

Rozpis rozpočtu 2025

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000000999				Městská policie	2 129	3 603	7 749
0000000999	000000			Bez ODPa	109	1 543	629
0000000999	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 434	0
0000000999	000000	4116	9003090863	Asistenti prevence kriminality	0	846	0
0000000999	000000	4116	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	0	588	0
0000000999	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	44
0000000999	000000	4121	0000099947	Pronájem radaru	0	0	20
0000000999	000000	4121	0009993024	Veřejnoprávní smlouva - Maršovice	24	24	24
0000000999	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	85	85	585
0000000999	000000	4122	0000099946	DDH - KULK	85	85	85
0000000999	000000	4122	0000099949	DDH - KULK - revitalizace	0	0	500
0000000999	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600	600	5 000
0000000999	002219	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600	600	5 000
0000000999	002219	2111	0000099955	Parkovací automaty	600	600	5 000
0000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 420	1 460	2 120
0000000999	005311	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120	120	120
0000000999	005311	2111	0000099951	Dětské dopravní hřiště	120	120	120
0000000999	005311	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0	40	0
0000000999	005311	2133	0000099947	Pronájem radaru	0	40	0
0000000999	005311	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 300	1 300	2 000
0000000999	005311	2212	0000099100	Přijaté sankční platby	1 300	1 300	2 000

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka	11 898	19 634	13 706
0000001000	000000			Bez ODPa	9 471	17 207	11 159
0000001000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	150	150	100
0000001000	000000	1361	0000600274	SP - CZECH POINT	150	150	100
0000001000	000000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	3 960	1 539
0000001000	000000	4111	0000010182	Volby kraj a senát	0	2 372	0
0000001000	000000	4111	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	1 539
0000001000	000000	4111	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	1 588	0
0000001000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 321	12 502	9 520
0000001000	000000	4116	0000010360	VPP 86	321	763	0
0000001000	000000	4116	0000010367	SUPM 02	0	72	36
0000001000	000000	4116	0000010368	SUPM 03	0	72	36
0000001000	000000	4116	0000010369	SUPM 04	0	18	90
0000001000	000000	4116	0000010370	SUPM 05	0	72	36
0000001000	000000	4116	0000010371	SUPM 01	0	54	54
0000001000	000000	4116	0000010372	SUPM 06	0	60	30
0000001000	000000	4116	0000010373	SUPM 07	0	60	30
0000001000	000000	4116	0000010374	SUPM 08	0	54	54
0000001000	000000	4116	0000010375	SUPM 09	0	54	54
0000001000	000000	4116	0000010376	VPP 91	0	125	0
0000001000	000000	4116	0000010377	VPP 92	0	200	0
0000001000	000000	4116	0000010909	Dotace - SPOD	7 500	8 800	7 500
0000001000	000000	4116	0000010916	Dotace na sociální práci	1 500	2 097	1 600
0000001000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	100	0
0000001000	000000	4122	0000010533	Opravy objektů	0	100	0
0000001000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	495	0
0000001000	000000	4216	0000010826	IT vybavení stavebních úřadů	0	495	0
0000001000	002141			Vnitřní obchod	120	120	40
0000001000	002141	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120	120	40
0000001000	002141	2111	0000000001	OPUS KARTY	120	120	40

P R I J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	350	350	250
0000001000	002219	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350	350	250
0000001000	002219	2111	0000600201	Příjmy z parkovacích karet	350	350	250
0000001000	003599			Ostatní činnost ve zdravotnictví	3	3	3
0000001000	003599	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	3
0000001000	003599	2329	0000010914	Prodej receptů a žádanek na omamné látky	3	3	3
0000001000	003613			Nebytové hospodářství	58	58	58
0000001000	003613	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	58	58	58
0000001000	003613	2111	0000010233	Autobusové nádraží	58	58	58
0000001000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1	1	1
0000001000	003639	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1	1	1
0000001000	003639	2111	0000010304	El.energie	1	1	1
0000001000	006171			Činnost místní správy	1 895	1 895	2 195
0000001000	006171	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1 640	1 640	1 940
0000001000	006171	2132	0000010931	Nebytové prostory	1 630	1 630	1 930
0000001000	006171	2132	0000010933	Zasedací místnosti	10	10	10
0000001000	006171	2310		Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5	5	5
0000001000	006171	2310	0000010940	Prodej vyřazeného majetku	5	5	5
0000001000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250	250	250
0000001000	006171	2329	0000010941	Nahodilé příjmy	250	250	250

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000002000				Odbor správní	16 504	22 142	22 765
0000002000	000000			Bez ODPa	9 723	14 191	14 378
0000002000	000000	1353		Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	500	750	750
0000002000	000000	1353	0000020450	DSA - zkoušky řidičů	500	750	750
0000002000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	9 122	13 322	13 512
0000002000	000000	1361	0000010902	Správní poplatky - matrika	300	350	460
0000002000	000000	1361	0000020100	OSA-trvalé pobyty a evidence obyvatel	60	60	60
0000002000	000000	1361	0000020200	OSA-občanské průkazy	240	590	500
0000002000	000000	1361	0000020300	OSA - cestovní doklady	1 500	2 500	2 500
0000002000	000000	1361	0000020400	DSA - evidence řidičů - řidičské průkazy	350	500	550
0000002000	000000	1361	0000020500	DSA - registr vozidel	6 000	8 200	8 300
0000002000	000000	1361	0000020600	DSA - dovozy - technická způsobilost	50	300	320
0000002000	000000	1361	0000020650	Digitální karty	100	200	200
0000002000	000000	1361	0000020700	OŽU - registrace	520	620	620
0000002000	000000	1361	0000020750	OŽU - poplatky zemědělských podnikatelů	2	2	2
0000002000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	101	119	116
0000002000	000000	4121	0109303003	Přestupky - Rychnov u JBC	14	14	14
0000002000	000000	4121	0109353028	Přestupky - Pulečný	2	2	2
0000002000	000000	4121	0109513009	Přestupky - Bedřichov	8	16	16
0000002000	000000	4121	0109513010	Přestupky - Dalešice	2	2	2
0000002000	000000	4121	0109513012	Přestupky - Frydštejn	6	8	6
0000002000	000000	4121	0109513013	Přestupky - Janov	6	8	8
0000002000	000000	4121	0109513017	Přestupky - Josefův Důl	6	8	8
0000002000	000000	4121	0109513022	Přestupky - Lučany nad Nisou	30	30	30
0000002000	000000	4121	0109513024	Přestupky - Maršovice	6	6	6
0000002000	000000	4121	0109513025	Přestupky - Nová Ves	4	4	4
0000002000	000000	4121	0109513030	Přestupky - Rádlo	6	10	10
0000002000	000000	4121	0201113010	Dalešice správní řízení	2	2	2
0000002000	000000	4121	0201113017	Spr.řízení Jos.Důl	3	3	2
0000002000	000000	4121	0201113022	Správní řízení Lučany	4	4	4
0000002000	000000	4121	0201113024	Správní řízení Maršovice	1	1	1
0000002000	000000	4121	0201113028	Správní řízení - Pulečný	1	1	1

P R I J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000002000				Odbor správní			
0000002000	002169			Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	70	70	70
0000002000	002169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70	70	70
0000002000	002169	2212	0000020900	OŽU - pokuty - přijaté sankční platby	70	70	70
0000002000	002299			Ostatní záležitosti v dopravě	5 800	6 900	7 240
0000002000	002299	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 800	6 900	7 240
0000002000	002299	2212	0000020800	OPR - pokuty - dopravní přestupky-PCR	3 500	3 500	3 800
0000002000	002299	2212	0000020810	OPR - pokuty - dopravní přestupky-MP	800	900	700
0000002000	002299	2212	0000020820	Pokuty radar - výzvy	1 500	2 500	2 500
0000002000	002299	2212	0000020830	Pokuty radar - správní řízení	0	0	240
0000002000	006171			Cinnost místní správy	911	981	1 077
0000002000	006171	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30	30	30
0000002000	006171	2111	0000010920	Obřady - matrika	30	30	30
0000002000	006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	565	565	565
0000002000	006171	2212	0000020850	OPR - pokuty - ostatní přestupky	550	550	550
0000002000	006171	2212	0000020950	OSA - pokuty za OP	15	15	15
0000002000	006171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	314	384	480
0000002000	006171	2324	0000020801	OPR - náklady řízení za dopravní přestupky	135	135	200
0000002000	006171	2324	0000020851	OPR - náklady řízení za ostatní přestupky	19	19	40
0000002000	006171	2324	0000020852	DSA - náklady řízení	150	220	230
0000002000	006171	2324	0000020901	OŽU - náklady řízení	10	10	10
0000002000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	2
0000002000	006171	2329	0000010941	Nahodilé příjmy	1	1	1
0000002000	006171	2329	0000010943	Nahodilé příjmy - auta	1	1	1

P R I J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	9 689	6 300
0000003000	000000			Bez ODPA	0	9 292	6 300
0000003000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	156	0
0000003000	000000	4121	0000030200	Spolufin. sociál. sl. ORP Jablonec n. N.	0	156	0
0000003000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	9 136	6 300
0000003000	000000	4122	0000030517	MPSV - odlehčovací služba	0	1 336	1 300
0000003000	000000	4122	0000030518	MPSV - pečovatelská služba	0	7 800	5 000
0000003000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	227	0
0000003000	004351	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	227	0
0000003000	004351	2229	0000030723	Vratka financí - CSS	0	227	0
0000003000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	170	0
0000003000	006409	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	170	0
0000003000	006409	2229	0000030988	Individ. dotace Diakonie-preven. kriminality	0	170	0

P R I J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000004000				Odbor humanitní	1 358	21 818	2 270
0000004000	000000			Bez ODPa	1 358	5 396	2 270
0000004000	000000	2451		Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	0	475	0
0000004000	000000	2451	0000040554	Kultura Jablonec, p. o.-předfinancování	0	475	0
0000004000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 300	1 660	900
0000004000	000000	4116	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	265	0
0000004000	000000	4116	0000040635	Projekt EU - ZS 5.května	1 300	1 300	900
0000004000	000000	4116	0000040825	Projekt EU - ZUS	0	95	0
0000004000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58	3 153	1 370
0000004000	000000	4122	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	1 293	1 370
0000004000	000000	4122	0000040623	ZS Liberecká - kraj	0	56	0
0000004000	000000	4122	0000040653	ZS Pasiřská - kraj	0	88	0
0000004000	000000	4122	0000040663	ZS Mozartova - kraj	0	81	0
0000004000	000000	4122	0000040683	ZS Rychnovská - kraj	0	65	0
0000004000	000000	4122	0000040813	DDM Vikýř - kraj	58	363	0
0000004000	000000	4122	0000040823	ZUS - kraj	0	1 200	0
0000004000	000000	4122	0000040843	MS Tichá - dotace	0	7	0
0000004000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	108	0
0000004000	000000	4216	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	108	0
0000004000	003111			Mateřské školy	0	4 502	0
0000004000	003111	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	4 502	0
0000004000	003111	2229	0000040604	Vratka nevyužitého příspěvku - MS	0	4 438	0
0000004000	003111	2229	0000040607	Nařízený odvod p.o.	0	1	0
0000004000	003111	2229	0000040608	Vratka nevyužitého příspěvku - mimoř.	0	63	0
0000004000	003113			Základní školy	0	8 967	0
0000004000	003113	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	8 967	0
0000004000	003113	2229	0000040605	Vratka nevyužitého příspěvku - ZS	0	8 908	0
0000004000	003113	2229	0000040607	Nařízený odvod p.o.	0	1	0
0000004000	003113	2229	0000040608	Vratka nevyužitého příspěvku - mimoř.	0	58	0
0000004000	003231			Základní umělecké školy	0	224	0
0000004000	003231	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	224	0
0000004000	003231	2229	0000040606	Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní	0	224	0

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003233			Střediska volného času	0	273	0
0000004000	003233	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	273	0
0000004000	003233	2229	0000040606	Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní	0	273	0
0000004000	003311			Divadelní činnost	0	210	0
0000004000	003311	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	210	0
0000004000	003311	2229	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	0	210	0
0000004000	003314			Činnosti knihovnické	0	162	0
0000004000	003314	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	162	0
0000004000	003314	2229	0000040606	Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní	0	162	0
0000004000	003319			Ostatní záležitosti kultury	0	11	0
0000004000	003319	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	11	0
0000004000	003319	2229	0000040111	Kulturní komise	0	11	0
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	0	2 046	0
0000004000	003392	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 046	0
0000004000	003392	2229	0000040606	Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní	0	2 046	0
0000004000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	25	0
0000004000	003429	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	25	0
0000004000	003429	2229	0000040111	Kulturní komise	0	25	0
0000004000	006402			Finanční vypořádání	0	2	0
0000004000	006402	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2	0
0000004000	006402	2229	0000040683	ZS Rychnovská - kraj	0	2	0

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005000				Odbor ekonomiky	1 363 755	1 489 983	1 445 129
0000005000	000000			Bez ODPa	1 347 731	1 447 706	1 427 114
0000005000	000000	1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	165 000	165 000	186 000
0000005000	000000	1111	0000051111	Daň z příjmu FO placená plátcí	165 000	165 000	186 000
0000005000	000000	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	11 000	11 000	15 000
0000005000	000000	1112	0000051112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	11 000	11 000	15 000
0000005000	000000	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	30 000	30 000	31 000
0000005000	000000	1113	0000051113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	30 000	30 000	31 000
0000005000	000000	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	247 000	247 000	247 000
0000005000	000000	1121	0000051121	Daň z příjmu PO	247 000	247 000	247 000
0000005000	000000	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	15 000	15 000	15 000
0000005000	000000	1122	0000051122	Daň z příjmu PO za obce	15 000	15 000	15 000
0000005000	000000	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	481 000	481 000	486 000
0000005000	000000	1211	0000051211	DPH	481 000	481 000	486 000
0000005000	000000	1341		Příjem z poplatku ze psů	1 450	1 450	1 500
0000005000	000000	1341	0000051341	Poplatek ze psů	1 450	1 450	1 500
0000005000	000000	1342		Příjem z poplatku z pobytu	700	700	900
0000005000	000000	1342	0000051342	Poplatek z pobytu	700	700	900
0000005000	000000	1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 700	1 700	1 900
0000005000	000000	1343	0000051343	Poplatek z veřejného prostranství	1 700	1 700	1 900
0000005000	000000	1345		Př.z poplatku za odkládání komun.odpadu z nem.věc	50 000	50 000	50 000
0000005000	000000	1345	0000080222	Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů	50 000	50 000	50 000
0000005000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	10	10	10
0000005000	000000	1361	0000051361	Správní poplatky OE	5	6	5
0000005000	000000	1361	0000051364	Správní poplatek - hazardní hry	0	4	5
0000005000	000000	1361	0000800400	Správní poplatky - SU	5	0	0
0000005000	000000	1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	6 500	2 000	0
0000005000	000000	1381	0000051381	Daň z hazardních her	6 500	2 000	0
0000005000	000000	1385		Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	0	2 600	0
0000005000	000000	1385	0000051385	Dílčí daň z technických her	0	2 600	0
0000005000	000000	1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	0	5 800	6 000
0000005000	000000	1386	0000051386	Převod daně z ostatních hazardních her	0	5 800	6 000

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005000				Odbor ekonomiky			
0000005000	000000	1387		Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	0	3 000	2 000
0000005000	000000	1387	0000051387	Převod daně z ostatních technických her	0	3 000	2 000
0000005000	000000	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	36 000	36 000	86 000
0000005000	000000	1511	0000051511	Daň z nemovitých věcí	36 000	36 000	86 000
0000005000	000000	2412		Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	62	62	1
0000005000	000000	2412	9182050501	FZUB - splátky půjček - právnické osoby	62	62	1
0000005000	000000	2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	724	724	1 024
0000005000	000000	2420	0000050109	Návratná finanční výpomoc - skalní masiv	24	24	24
0000005000	000000	2420	0000050117	Fotbalová akademie	500	500	1 000
0000005000	000000	2420	0000050917	SKI KLUB Jablonec nad Nisou, z.s.	200	200	0
0000005000	000000	2460		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	156	156	0
0000005000	000000	2460	9182050502	FZUB - splátky půjček - fyzické osoby	156	156	0
0000005000	000000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	51 929	51 929	50 684
0000005000	000000	4112	0000054112	Globální dotace	51 929	51 929	50 684
0000005000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 450	0
0000005000	000000	4116	1013070000	Příspěvky MPZ	0	1 450	0
0000005000	000000	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	214 500	150 829	194 095
0000005000	000000	8115	0000000101	Zapojení přebytku hospodaření min.let	214 500	150 829	194 095
0000005000	000000	8117		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	0	155 296	0
0000005000	000000	8117	0000001000	Výběr z portfolia	0	155 296	0
0000005000	000000	8905		Nepřev. částky vyrovnávající schodek a saldo SP	35 000	35 000	53 000
0000005000	000000	8905	0000050112	Kontokorent	35 000	35 000	53 000
0000005000	003611			Podpora individuální bytové výstavby	2	2	0
0000005000	003611	2141		Příjem z úroků	2	2	0
0000005000	003611	2141	9182050503	FZUB - splátky úroků z půjček	2	2	0
0000005000	003634			Lokální zásobování teplem	0	15 000	0
0000005000	003634	3202		Příjem z prodeje majetkových podílů	0	15 000	0
0000005000	003634	3202	0000050087	Příplatky mimo ZK JE, a.s.	0	15 000	0

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005000				Odbor ekonomiky			
0000005000	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	0	1	0
0000005000	003722	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	1	0
0000005000	003722	2111	0000080222	Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů	0	1	0
0000005000	006171			Činnost místní správy	15	23	15
0000005000	006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5	5	5
0000005000	006171	2212	0000050079	Přijaté pokuty a penále	5	5	5
0000005000	006171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5	5
0000005000	006171	2324	0000050079	Přijaté pokuty a penále	5	5	5
0000005000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	13	5
0000005000	006171	2329	0000050076	Nahodilé příjmy	5	5	5
0000005000	006171	2329	0000050176	Příspěvek DSOJ na právní služby	0	8	0
0000005000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 007	27 207	18 000
0000005000	006310	2141		Příjem z úroků	1 007	7 207	3 000
0000005000	006310	2141	0000050080	Příjmy z úroků	1 000	7 200	3 000
0000005000	006310	2141	0000050117	Fotbalová akademie	5	5	0
0000005000	006310	2141	0000050917	SKI KLUB Jablonec nad Nisou, z.s.	2	2	0
0000005000	006310	2142		Příjem z podílů na zisku a dividend	15 000	20 000	15 000
0000005000	006310	2142	0000050081	Dividendy	15 000	20 000	15 000
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	44	0
0000005000	006409	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	44	0
0000005000	006409	2229	0000050126	Vratka dotace - porušení rozpočtové kázně	0	44	0

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005222				Odbor majetkoprávní	10 182	29 682	11 685
0000005222	001012			Podnikání a restruktUR = OSalizace v zeměd.a potrav.	7 432	26 932	8 660
0000005222	001012	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	4 900	2 500
0000005222	001012	2119	0000050039	Věcné břemeno	1 200	4 900	2 500
0000005222	001012	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 078	1 078	1 000
0000005222	001012	2131	0000050040	Pronájem pozemku	1 078	1 078	1 000
0000005222	001012	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	154	154	160
0000005222	001012	2139	0000050042	Pronájem pozemku - DPH	154	154	160
0000005222	001012	3111		Příjem z prodeje pozemků	5 000	20 800	5 000
0000005222	001012	3111	0000050041	Prodej pozemků	5 000	20 800	5 000
0000005222	003612			Bytové hospodářství	2 650	2 650	2 925
0000005222	003612	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150	150	150
0000005222	003612	2111	0000050166	Prodej bytů	150	150	150
0000005222	003612	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	2 500	2 500	2 775
0000005222	003612	3112	0000050160	Horní Proseč	2 500	2 500	2 775
0000005222	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100	100	100
0000005222	003639	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	100	100	100
0000005222	003639	3112	0000050161	Prodej objektů	100	100	100

