 604	30 667	177	306 448
0000001000	006171			Činnost místní správy	259 071	25 628	177	284 876
0000001000	006171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	142 620	10 833	177	153 629
0000001000	006171	5011	0000010101	Mzdy	134 403	5 130	277	139 810
0000001000	006171	5011	0000010909	Dotace - SPOD	4 700	835	-100	5 435
0000001000	006171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	1 540	0	-100	1 440
0000001000	006171	5166	0000010238	Odborné posudky	1 540	0	-100	1 440
0000001000	006171	5171		Opravy a udržování	18 750	-590	-1 200	16 960
0000001000	006171	5171	0000010533	Opravy objektů	16 000	-1 575	-1 200	13 225
0000001000	006171	6121		Stavby	0	2 215	1 300	3 515
0000001000	006171	6121	0000010170	Vybavení kanceláří	0	2 215	1 300	3 515

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	48 589	2 891	1 592	53 072
0000003000	004329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	0	100	330
0000003000	004329	5169		Nákup ostatních služeb	159	0	100	259
0000003000	004329	5169	0000010909	Dotace - SPOD	85	0	100	185
0000003000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	34 236	2 891	1 492	38 619
0000003000	004351	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	25 439	0	1 492	26 931
0000003000	004351	5331	0000030510	Centrum sociálních služeb	25 439	0	1 492	26 931

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	133 941	11 316	-389	144 868
0000005000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	4 200	4 200
0000005000	002221	6201		Nákup akcií	0	0	4 200	4 200
0000005000	002221	6201	0000050154	JD - příspěvek mimo ZK	0	0	4 200	4 200
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	74 980	-18 705	-4 589	51 686
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	70 000	-18 684	-4 589	46 727
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-3 641	-4 943	11 416
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	25 000	-11 361	2 146	15 785
0000005000	006409	5901	0000050059	Rezerva - participativní rozpočet	4 000	2 019	-300	5 719
0000005000	006409	5901	0000050150	Rezerva - legislativní změny	14 500	-13 008	-1 492	0

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	365 882	59 427	15 426	440 735
0000006000	002212			Silnice	86 205	2 283	-12	88 476
0000006000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	48 350	2 233	-12	50 571
0000006000	002212	5169	0000600300	Projekty oprav mostů a propustků	250	0	-12	238
0000006000	003231			Základní umělecké školy	590	342	37	969
0000006000	003231	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	83	37	120
0000006000	003231	6122	0000600104	ZUŠ - opravy	0	83	37	120
0000006000	003392			Zájmová činnost v kultuře	3 484	0	925	4 409
0000006000	003392	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	243	0	125	368
0000006000	003392	5151	0000600379	Kultura Jablonec	241	0	125	366
0000006000	003392	5154		Elektrická energie	985	0	800	1 785
0000006000	003392	5154	0000600379	Kultura Jablonec	955	0	800	1 755
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 090	9 273	510	26 873
0000006000	003412	5164		Nájemné	109	0	144	253
0000006000	003412	5164	0000600037	Nájemné za pozemky židovské obce	109	0	144	253
0000006000	003412	5171		Opravy a udržování	10 700	8 631	366	19 697
0000006000	003412	5171	0000600038	Opravy a údržba sportovních zařízení	10 600	6 631	366	17 597
0000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 955	431	1 320	3 706
0000006000	003429	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	224	0	420	644
0000006000	003429	5151	0000060314	Přehrada	224	0	420	644
0000006000	003429	6121		Stavby	0	305	900	1 205
0000006000	003429	6121	0000600047	Hřiště, koupaliště, přehrada - opravy	0	0	300	300
0000006000	003429	6121	0000600347	Ostatní zařízení	0	305	600	905
0000006000	003612			Bytové hospodářství	45 405	5 105	469	50 979
0000006000	003612	5154		Elektrická energie	1 960	0	469	2 429
0000006000	003612	5154	0000600062	Spotřeba el. energie - byty	1 960	0	469	2 429

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický				
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	11 447	4 197	-7	15 637
0000006000	003613	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	419	100	30	549
0000006000	003613	5151	0000600373	Úřad práce	0	100	30	130
0000006000	003613	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	98	-37	61
0000006000	003613	6122	0000600348	SUPŠ	0	98	-37	61
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	27 930	922	12 124	40 976
0000006000	003631	6121		Stavby	6 000	122	12 124	18 246
0000006000	003631	6121	0000600441	VO - Rýnovice a Šumava	0	0	8 322	8 322
0000006000	003631	6121	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	3 000	0	3 802	6 802
0000006000	003632			Pohřebnictví	5 068	2 463	60	7 591
0000006000	003632	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	0	60	160
0000006000	003632	5811	0000600093	Obecní pohřby	100	0	60	160

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	133 518	6 005	366	139 889
0000006111	003421			Využití volného času dětí a mládeže	4 751	1 541	0	6 292
0000006111	003421	5171		Opravy a udržování	2 040	796	-370	2 466
0000006111	003421	5171	0000080049	Hřiště, pískoviště	1 050	796	-370	1 476
0000006111	003421	6121		Stavby	1 500	745	370	2 615
0000006111	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	1 500	745	170	2 415
0000006111	003421	6121	9500080049	Hřiště, pískoviště TSJ	0	0	200	200
0000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 126	2 876	366	29 368
0000006111	003745	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 750	1 869	-1 677	1 942
0000006111	003745	5137	0000080024	Mobiliář	1 700	1 823	-1 677	1 846
0000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	22 280	359	12	22 651
0000006111	003745	5169	0000080026	Údržba veřejné zeleně	2 591	143	12	2 746
0000006111	003745	5171		Opravy a udržování	1 279	343	-250	1 372
0000006111	003745	5171	0000069039	Údržba veřejné zeleně v části A	0	250	-250	0
0000006111	003745	6121		Stavby	300	305	2 281	2 886
0000006111	003745	6121	0000069039	Údržba veřejné zeleně v části A	0	0	604	604
0000006111	003745	6121	0000080024	Mobiliář	0	0	1 677	1 677

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	117 003	944	24	117 971
0000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	3 505	164	24	3 693
0000009000	003399	5164		Nájemné	145	12	24	181
0000009000	003399	5164	0000093331	Divadlo	85	12	24	121