P R I J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000006000				Odbor technický	85 300	108 618	84 425
0000006000	000000			Bez ODPa	14 400	19 589	14 400
0000006000	000000	4129		Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	14 400	14 400	14 400
0000006000	000000	4129	0000600312	Dopravní obslužnost - MHD	14 400	14 400	14 400
0000006000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	5 189	0
0000006000	000000	4216	0000600439	VO - Centrum, Mšeno	0	5 189	0
0000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 800	2 800	1 400
0000006000	002219	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800	2 800	1 400
0000006000	002219	2111	9500600240	Příjmy z parkovacích automatů TSJ	2 800	2 800	1 400
0000006000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	0	1 358	0
0000006000	002221	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0	1 358	0
0000006000	002221	2111	0000050054	Jablonecká dopravní a.s.	0	1 358	0
0000006000	002292			Dopravní obslužnost - linková	80	180	80
0000006000	002292	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80	180	80
0000006000	002292	2212	0000600253	Uložené pokuty	80	180	80
0000006000	003111			Mateřské školy	1 118	1 118	1 118
0000006000	003111	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	18	18	18
0000006000	003111	2132	0000600204	Nájemné MS a SMS	18	18	18
0000006000	003111	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100	1 100	1 100
0000006000	003111	2329	0000600205	MS přefakturace energií	1 100	1 100	1 100
0000006000	003113			Základní školy	9	9	9
0000006000	003113	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	9	9	9
0000006000	003113	2132	0000600208	Nájemné 9 ZS	9	9	9
0000006000	003231			Základní umělecké školy	2	2	2
0000006000	003231	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	2	2	2
0000006000	003231	2132	0000600217	ZUS Podhorská 47	2	2	2
0000006000	003233			Střediska volného času	2	48	48
0000006000	003233	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	2	48	48
0000006000	003233	2132	0000600225	DDM Víkř	2	48	48
0000006000	003311			Divadelní činnost	340	340	340
0000006000	003311	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	340	340	340
0000006000	003311	2132	0000600219	Nájemné divadlo	340	340	340

P R I J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003314			Cinnosti knihovnické	1	1	1
0000006000	003314	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1	1	1
0000006000	003314	2132	0000600220	Nájemné knihovna	1	1	1
0000006000	003392			Zájmová činnost v kultuře	2 770	2 860	1 544
0000006000	003392	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 499	2 499	0
0000006000	003392	2111	0000600379	Kultura Jablonec	2 499	2 499	0
0000006000	003392	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	191	191	1 444
0000006000	003392	2132	0000600379	Kultura Jablonec	191	191	1 444
0000006000	003392	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80	170	100
0000006000	003392	2329	0000600303	KD Kokonín	80	170	100
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 530	6 030	6 030
0000006000	003412	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 815	4 315	4 315
0000006000	003412	2111	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	4 815	4 315	4 315
0000006000	003412	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1 715	1 715	1 715
0000006000	003412	2132	0000600221	Nájemné plavecký bazén	188	188	188
0000006000	003412	2132	0000600222	Nájemné zimní stadion	213	213	213
0000006000	003412	2132	0000600223	Nájemné stadion Střelnice	702	702	702
0000006000	003412	2132	0000600224	Nájemné městská hala	242	242	242
0000006000	003412	2132	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	370	370	370
0000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	76	671	1 388
0000006000	003429	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	76	671	888
0000006000	003429	2132	0000060533	Sauna	76	76	76
0000006000	003429	2132	0000600226	Nájemné areál přehrada	0	595	812
0000006000	003429	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	500
0000006000	003429	2329	0000060314	Přehrada	0	0	500
0000006000	003612			Bytové hospodářství	35 795	35 795	36 696
0000006000	003612	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	14 400	14 400	14 601
0000006000	003612	2111	0000600231	Služby byty	14 400	14 400	14 600
0000006000	003612	2111	0000600276	Nájemné - garáže	0	0	1

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003612	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	21 000	21 000	21 700
0000006000	003612	2132	0000600228	Nájemné za byty	20 000	20 000	21 000
0000006000	003612	2132	0000600230	Nájemné ubytovny	1 000	1 000	700
0000006000	003612	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	320	320	320
0000006000	003612	2212	0000600283	Přijaté penále	320	320	320
0000006000	003612	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75	75	75
0000006000	003612	2324	0000600264	Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-byty	50	50	50
0000006000	003612	2324	0000600295	Soudní poplatky	25	25	25
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	7 717	8 321	8 089
0000006000	003613	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 313	1 313	1 312
0000006000	003613	2111	0000600232	Služby nebytové prostory	1 100	1 100	1 100
0000006000	003613	2111	0000600276	Nájemné - garáže	1	1	0
0000006000	003613	2111	0000600298	Antény - služby	12	12	12
0000006000	003613	2111	0000600348	SUPS	200	200	200
0000006000	003613	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	6 127	6 567	6 310
0000006000	003613	2132	0000600203	Speciální základní školy	633	633	633
0000006000	003613	2132	0000600229	Nájemné nebytové prostory	4 907	4 907	5 200
0000006000	003613	2132	0000600276	Nájemné - garáže	119	119	119
0000006000	003613	2132	0000600348	SUPS	102	102	102
0000006000	003613	2132	0000600373	Úřad práce	0	440	0
0000006000	003613	2132	0000600410	Muzeum skla a bižuterie	110	110	0
0000006000	003613	2132	0000600418	Luční 3	256	256	256
0000006000	003613	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	147	147	147
0000006000	003613	2139	0000600277	Nájemné - antény	147	147	147
0000006000	003613	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	17	17	17
0000006000	003613	2212	0000600283	Přijaté penále	17	17	17
0000006000	003613	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3	3	3
0000006000	003613	2324	0000600295	Soudní poplatky	3	3	3
0000006000	003613	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	110	274	300
0000006000	003613	2329	0000600251	Přefakturace energie a vodné	110	274	300

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	600	11 505	600
0000006000	003631	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	600	600	600
0000006000	003631	2139	0000600328	Sloupy na VO	600	600	600
0000006000	003631	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	10 905	0
0000006000	003631	2324	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	0	10 905	0
0000006000	003632			Pohřebnictví	1 200	1 378	1 370
0000006000	003632	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	720	720	720
0000006000	003632	2111	0000600236	Poplatky za hrobová místa	720	720	720
0000006000	003632	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	450	450	650
0000006000	003632	2132	0000600235	Nájemné za hřbitovy	450	450	650
0000006000	003632	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	208	0
0000006000	003632	2329	0000600246	Pohřebné	0	178	0
0000006000	003632	2329	0000600278	Hřbitov - vodné	30	30	0
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 773	3 023	3 023
0000006000	003639	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 150	1 400	1 400
0000006000	003639	2111	0000600195	Veřejná WC	350	350	350
0000006000	003639	2111	0000600249	Přefakturace vodné, stočné	800	1 050	1 050
0000006000	003639	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	158	158	158
0000006000	003639	2131	0000600245	Pronájem tržnice	48	48	48
0000006000	003639	2131	0000600265	Příjmy z autocvičiště Kokonín	110	110	110
0000006000	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 465	1 465	1 465
0000006000	003639	2139	0000600207	Antény	870	870	870
0000006000	003639	2139	0000600259	Pronájmy - reklamy	595	595	595
0000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 947	7 947	8 147
0000006000	004351	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 500	4 500	4 700
0000006000	004351	2111	0000600280	Služby v domech s peč.službou	3 600	3 600	3 800
0000006000	004351	2111	0000600285	Nebytové prostory v DPS - služby	900	900	900
0000006000	004351	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	3 445	3 445	3 445
0000006000	004351	2132	0000600281	Nájemné v domech s peč.službou	3 300	3 300	3 300
0000006000	004351	2132	0000600284	Nebytové prostory v DPS - nájem	145	145	145

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	004351	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2	2	2
0000006000	004351	2212	0000600283	Přijaté penále	2	2	2
0000006000	004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	100	100	100
0000006000	004374	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80	80	80
0000006000	004374	2111	0000600309	Azylový dům	80	80	80
0000006000	004374	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	20	20	20
0000006000	004374	2132	0000600309	Azylový dům	20	20	20
0000006000	006171			Cinnost místní správy	40	4 544	40
0000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	4 381	0
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	4 381	0
0000006000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	163	40
0000006000	006171	2329	0000600053	Slavíkovice	20	47	20
0000006000	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	20	116	20
0000006000	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 000	1 000	0
0000006000	006221	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	0
0000006000	006221	2324	0000090950	Ukrajina	1 000	1 000	0

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006111				Odbor městské ekologie	10 730	10 456	11 277
0000006111	000000			Bez ODPa	500	8	0
0000006111	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500	8	0
0000006111	000000	4122	0000600256	Přijaté dotace kraje	500	8	0
0000006111	001031			Pěstební činnost	600	660	600
0000006111	001031	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600	660	600
0000006111	001031	2111	0000800440	Poskytování služeb	600	660	600
0000006111	001032			Podpora ostatních produkčních činností	5	5	5
0000006111	001032	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5	5	5
0000006111	001032	2131	0000080900	VS-9118 pronájem honitby	5	5	5
0000006111	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	62	62	62
0000006111	002219	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	62	62	62
0000006111	002219	2131	0000080899	Pozemky pod kontejnery	62	62	62
0000006111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300	457	300
0000006111	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	300	457	300
0000006111	003639	2139	0000080801	Příjmy z pronájmu pozemků	300	457	300
0000006111	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	60	61	61
0000006111	003722	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60	61	61
0000006111	003722	2111	0000010915	Prodej pytlů SKS	60	60	60
0000006111	003722	2111	0000080222	Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů	0	1	1
0000006111	003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 203	9 203	10 249
0000006111	003725	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5	5	36
0000006111	003725	2111	0000600239	Příjem od podnikatelů	5	5	36
0000006111	003725	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 198	9 198	10 213
0000006111	003725	2324	0000080333	Příjmy od EKO-KOMU	9 000	9 000	10 000
0000006111	003725	2324	0000080334	Zpětný odběr elektrozařízení Asekol	60	60	60
0000006111	003725	2324	0000080335	Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin	135	135	150
0000006111	003725	2324	0000080336	Ekolamp, Ecobat	3	3	3

P R I J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000007000				Odbor investic	8 800	21 024	61 817
0000007000	000000			Bez ODPa	8 500	18 219	61 817
0000007000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 500	0	0
0000007000	000000	4122	2047070000	Stadion Střelnice - REKO HP	8 500	0	0
0000007000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0	53 817
0000007000	000000	4216	1881070000	Revitalizace sídliště Sumava	0	0	3 206
0000007000	000000	4216	2039070000	ZS 5.května - učebny	0	0	26 471
0000007000	000000	4216	2040070000	ZS Arbesova - učebny	0	0	13 359
0000007000	000000	4216	2045070000	ZS Mozartova - učebny	0	0	10 781
0000007000	000000	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	18 219	8 000
0000007000	000000	4222	1865070001	Cyklotrasa Odra-Nisa - II.etapa	0	1 719	0
0000007000	000000	4222	1993070000	SUPS	0	8 000	8 000
0000007000	000000	4222	2047070000	Stadion Střelnice - REKO HP	0	8 500	0
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	300	2 793	0
0000007000	002321	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	300	300	0
0000007000	002321	3112	0070070098	Příjmy z prodeje od SVS	300	300	0
0000007000	002321	3122		Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	0	2 493	0
0000007000	002321	3122	1908070003	Odkanalizování nám.B.Němcové - III. etapa	0	334	0
0000007000	002321	3122	1987070000	Dešťová kanalizace Kamenná	0	2 159	0
0000007000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	12	0
0000007000	003639	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	12	0
0000007000	003639	2324	8022070000	Projektové dokumentace	0	12	0

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	0	500	0
0000007111	000000			Bez ODPA	0	500	0
0000007111	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	500	0
0000007111	000000	4122	0000600256	Přijatá dotace kraje	0	500	0

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000008000				Odbor stavební a životního prostředí	2 555	3 737	2 555
0000008000	000000			Bez ODPa	2 055	2 367	2 055
0000008000	000000	1335		Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20	20	20
0000008000	000000	1335	0000800490	Poplatky za odnětí pozemků	20	20	20
0000008000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	2 035	2 035	2 035
0000008000	000000	1361	0000010903	Rybářské lístky - odd. vnitřní správy	80	80	80
0000008000	000000	1361	0000600200	Správní poplatky ODS	350	350	350
0000008000	000000	1361	0000800400	Správní poplatky - SU	1 500	1 500	1 500
0000008000	000000	1361	0000800410	Správní poplatky - ZP	100	100	100
0000008000	000000	1361	0000800412	Legalizace, vidimace	5	5	5
0000008000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	239	0
0000008000	000000	4116	0000080030	Udržba krajinných prvků	0	239	0
0000008000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	27	0
0000008000	000000	4121	0000080610	Správní řízení - obce	0	27	0
0000008000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	46	0
0000008000	000000	4122	0000080029	Udržba památných stromů	0	46	0
0000008000	001014			Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	0	870	0
0000008000	001014	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	160	0
0000008000	001014	2321	0000080059	Předběžná opatření	0	160	0
0000008000	001014	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	710	0
0000008000	001014	2324	0000080059	Předběžná opatření	0	710	0
0000008000	002299			Ostatní záležitosti v dopravě	30	30	30
0000008000	002299	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30	30	30
0000008000	002299	2212	0000080056	Pokuty - vážení nákladních automobilů	30	30	30
0000008000	003769			Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20	20	20
0000008000	003769	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	20	20
0000008000	003769	2212	0000080500	Životní prostř. - blok.pokuty	20	20	20
0000008000	006171			Cinnost místní správy	450	450	450
0000008000	006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	450	450	450
0000008000	006171	2212	0000800450	Sankční platby	450	450	450

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora	2 405	15 182	17 359
0000009000	000000			Bez ODPa	1 715	8 565	16 661
0000009000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	10	10	4
0000009000	000000	1361	0000051362	Správní poplatky - exekuční	10	10	4
0000009000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 705	2 156	40
0000009000	000000	4116	0000030619	Nemocnice - dotace z MMR - REACT-EU	0	1 081	0
0000009000	000000	4116	0000030920	Nemocnice - dotace vnitřní lékařství	805	175	0
0000009000	000000	4116	0000030924	Nemocnice - dotace pediatrie	480	480	40
0000009000	000000	4116	0000030929	Nemocnice - dotace anestézie+inten.medicína	420	420	0
0000009000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	3 348	2 817
0000009000	000000	4122	0000030916	Nemocnice - dotace z LK - pohotovost	0	1 977	1 977
0000009000	000000	4122	0000030917	Nemocnice - dotace z MPSV - lůžková péče	0	840	840
0000009000	000000	4122	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	236	0
0000009000	000000	4122	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předUR = OSčeného JSDHO	0	27	0
0000009000	000000	4122	0000090763	Oprava CAS - dotace KULK	0	72	0
0000009000	000000	4122	0000090764	Měkké cíle - ZS Na Sumavě - dotace KULK	0	99	0
0000009000	000000	4122	0000090765	Měkké cíle - ZS Arbesova - dotace KULK	0	97	0
0000009000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0	12 000
0000009000	000000	4216	0000090761	Pořízení CAS - Kokonín - dotace	0	0	4 000
0000009000	000000	4216	0000090762	Pořízení CAS - Paseky - dotace	0	0	4 000
0000009000	000000	4216	0000090766	Pořízení CAS - Proseč - dotace	0	0	4 000
0000009000	000000	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 051	1 800
0000009000	000000	4222	0000090761	Pořízení CAS - Kokonín - dotace	0	1 500	150
0000009000	000000	4222	0000090762	Pořízení CAS - Paseky - dotace	0	1 500	150
0000009000	000000	4222	0000090763	Oprava CAS - dotace KULK	0	51	0
0000009000	000000	4222	0000090766	Pořízení CAS - Proseč - dotace	0	0	1 500
0000009000	003392			Zájmová činnost v kultuře	600	600	550
0000009000	003392	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600	600	550
0000009000	003392	2111	0000090007	Inzerce v JM	600	600	550

P R I J M Y					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	2 019	0
0000009000	003412	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 019	0
0000009000	003412	2229	0000040541	Sport s.r.o - město	0	2 019	0
0000009000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19	19	19
0000009000	003639	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	19	19	19
0000009000	003639	2133	0000090364	Stánek - Mírové nám.	19	19	19
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	45	322	98
0000009000	005512	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45	143	98
0000009000	005512	2111	0000090723	Hasiči - služby	45	143	98
0000009000	005512	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	179	0
0000009000	005512	2324	0000090729	Teplo	0	179	0
0000009000	006402			Finanční vypořádání	0	3 456	0
0000009000	006402	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	3 456	0
0000009000	006402	2229	0000030932	Nemocnice - dotace z MZDR - COVID 19	0	3 190	0
0000009000	006402	2229	0000030934	Nemocnice -dotace KU LK - sociál.sloužby	0	266	0
0000009000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	26	201	31
0000009000	006409	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10	10	15
0000009000	006409	2229	0000090017	Správní a soudní poplatky	10	10	15
0000009000	006409	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16	191	16
0000009000	006409	2329	0000010014	Kolky	0	25	0
0000009000	006409	2329	0000090001	Mezinárodní spolupráce - autobusy	16	16	16
0000009000	006409	2329	0000090018	Celní úřad	0	150	0

Zkratky:

SR: schválený rozpočet

UR: upravený rozpočet

OS: očekávaná skutečnost

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000000999				Městská policie	54 683	63 241	65 791
0000000999	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	3 000	0
0000000999	003639	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	3 000	0
0000000999	003639	6122	0000099958	Parkovací systém	0	3 000	0
0000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	50 949	56 230	61 762
0000000999	005311	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	32 400	32 895	32 900
0000000999	005311	5011	0000099901	Platy zaměstnanců	32 000	32 495	32 500
0000000999	005311	5011	0000099931	Náhrady mezd v době nemoci	400	400	400
0000000999	005311	5021		Ostatní osobní výdaje	20	20	30
0000000999	005311	5021	0000099932	Výcvik strážníků	20	20	30
0000000999	005311	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	160	160	70
0000000999	005311	5029	0000099961	Zivotní a pracovní jubileum	160	160	70
0000000999	005311	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	7 936	8 059	8 060
0000000999	005311	5031	0000099902	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	7 936	8 059	8 060
0000000999	005311	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 880	2 925	2 925
0000000999	005311	5032	0000099903	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 880	2 925	2 925
0000000999	005311	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	200	200	200
0000000999	005311	5038	0000099904	Ostatní povinné pojištění	200	200	200
0000000999	005311	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0	5	0
0000000999	005311	5123	0000099956	Podlimitní technické hodnocení	0	5	0
0000000999	005311	5132		Ochranné pomůcky	131	131	191
0000000999	005311	5132	0000099953	Ochranné pomůcky	131	131	191
0000000999	005311	5133		Léky a zdravotnický materiál	15	15	15
0000000999	005311	5133	0000099929	Léky a zdravotnický materiál	15	15	15
0000000999	005311	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	678	1 093	3 400
0000000999	005311	5134	0000099905	Prádlo, oděv, obuv	678	1 078	3 400
0000000999	005311	5134	9002099911	Prádlo, obuv, oděv - DDH	0	15	0
0000000999	005311	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5	5	0
0000000999	005311	5136	0000099906	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	0
0000000999	005311	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	274	374	1 435
0000000999	005311	5137	0000099907	DHDM	224	224	910
0000000999	005311	5137	0000099946	DDH - KULK	0	100	25

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000000999				Městská policie			
0000000999	005311	5137	0000099949	DDH - KULK - revitalizace	0	0	500
0000000999	005311	5137	9002099910	DHDM - dětské dopravní hřiště	50	50	0
0000000999	005311	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	532	487	775
0000000999	005311	5139	0000099908	Nákup materiálu	370	356	565
0000000999	005311	5139	0000099946	DDH - KULK	0	0	60
0000000999	005311	5139	9001099902	Nákup materiálu	100	100	140
0000000999	005311	5139	9002099901	Dětské dopravní hřiště	62	31	10
0000000999	005311	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14	14	43
0000000999	005311	5151	0000090730	Vodné, stočné	14	14	43
0000000999	005311	5152		Teplo	29	29	30
0000000999	005311	5152	0000099910	Teplo	29	29	30
0000000999	005311	5154		Elektrická energie	120	180	230
0000000999	005311	5154	0000099912	Elektrická energie	120	180	230
0000000999	005311	5156		Pohonné hmoty a maziva	520	520	550
0000000999	005311	5156	0000099913	Pohonné hmoty a maziva	520	520	550
0000000999	005311	5162		Služby elektronických komunikací	1 640	2 042	2 235
0000000999	005311	5162	0000099914	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 628	2 030	2 223
0000000999	005311	5162	9002099905	Služby telekom. a radiokom. - dětské dopr. hřiště	12	12	12
0000000999	005311	5164		Nájemné	60	65	125
0000000999	005311	5164	0000099924	Nájemné	60	65	125
0000000999	005311	5167		Služby školení a vzdělávání	150	327	370
0000000999	005311	5167	0000099917	Služby, školení, vzdělávání	150	327	370
0000000999	005311	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	1 646	1 796	655
0000000999	005311	5168	0000099938	Upgrade MKDS	0	150	0
0000000999	005311	5168	0000099941	Licenční a servisní smlouvy	1 646	1 646	655
0000000999	005311	5169		Nákup ostatních služeb	372	507	709
0000000999	005311	5169	0000099918	Nákup služeb	372	478	709
0000000999	005311	5169	9002099901	Dětské dopravní hřiště	0	29	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000000999				Městská policie			
0000000999	005311	5171		Opravy a udržování	605	869	1 117
0000000999	005311	5171	0000099919	Oprava a udržování	590	814	1 100
0000000999	005311	5171	9002099907	Opravy a udržování - dětské dopravní hřiště	15	55	17
0000000999	005311	5172		Podlimitní programové vybavení	36	36	0
0000000999	005311	5172	0000099938	Upgrade MKDS	36	36	0
0000000999	005311	5173		Cestovné	130	227	230
0000000999	005311	5173	0000099921	Cestovné	130	227	230
0000000999	005311	5175		Pohoštění	30	30	30
0000000999	005311	5175	0000099934	Pohoštění	20	20	20
0000000999	005311	5175	9002099934	Pohoštění - dětské dopravní hřiště	10	10	10
0000000999	005311	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	18	5	10
0000000999	005311	5179	0000099928	Pitný režim	18	5	10
0000000999	005311	5361		Nákup kolků	15	5	15
0000000999	005311	5361	0000099942	Nákup kolků	15	5	15
0000000999	005311	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	3	14	12
0000000999	005311	5362	0000099923	Platby daní a poplatků	3	14	12
0000000999	005311	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	330	356	400
0000000999	005311	5499	0000099927	Ostatní neinvestiční transfery	310	310	360
0000000999	005311	5499	0000099944	Očkování	20	46	40
0000000999	005311	6111		Programové vybavení	0	491	0
0000000999	005311	6111	0000099938	Upgrade MKDS	0	491	0
0000000999	005311	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	2 344	5 000
0000000999	005311	6122	0000099938	Upgrade MKDS	0	2 344	0
0000000999	005311	6122	0000099958	Parkovací systém	0	0	5 000
0000000999	005311	6122	9003090950	Rozšíření MKDS	0	0	0
0000000999	005311	6123		Dopravní prostředky	0	5	0
0000000999	005311	6123	0000099926	Služební automobil	0	5	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000000999				Městská policie			
0000000999	005399			Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	3 036	3 036	3 212
0000000999	005399	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 125	1 125	1 140
0000000999	005399	5011	9003090863	Asistenti prevence kriminality	1 087	1 087	1 100
0000000999	005399	5011	9003090869	Náhrady mezd	38	38	40
0000000999	005399	5021		Ostatní osobní výdaje	60	60	60
0000000999	005399	5021	9003090863	Asistenti prevence kriminality	60	60	60
0000000999	005399	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	270	270	273
0000000999	005399	5031	9003090863	Asistenti prevence kriminality	270	270	273
0000000999	005399	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98	98	99
0000000999	005399	5032	9003090863	Asistenti prevence kriminality	98	98	99
0000000999	005399	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100	100	40
0000000999	005399	5134	9003090863	Asistenti prevence kriminality	100	100	40
0000000999	005399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	30	30	7
0000000999	005399	5139	9003090863	Asistenti prevence kriminality	30	30	7
0000000999	005399	5162		Služby elektronických komunikací	19	19	19
0000000999	005399	5162	9003090863	Asistenti prevence kriminality	19	19	19
0000000999	005399	5167		Služby školení a vzdělávání	80	80	30
0000000999	005399	5167	9003090863	Asistenti prevence kriminality	80	80	30
0000000999	005399	5169		Nákup ostatních služeb	30	30	20
0000000999	005399	5169	9003090863	Asistenti prevence kriminality	30	30	20
0000000999	005399	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 200	1 200	1 500
0000000999	005399	5223	0000030988	Individ. dotace Diakonie-preven. kriminality	1 200	1 200	0
0000000999	005399	5223	9003090863	Asistenti prevence kriminality	0	0	1 500
0000000999	005399	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24	24	24
0000000999	005399	5499	9003090863	Asistenti prevence kriminality	24	24	24
0000000999	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	698	965	817
0000000999	006221	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	494	644	530
0000000999	006221	5011	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	494	604	500
0000000999	006221	5011	9004090869	Náhrady mezd	0	40	30
0000000999	006221	5021		Ostatní osobní výdaje	36	36	36
0000000999	006221	5021	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	36	36	36

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000000999				Městská policie			
0000000999	006221	5021		Ostatní osobní výdaje	36	36	36
0000000999	006221	5021	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	36	36	36
0000000999	006221	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	123	158	124
0000000999	006221	5031	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	123	158	124
0000000999	006221	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45	58	46
0000000999	006221	5032	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	45	58	46
0000000999	006221	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	20	20
0000000999	006221	5134	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	0	20	20
0000000999	006221	5167		Služby školení a vzdělávání	0	18	30
0000000999	006221	5167	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	0	18	30
0000000999	006221	5169		Nákup ostatních služeb	0	19	15
0000000999	006221	5169	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	0	19	15
0000000999	006221	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	12	16
0000000999	006221	5499	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	0	12	16
0000000999	006402			Finanční vypořádání	0	11	0
0000000999	006402	5366		Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	11	0
0000000999	006402	5366	0000099946	DDH - KULK	0	11	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka	236 670	277 039	275 604
0000001000	002292			Dopravní obslužnost - linková	13	13	13
0000001000	002292	5169		Nákup ostatních služeb	13	13	13
0000001000	002292	5169	0000010500	Kancelářské stroje	13	13	13
0000001000	003392			Zájmová činnost v kultuře	50	580	150
0000001000	003392	5169		Nákup ostatních služeb	50	50	50
0000001000	003392	5169	0000600379	Kultura Jablonec	50	50	50
0000001000	003392	5171		Opravy a udržování	0	530	100
0000001000	003392	5171	0000600379	Kultura Jablonec	0	530	100
0000001000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	321	295	476
0000001000	003421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	10
0000001000	003421	5139	0000011310	Dětské dopravní hřiště	10	10	10
0000001000	003421	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25	12	15
0000001000	003421	5151	0000011310	Dětské dopravní hřiště	25	12	15
0000001000	003421	5152		Teplo	162	114	162
0000001000	003421	5152	0000011310	Dětské dopravní hřiště	162	114	162
0000001000	003421	5154		Elektrická energie	60	60	25
0000001000	003421	5154	0000011310	Dětské dopravní hřiště	60	60	25
0000001000	003421	5169		Nákup ostatních služeb	44	44	44
0000001000	003421	5169	0000011310	Dětské dopravní hřiště	44	44	44
0000001000	003421	5171		Opravy a udržování	20	55	220
0000001000	003421	5171	0000011310	Dětské dopravní hřiště	20	55	220
0000001000	003613			Nebytové hospodářství	472	381	400
0000001000	003613	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	10
0000001000	003613	5139	0000011311	Garáže Uhelná	10	10	10
0000001000	003613	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	26	10	8
0000001000	003613	5151	0000011311	Garáže Uhelná	15	10	8
0000001000	003613	5151	0000011314	Služebna MP - Tyršovy sady	11	0	0

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	003613	5152		Teplo	148	73	123
0000001000	003613	5152	0000011311	Garáže Uhelná	148	73	123
0000001000	003613	5154		Elektrická energie	44	44	15
0000001000	003613	5154	0000011311	Garáže Uhelná	44	44	15
0000001000	003613	5162		Služby elektronických komunikací	59	59	59
0000001000	003613	5162	0000010233	Autobusové nádraží	59	59	59
0000001000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	30	30	30
0000001000	003613	5169	0000011311	Garáže Uhelná	30	30	30
0000001000	003613	5171		Opravy a udržování	50	50	50
0000001000	003613	5171	0000011311	Garáže Uhelná	50	50	50
0000001000	003613	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	105	105	105
0000001000	003613	5909	0000010013	Vyúčtování energií a služeb (obchody radnice)	105	105	105
0000001000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	437	470	392
0000001000	003639	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	100
0000001000	003639	5137	0000010594	Vánoční osvětlení	100	100	100
0000001000	003639	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	25	25	25
0000001000	003639	5139	0000010227	Ostatní materiál	25	25	25
0000001000	003639	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22	25	22
0000001000	003639	5151	0000010301	Voda	22	25	22
0000001000	003639	5154		Elektrická energie	135	135	100
0000001000	003639	5154	0000010304	El.energie	135	135	100
0000001000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	145	145	85
0000001000	003639	5169	0000010594	Vánoční osvětlení	145	145	85
0000001000	003639	5171		Opravy a udržování	10	40	60
0000001000	003639	5171	0000010533	Opravy objektů	10	40	60
0000001000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	0	166	0
0000001000	005512	5492		Dary fyzickým osobám	0	166	0
0000001000	005512	5492	0000090723	Hasiči - služby	0	166	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006112			Zastupitelstva obcí	11 298	12 412	12 698
0000001000	006112	5019		Ostatní platy	32	32	32
0000001000	006112	5019	0000010115	Refundace platů	32	32	32
0000001000	006112	5021		Ostatní osobní výdaje	280	315	280
0000001000	006112	5021	0000010108	Výbory a komise	280	315	280
0000001000	006112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 029	8 742	9 018
0000001000	006112	5023	0000010126	Mzdy uvolněných funkcionářů	5 550	5 970	5 961
0000001000	006112	5023	0000010127	Mzdy neuvolněných funkcionářů	2 479	2 772	3 057
0000001000	006112	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	30	30	30
0000001000	006112	5029	0000010152	Paušální náhrada členům ZM	30	30	30
0000001000	006112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	1 390	1 489	1 492
0000001000	006112	5031	0000010110	Sociální pojištění	1 390	1 489	1 492
0000001000	006112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	761	792	850
0000001000	006112	5032	0000010111	Zdravotní pojištění	761	792	850
0000001000	006112	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15	15	15
0000001000	006112	5039	0000010116	Refundace pojistného	15	15	15
0000001000	006112	5173		Cestovné	261	267	261
0000001000	006112	5173	0000010112	Cestovné	231	237	231
0000001000	006112	5173	0000090905	Zahraniční cestovné pro členy ZM	30	30	30
0000001000	006112	5492		Dary fyzickým osobám	500	730	720
0000001000	006112	5492	0000010108	Výbory a komise	500	730	720
0000001000	006114			Volby do Parlamentu ČR	0	0	1 539
0000001000	006114	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	0	270
0000001000	006114	5011	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	270
0000001000	006114	5019		Ostatní platy	0	0	6
0000001000	006114	5019	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	6
0000001000	006114	5021		Ostatní osobní výdaje	0	0	516
0000001000	006114	5021	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	516
0000001000	006114	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	0	0	4
0000001000	006114	5029	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	4

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006114	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	0	70
0000001000	006114	5031	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	70
0000001000	006114	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	28
0000001000	006114	5032	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	28
0000001000	006114	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	3
0000001000	006114	5039	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	3
0000001000	006114	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	80
0000001000	006114	5139	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	80
0000001000	006114	5156		Pohonné hmoty a maziva	0	0	5
0000001000	006114	5156	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	5
0000001000	006114	5161		Poštovní služby	0	0	10
0000001000	006114	5161	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	10
0000001000	006114	5164		Nájemné	0	0	29
0000001000	006114	5164	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	29
0000001000	006114	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	500
0000001000	006114	5169	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	500
0000001000	006114	5173		Cestovné	0	0	5
0000001000	006114	5173	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	5
0000001000	006114	5175		Pohoštění	0	0	13
0000001000	006114	5175	0000010900	Volby do Parlamentu ČR	0	0	13
0000001000	006115			Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0	2 372	0
0000001000	006115	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	402	0
0000001000	006115	5011	0000010182	Volby kraj a senát	0	402	0
0000001000	006115	5019		Ostatní platy	0	3	0
0000001000	006115	5019	0000010182	Volby kraj a senát	0	3	0
0000001000	006115	5021		Ostatní osobní výdaje	0	942	0
0000001000	006115	5021	0000010182	Volby kraj a senát	0	942	0
0000001000	006115	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	0	5	0
0000001000	006115	5029	0000010182	Volby kraj a senát	0	5	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006115	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	100	0
0000001000	006115	5031	0000010182	Volby kraj a senát	0	100	0
0000001000	006115	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	36	0
0000001000	006115	5032	0000010182	Volby kraj a senát	0	36	0
0000001000	006115	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	0
0000001000	006115	5039	0000010182	Volby kraj a senát	0	1	0
0000001000	006115	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	110	0
0000001000	006115	5139	0000010182	Volby kraj a senát	0	110	0
0000001000	006115	5156		Pohonné hmoty a maziva	0	9	0
0000001000	006115	5156	0000010182	Volby kraj a senát	0	9	0
0000001000	006115	5161		Poštovní služby	0	12	0
0000001000	006115	5161	0000010182	Volby kraj a senát	0	12	0
0000001000	006115	5164		Nájemné	0	58	0
0000001000	006115	5164	0000010182	Volby kraj a senát	0	58	0
0000001000	006115	5169		Nákup ostatních služeb	0	658	0
0000001000	006115	5169	0000010182	Volby kraj a senát	0	658	0
0000001000	006115	5173		Cestovné	0	9	0
0000001000	006115	5173	0000010182	Volby kraj a senát	0	9	0
0000001000	006115	5175		Pohoštění	0	27	0
0000001000	006115	5175	0000010182	Volby kraj a senát	0	27	0
0000001000	006117			Volby do Evropského parlamentu	0	1 588	0
0000001000	006117	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	251	0
0000001000	006117	5011	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	251	0
0000001000	006117	5021		Ostatní osobní výdaje	0	510	0
0000001000	006117	5021	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	510	0
0000001000	006117	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	0	2	0
0000001000	006117	5029	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	2	0
0000001000	006117	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	62	0
0000001000	006117	5031	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	62	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006117	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	23	0
0000001000	006117	5032	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	23	0
0000001000	006117	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	170	0
0000001000	006117	5139	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	170	0
0000001000	006117	5156		Pohonné hmoty a maziva	0	6	0
0000001000	006117	5156	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	6	0
0000001000	006117	5161		Poštovní služby	0	22	0
0000001000	006117	5161	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	22	0
0000001000	006117	5164		Nájemné	0	29	0
0000001000	006117	5164	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	29	0
0000001000	006117	5169		Nákup ostatních služeb	0	495	0
0000001000	006117	5169	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	495	0
0000001000	006117	5173		Cestovné	0	4	0
0000001000	006117	5173	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	4	0
0000001000	006117	5175		Pohoštění	0	13	0
0000001000	006117	5175	0000010912	Volby do Evropského parlamentu	0	13	0
0000001000	006171			Cinnost místní správy	223 669	257 806	259 071
0000001000	006171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	133 144	139 865	142 620
0000001000	006171	5011	0000010101	Mzdy	125 000	128 900	134 403
0000001000	006171	5011	0000010135	Náhrada mzdy v době nemoci	1 900	1 900	1 900
0000001000	006171	5011	0000010360	VPP 86	241	572	0
0000001000	006171	5011	0000010367	SUPM 02	0	54	27
0000001000	006171	5011	0000010368	SUPM 03	0	54	27
0000001000	006171	5011	0000010369	SUPM 04	0	13	67
0000001000	006171	5011	0000010370	SUPM 05	0	54	27
0000001000	006171	5011	0000010371	SUPM 01	0	40	40
0000001000	006171	5011	0000010372	SUPM 06	0	45	22
0000001000	006171	5011	0000010373	SUPM 07	0	45	22
0000001000	006171	5011	0000010374	SUPM 08	0	41	40
0000001000	006171	5011	0000010375	SUPM 09	0	40	40

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5011	0000010376	VPP 91	0	93	0
0000001000	006171	5011	0000010377	VPP 92	0	150	0
0000001000	006171	5011	0000010909	Dotace - SPOD	4 700	6 032	4 700
0000001000	006171	5011	0000010916	Dotace na sociální práci	1 121	1 567	1 121
0000001000	006171	5011	0000070042	Projekt URBACT	182	264	182
0000001000	006171	5021		Ostatní osobní výdaje	4 615	4 208	4 981
0000001000	006171	5021	0000010102	Dohody o činnosti a provedení práce	3 944	3 616	4 444
0000001000	006171	5021	0000010909	Dotace - SPOD	0	48	0
0000001000	006171	5021	0000030160	Komunitní plánování	50	50	50
0000001000	006171	5021	0000040411	Kronika města	73	85	85
0000001000	006171	5021	0000040423	Akce, spolupředatelství	25	25	25
0000001000	006171	5021	0000040502	Pro-rodinná politika-město	15	15	15
0000001000	006171	5021	0000070042	Projekt URBACT	12	18	12
0000001000	006171	5021	0000090345	Ostatní osobní výdaje	170	114	170
0000001000	006171	5021	0000090702	Ostatní osobní výdaje	160	0	0
0000001000	006171	5021	0000600041	Mzdy - dozor na přehradě	40	0	40
0000001000	006171	5021	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	126	139	140
0000001000	006171	5021	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	97	0
0000001000	006171	5024		Odstupné	0	614	0
0000001000	006171	5024	0000010103	Odstupné	0	614	0
0000001000	006171	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	499	799	687
0000001000	006171	5029	0000010104	Dary - výročí	499	799	687
0000001000	006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	33 242	34 978	35 594
0000001000	006171	5031	0000010105	Sociální pojištění	31 705	32 717	34 038
0000001000	006171	5031	0000010360	VPP 86	59	140	0
0000001000	006171	5031	0000010367	SUPM 02	0	14	7
0000001000	006171	5031	0000010368	SUPM 03	0	14	7
0000001000	006171	5031	0000010369	SUPM 04	0	3	17
0000001000	006171	5031	0000010370	SUPM 05	0	14	7
0000001000	006171	5031	0000010371	SUPM 01	0	10	10

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5031	0000010372	SUPM 06	0	11	6
0000001000	006171	5031	0000010373	SUPM 07	0	11	6
0000001000	006171	5031	0000010374	SUPM 08	0	10	10
0000001000	006171	5031	0000010375	SUPM 09	0	10	10
0000001000	006171	5031	0000010376	VPP 91	0	23	0
0000001000	006171	5031	0000010377	VPP 92	0	37	0
0000001000	006171	5031	0000010909	Dotace - SPOD	1 155	1 487	1 155
0000001000	006171	5031	0000010916	Dotace na sociální práci	278	389	278
0000001000	006171	5031	0000070042	Projekt URBACT	45	65	45
0000001000	006171	5031	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	24	0
0000001000	006171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 074	12 705	12 934
0000001000	006171	5032	0000010106	Zdravotní pojištění	11 516	11 882	12 368
0000001000	006171	5032	0000010360	VPP 86	21	51	0
0000001000	006171	5032	0000010367	SUPM 02	0	5	2
0000001000	006171	5032	0000010368	SUPM 03	0	5	2
0000001000	006171	5032	0000010369	SUPM 04	0	1	6
0000001000	006171	5032	0000010370	SUPM 05	0	5	2
0000001000	006171	5032	0000010371	SUPM 01	0	4	4
0000001000	006171	5032	0000010372	SUPM 06	0	4	2
0000001000	006171	5032	0000010373	SUPM 07	0	4	2
0000001000	006171	5032	0000010374	SUPM 08	0	4	4
0000001000	006171	5032	0000010375	SUPM 09	0	4	4
0000001000	006171	5032	0000010376	VPP 91	0	9	0
0000001000	006171	5032	0000010377	VPP 92	0	14	0
0000001000	006171	5032	0000010909	Dotace - SPOD	420	543	420
0000001000	006171	5032	0000010916	Dotace na sociální práci	101	141	101
0000001000	006171	5032	0000070042	Projekt URBACT	16	22	16
0000001000	006171	5032	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	9	0
0000001000	006171	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	604	623	649
0000001000	006171	5038	0000010107	Pojistné hrazené zaměstnavatelem	604	623	649

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5123		Podlimitní technické zhodnocení	45	70	45
0000001000	006171	5123	0000010208	Vybavení kanceláří a zasedacích místností	45	45	45
0000001000	006171	5123	0000030055	VPP a veřejná služba	0	25	0
0000001000	006171	5131		Potraviny	25	25	25
0000001000	006171	5131	0000010203	Ochranné nápoje	25	25	25
0000001000	006171	5132		Ochranné pomůcky	90	140	90
0000001000	006171	5132	0000030055	VPP a veřejná služba	90	140	90
0000001000	006171	5133		Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
0000001000	006171	5133	0000010225	Vybavení lékárníček	3	3	3
0000001000	006171	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7	7	7
0000001000	006171	5134	0000010200	Lesnická uniforma	7	7	7
0000001000	006171	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	215	219	215
0000001000	006171	5136	0000010204	Knihy	35	35	35
0000001000	006171	5136	0000010205	Tisk, odborné časopisy	180	180	180
0000001000	006171	5136	0000010909	Dotace - SPOD	0	4	0
0000001000	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 130	3 665	2 780
0000001000	006171	5137	0000010208	Vybavení kanceláří a zasedacích místností	600	1 355	600
0000001000	006171	5137	0000010209	Nákup počítačů	1 000	1 780	1 300
0000001000	006171	5137	0000010213	Ostatní výpočetní technika	500	500	650
0000001000	006171	5137	0000011301	Objekt MP - čidlo kotelna	0	0	200
0000001000	006171	5137	0000030055	VPP a veřejná služba	30	30	30
0000001000	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 610	2 334	2 610
0000001000	006171	5139	0000010216	Kancelářský papír	330	190	330
0000001000	006171	5139	0000010217	Kancelářské potřeby	430	384	430
0000001000	006171	5139	0000010220	Materiál - údržba	250	150	250
0000001000	006171	5139	0000010221	Materiál - výpočetní technika	720	650	720
0000001000	006171	5139	0000010224	Uklidové prostředky, hygienické potřeby	450	450	450
0000001000	006171	5139	0000010227	Ostatní materiál	230	230	230
0000001000	006171	5139	0000010228	Razítka	20	20	20

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5139	0000010909	Dotace - SPOD	0	80	0
0000001000	006171	5139	0000011301	Objekt MP - čidlo kotelna	20	20	20
0000001000	006171	5139	0000030055	VPP a veřejná služba	160	160	160
0000001000	006171	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	883	622	573
0000001000	006171	5151	0000010301	Voda	581	520	480
0000001000	006171	5151	0000011302	Objekt MP - voda	302	102	93
0000001000	006171	5152		Teplo	6 470	4 460	5 640
0000001000	006171	5152	0000010302	Teplo	5 984	4 280	5 170
0000001000	006171	5152	0000011303	Objekt MP	486	180	470
0000001000	006171	5153		Plyn	210	373	360
0000001000	006171	5153	0000010303	Plyn	210	373	360
0000001000	006171	5154		Elektrická energie	4 350	1 970	2 315
0000001000	006171	5154	0000010304	El.energie	3 930	1 600	1 850
0000001000	006171	5154	0000011304	Objekt MP - el.energie	420	370	465
0000001000	006171	5156		Pohonné hmoty a maziva	740	775	740
0000001000	006171	5156	0000010230	Pohonné hmoty a maziva	440	440	440
0000001000	006171	5156	0000010909	Dotace - SPOD	0	35	0
0000001000	006171	5156	0000030055	VPP a veřejná služba	300	300	300
0000001000	006171	5161		Poštovní služby	1 800	1 803	2 220
0000001000	006171	5161	0000010231	Poštovné	1 800	1 800	2 220
0000001000	006171	5161	0000010909	Dotace - SPOD	0	3	0
0000001000	006171	5162		Služby elektronických komunikací	875	925	875
0000001000	006171	5162	0000010235	Mobilní operátoři	455	455	455
0000001000	006171	5162	0000010236	Pevné linky	230	230	230
0000001000	006171	5162	0000010251	Internetové připojení	190	190	190
0000001000	006171	5162	0000010909	Dotace - SPOD	0	50	0
0000001000	006171	5163		Služby peněžních ústavů	15	15	15
0000001000	006171	5163	0000010234	Pojištění platebních karet	15	15	15
0000001000	006171	5164		Nájemné	10	10	10
0000001000	006171	5164	0000010558	Pronájem kabiny K8	10	10	10

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	40	410	1 540
0000001000	006171	5166	0000010238	Odborné posudky	40	410	1 540
0000001000	006171	5167		Služby školení a vzdělávání	1 500	1 715	2 000
0000001000	006171	5167	0000010241	Skolení a vzdělávání	1 500	1 495	2 000
0000001000	006171	5167	0000010909	Dotace - SPOD	0	220	0
0000001000	006171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	5 642	6 963	8 621
0000001000	006171	5168	0000010253	Elektronické služby	258	258	258
0000001000	006171	5168	0000010502	Výpočetní technika	35	35	35
0000001000	006171	5168	0000010507	Gordic Ginis	200	200	265
0000001000	006171	5168	0000010508	T- Mapy licenční poplatky, servisní podpora	500	500	500
0000001000	006171	5168	0000010509	T- Mapy rozšiřování systému	300	320	410
0000001000	006171	5168	0000010511	Scarabeus	135	135	150
0000001000	006171	5168	0000010513	Inisoft - odpady - životní prostředí	26	26	40
0000001000	006171	5168	0000010514	Kerio mail server	220	220	270
0000001000	006171	5168	0000010517	Flux PaM a personalistika	60	60	60
0000001000	006171	5168	0000010519	Aktualizace antivirových programů	325	346	365
0000001000	006171	5168	0000010521	Ostatní elektronické služby	490	1 593	2 820
0000001000	006171	5168	0000010522	CODEXIS - právní informace	170	170	435
0000001000	006171	5168	0000010523	SW zápis do škol	52	122	52
0000001000	006171	5168	0000010524	SW RM a ZM	30	40	40
0000001000	006171	5168	0000010525	Micos - sledování hardware a software	21	21	21
0000001000	006171	5168	0000010527	Gordic Ginis	1 150	1 150	1 150
0000001000	006171	5168	0000010528	Web města	55	55	115
0000001000	006171	5168	0000010555	Databáze Oracle	60	60	60
0000001000	006171	5168	0000010556	Windomy	37	37	37
0000001000	006171	5168	0000010559	Systém včasné intervence	98	98	98
0000001000	006171	5168	0000010909	Dotace - SPOD	0	97	0
0000001000	006171	5168	0000070002	GIS - celý úřad	400	400	400
0000001000	006171	5168	0000070005	Software pro investiční akce	100	100	100
0000001000	006171	5168	0000070104	Projekt GIS - OR	200	200	200

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5168	0000070170	Pořízení UAP	150	150	150
0000001000	006171	5168	0000070171	Konverze dat do Microstationu	60	60	60
0000001000	006171	5168	0000080060	Digitalizace	380	380	380
0000001000	006171	5168	0000600101	VITA - stavební úřad	130	130	150
0000001000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	4 428	4 870	4 970
0000001000	006171	5169	0000010247	Inzeráty - personální oddělení	88	88	88
0000001000	006171	5169	0000010249	Odvoz komunálního odpadu aj.	210	210	210
0000001000	006171	5169	0000010250	Servisní poplatek CCS	205	205	205
0000001000	006171	5169	0000010253	Elektronické služby	110	110	110
0000001000	006171	5169	0000010259	Objektová a požární bezpečnost	145	201	169
0000001000	006171	5169	0000010260	Poplatek za rádia a televize	38	38	38
0000001000	006171	5169	0000010261	Lékařská vyšetření	125	105	108
0000001000	006171	5169	0000010264	Revize	190	181	280
0000001000	006171	5169	0000010268	Ostraha objektů	360	534	500
0000001000	006171	5169	0000010270	Čištění koberců	20	20	20
0000001000	006171	5169	0000010271	Deratizace budovy radnice	10	10	10
0000001000	006171	5169	0000010272	Provozování kotelen	31	31	31
0000001000	006171	5169	0000010282	Ostatní služby	700	931	700
0000001000	006171	5169	0000010500	Kancelářské stroje	1 280	1 280	1 280
0000001000	006171	5169	0000010502	Výpočetní technika	30	30	30
0000001000	006171	5169	0000010530	Výtahy v budově radnice	100	100	280
0000001000	006171	5169	0000010543	Čištění a odvoz lapolu + septiku (radnice, Uhelná)	50	0	50
0000001000	006171	5169	0000010553	Servis věžních hodin (budova radnice)	11	11	28
0000001000	006171	5169	0000010565	GDPR a whistleblowing	30	210	138
0000001000	006171	5169	0000010909	Dotace - SPOD	0	55	0
0000001000	006171	5169	0000011305	Objekt MP - servis kotelny	35	0	35
0000001000	006171	5169	0000011306	Objekt MP - revize	130	90	130
0000001000	006171	5169	0000030055	VPP a veřejná služba	280	180	280
0000001000	006171	5169	0000060301	Budovy MMJN - shoz sněhu	250	250	250

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5171		Opravy a udržování	4 250	12 169	18 750
0000001000	006171	5171	0000010500	Kancelářské stroje	50	50	50
0000001000	006171	5171	0000010501	Služební vozy	300	300	300
0000001000	006171	5171	0000010502	Výpočetní technika	40	40	40
0000001000	006171	5171	0000010503	Instalatérské a topenářské práce	200	200	200
0000001000	006171	5171	0000010505	Zámečnické práce	20	20	20
0000001000	006171	5171	0000010506	Výměna podlahových krytin	350	350	350
0000001000	006171	5171	0000010530	Výtahy v budově radnice	100	145	200
0000001000	006171	5171	0000010533	Opravy objektů	2 500	9 950	16 000
0000001000	006171	5171	0000010546	Modernizace počítačových sítí	40	348	40
0000001000	006171	5171	0000010548	Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů	200	200	200
0000001000	006171	5171	0000010909	Dotace - SPOD	0	1	0
0000001000	006171	5171	0000011307	Objekt MP	100	190	1 000
0000001000	006171	5171	0000030055	VPP a veřejná služba	350	375	350
0000001000	006171	5172		Podlimitní programové vybavení	100	170	100
0000001000	006171	5172	0000010563	Ostatní software	100	170	100
0000001000	006171	5173		Cestovné	503	631	503
0000001000	006171	5173	0000010280	Parkovné	5	5	5
0000001000	006171	5173	0000010570	Cestovní náhrady (tuzemské)	248	298	248
0000001000	006171	5173	0000010571	Stravné řidičů	36	39	36
0000001000	006171	5173	0000010909	Dotace - SPOD	0	35	0
0000001000	006171	5173	0000030055	VPP a veřejná služba	12	12	12
0000001000	006171	5173	0000070042	Projekt URBACT	182	182	182
0000001000	006171	5173	0000090330	Zahr.cestovné - ostatní cesty MMJN	20	60	20
0000001000	006171	5176		Účastnické úplaty na konference	40	45	40
0000001000	006171	5176	0000010243	Konferenční poplatek	40	45	40
0000001000	006171	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	120	120	120
0000001000	006171	5179	0000090339	Zevnějšek - HO	120	120	120
0000001000	006171	5194		Výdaje na věcné dary	50	50	50
0000001000	006171	5194	0000030055	VPP a veřejná služba	50	50	50

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000001000				Kancelář tajemníka			
0000001000	006171	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	20	20	20
0000001000	006171	5362	0000010580	Dálniční známky pro služební vozidla	20	20	20
0000001000	006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 320	2 030	2 070
0000001000	006171	5499	0000010114	Příspěvek na důchod. připojištění a očkování	1 320	2 030	2 070
0000001000	006171	6111		Programové vybavení	1 000	3 500	1 000
0000001000	006171	6111	0000010700	SW vybavení - moduly včetně implementace/GINIS/	0	2 500	0
0000001000	006171	6111	0000010823	Ostatní software	1 000	1 000	1 000
0000001000	006171	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 452	0
0000001000	006171	6119	0000010528	Web města	0	1 452	0
0000001000	006171	6123		Dopravní prostředky	0	1 400	1 300
0000001000	006171	6123	0000030055	VPP a veřejná služba	0	1 400	0
0000001000	006171	6123	0000600407	Služební vozidlo	0	0	1 300
0000001000	006171	6125		Informační a komunikační technologie	0	11 054	2 000
0000001000	006171	6125	0000010704	Portál Jablonečana	0	6 500	0
0000001000	006171	6125	0000010812	Výpočetní technika	0	4 059	2 000
0000001000	006171	6125	0000010826	IT vybavení stavebních úřadů	0	495	0
0000001000	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	546	455
0000001000	006221	5021		Ostatní osobní výdaje	0	404	341
0000001000	006221	5021	0000090950	Ukrajina	0	404	341
0000001000	006221	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	104	84
0000001000	006221	5031	0000090950	Ukrajina	0	104	84
0000001000	006221	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	38	30
0000001000	006221	5032	0000090950	Ukrajina	0	38	30
0000001000	006320			Pojištění funkčně nespecifikované	410	411	410
0000001000	006320	5163		Služby peněžních ústavů	410	411	410
0000001000	006320	5163	0000010582	Povinné a havarijní pojištění	410	410	410

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	42 289	51 425	48 589
0000003000	003132			Diagnostické ústavy	350	350	350
0000003000	003132	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	350	350	350
0000003000	003132	5339	0000030451	4leté dotace	350	350	350
0000003000	003522			Ostatní nemocnice	0	48	0
0000003000	003522	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	48	0
0000003000	003522	5339	0000030968	Individ.dotace - Psychiatr. nemocnice Kosmonosy	0	48	0
0000003000	003525			Hospice	367	367	367
0000003000	003525	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	367	367	367
0000003000	003525	5221	0000030451	4leté dotace	367	367	367
0000003000	003543			Pomoc zdravotně postiženým	9 865	99	200
0000003000	003543	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	30	0
0000003000	003543	5221	0000040131	Komise humanitní a sociální péče - NNO	0	30	0
0000003000	003543	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	69	0
0000003000	003543	5222	0000040131	Komise humanitní a sociální péče - NNO	0	69	0
0000003000	003543	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 865	0	200
0000003000	003543	5909	0000040131	Komise humanitní a sociální péče - NNO	142	0	200
0000003000	003543	5909	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	9 723	0	0
0000003000	003900			Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	400	475	300
0000003000	003900	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	45	0
0000003000	003900	5221	0000030800	Vyplacené dary	0	15	0
0000003000	003900	5221	0000040131	Komise humanitní a sociální péče - NNO	0	30	0
0000003000	003900	5222		Neinvestiční transfery spolkům	400	430	300
0000003000	003900	5222	0000030451	4leté dotace	300	300	300
0000003000	003900	5222	0000030971	Individ. dotace - Obl. spolek ČČK Jbc	100	100	0
0000003000	003900	5222	0000040131	Komise humanitní a sociální péče - NNO	0	30	0
0000003000	004312			Odborné sociální poradenství	0	618	548
0000003000	004312	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	468	398
0000003000	004312	5221	0000030998	Individuál. dotace Člověk v tísni	0	70	0
0000003000	004312	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	398	398

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
0000003000	004312	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	150	150
0000003000	004312	5222	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	150	150
0000003000	004329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	230	230
0000003000	004329	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	20
0000003000	004329	5139	0000010909	Dotace - SPOD	5	5	5
0000003000	004329	5139	0000030211	SPOD - materiál	15	15	15
0000003000	004329	5169		Nákup ostatních služeb	159	159	159
0000003000	004329	5169	0000010909	Dotace - SPOD	85	85	85
0000003000	004329	5169	0000030212	SPOD - služby	74	74	74
0000003000	004329	5175		Pohoštění	2	2	2
0000003000	004329	5175	0000030213	SPOD - pohoštění	2	2	2
0000003000	004329	5194		Výdaje na věcné dary	49	49	49
0000003000	004329	5194	0000010909	Dotace - SPOD	20	20	20
0000003000	004329	5194	0000030215	SPOD - věcné dary	29	29	29
0000003000	004339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	61	0
0000003000	004339	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	61	0
0000003000	004339	5221	0000040231	Individuální dotace - SPOD	0	61	0
0000003000	004341			Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	341	341	341
0000003000	004341	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	41	41	41
0000003000	004341	5179	0000030171	Mimořádná pomoc	41	41	41
0000003000	004341	5222		Neinvestiční transfery spolkům	300	300	300
0000003000	004341	5222	0000030451	4leté dotace	300	300	300
0000003000	004342			Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	450	450	120
0000003000	004342	5222		Neinvestiční transfery spolkům	450	450	120
0000003000	004342	5222	0000030524	Komunitní centrum Krajanka	450	450	120
0000003000	004344			Sociální rehabilitace	0	513	505
0000003000	004344	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	513	505
0000003000	004344	5221	0000030526	Individ. dotace - Centrum Hájek,z.ú.	0	8	0
0000003000	004344	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	505	505

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
0000003000	004349			Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	407	407	407
0000003000	004349	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0	7	0
0000003000	004349	5041	0000030160	Komunitní plánování	0	7	0
0000003000	004349	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	43	43	43
0000003000	004349	5139	0000030160	Komunitní plánování	43	43	43
0000003000	004349	5164		Nájemné	0	18	0
0000003000	004349	5164	0000030160	Komunitní plánování	0	18	0
0000003000	004349	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	10
0000003000	004349	5166	0000030160	Komunitní plánování	10	0	10
0000003000	004349	5169		Nákup ostatních služeb	25	37	25
0000003000	004349	5169	0000030160	Komunitní plánování	25	37	25
0000003000	004349	5175		Pohoštění	27	52	27
0000003000	004349	5175	0000030160	Komunitní plánování	27	52	27
0000003000	004349	5194		Výdaje na věcné dary	70	18	70
0000003000	004349	5194	0000030160	Komunitní plánování	70	18	70
0000003000	004349	5222		Neinvestiční transfery spolkům	232	232	232
0000003000	004349	5222	0000030451	4leté dotace	232	232	232
0000003000	004350			Domovy pro seniory	0	40	0
0000003000	004350	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	40	0
0000003000	004350	5339	0000030800	Vyplacené dary	0	40	0
0000003000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	25 439	38 622	34 236
0000003000	004351	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	2 497	2 497
0000003000	004351	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	2 497	2 497
0000003000	004351	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 550	0
0000003000	004351	5223	0000030996	Indiv. dotace DIAKONIE - Pečovatel. služba	0	1 550	0
0000003000	004351	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	25 439	25 439	25 439
0000003000	004351	5331	0000030510	Centrum sociálních služeb	25 439	25 439	25 439
0000003000	004351	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	9 136	6 300
0000003000	004351	5336	0000030517	MPSV - odlehčovací služba	0	1 336	1 300
0000003000	004351	5336	0000030518	MPSV - pečovatelská služba	0	7 800	5 000

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
0000003000	004352			Tísňová péče	0	220	220
0000003000	004352	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	220	220
0000003000	004352	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	220	220
0000003000	004354			Chráněné bydlení	0	184	184
0000003000	004354	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	184	184
0000003000	004354	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	184	184
0000003000	004357			Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	665	645
0000003000	004357	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	665	645
0000003000	004357	5221	0000030528	Individ. dotace Alzheimer Home Radimovice	0	20	0
0000003000	004357	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	645	645
0000003000	004359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20	403	403
0000003000	004359	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	383	383
0000003000	004359	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	383	383
0000003000	004359	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20	20	20
0000003000	004359	5499	0000030067	Okamžitá pomoc - opatrovnictví	20	20	20
0000003000	004371			Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	1 520	923
0000003000	004371	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	923	923
0000003000	004371	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	923	923
0000003000	004371	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	69	0
0000003000	004371	5222	0000030527	Individ. dotace sdružení Tulipán, z.s.	0	69	0
0000003000	004371	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	528	0
0000003000	004371	5223	0000030991	Individ. dotace DIAKONIE - SAS	0	528	0
0000003000	004373			Domy na půl cesty	0	148	148
0000003000	004373	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	148	148
0000003000	004373	5222	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	148	148
0000003000	004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	2 176	2 126
0000003000	004374	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	50	0
0000003000	004374	5221	0000030969	Individ. dotace Návrat Liberec	0	50	0
0000003000	004374	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	1 849	1 849
0000003000	004374	5222	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	1 849	1 849

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
0000003000	004374	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	277	277
0000003000	004374	5223	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	277	277
0000003000	004375			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1 110	0
0000003000	004375	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 110	0
0000003000	004375	5223	0000030992	Individ. dotace DIAKONIE - NZDM Kruháč	0	1 110	0
0000003000	004376			Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	552	552
0000003000	004376	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	178	178
0000003000	004376	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	178	178
0000003000	004376	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	374	374
0000003000	004376	5222	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	374	374
0000003000	004378			Terénní programy	0	947	947
0000003000	004378	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	947	947
0000003000	004378	5222	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	947	947
0000003000	004379			Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	55	47
0000003000	004379	5194		Výdaje na věcné dary	15	15	15
0000003000	004379	5194	0000030150	Nesvéprávní	15	15	15
0000003000	004379	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	32	32
0000003000	004379	5221	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	0	32	32
0000003000	004379	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	8	0
0000003000	004379	5222	0000030995	Individ. dotace - Linka bezpečí	0	8	0
0000003000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 405	824	4 790
0000003000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 405	824	4 790
0000003000	006409	5909	0000030899	Rezerva - dary	230	165	230
0000003000	006409	5909	0000030999	Rezerva odboru OSVaZ	4 059	604	4 444
0000003000	006409	5909	0000040231	Individuální dotace - SPOD	116	55	116

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní	173 163	183 578	204 951
0000004000	002143			Cestovní ruch	0	500	100
0000004000	002143	5169		Nákup ostatních služeb	0	500	100
0000004000	002143	5169	0000040501	Cestovní ruch	0	500	100
0000004000	003111			Mateřské školy	34 871	35 614	34 014
0000004000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	34 871	34 572	32 236
0000004000	003111	5331	0000040711	MS Palackého - město	3 611	3 962	3 304
0000004000	003111	5331	0000040721	Lesní MS	0	0	721
0000004000	003111	5331	0000040731	MS Havlíčkova - město	1 426	1 468	1 362
0000004000	003111	5331	0000040741	MS Montessori - město	1 879	1 593	1 505
0000004000	003111	5331	0000040751	MS Lovecká - město	1 818	1 808	1 225
0000004000	003111	5331	0000040761	MS Střelecká - město	1 285	1 301	1 252
0000004000	003111	5331	0000040771	MS Jugoslávská - město	2 813	2 680	2 620
0000004000	003111	5331	0000040781	MS Čs. Armády - město	1 049	1 022	870
0000004000	003111	5331	0000040791	MS Mechová - město	1 499	1 498	1 392
0000004000	003111	5331	0000040831	MS Dolní - město	1 402	1 475	1 398
0000004000	003111	5331	0000040841	MS Tichá - město	2 092	1 990	1 939
0000004000	003111	5331	0000040851	MS J.Hory - město	1 841	2 045	1 748
0000004000	003111	5331	0000040871	MS 28.října - město	1 518	1 510	1 397
0000004000	003111	5331	0000040881	MS Husova - město	1 562	1 531	1 467
0000004000	003111	5331	0000040891	MS Svědská - město	2 903	2 923	2 812
0000004000	003111	5331	0000040901	MS Hřbitovní - město	1 757	1 755	1 596
0000004000	003111	5331	0000040911	MS Arbesova - město	2 189	2 182	2 030
0000004000	003111	5331	0000040921	MS Nová Pasiřská - město	2 405	2 248	2 064
0000004000	003111	5331	0000040931	MS Slunečná - město	1 822	1 581	1 534
0000004000	003111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	7	0
0000004000	003111	5336	0000040843	MS Tichá - dotace	0	7	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003111	5651		Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.	0	441	0
0000004000	003111	5651	0000040754	MS Lovecká - předfinancování	0	441	0
0000004000	003111	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	1 778
0000004000	003111	5909	0000040803	Rezerva - školy	0	0	1 378
0000004000	003111	5909	0000040810	Sablony – spoluúčast	0	0	400
0000004000	003111	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	594	0
0000004000	003111	6351	0000040732	MS Havlíčkova - město DHM	0	80	0
0000004000	003111	6351	0000040772	MS Jugoslávská - DHM město	0	30	0
0000004000	003111	6351	0000040782	MS Cs. Armády - město DHM	0	105	0
0000004000	003111	6351	0000040842	MS Tichá - město DHM	0	130	0
0000004000	003111	6351	0000040882	MS Husova - město DHM	0	139	0
0000004000	003111	6351	0000040932	MS Slunečná - DHM město	0	110	0
0000004000	003113			Základní školy	60 249	58 720	56 865
0000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	57 388	55 471	54 404
0000004000	003113	5331	0000040611	ZS Pod Vodárnou - město	3 417	2 955	2 847
0000004000	003113	5331	0000040621	ZS Liberecká - město	7 353	6 782	6 774
0000004000	003113	5331	0000040631	ZS 5. května - město	5 921	6 423	5 855
0000004000	003113	5331	0000040641	ZS Na Šumavě - město	8 418	8 382	8 498
0000004000	003113	5331	0000040651	ZS Pasířská - město	6 526	6 431	6 375
0000004000	003113	5331	0000040661	ZS Mozartova - město	8 722	8 514	8 375
0000004000	003113	5331	0000040671	ZS Pivovarská - město	3 951	3 956	3 907
0000004000	003113	5331	0000040681	ZS Rychnovská - město	6 828	6 018	5 707
0000004000	003113	5331	0000040691	ZS Arbesova - město	6 252	6 010	6 066
0000004000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	1 300	1 590	900
0000004000	003113	5336	0000040623	ZS Liberecká - kraj	0	56	0
0000004000	003113	5336	0000040635	Projekt EU - ZS 5.května	1 300	1 300	900
0000004000	003113	5336	0000040653	ZS Pasířská - kraj	0	88	0
0000004000	003113	5336	0000040663	ZS Mozartova - kraj	0	81	0
0000004000	003113	5336	0000040683	ZS Rychnovská - kraj	0	65	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003113	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 561	808	1 561
0000004000	003113	5909	0000040601	ZS - spec.pedagog, psycholog	921	367	921
0000004000	003113	5909	0000040803	Rezerva - školy	640	441	640
0000004000	003113	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	851	0
0000004000	003113	6351	0000040642	ZS Na Šumavě - město DHM	0	231	0
0000004000	003113	6351	0000040662	ZS Mozartova - DHM město	0	450	0
0000004000	003113	6351	0000040682	ZS Rychnovská - město DHM	0	170	0
0000004000	003115			Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	475	533	475
0000004000	003115	5212		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	96	113	96
0000004000	003115	5212	0000040808	Příspěvky - děti 2-5 let	96	113	96
0000004000	003115	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	102	126	102
0000004000	003115	5221	0000040808	Příspěvky - děti 2-5 let	102	126	102
0000004000	003115	5222		Neinvestiční transfery spolkům	277	294	277
0000004000	003115	5222	0000040808	Příspěvky - děti 2-5 let	277	294	277
0000004000	003119			Ostatní záležitosti základního vzdělávání	87	100	270
0000004000	003119	5194		Výdaje na věcné dary	87	100	100
0000004000	003119	5194	0000040809	Školství - akce	87	100	100
0000004000	003119	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	0	170
0000004000	003119	5221	0000040802	Nepředpokladané výdaje školství	0	0	170
0000004000	003211			Vysoké školy	100	100	120
0000004000	003211	5332		Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	100	100	120
0000004000	003211	5332	0000040250	Dary	100	100	120
0000004000	003231			Základní umělecké školy	1 587	4 136	1 786
0000004000	003231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 587	2 641	1 786
0000004000	003231	5331	0000040821	ZUS - město	1 587	2 600	1 786
0000004000	003231	5331	1013070000	Příspěvky MPZ	0	41	0
0000004000	003231	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	1 495	0
0000004000	003231	5336	0000040823	ZUS - kraj	0	1 200	0
0000004000	003231	5336	0000040825	Projekt EU - ZUS	0	95	0
0000004000	003231	5336	1013070000	Příspěvky MPZ	0	200	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003233			Střediska volného času	3 602	4 716	3 527
0000004000	003233	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 544	4 180	3 527
0000004000	003233	5331	0000040807	Příspěvky - prázdninový provoz	80	80	100
0000004000	003233	5331	0000040811	DDM Vikýř - město	3 464	4 100	3 427
0000004000	003233	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	58	363	0
0000004000	003233	5336	0000040813	DDM Vikýř - kraj	58	363	0
0000004000	003233	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	173	0
0000004000	003233	6351	0000040812	DDM Vikýř - město DHM	0	173	0
0000004000	003299			Ostatní záležitosti vzdělávání	460	631	950
0000004000	003299	5167		Služby školení a vzdělávání	60	60	60
0000004000	003299	5167	0000040802	Nepředpokladané výdaje školství	60	60	60
0000004000	003299	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	20	20	20
0000004000	003299	5168	0000040803	Rezerva - školy	20	20	20
0000004000	003299	5169		Nákup ostatních služeb	20	219	220
0000004000	003299	5169	0000040602	Supervize - ředitelé škol, mapa škol	0	199	200
0000004000	003299	5169	0000040803	Rezerva - školy	20	20	20
0000004000	003299	5212		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	16	34	20
0000004000	003299	5212	0000040807	Příspěvky - prázdninový provoz	16	34	20
0000004000	003299	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	61	9	76
0000004000	003299	5213	0000040807	Příspěvky - prázdninový provoz	61	9	76
0000004000	003299	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	14	20	17
0000004000	003299	5221	0000040807	Příspěvky - prázdninový provoz	14	20	17
0000004000	003299	5222		Neinvestiční transfery spolkům	70	89	84
0000004000	003299	5222	0000040807	Příspěvky - prázdninový provoz	70	89	84
0000004000	003299	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	49	58	53
0000004000	003299	5331	0000040807	Příspěvky - prázdninový provoz	49	58	53
0000004000	003299	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150	122	400
0000004000	003299	5909	0000040803	Rezerva - školy	150	122	400

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003311			Divadelní činnost	12 801	13 125	12 750
0000004000	003311	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	12 801	12 745	12 750
0000004000	003311	5221	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	12 801	12 745	12 750
0000004000	003311	6321		Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0	380	0
0000004000	003311	6321	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	0	380	0
0000004000	003314			Cinnosti knihovnické	12 922	15 601	14 224
0000004000	003314	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	12 922	13 451	12 854
0000004000	003314	5331	0000040521	Městská knihovna p.o. - město	12 922	13 451	12 854
0000004000	003314	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	1 558	1 370
0000004000	003314	5336	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	1 558	1 370
0000004000	003314	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	484	0
0000004000	003314	6351	0000040521	Městská knihovna p.o. - město	0	484	0
0000004000	003314	6356		Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	108	0
0000004000	003314	6356	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	108	0
0000004000	003315			Cinnosti muzeí a galerií	0	1 196	1 196
0000004000	003315	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	1 196	1 196
0000004000	003315	5222	0000040311	Víceleté dotace - kultura	0	1 196	1 196
0000004000	003319			Ostatní záležitosti kultury	136	910	154
0000004000	003319	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	4	4	4
0000004000	003319	5139	0000040411	Kronika města	4	4	4
0000004000	003319	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	95	0
0000004000	003319	5213	0000040111	Kulturní komise	0	95	0
0000004000	003319	5222		Neinvestiční transfery spolkům	57	571	75
0000004000	003319	5222	0000040111	Kulturní komise	0	445	0
0000004000	003319	5222	0000040211	Individuální dotace - kultura	57	117	75
0000004000	003319	5222	0000040250	Dary	0	9	0
0000004000	003319	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	75	175	75
0000004000	003319	5339	0000040211	Individuální dotace - kultura	75	175	75
0000004000	003319	5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	65	0
0000004000	003319	5493	0000040111	Kulturní komise	0	65	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003330			Cinnost registrovaných církví a nábožen. spol.	40	124	64
0000004000	003330	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	40	124	64
0000004000	003330	5223	0000040250	Dary	40	124	64
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	24 732	27 718	54 953
0000004000	003392	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 732	24 244	24 953
0000004000	003392	5331	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	24 732	24 244	24 953
0000004000	003392	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 474	30 000
0000004000	003392	6351	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	0	3 474	30 000
0000004000	003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	7 605	4 396	6 599
0000004000	003399	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	350	350	350
0000004000	003399	5041	0000040423	Akce, spolupořadatelství	350	350	350
0000004000	003399	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	0
0000004000	003399	5137	0000040423	Akce, spolupořadatelství	0	8	0
0000004000	003399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	68	68	68
0000004000	003399	5139	0000040423	Akce, spolupořadatelství	68	68	68
0000004000	003399	5164		Nájemné	190	190	190
0000004000	003399	5164	0000040423	Akce, spolupořadatelství	190	190	190
0000004000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	2 430	1 489	2 180
0000004000	003399	5169	0000040423	Akce, spolupořadatelství	915	934	835
0000004000	003399	5169	0000040500	Akce - ostatní	1 500	540	1 330
0000004000	003399	5169	9500040423	Akce, spolupořadatelství	15	15	15
0000004000	003399	5175		Pohoštění	48	53	48
0000004000	003399	5175	0000040423	Akce, spolupořadatelství	48	48	48
0000004000	003399	5175	0000040500	Akce - ostatní	0	5	0
0000004000	003399	5194		Výdaje na věcné dary	158	163	158
0000004000	003399	5194	0000040423	Akce, spolupořadatelství	158	158	158
0000004000	003399	5194	0000040500	Akce - ostatní	0	5	0
0000004000	003399	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	90	0
0000004000	003399	5213	0000040111	Kulturní komise	0	90	0
0000004000	003399	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	30	0
0000004000	003399	5221	0000040250	Dary	0	30	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	1 469	910
0000004000	003399	5222	0000040111	Kulturní komise	0	181	0
0000004000	003399	5222	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	18	0
0000004000	003399	5222	0000040211	Individuální dotace - kultura	0	410	80
0000004000	003399	5222	0000040250	Dary	0	30	0
0000004000	003399	5222	0000040311	Víceleté dotace - kultura	0	830	830
0000004000	003399	5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	20	0
0000004000	003399	5493	0000040250	Dary	0	20	0
0000004000	003399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 361	466	2 695
0000004000	003399	5909	0000040111	Kulturní komise	0	0	2 575
0000004000	003399	5909	0000040250	Dary	120	51	120
0000004000	003399	5909	0000040311	Víceleté dotace - kultura	4 241	415	0
0000004000	003419			Ostatní sportovní činnost	12 515	13 165	15 629
0000004000	003419	5169		Nákup ostatních služeb	200	200	200
0000004000	003419	5169	0000040423	Akce, spolupořadatelství	200	200	200
0000004000	003419	5212		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	60	0
0000004000	003419	5212	0000040250	Dary	0	60	0
0000004000	003419	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	312	0
0000004000	003419	5221	0000040321	Víceleté dotace - sport	0	312	0
0000004000	003419	5222		Neinvestiční transfery spolkům	415	12 558	8 502
0000004000	003419	5222	0000040121	Komise pro sport a tělovýchovu	0	3 530	0
0000004000	003419	5222	0000040221	Individuální dotace - sport	350	970	0
0000004000	003419	5222	0000040250	Dary	65	295	25
0000004000	003419	5222	0000040321	Víceleté dotace - sport	0	7 140	7 854
0000004000	003419	5222	0000040331	Víceleté dotace - ostatní	0	623	623
0000004000	003419	5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	10	0
0000004000	003419	5493	0000040250	Dary	0	10	0
0000004000	003419	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 900	25	6 927
0000004000	003419	5909	0000040121	Komise pro sport a tělovýchovu	0	0	3 727
0000004000	003419	5909	0000040201	Sport - rezerva	0	0	3 000

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003419	5909	0000040250	Dary	200	23	200
0000004000	003419	5909	0000040321	Víceleté dotace - sport	11 700	2	0
0000004000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	638	1 441	400
0000004000	003421	5212		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	40	0
0000004000	003421	5212	0000040250	Dary	0	40	0
0000004000	003421	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	133	0
0000004000	003421	5221	0000040111	Kulturní komise	0	133	0
0000004000	003421	5222		Neinvestiční transfery spolkům	250	972	250
0000004000	003421	5222	0000040111	Kulturní komise	0	603	0
0000004000	003421	5222	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	102	0
0000004000	003421	5222	0000040241	Individuální dotace - VaV	250	0	0
0000004000	003421	5222	0000040250	Dary	0	17	0
0000004000	003421	5222	0000040341	Víceleté dotace - výchova a vzd.	0	250	250
0000004000	003421	5493		Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	40	0
0000004000	003421	5493	0000040250	Dary	0	40	0
0000004000	003421	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	388	256	150
0000004000	003421	5909	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	0	150
0000004000	003421	5909	0000040341	Víceleté dotace - výchova a vzd.	388	256	0
0000004000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	540	0
0000004000	003429	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	12	0
0000004000	003429	5213	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	12	0
0000004000	003429	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	528	0
0000004000	003429	5222	0000040111	Kulturní komise	0	438	0
0000004000	003429	5222	0000040211	Individuální dotace - kultura	0	90	0
0000004000	003799			Ostatní ekologické záležitosti	0	20	0
0000004000	003799	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	20	0
0000004000	003799	5222	0000040250	Dary	0	20	0
0000004000	003900			Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0	241	146
0000004000	003900	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	221	146
0000004000	003900	5221	0000040250	Dary	0	75	0
0000004000	003900	5221	0000040311	Víceleté dotace - kultura	0	146	146

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000004000				Odbor humanitní			
0000004000	003900	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	20	0
0000004000	003900	5222	0000040250	Dary	0	20	0
0000004000	006402			Finanční vypořádání	0	2	0
0000004000	006402	5366		Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	2	0
0000004000	006402	5366	0000040683	ZS Rychnovská - kraj	0	2	0
0000004000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	343	49	729
0000004000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	343	49	729
0000004000	006409	5909	0000040200	Individuální dotace	343	49	729

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005000				Odbor ekonomiky	146 775	145 667	133 941
0000005000	000000			Bez ODPa	22 716	22 716	22 796
0000005000	000000	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	22 716	22 716	22 796
0000005000	000000	8124	0000050114	Úvěr KB - 150 000 tis. Kč	16 667	16 667	16 667
0000005000	000000	8124	0000600215	Metoda EPC - projekt E2	4 049	4 049	4 129
0000005000	000000	8124	0000600436	Byty-úvěr	2 000	2 000	2 000
0000005000	002294			Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	0	7 000	0
0000005000	002294	6201		Nákup akcií	0	7 000	0
0000005000	002294	6201	0000050708	DPMLJ - příplatek mimo ŽK	0	7 000	0
0000005000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 000	1 000	1 300
0000005000	002321	6324		Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	500	500	500
0000005000	002321	6324	0000070020	Dotace TI - odkanalizování	500	500	500
0000005000	002321	6371		Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	500	500	800
0000005000	002321	6371	0000070020	Dotace TI - odkanalizování	500	500	800
0000005000	003326			Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	2 000	2 000	2 000
0000005000	003326	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	600	492	600
0000005000	003326	5213	0000070019	Dotace - obnova MPZ	600	492	600
0000005000	003326	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	108	0
0000005000	003326	5223	0000070019	Dotace - obnova MPZ	0	108	0
0000005000	003326	5225		Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	600	600	600
0000005000	003326	5225	0000070019	Dotace - obnova MPZ	600	600	600
0000005000	003326	5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	800	800	800
0000005000	003326	5493	0000070019	Dotace - obnova MPZ	800	800	800
0000005000	003329			Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	23 000	24 509	12 000
0000005000	003329	5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	1 509	0
0000005000	003329	5493	1013070000	Příspěvky MPZ	0	1 509	0
0000005000	003329	6422		Investiční půjčené prostředky spolkům	23 000	23 000	12 000
0000005000	003329	6422	0000050129	Sokolovna ITI - NFV	23 000	23 000	12 000

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
000005000				Odbor ekonomiky			
000005000	003419			Ostatní sportovní činnost	650	650	0
000005000	003419	5222		Neinvestiční transfery spolkům	650	650	0
000005000	003419	5222	0000050099	Dotace pro TJ LIAZ	650	650	0
000005000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5	5	5
000005000	003639	5329		Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	4	4	4
000005000	003639	5329	0000913103	Mikroregion Jizerské hory	4	4	4
000005000	003639	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1	1	1
000005000	003639	5362	0000050066	Daň z nemovitosti	1	1	1
000005000	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	68	68	60
000005000	003722	5169		Nákup ostatních služeb	68	68	60
000005000	003722	5169	0000050128	Vyúčtování poplatku SBD Liaz	68	68	60
000005000	003900			Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	214	216	215
000005000	003900	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	214	216	215
000005000	003900	5229	0000091007	Příspěvek - Svaz lesů	2	2	2
000005000	003900	5229	0000091010	Příspěvek - Sdruž.cest.ruchu Liber.kraje	1	3	3
000005000	003900	5229	0000091013	Příspěvek - Turistický region Jizerské hory	181	181	180
000005000	003900	5229	0000092002	Zájmové sdružení správců městských komunikací	30	30	30
000005000	006171			Činnost místní správy	493	506	508
000005000	006171	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	408	415	414
000005000	006171	5179	0000091006	Příspěvek - Svaz měst a obcí	155	162	161
000005000	006171	5179	0000091020	Příspěvek - Sdružení cest. ruchu Jizerské hor	250	250	250
000005000	006171	5179	0000091021	Příspěvek - Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje	3	3	3
000005000	006171	5192		Poskytnuté náhrady	85	85	94
000005000	006171	5192	0000050069	Svědečné	5	5	5
000005000	006171	5192	0000050293	Nálezne	20	20	20
000005000	006171	5192	0910112107	Příspěvek SOLK	60	60	69
000005000	006171	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	0	6	0
000005000	006171	5362	0000051361	Správní poplatky OE	0	6	0
000005000	006223			Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	360	370	360
000005000	006223	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	360	370	360
000005000	006223	5179	0000092001	Příspěvek Euroregionu	360	370	360

VÝDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005000				Odbor ekonomiky			
0000005000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 150	5 140	3 637
0000005000	006310	5141		Uroky vlastní	4 748	4 738	3 236
0000005000	006310	5141	0000050111	Uroky z kontokorentu	50	40	50
0000005000	006310	5141	0000050114	Uvěř KB - 150 000 tis. Kč	4 200	4 200	2 800
0000005000	006310	5141	0000600215	Metoda EPC - projekt E2	223	223	144
0000005000	006310	5141	0000600436	Byty-úvěř	275	275	242
0000005000	006310	5142		Kursově rozdílů ve výdajích	1	1	1
0000005000	006310	5142	0000050034	Kurzové rozdílů	1	1	1
0000005000	006310	5163		Služby peněžních ústavů	401	401	400
0000005000	006310	5163	0000050083	Bankovní poplatky	400	400	400
0000005000	006310	5163	9182050513	FZUB - bankovní poplatky	1	1	0
0000005000	006399			Ostatní finanční operace	16 080	16 080	16 080
0000005000	006399	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1 000	1 000	1 000
0000005000	006399	5362	0000050262	DPH	1 000	1 000	1 000
0000005000	006399	5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000	15 000	15 000
0000005000	006399	5365	0000050020	Daň z příjmu právnických osob za obec	15 000	15 000	15 000
0000005000	006399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80	80	80
0000005000	006399	5909	0000050021	Vratky minulých let	80	80	80
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	75 039	65 407	74 980
0000005000	006409	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	3 550	3 483	2 950
0000005000	006409	5166	0000050016	Daňový poradce KODAP	150	150	150
0000005000	006409	5166	0000050017	Ostatní - pro kapitoly	3 400	3 333	2 800
0000005000	006409	5169		Nákup ostatních služeb	1 115	1 115	1 030
0000005000	006409	5169	0000050014	Nákup služeb	885	885	800
0000005000	006409	5169	0000050015	Audit hospodaření města	230	230	230
0000005000	006409	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	874	874	500
0000005000	006409	5179	0000050045	Odměna za správu aktiv	874	874	500
0000005000	006409	5363		Uhrady sankcí jiným rozpočtům	500	500	500
0000005000	006409	5363	0000050219	Sankce	500	500	500

VÝDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005000				Odbor ekonomiky			
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	69 000	59 383	70 000
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	29 960	20 000
0000005000	006409	5901	0000050019	Rezerva na opravy památek	1 000	1 000	1 000
0000005000	006409	5901	0000050026	Rezerva - spolufinancování	1 500	1 234	1 500
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	30 000	1 989	25 000
0000005000	006409	5901	0000050058	Rezerva - Proseč	2 500	8 822	2 000
0000005000	006409	5901	0000050059	Rezerva - participativní rozpočet	4 000	2 447	4 000
0000005000	006409	5901	0000050063	Rezerva - energie	5 000	13 886	0
0000005000	006409	5901	0000050140	Rezerva - inflace	5 000	45	2 000
0000005000	006409	5901	0000050150	Rezerva - legislativní změny	0	0	14 500
0000005000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	52	0
0000005000	006409	5909	0000050017	Ostatní - pro kapitoly	0	52	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000005111				Péče o zaměstnance	9 926	9 926	10 726
0000005111	006171			Činnost místní správy	9 926	9 926	10 726
0000005111	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20	10	10
0000005111	006171	5139	9100010409	Důchodci	20	10	10
0000005111	006171	5164		Nájemné	8	36	30
0000005111	006171	5164	9100010405	Kultura	8	36	30
0000005111	006171	5169		Nákup ostatních služeb	8 887	8 682	9 501
0000005111	006171	5169	9100010400	Stravenky	8 887	8 682	9 501
0000005111	006171	5175		Pohoštění	35	4	0
0000005111	006171	5175	9100010405	Kultura	0	0	0
0000005111	006171	5175	9100010406	Sport	0	4	0
0000005111	006171	5175	9100010409	Důchodci	35	0	0
0000005111	006171	5194		Výdaje na věcné dary	15	0	0
0000005111	006171	5194	9100010405	Kultura	0	0	0
0000005111	006171	5194	9100010409	Důchodci	15	0	0
0000005111	006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	961	1 194	1 185
0000005111	006171	5499	9100010404	Rekreace	50	60	50
0000005111	006171	5499	9100010405	Kultura	0	117	125
0000005111	006171	5499	9100010406	Sport	0	1	0
0000005111	006171	5499	9100010407	Benefity - příspěvky zaměstnancům	50	70	60
0000005111	006171	5499	9100010409	Důchodci	0	60	90
0000005111	006171	5499	9100010410	Různé	361	385	360
0000005111	006171	5499	9100010411	MP - příspěvky	500	500	500

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
000005222				Odbor majetkoprávní	5 817	5 839	5 889
000005222	003612			Bytové hospodářství	100	100	100
000005222	003612	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	50
000005222	003612	5166	0000050064	Znalecké posudky a jiné	50	50	50
000005222	003612	5169		Nákup ostatních služeb	50	50	50
000005222	003612	5169	0000050061	Geometrické plány a jiné	50	50	50
000005222	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 717	5 739	5 789
000005222	003639	5122		Podlimitní věcná břemena	1	1	1
000005222	003639	5122	0000050139	Podlimitní věcné břemeno	1	1	1
000005222	003639	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	200
000005222	003639	5166	0000050090	Znalecké posudky a jiné	200	200	200
000005222	003639	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	174	193	193
000005222	003639	5168	0000050123	Elektronické aukce	174	193	193
000005222	003639	5169		Nákup ostatních služeb	272	275	275
000005222	003639	5169	0000050091	Geometrické plány a jiné	250	250	250
000005222	003639	5169	0000050123	Elektronické aukce	22	25	25
000005222	003639	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	70	90	120
000005222	003639	5362	0000050067	Poplatek za odnětí lesní půdy	50	50	50
000005222	003639	5362	0000050072	Poplatek za odnětí zemědělské půdy	20	20	20
000005222	003639	5362	0000051365	Správní poplatky	0	20	50
000005222	003639	6121		Stavby	0	108	0
000005222	003639	6121	0000050092	Výkup staveb	0	93	0
000005222	003639	6121	0000051365	Správní poplatky	0	15	0
000005222	003639	6130		Pozemky	5 000	4 872	5 000
000005222	003639	6130	0000050093	Výkupy pozemků	5 000	4 857	5 000
000005222	003639	6130	0000051365	Správní poplatky	0	15	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický	427 677	463 773	365 882
0000006000	002212			Silnice	73 925	92 703	86 205
0000006000	002212	5154		Elektrická energie	70	20	20
0000006000	002212	5154	0000600021	Světelná signalizace	70	20	20
0000006000	002212	5164		Nájemné	5	5	5
0000006000	002212	5164	0000600342	Nájemné za pozemky	5	5	5
0000006000	002212	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	400	617	400
0000006000	002212	5166	0000600066	Statické posudky mostů	400	617	400
0000006000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	45 350	49 867	48 350
0000006000	002212	5169	0000600021	Světelná signalizace	0	70	0
0000006000	002212	5169	0000600177	Projekty a zaměření komunikací	500	300	500
0000006000	002212	5169	0000600300	Projekty oprav mostů a propustků	250	150	250
0000006000	002212	5169	0000600301	Projekty dopravního značení	1 000	1 247	1 000
0000006000	002212	5169	9555600002	Zimní údržba TSJ s.r.o.	24 000	24 000	24 000
0000006000	002212	5169	9555600003	Čištění města TSJ - smlouva	19 600	24 100	22 600
0000006000	002212	5171		Opravy a udržování	28 100	40 275	28 880
0000006000	002212	5171	0000600005	Opravy komunikací	0	0	2 000
0000006000	002212	5171	9555600005	Opravy komunikací TSJ - smlouva	23 000	33 000	21 000
0000006000	002212	5171	9555600021	Světelná signalizace TSJ s.r.o.	700	700	880
0000006000	002212	5171	9555600157	Údržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o.	2 600	4 130	3 000
0000006000	002212	5171	9555600159	Údržba vodorovného značení TSJ s.r.o.	1 800	2 445	2 000
0000006000	002212	6121		Stavby	0	1 919	8 550
0000006000	002212	6121	0000600335	Most MS Nová Pasířská	0	370	5 000
0000006000	002212	6121	0000600425	Most Dalešická	0	49	50
0000006000	002212	6121	0000600428	Křižovatka Pražského povstání - Janovská	0	1 500	0
0000006000	002212	6121	0000600440	Ulice Na Vyhlídce	0	0	3 500
0000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 395	4 256	2 345
0000006000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	2 800	2 800	1 400
0000006000	002219	5169	9500600008	Provoz parkovišť TSJ s.r.o.	2 800	2 800	1 400
0000006000	002219	5171		Opravy a udržování	595	1 456	945
0000006000	002219	5171	0000600096	Opravy chodníků	500	1 456	850
0000006000	002219	5171	0000600126	Opěrné zdi	95	0	95

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	3 858	4 445	3 872
0000006000	002221	5164		Nájemné	38	15	2
0000006000	002221	5164	0000600010	Nájem za pozemky pod čekárnami	38	15	2
0000006000	002221	5169		Nákup ostatních služeb	3 570	4 030	3 570
0000006000	002221	5169	0000050054	Jablonecká dopravní a.s.	3 570	4 030	3 570
0000006000	002221	5171		Opravy a udržování	250	400	300
0000006000	002221	5171	0000600014	Opravy čekáren MHD	250	400	300
0000006000	002229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	135	922	135
0000006000	002229	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	100
0000006000	002229	5137	9555600157	Udržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o.	100	100	100
0000006000	002229	5169		Nákup ostatních služeb	35	35	35
0000006000	002229	5169	0000600346	Odtahy vozidel	30	30	30
0000006000	002229	5169	9555600157	Udržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o.	5	5	5
0000006000	002229	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	787	0
0000006000	002229	6122	0000600021	Světelná signalizace	0	787	0
0000006000	002292			Dopravní obslužnost - linková	81 155	81 321	81 326
0000006000	002292	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	72 000	71 995	72 000
0000006000	002292	5213	0000600312	Dopravní obslužnost - MHD	72 000	71 995	72 000
0000006000	002292	5323		Neinvestiční transfery krajům	9 155	9 326	9 326
0000006000	002292	5323	0000600012	Krajská dopravní obslužnost	9 000	9 166	0
0000006000	002292	5323	0000600013	Dopravní obslužnost - cyklobusy	155	160	9 326
0000006000	002294			Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	34 579	34 579	34 579
0000006000	002294	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	34 579	34 579	34 579
0000006000	002294	5213	0000600022	Provoz tramvaje JBC-LBC	34 579	34 579	34 579
0000006000	002310			Pitná voda	384	364	290
0000006000	002310	5154		Elektrická energie	244	200	150
0000006000	002310	5154	0000600167	Vodovody služby	244	200	150
0000006000	002310	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	10	5	0
0000006000	002310	5166	0000600090	Posudky vodovodů	10	5	0
0000006000	002310	5169		Nákup ostatních služeb	40	115	50
0000006000	002310	5169	0000600167	Vodovody služby	40	115	50

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	002310	5171		Opravy a udržování	90	20	90
0000006000	002310	5171	0000600108	Opravy vodovodů	90	20	90
0000006000	002310	6121		Stavby	0	24	0
0000006000	002310	6121	0000600322	Liberecká-Lipová rekonstrukce vodovodu	0	24	0
0000006000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	90	80	90
0000006000	002321	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0
0000006000	002321	5166	0000600170	Posudky kanalizačních přípojek	10	10	0
0000006000	002321	5171		Opravy a udržování	80	70	90
0000006000	002321	5171	0000600162	Opravy kanalizací	80	70	90
0000006000	002333			Upravy drobných vodních toků	16	16	16
0000006000	002333	5169		Nákup ostatních služeb	16	16	16
0000006000	002333	5169	1902070000	Novoveská nádrž	16	16	16
0000006000	003111			Mateřské školy	6 830	8 413	6 830
0000006000	003111	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2	2
0000006000	003111	5139	0000080004	Nákup materiálu	2	2	2
0000006000	003111	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	20
0000006000	003111	5166	0000600138	MS posudky	20	20	20
0000006000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	1 388	1 368	1 388
0000006000	003111	5169	0000060344	MS herní prvky	200	200	200
0000006000	003111	5169	0000600023	Mateřské školy - revize	520	520	520
0000006000	003111	5169	0000600027	MS - ostatní služby	437	437	487
0000006000	003111	5169	0000600028	MS Palackého	131	111	131
0000006000	003111	5169	0000600127	MS shoz sněhu	50	50	0
0000006000	003111	5169	0000600175	Projekty oprav MS	50	50	50
0000006000	003111	5171		Opravy a udržování	5 420	6 850	5 420
0000006000	003111	5171	0000060344	MS herní prvky	200	100	180
0000006000	003111	5171	0000600024	Běžná údržba MS	4 850	6 390	4 850
0000006000	003111	5171	0000600028	MS Palackého	340	360	340
0000006000	003111	5171	9500060344	MS herní prvky - TSJ	30	0	50

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003111	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	173	0
0000006000	003111	6122	0000600375	MS Dolní	0	115	0
0000006000	003111	6122	0000600420	MS rekonstrukce	0	58	0
0000006000	003113			Základní školy	5 825	23 987	5 978
0000006000	003113	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2	5	2
0000006000	003113	5139	0000080004	Nákup materiálu	2	5	2
0000006000	003113	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100	97	100
0000006000	003113	5166	0000600137	ZS posudky	100	97	100
0000006000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	1 823	2 103	1 943
0000006000	003113	5169	0000600029	Povinné revize ZS	450	580	510
0000006000	003113	5169	0000600031	Skolní hřiště	0	58	60
0000006000	003113	5169	0000600120	ZS nákup služeb	1 176	1 215	1 173
0000006000	003113	5169	0000600129	ZS shoz sněhu	50	50	0
0000006000	003113	5169	0000600176	Projekty oprav ZS	100	100	100
0000006000	003113	5169	0000600307	Skolení obsluhy	2	2	0
0000006000	003113	5169	1903070000	Moderní inovativní škola - ZS Sumava	45	45	45
0000006000	003113	5169	1905070000	IPRU Moderniz.ZS Liberecká č.0 a ZS Mozartova č.2	0	27	28
0000006000	003113	5169	1910070000	IPRU Modernizace ZS Pasířská	0	26	27
0000006000	003113	5171		Opravy a udržování	3 900	11 630	3 933
0000006000	003113	5171	0000600030	Běžná údržba budov ZS	3 100	6 288	3 193
0000006000	003113	5171	0000600031	Skolní hřiště	800	342	740
0000006000	003113	5171	0000600438	JE fotovoltaika - střechy	0	5 000	0
0000006000	003113	6121		Stavby	0	10 152	0
0000006000	003113	6121	0000600419	ZS Pasířská	0	2 152	0
0000006000	003113	6121	0000600438	JE fotovoltaika - střechy	0	8 000	0
0000006000	003231			Základní umělecké školy	590	1 110	590
0000006000	003231	5169		Nákup ostatních služeb	90	90	90
0000006000	003231	5169	0000060305	ZUS - služby	80	80	90
0000006000	003231	5169	0000060336	ZUS shoz sněhu	10	10	0
0000006000	003231	5171		Opravy a udržování	500	870	500
0000006000	003231	5171	0000600104	ZUS - opravy	500	870	500

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003231	6121		Stavby	0	150	0
0000006000	003231	6121	0000600104	ZUS - opravy	0	150	0
0000006000	003231	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
0000006000	003231	6122	0000600104	ZUS - opravy	0	0	0
0000006000	003233			Střediska volného času	200	200	200
0000006000	003233	5169		Nákup ostatních služeb	50	50	50
0000006000	003233	5169	0000060304	DDM Vikýř - služby	40	40	50
0000006000	003233	5169	0000060547	DDM Vikýř - shoz sněhu	10	10	0
0000006000	003233	5171		Opravy a udržování	150	150	150
0000006000	003233	5171	0000600103	DDM Vikýř	150	150	150
0000006000	003311			Divadelní činnost	313	908	313
0000006000	003311	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0	23	0
0000006000	003311	5123	0000600033	Divadlo	0	23	0
0000006000	003311	5169		Nákup ostatních služeb	91	80	91
0000006000	003311	5169	0000600139	Divadlo - služby	61	61	91
0000006000	003311	5169	0000600140	Divadlo - shoz sněhu	30	19	0
0000006000	003311	5171		Opravy a udržování	222	805	222
0000006000	003311	5171	0000600033	Divadlo	222	805	222
0000006000	003314			Činnosti knihovnické	370	340	370
0000006000	003314	5169		Nákup ostatních služeb	170	140	170
0000006000	003314	5169	0000600034	Knihovna - služby	130	100	170
0000006000	003314	5169	0000600141	Knihovna - shoz sněhu	40	40	0
0000006000	003314	5171		Opravy a udržování	200	200	200
0000006000	003314	5171	0000600035	Knihovna - opravy	200	200	200
0000006000	003326			Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	526	566	526
0000006000	003326	5169		Nákup ostatních služeb	46	46	46
0000006000	003326	5169	0000600313	Místní památky - služby	46	46	46
0000006000	003326	5171		Opravy a udržování	480	520	480
0000006000	003326	5171	0000600036	Opravy místních památek	480	520	480

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003392			Zájmová činnost v kultuře	4 833	4 141	3 484
0000006000	003392	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	35	0	35
0000006000	003392	5139	0000600379	Kultura Jablonec	35	0	35
0000006000	003392	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	221	245	243
0000006000	003392	5151	0000600303	KD Kokonín	4	2	2
0000006000	003392	5151	0000600379	Kultura Jablonec	217	243	241
0000006000	003392	5152		Teplo	1 560	1 340	1 900
0000006000	003392	5152	0000600303	KD Kokonín	102	145	200
0000006000	003392	5152	0000600379	Kultura Jablonec	1 458	1 195	1 700
0000006000	003392	5154		Elektrická energie	750	1 293	985
0000006000	003392	5154	0000600303	KD Kokonín	28	31	30
0000006000	003392	5154	0000600379	Kultura Jablonec	722	1 262	955
0000006000	003392	5169		Nákup ostatních služeb	1 872	322	126
0000006000	003392	5169	0000600303	KD Kokonín	26	26	26
0000006000	003392	5169	0000600379	Kultura Jablonec	1 846	296	100
0000006000	003392	5171		Opravy a udržování	395	303	195
0000006000	003392	5171	0000600303	KD Kokonín	30	30	30
0000006000	003392	5171	0000600379	Kultura Jablonec	365	273	165
0000006000	003392	6121		Stavby	0	328	0
0000006000	003392	6121	0000600379	Kultura Jablonec	0	328	0
0000006000	003392	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	310	0
0000006000	003392	6122	0000600379	Kultura Jablonec	0	310	0
0000006000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostr.	170	170	190
0000006000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	170	170	190
0000006000	003399	5169	9500600155	Výzdoba vánočního stromu	170	170	190
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	64 326	32 566	17 090
0000006000	003412	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	10	10
0000006000	003412	5137	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	10	10	10
0000006000	003412	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10	995	10
0000006000	003412	5139	0000080004	Nákup materiálu	0	979	0
0000006000	003412	5139	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	10	16	10

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003412	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 942	4 310	4 932
0000006000	003412	5151	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	4 912	4 280	4 912
0000006000	003412	5151	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	30	30	20
0000006000	003412	5153		Plyn	245	245	245
0000006000	003412	5153	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	245	245	245
0000006000	003412	5154		Elektrická energie	60	60	60
0000006000	003412	5154	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	60	60	60
0000006000	003412	5164		Nájemné	109	309	109
0000006000	003412	5164	0000600037	Nájemné za pozemky židovské obce	109	309	109
0000006000	003412	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	90	190	90
0000006000	003412	5166	0000600152	Statické posudky budov sportovních zařízení	90	190	90
0000006000	003412	5169		Nákup ostatních služeb	934	1 549	934
0000006000	003412	5169	0000600145	Sport shoz sněhu	100	100	0
0000006000	003412	5169	0000600154	Sportovní zařízení - služby	500	1 115	600
0000006000	003412	5169	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	334	334	334
0000006000	003412	5171		Opravy a udržování	10 700	16 598	10 700
0000006000	003412	5171	0000600038	Opravy a údržba sportovních zařízení	10 600	14 504	10 600
0000006000	003412	5171	0000600438	JE fotovoltaika - střechy	0	2 000	0
0000006000	003412	5171	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	100	94	100
0000006000	003412	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	47 226	0	0
0000006000	003412	5213	0000040541	Sport s.r.o - město	47 226	0	0
0000006000	003412	5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	32	0
0000006000	003412	5365	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	0	32	0
0000006000	003412	6121		Stavby	0	8 268	0
0000006000	003412	6121	0000600025	Městská hala	0	6 988	0
0000006000	003412	6121	0000600371	Areál Střelnice	0	600	0
0000006000	003412	6121	0000600406	Plavecký bazén	0	680	0
0000006000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	857	789	845
0000006000	003421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1	0
0000006000	003421	5139	0000600192	Hřiště Sokolí	0	1	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003421	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10	4	4
0000006000	003421	5151	0000600192	Hřiště Sokolí	10	4	4
0000006000	003421	5154		Elektrická energie	92	80	86
0000006000	003421	5154	0000600192	Hřiště Sokolí	92	80	86
0000006000	003421	5169		Nákup ostatních služeb	700	650	700
0000006000	003421	5169	0000600192	Hřiště Sokolí	700	650	700
0000006000	003421	5171		Opravy a udržování	55	54	55
0000006000	003421	5171	0000600192	Hřiště Sokolí	55	54	55
0000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 716	4 711	1 955
0000006000	003429	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	9	19	10
0000006000	003429	5139	0000600097	Přehrada - spotřeba materiálu	8	18	5
0000006000	003429	5139	9500600097	Přehrada - spotřeba materiálu TSJ	1	1	5
0000006000	003429	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0	0	224
0000006000	003429	5151	0000060314	Přehrada	0	0	224
0000006000	003429	5154		Elektrická energie	0	0	50
0000006000	003429	5154	0000060314	Přehrada	0	0	50
0000006000	003429	5164		Nájemné	130	130	135
0000006000	003429	5164	0000060314	Přehrada	130	130	135
0000006000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	455	887	510
0000006000	003429	5169	0000060314	Přehrada	150	150	150
0000006000	003429	5169	0000060533	Sauna	30	30	30
0000006000	003429	5169	0000600456	Demolice	0	472	0
0000006000	003429	5169	9500060314	Přehrada - služby TSJ	150	110	150
0000006000	003429	5169	9555060314	Přehrada - služby TSJ smlouva	125	125	180
0000006000	003429	5171		Opravy a udržování	1 122	3 135	1 026
0000006000	003429	5171	0000060533	Sauna	60	342	60
0000006000	003429	5171	0000600047	Hřiště, koupaliště, přehrada - opravy	822	2 543	776
0000006000	003429	5171	9500600047	Přehrada - opravy TSJ	190	200	190
0000006000	003429	5171	9555060314	Přehrada - služby TSJ smlouva	50	50	0
0000006000	003429	6121		Stavby	0	540	0
0000006000	003429	6121	0000600347	Ostatní zařízení	0	540	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
000006000				Odbor technický			
000006000	003612			Bytové hospodářství	48 275	53 166	45 405
000006000	003612	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0	99	0
000006000	003612	5123	0000600435	Byty - rekonstrukce	0	99	0
000006000	003612	5133		Léky a zdravotnický materiál	5	0	5
000006000	003612	5133	0000060548	Lékárničky	5	0	5
000006000	003612	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80	65	80
000006000	003612	5137	0000600171	Nábytek do ubytoven	80	65	80
000006000	003612	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	50	170	50
000006000	003612	5139	0000600058	Materiál na svépomocné opravy v bytech	50	170	50
000006000	003612	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 628	5 300	4 900
000006000	003612	5151	0000600059	Vodné, stočné - byty	4 628	5 300	4 900
000006000	003612	5152		Teplo	12 002	11 602	12 500
000006000	003612	5152	0000600060	Spotřeba tepla - byty	12 002	11 602	12 500
000006000	003612	5153		Plyn	80	5	20
000006000	003612	5153	0000600061	Spotřeba plynu - byty	80	5	20
000006000	003612	5154		Elektrická energie	2 240	1 700	1 960
000006000	003612	5154	0000600062	Spotřeba el. energie - byty	2 240	1 700	1 960
000006000	003612	5155		Pevná paliva	140	40	140
000006000	003612	5155	0000600115	Spotřeba uhlí - byty	140	40	140
000006000	003612	5157		Teplá voda	867	500	867
000006000	003612	5157	0000600063	Spotřeba teplá voda - byty	867	500	867
000006000	003612	5161		Poštovní služby	50	50	50
000006000	003612	5161	0000600064	Služby pošt - SIPO	50	50	50
000006000	003612	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100	65	100
000006000	003612	5166	0000600151	Posudky bytových objektů	100	65	100
000006000	003612	5169		Nákup ostatních služeb	4 933	5 035	4 933
000006000	003612	5169	0000600067	Nákup služeb - odvoz odpadu	1 660	1 660	1 660
000006000	003612	5169	0000600071	Revize byty	500	500	500
000006000	003612	5169	0000600072	Ostatní služby byty	2 473	2 575	2 473
000006000	003612	5169	0000600112	Shoz sněhu - byty	300	300	300

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003612	5171		Opravy a udržování	12 000	14 455	12 000
0000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	12 000	14 455	12 000
0000006000	003612	5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 600	1 450	1 800
0000006000	003612	5199	0000600114	Ostatní služby RK	1 600	1 450	1 800
0000006000	003612	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500	2 130	2 000
0000006000	003612	5909	0000600078	Vratky z vyúčtování záloh na energie a služby	1 500	2 130	2 000
0000006000	003612	6121		Stavby	8 000	10 500	4 000
0000006000	003612	6121	0000600435	Byty - rekonstrukce	8 000	10 500	4 000
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	17 987	22 203	11 447
0000006000	003613	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0	186	0
0000006000	003613	5123	0000600087	Opravy a údržba - nebyty	0	38	0
0000006000	003613	5123	0000600348	SUPS	0	38	0
0000006000	003613	5123	0000600373	Úřad práce	0	80	0
0000006000	003613	5123	0000600379	Kultura Jablonec	0	30	0
0000006000	003613	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	11	41	31
0000006000	003613	5139	000080004	Nákup materiálu	11	11	11
0000006000	003613	5139	0000600379	Kultura Jablonec	0	30	20
0000006000	003613	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	583	539	419
0000006000	003613	5151	0000600079	Vodné, stočné - nebyty	314	226	150
0000006000	003613	5151	0000600348	SUPS	269	269	269
0000006000	003613	5151	0000600373	Úřad práce	0	44	0
0000006000	003613	5152		Teplo	2 453	1 350	1 400
0000006000	003613	5152	0000600080	Spotřeba tepla - nebyty	2 453	1 350	1 400
0000006000	003613	5153		Plyn	150	250	150
0000006000	003613	5153	0000600081	Spotřeba plynu	150	250	150
0000006000	003613	5154		Elektrická energie	675	380	380
0000006000	003613	5154	0000600082	Spotřeba el.energie - nebyty	675	380	380
0000006000	003613	5164		Nájemné	1 076	1 076	0
0000006000	003613	5164	0000600260	Ostatní nájemné	1 076	1 076	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003613	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	40
0000006000	003613	5166	0000600083	Nebytové objekty - studie, posudky	40	40	40
0000006000	003613	5167		Služby školení a vzdělávání	5	5	0
0000006000	003613	5167	0000600307	Skolení obsluhy	5	5	0
0000006000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	6 044	5 395	2 335
0000006000	003613	5169	0000600147	Nebyty - revize	60	90	90
0000006000	003613	5169	0000600148	Nebyty - shoz sněhu	20	20	0
0000006000	003613	5169	0000600149	Nebyty - ostatní služby	540	550	565
0000006000	003613	5169	0000600203	Speciální základní školy	65	95	65
0000006000	003613	5169	0000600348	SUPS	159	214	159
0000006000	003613	5169	0000600373	Úřad práce	200	200	700
0000006000	003613	5169	0000600379	Kultura Jablonec	0	2 226	756
0000006000	003613	5169	0000600456	Demolice	5 000	2 000	0
0000006000	003613	5171		Opravy a udržování	6 950	12 941	6 692
0000006000	003613	5171	0000600087	Opravy a údržba - nebyty	1 138	1 629	1 138
0000006000	003613	5171	0000600203	Speciální základní školy	1 310	2 180	1 310
0000006000	003613	5171	0000600348	SUPS	3 802	4 145	2 074
0000006000	003613	5171	0000600373	Úřad práce	700	1 852	1 000
0000006000	003613	5171	0000600379	Kultura Jablonec	0	3 135	1 170
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	40 241	45 468	27 930
0000006000	003631	5154		Elektrická energie	20 241	12 001	11 650
0000006000	003631	5154	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	20 241	12 001	11 650
0000006000	003631	5169		Nákup ostatních služeb	7 900	7 900	8 130
0000006000	003631	5169	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	7 900	7 900	8 130
0000006000	003631	5171		Opravy a udržování	2 100	2 167	2 150
0000006000	003631	5171	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	2 100	2 167	2 150
0000006000	003631	6121		Stavby	10 000	23 400	6 000
0000006000	003631	6121	0000600089	Veřejné osvětlení	3 000	3 400	3 000
0000006000	003631	6121	0000600427	VO - Vrkoslavice, Kokonín	0	4 811	0
0000006000	003631	6121	0000600439	VO - Centrum, Mšeno	0	5 189	0
0000006000	003631	6121	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	7 000	10 000	3 000

VÝDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003632			Pohřebnictví	5 042	7 358	5 068
0000006000	003632	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0	31	0
0000006000	003632	5123	0000600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy	0	31	0
0000006000	003632	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	218	100
0000006000	003632	5137	0000080004	Nákup materiálu	0	218	100
0000006000	003632	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	400	373	300
0000006000	003632	5139	0000080004	Nákup materiálu	400	373	300
0000006000	003632	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	69	69	69
0000006000	003632	5151	0000060346	Vodné, stočné hřbitov	69	69	69
0000006000	003632	5153		Plyn	180	200	240
0000006000	003632	5153	0000600081	Spotřeba plynu	180	200	240
0000006000	003632	5154		Elektrická energie	160	160	126
0000006000	003632	5154	0000600095	Elektrická energie	160	160	126
0000006000	003632	5169		Nákup ostatních služeb	1 183	1 365	1 183
0000006000	003632	5169	0000600091	Smluvní údržba všech hřbitovů	0	126	0
0000006000	003632	5169	0000600153	Pohřebnictví - ostatní služby	1 183	1 239	1 183
0000006000	003632	5171		Opravy a udržování	2 950	4 234	2 950
0000006000	003632	5171	0000600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy	1 400	2 644	1 400
0000006000	003632	5171	9500600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy - TSJ	1 550	1 590	1 550
0000006000	003632	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	214	100
0000006000	003632	5811	0000600093	Obecní pohřby	100	214	100
0000006000	003632	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	3	0
0000006000	003632	5909	0000600153	Pohřebnictví - ostatní služby	0	3	0
0000006000	003632	6121		Stavby	0	491	0
0000006000	003632	6121	0000600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy	0	491	0
0000006000	003633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1	1	1
0000006000	003633	5169		Nákup ostatních služeb	1	1	1
0000006000	003633	5169	0000600331	Plynové přípojky	1	1	1

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 868	9 218	8 310
0000006000	003639	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 294	1 612	1 120
0000006000	003639	5151	0000600161	Uniky vody	70	20	70
0000006000	003639	5151	0000600173	Vodné, stočné	1 224	1 590	1 000
0000006000	003639	5151	0000600195	Veřejná WC	0	2	50
0000006000	003639	5154		Elektrická energie	100	512	100
0000006000	003639	5154	0000600095	Elektrická energie	100	512	100
0000006000	003639	5164		Nájemné	282	282	304
0000006000	003639	5164	0000600119	Nájemné za pozemky	282	282	304
0000006000	003639	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	20
0000006000	003639	5166	0000600306	Studie, posudky	20	20	20
0000006000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	4 881	6 504	6 466
0000006000	003639	5169	0000060529	Systém na sledování spotřeby energií	74	74	74
0000006000	003639	5169	0000600049	Energetické audity budov	50	50	50
0000006000	003639	5169	0000600050	Kašny, studny - čištění	0	16	0
0000006000	003639	5169	0000600168	Ostatní služby	100	95	100
0000006000	003639	5169	0000600179	Správa vodovodů a kanalizací	184	246	254
0000006000	003639	5169	0000600195	Veřejná WC	0	50	0
0000006000	003639	5169	0000600215	Metoda EPC - projekt E2	663	663	663
0000006000	003639	5169	9555600046	Provoz veřejných WC TSJ s.r.o.	3 680	5 180	5 180
0000006000	003639	5169	9555600050	Čištění kašen	130	130	145
0000006000	003639	5171		Opravy a udržování	291	288	300
0000006000	003639	5171	0000600172	Tržiště	20	20	20
0000006000	003639	5171	0000600174	Opravy ostatního majetku	221	234	230
0000006000	003639	5171	0000600195	Veřejná WC	20	4	20
0000006000	003639	5171	9500600195	Opravy veřejných WC - TSJ	30	30	30
0000006000	003716			Monitoring ochrany ovzduší	50	50	0
0000006000	003716	5192		Poskytnuté náhrady	50	50	0
0000006000	003716	5192	0000080012	Nákup služeb	50	50	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	22 245	26 407	14 986
0000006000	004351	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	765	815	765
0000006000	004351	5151	0000060501	DPS voda	765	815	765
0000006000	004351	5152		Teplo	3 159	2 000	2 000
0000006000	004351	5152	0000060502	DPS teplo	3 159	2 000	2 000
0000006000	004351	5154		Elektrická energie	650	600	750
0000006000	004351	5154	0000060504	DPS el.energie	650	600	750
0000006000	004351	5157		Teplá voda	816	716	816
0000006000	004351	5157	0000060505	DPS teplá voda	816	716	816
0000006000	004351	5169		Nákup ostatních služeb	2 455	3 555	2 455
0000006000	004351	5169	0000060507	DPS svoz odpadů	260	260	260
0000006000	004351	5169	0000060511	DPS revize	50	50	50
0000006000	004351	5169	0000060516	DPS ostatní služby	2 120	3 220	2 120
0000006000	004351	5169	0000600150	DPS shoz sněhu	25	25	25
0000006000	004351	5171		Opravy a udržování	12 500	6 738	7 000
0000006000	004351	5171	0000060517	DPS opravy	12 500	6 738	7 000
0000006000	004351	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	500	1 200
0000006000	004351	5909	0000060518	Vyúčtování služeb DPS	400	500	1 200
0000006000	004351	6121		Stavby	0	6 789	0
0000006000	004351	6121	0000600434	DPS - rekonstrukce	0	6 789	0
0000006000	004351	6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 500	4 694	0
0000006000	004351	6122	0000600434	DPS - rekonstrukce	1 500	4 694	0
0000006000	004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	125	469	125
0000006000	004374	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1	1	1
0000006000	004374	5139	1785070000	Nízkoprahové centrum	1	1	1
0000006000	004374	5169		Nákup ostatních služeb	39	39	39
0000006000	004374	5169	0000600309	Azylový dům	20	20	20
0000006000	004374	5169	1785070000	Nízkoprahové centrum	19	19	19
0000006000	004374	5171		Opravy a udržování	85	429	85
0000006000	004374	5171	0000600309	Azylový dům	20	20	20
0000006000	004374	5171	1785070000	Nízkoprahové centrum	65	409	65

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000006000				Odbor technický			
0000006000	006171			Cinnost místní správy	147	243	179
0000006000	006171	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5	10	5
0000006000	006171	5134	0000600053	Slavíkovice	5	10	5
0000006000	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	29	22
0000006000	006171	5137	0000600053	Slavíkovice	22	29	22
0000006000	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5
0000006000	006171	5139	0000600053	Slavíkovice	5	5	5
0000006000	006171	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0	0	92
0000006000	006171	5151	0000600053	Slavíkovice	0	0	92
0000006000	006171	5154		Elektrická energie	60	113	0
0000006000	006171	5154	0000600053	Slavíkovice	60	113	0
0000006000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	5	7	5
0000006000	006171	5169	0000600053	Slavíkovice	5	7	5
0000006000	006171	5171		Opravy a udržování	50	79	50
0000006000	006171	5171	0000600053	Slavíkovice	50	79	50
0000006000	006320			Pojištění funkčně nespecifikované	2 603	2 603	5 202
0000006000	006320	5163		Služby peněžních ústavů	2 573	2 573	5 172
0000006000	006320	5163	0000010581	Pojištění majetku	2 573	2 573	5 172
0000006000	006320	5192		Poskytnuté náhrady	30	30	30
0000006000	006320	5192	0000010585	Spoluúčast - náhrady škody	30	30	30

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
000006111				Odbor městské ekologie	121 492	139 450	133 518
000006111	001014			Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 200	1 200	1 200
000006111	001014	5169		Nákup ostatních služeb	1 200	1 200	1 200
000006111	001014	5169	0000080001	Veterinární péče	300	280	300
000006111	001014	5169	0000080002	Utluky a odchyt zvířat	600	600	600
000006111	001014	5169	0000080019	Deratizace	300	320	300
000006111	001031			Pěstební činnost	959	1 387	959
000006111	001031	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	60	124	60
000006111	001031	5139	0000080004	Nákup materiálu	60	124	60
000006111	001031	5169		Nákup ostatních služeb	899	1 213	899
000006111	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	899	1 213	899
000006111	001031	5171		Opravy a udržování	0	50	0
000006111	001031	5171	0000080005	Nákup služeb	0	50	0
000006111	002143			Cestovní ruch	21	43	21
000006111	002143	5171		Opravy a udržování	21	21	21
000006111	002143	5171	0000080041	Turistické okruhy	11	21	11
000006111	002143	5171	9500080041	Turistické okruhy - TSJ	10	0	10
000006111	002143	6121		Stavby	0	22	0
000006111	002143	6121	0000080041	Turistické okruhy	0	22	0
000006111	002212			Silnice	50	50	50
000006111	002212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	20
000006111	002212	5139	0000600160	Označení ulic	20	20	20
000006111	002212	5169		Nákup ostatních služeb	30	30	30
000006111	002212	5169	0000600160	Označení ulic	30	30	30
000006111	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 344	1 777	1 344
000006111	002219	5169		Nákup ostatních služeb	100	100	100
000006111	002219	5169	0000600345	Stanoviště kontejnerů	100	100	100
000006111	002219	5171		Opravy a udržování	1 244	1 677	1 244
000006111	002219	5171	0000080017	Opravy stanovišť kontejnerů	820	394	820
000006111	002219	5171	9500080017	Opravy stanovišť kontejnerů TSJ	424	1 283	424

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
000006111				Odbor městské ekologie			
000006111	002332			Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	555	648	555
000006111	002332	5164		Nájemné	18	20	18
000006111	002332	5164	0000600308	Uprava vodních toků	18	20	18
000006111	002332	5169		Nákup ostatních služeb	537	628	537
000006111	002332	5169	0000600308	Uprava vodních toků	537	628	537
000006111	003111			Mateřské školy	908	944	908
000006111	003111	5169		Nákup ostatních služeb	908	944	908
000006111	003111	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	908	944	908
000006111	003113			Základní školy	243	244	244
000006111	003113	5169		Nákup ostatních služeb	243	244	244
000006111	003113	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	220	220	220
000006111	003113	5169	1905070002	IPRU Moderniz.ZS Liberecká č.0 a ZS Mozartova č.2	23	24	24
000006111	003421			Využití volného času dětí a mládeže	3 251	6 067	4 751
000006111	003421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	56	72	56
000006111	003421	5139	0000080004	Nákup materiálu	56	72	56
000006111	003421	5164		Nájemné	4	4	4
000006111	003421	5164	0000600119	Nájemné za pozemky	4	4	4
000006111	003421	5169		Nákup ostatních služeb	1 151	1 313	1 151
000006111	003421	5169	0000080049	Hřiště, pískoviště	458	433	458
000006111	003421	5169	9500080049	Hřiště, pískoviště TSJ	28	215	28
000006111	003421	5169	9555080049	Hřiště, pískoviště TSJ-RS	665	665	665
000006111	003421	5171		Opravy a udržování	2 040	3 239	2 040
000006111	003421	5171	0000080049	Hřiště, pískoviště	1 050	2 272	1 050
000006111	003421	5171	9500080049	Hřiště, pískoviště TSJ	990	967	990
000006111	003421	6121		Stavby	0	1 439	1 500
000006111	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	0	1 284	1 500
000006111	003421	6121	9500080049	Hřiště, pískoviště TSJ	0	155	0
000006111	003632			Pohřebnictví	200	409	200
000006111	003632	5169		Nákup ostatních služeb	200	409	200
000006111	003632	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	200	409	200

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
000006111				Odbor městské ekologie			
000006111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	83	0
000006111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	0	83	0
000006111	003639	5169	0000600168	Ostatní služby	0	83	0
000006111	003716			Monitoring ochrany ovzduší	0	0	150
000006111	003716	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	100
000006111	003716	5169	0000080012	Nákup služeb	0	0	100
000006111	003716	5192		Poskytnuté náhrady	0	0	50
000006111	003716	5192	0000080012	Nákup služeb	0	0	50
000006111	003721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300	392	300
000006111	003721	5169		Nákup ostatních služeb	300	392	300
000006111	003721	5169	0000080016	Shromaž. nebez. odpadu	300	392	300
000006111	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	76 858	82 309	83 504
000006111	003722	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	2	0
000006111	003722	5136	0000080999	Odpady - informační materiály	0	2	0
000006111	003722	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	13	13
000006111	003722	5137	0000080004	Nákup materiálu	0	3	3
000006111	003722	5137	0000080088	Fotopasti	10	10	10
000006111	003722	5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	236	236	236
000006111	003722	5138	0000010015	Pytle SKS (VIS)	236	236	236
000006111	003722	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	45	70	42
000006111	003722	5139	0000080004	Nákup materiálu	45	70	42
000006111	003722	5164		Nájemné	4	4	4
000006111	003722	5164	0000600119	Nájemné za pozemky	4	4	4
000006111	003722	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	0
000006111	003722	5166	0000600319	Plán odpadového hospodářství	20	20	0
000006111	003722	5169		Nákup ostatních služeb	76 533	81 954	83 199
000006111	003722	5169	0000080013	Popelnice domácnosti, kontejnery	37 824	40 125	40 124
000006111	003722	5169	0000080015	Separovaný odpad	32 186	35 466	35 586
000006111	003722	5169	0000080021	Uklid města a černé skládky	285	127	100
000006111	003722	5169	0000080065	Bioodpad	0	0	1 151
000006111	003722	5169	0000080999	Odpady - informační materiály	2	0	2

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
000006111				Odbor městské ekologie			
000006111	003722	5169	0000600358	Osvěta občanů	70	70	70
000006111	003722	5169	9555080036	Uklid okolí přehrady TSJ-RS	389	389	389
000006111	003722	5169	9555600004	Vývoz košů na komunální odpad	4 601	4 601	4 601
000006111	003722	5169	9555801000	Udržba psích košů	1 176	1 176	1 176
000006111	003722	5192		Poskytnuté náhrady	10	10	10
000006111	003722	5192	0000060335	Náhrady škod	10	10	10
000006111	003723			Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	9 694	12 350	12 635
000006111	003723	5169		Nákup ostatních služeb	9 689	12 345	12 630
000006111	003723	5169	0000080014	Velkoobjemový odpad	4 576	7 076	7 261
000006111	003723	5169	0000080037	Sběrný dvůr Dalešická	200	200	300
000006111	003723	5169	0000600302	Sběrný dvůr Belgická	363	389	389
000006111	003723	5169	0000600327	Překladiště	4 115	4 245	4 245
000006111	003723	5169	0000600359	Sběrné místo Želivského	435	435	435
000006111	003723	5171		Opravy a udržování	5	5	5
000006111	003723	5171	0000080037	Sběrný dvůr Dalešická	5	5	5
000006111	003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 670	1 670	557
000006111	003725	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2	0
000006111	003725	5139	1920600304	Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu	2	2	0
000006111	003725	5169		Nákup ostatních služeb	1 668	1 668	557
000006111	003725	5169	0000080064	Cirkulární ekonomika	590	590	390
000006111	003725	5169	1841600304	Podzemní kontejnery na separ. odpad	67	56	67
000006111	003725	5169	1915600337	Kompostéry pro občany města	100	113	100
000006111	003725	5169	1920600304	Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu	911	909	0
000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 227	29 863	26 126
000006111	003745	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 750	2 803	1 750
000006111	003745	5137	0000080024	Mobiliář	1 700	2 467	1 700
000006111	003745	5137	9500080024	Mobiliář TSJ	50	336	50
000006111	003745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	500	382	500
000006111	003745	5139	0000080004	Nákup materiálu	500	382	500
000006111	003745	5164		Nájemné	17	17	17
000006111	003745	5164	0000600119	Nájemné za pozemky	17	17	17

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
000006111				Odbor městské ekologie			
000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	20 681	23 884	22 280
000006111	003745	5169	0000069039	Udržba veřejné zeleně v části A	796	1 319	796
000006111	003745	5169	0000080024	Mobiliář	150	146	150
000006111	003745	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	2 591	4 169	2 591
000006111	003745	5169	0000600214	Udržba veřejné zeleně v části B a C	500	1 036	1 800
000006111	003745	5169	9500080024	Mobiliář TSJ	100	149	100
000006111	003745	5169	9500080026	Ostatní údržba veřejné zeleně - TSJ	432	593	431
000006111	003745	5169	9555080024	Mobiliář TSJ-RS	61	61	61
000006111	003745	5169	9555080025	Smluvní údržba veř.zeleně TSJ	15 316	15 767	15 316
000006111	003745	5169	9555080026	Smluvní údržba okrasných nádob TSJ	735	636	1 035
000006111	003745	5169	9555600405	Přehrada - dotace z EP ZP - TSJ RS	0	8	0
000006111	003745	5171		Opravy a udržování	1 279	2 254	1 279
000006111	003745	5171	0000069039	Udržba veřejné zeleně v části A	0	249	0
000006111	003745	5171	0000080024	Mobiliář	400	989	400
000006111	003745	5171	0000600305	Parkové cesty	186	213	186
000006111	003745	5171	9500080024	Mobiliář TSJ	693	803	693
000006111	003745	6121		Stavby	0	523	300
000006111	003745	6121	0000080026	Udržba veřejné zeleně	0	45	0
000006111	003745	6121	0000600305	Parkové cesty	0	478	300
000006111	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	12	14	14
000006111	003749	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	12	14	14
000006111	003749	5166	0000080044	Skládka Lukášov - analýzy, studie	12	14	14

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic	251 330	312 255	314 330
0000007000	002212			Silnice	36 350	39 057	5 200
0000007000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	300	300	0
0000007000	002212	5169	1765070000	ul. Horní	300	100	0
0000007000	002212	5169	1881070001	Revitalizace sídliště Sumava-ul. Skelná	0	200	0
0000007000	002212	6121		Stavby	36 050	38 757	5 200
0000007000	002212	6121	1770070000	ul. Cs. armády	0	550	100
0000007000	002212	6121	1855070000	ul. V Uvoze	5 000	5 000	0
0000007000	002212	6121	1877070000	Cyklopruhy ul. Palackého - 1.část	0	12	0
0000007000	002212	6121	1881070000	Revitalizace sídliště Sumava	0	585	0
0000007000	002212	6121	1881070001	Revitalizace sídliště Sumava-ul. Skelná	18 000	13 357	0
0000007000	002212	6121	1881070002	Revitalizace Sídliště SUMAVA - ul. Jeronýmova	0	900	0
0000007000	002212	6121	1886070000	IS Stará Osada	0	3 178	0
0000007000	002212	6121	1887070000	Výstup Pod Baštou (ul. Smetanova)	300	683	600
0000007000	002212	6121	1894070000	Prodloužení ul. Sportovní (ul. Průběžná-přeložka)	0	1 200	300
0000007000	002212	6121	1946070000	ul. U Pískovny, Hřebenová	150	150	0
0000007000	002212	6121	1996070000	ul. Sportovní	0	697	0
0000007000	002212	6121	2016070000	Mosty - rekonstrukce	300	720	300
0000007000	002212	6121	2027070000	Ul. Generála Mrázka	5 000	6 275	2 000
0000007000	002212	6121	2028070000	Propojení ul. Polní-Stavbařů	0	200	0
0000007000	002212	6121	2030070000	Most ul. Luční	6 000	3 900	0
0000007000	002212	6121	2054070000	Propojení ul. Mšenská a J. Hory	300	300	1 500
0000007000	002212	6121	2067070000	Komunikace Pasecká	500	850	400
0000007000	002212	6121	2068070000	Komunikace SNP - podjezd	500	200	0
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 725	20 018	42 300
0000007000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	1 825	1 502	2 150
0000007000	002219	5169	1926070000	Revitalizace Horního nám.	1 500	100	0
0000007000	002219	5169	1955070000	Cyklotrasa Bedřichovská	0	60	0
0000007000	002219	5169	1965070000	Dolní centrum	0	800	2 000
0000007000	002219	5169	1972070000	Mírové náměstí	250	250	100
0000007000	002219	5169	1984070000	Lávka ul.Horská	0	17	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	002219	5169	1986070000	Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	0	200	0
0000007000	002219	5169	2063070000	Cyklodoprava - stanoviště	75	75	0
0000007000	002219	5169	2098070000	Předprostor ZUS	0	0	50
0000007000	002219	5171		Opravy a udržování	7 000	5 180	0
0000007000	002219	5171	1986070000	Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	7 000	5 180	0
0000007000	002219	6121		Stavby	5 900	13 336	40 150
0000007000	002219	6121	1881070001	Revitalizace sídliště Sumava-ul. Skelná	0	5 200	0
0000007000	002219	6121	1881070002	Revitalizace Sídliště SUMAVA - ul. Jeronýmova	0	500	0
0000007000	002219	6121	1887070000	Výstup Pod Baštou (ul. Smetanova)	0	0	14 000
0000007000	002219	6121	1892070001	ul. U Přehrady	0	1 064	0
0000007000	002219	6121	1955070000	Cyklotrasa Bedřichovská	200	290	150
0000007000	002219	6121	1959070000	Parkoviště ul. Na Roli	0	16	0
0000007000	002219	6121	1982070000	Most Pod Kynastem	0	118	0
0000007000	002219	6121	1986070000	Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	0	55	0
0000007000	002219	6121	2026070000	Chodník ul. Palackého u hasičárny	1 200	0	0
0000007000	002219	6121	2026070001	Chodník ul. Palackého u hasičárny	0	1 139	0
0000007000	002219	6121	2076070000	Parkoviště ul. Mšenská - šachovnice	4 500	4 800	0
0000007000	002219	6121	2080070000	Ul. Letní	0	0	4 000
0000007000	002219	6121	2082070000	Přechod Pražská (U Remize)	0	0	10 000
0000007000	002219	6121	2085070000	Most ul. Mlýnská	0	0	5 500
0000007000	002219	6121	2086070000	Most ul. Lipanská	0	0	6 000
0000007000	002219	6121	2094070000	Dolní nám. (tramvaj)	0	0	400
0000007000	002219	6121	2095070000	Náměstí B. Němcové	0	0	100
0000007000	002219	6121	8022070000	Projektové dokumentace	0	154	0
0000007000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	8 000	12 954	14 500
0000007000	002221	6121		Stavby	8 000	12 954	14 500
0000007000	002221	6121	1890070000	Dopravní terminál	8 000	12 954	14 500

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	002310			Pitná voda	0	7 827	0
0000007000	002310	6121		Stavby	0	7 827	0
0000007000	002310	6121	1909070000	Vodovod Prosečská 200	0	35	0
0000007000	002310	6121	2006070000	Vodojem Proseč	0	7 628	0
0000007000	002310	6121	8022070000	Projektové dokumentace	0	164	0
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 300	2 611	43 000
0000007000	002321	5122		Podlimitní věcná břemena	0	2	0
0000007000	002321	5122	1908070003	Odkanalizování nám.B.Němcové - III. etapa	0	2	0
0000007000	002321	5169		Nákup ostatních služeb	1 000	1 004	0
0000007000	002321	5169	1908070003	Odkanalizování nám.B.Němcové - III. etapa	0	4	0
0000007000	002321	5169	2064070000	Generel likvidace dešťových vod	1 000	1 000	0
0000007000	002321	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	900	0
0000007000	002321	5909	1021070000	Vratka SVS	0	900	0
0000007000	002321	6121		Stavby	300	705	43 000
0000007000	002321	6121	1908070003	Odkanalizování nám.B.Němcové - III. etapa	0	344	0
0000007000	002321	6121	2034070000	Kanalizace Kokonín - Tyršova stezka, Zvonková	300	321	15 000
0000007000	002321	6121	2080070000	Ul. Letní	0	0	20 000
0000007000	002321	6121	2087070000	Ul. Kubálkova	0	0	8 000
0000007000	002321	6121	8022070000	Projektové dokumentace	0	40	0
0000007000	002333			Upravy drobných vodních toků	0	934	0
0000007000	002333	6121		Stavby	0	934	0
0000007000	002333	6121	1880070000	Vodoteč Maxe Svabinského	0	934	0
0000007000	003111			Mateřské školy	15 542	19 251	22 900
0000007000	003111	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800	976	0
0000007000	003111	5137	2074070000	MS Arbesova - přírodní zahrada	0	276	0
0000007000	003111	5137	2075070000	MS Sřelecká - úprava zahrady	800	700	0
0000007000	003111	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	117	0
0000007000	003111	5139	2074070000	MS Arbesova - přírodní zahrada	0	17	0
0000007000	003111	5139	2075070000	MS Sřelecká - úprava zahrady	0	100	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	6 742	5 370	0
0000007000	003111	5169	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	0	50	0
0000007000	003111	5169	1897070000	MS Nová Pasířská	32	136	0
0000007000	003111	5169	1980070000	MS 28. října	500	0	0
0000007000	003111	5169	2007070000	MS Husova - přírodní zahrada	22	44	0
0000007000	003111	5169	2009070000	MS J.Hory - přírodní zahrada	188	188	0
0000007000	003111	5169	2072070000	MS Střelecká	800	410	0
0000007000	003111	5169	2074070000	MS Arbesova - přírodní zahrada	2 000	1 652	0
0000007000	003111	5169	2075070000	MS Střelecká - úprava zahrady	3 200	2 890	0
0000007000	003111	6121		Stavby	8 000	12 733	22 900
0000007000	003111	6121	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	0	150	0
0000007000	003111	6121	1958070000	MS U Přehrady	5 500	10 003	0
0000007000	003111	6121	2052070000	MS Lovecká	0	17	1 000
0000007000	003111	6121	2071070000	MS Jugoslávská	500	200	5 000
0000007000	003111	6121	2072070000	MS Střelecká	0	0	6 500
0000007000	003111	6121	2075070000	MS Střelecká - úprava zahrady	2 000	2 350	0
0000007000	003111	6121	2081070000	Lesní školka Proseč	0	0	10 000
0000007000	003111	6121	2088070000	MS Lovecká - sanace	0	0	200
0000007000	003111	6121	2089070000	MS Nová Pasířská (výměník)	0	0	200
0000007000	003111	6121	8022070000	Projektové dokumentace	0	13	0
0000007000	003111	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	55	0
0000007000	003111	6122	2074070000	MS Arbesova - přírodní zahrada	0	55	0
0000007000	003113			Základní školy	73 100	93 290	99 300
0000007000	003113	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	6 717	0
0000007000	003113	5137	2001070000	ZS Arbesova - hřiště	0	60	0
0000007000	003113	5137	2040070000	ZS Arbesova - učebny	0	3 305	0
0000007000	003113	5137	2045070000	ZS Mozartova - učebny	0	3 352	0
0000007000	003113	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	278	0
0000007000	003113	5139	2040070000	ZS Arbesova - učebny	0	150	0
0000007000	003113	5139	2045070000	ZS Mozartova - učebny	0	128	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	0	23	0
0000007000	003113	5169	2001070000	ZS Arbesova - hřiště	0	19	0
0000007000	003113	5169	2045070000	ZS Mozartova - učebny	0	4	0
0000007000	003113	5171		Opravy a udržování	0	92	0
0000007000	003113	5171	2001070000	ZS Arbesova - hřiště	0	50	0
0000007000	003113	5171	2040070000	ZS Arbesova - učebny	0	42	0
0000007000	003113	5172		Podlimitní programové vybavení	0	650	0
0000007000	003113	5172	2040070000	ZS Arbesova - učebny	0	650	0
0000007000	003113	6111		Programové vybavení	0	200	0
0000007000	003113	6111	2040070000	ZS Arbesova - učebny	0	200	0
0000007000	003113	6121		Stavby	73 100	83 270	99 300
0000007000	003113	6121	1979070000	ZS Rychnovská čp.215	0	1 213	0
0000007000	003113	6121	2001070000	ZS Arbesova - hřiště	0	1 591	0
0000007000	003113	6121	2002070000	ZS Liberecká - hřiště	0	0	100
0000007000	003113	6121	2003070000	ZS Pod Vodárnou - zateplení	0	80	0
0000007000	003113	6121	2032070000	ZS Montessori - 5.květen	15 500	34 000	25 000
0000007000	003113	6121	2039070000	ZS 5.května - učebny	0	20 000	21 000
0000007000	003113	6121	2040070000	ZS Arbesova - učebny	16 000	10 403	0
0000007000	003113	6121	2044070000	ZS Rychnovská čp. 216 - tělocvična, učebny	100	0	200
0000007000	003113	6121	2045070000	ZS Mozartova - učebny	12 000	7 706	10 000
0000007000	003113	6121	2056070000	ZS Na Sumavě - okna, zastínění	10 000	3 000	6 000
0000007000	003113	6121	2057070000	ZS Pasířská - šatny v atriu	500	577	400
0000007000	003113	6121	2077070000	ZS Pasířská - kuchyně	15 000	700	32 000
0000007000	003113	6121	2078070000	ZS 5.května - výměna oken	4 000	4 000	0
0000007000	003113	6121	2083070000	ZS 5. května - předpolí	0	0	4 000
0000007000	003113	6121	2090070000	ZS Pivovarská	0	0	300
0000007000	003113	6121	2091070000	ZS Mozartova - družina	0	0	300
0000007000	003113	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	2 060	0
0000007000	003113	6122	2040070000	ZS Arbesova - učebny	0	1 250	0
0000007000	003113	6122	2045070000	ZS Mozartova - učebny	0	810	0

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	003314			Cinnosti knihovnické	1 000	500	200
0000007000	003314	5169		Nákup ostatních služeb	1 000	500	200
0000007000	003314	5169	2015070000	Městská knihovna	1 000	500	200
0000007000	003322			Zachování a obnova kulturních památek	3 000	4 373	2 800
0000007000	003322	5021		Ostatní osobní výdaje	0	30	0
0000007000	003322	5021	1975070000	Kantorova vila	0	30	0
0000007000	003322	5169		Nákup ostatních služeb	3 000	4 338	0
0000007000	003322	5169	1975070000	Kantorova vila	3 000	4 338	0
0000007000	003322	5175		Pohoštění	0	5	0
0000007000	003322	5175	1975070000	Kantorova vila	0	5	0
0000007000	003322	6121		Stavby	0	0	2 800
0000007000	003322	6121	1975070000	Kantorova vila	0	0	2 800
0000007000	003326			Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	10 000	4 000	0
0000007000	003326	5169		Nákup ostatních služeb	500	500	0
0000007000	003326	5169	1919070000	Lesopark Kokonín	500	500	0
0000007000	003326	5171		Opravy a udržování	9 500	3 500	0
0000007000	003326	5171	1919070000	Lesopark Kokonín	9 500	3 500	0
0000007000	003329			Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví	100	200	900
0000007000	003329	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	800
0000007000	003329	5169	0000070012	Plán obnovy MPZ	0	0	800
0000007000	003329	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100	200	100
0000007000	003329	5909	0000070016	Komise MPZ	100	200	100
0000007000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 500	477	0
0000007000	003412	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2	0
0000007000	003412	5139	2047070000	Stadion Střelnice - REKO HP	0	1	0
0000007000	003412	5139	2073070000	Střelnice - celková rekonstrukce areálu	0	1	0
0000007000	003412	5169		Nákup ostatních služeb	0	27	0
0000007000	003412	5169	2047070000	Stadion Střelnice - REKO HP	0	27	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	003412	6121		Stavby	4 500	448	0
0000007000	003412	6121	1728070000	Plavecký bazén	2 000	0	0
0000007000	003412	6121	1901070000	Zimní stadion - ledová plocha	1 000	100	0
0000007000	003412	6121	2047070000	Stadion Střelnice - REKO HP	0	49	0
0000007000	003412	6121	2073070000	Střelnice - celková rekonstrukce areálu	1 500	299	0
0000007000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	900	1 282	300
0000007000	003421	6121		Stavby	900	1 282	300
0000007000	003421	6121	1881070002	Revitalizace Sídliště SUMAVA - ul. Jeronýmova	0	50	0
0000007000	003421	6121	1974070000	Vikýř	300	300	300
0000007000	003421	6121	2066070000	Klubovna vodní skauti	500	500	0
0000007000	003421	6121	9002070000	Dětské dopravní hřiště	100	432	0
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 633	22 983	15 850
0000007000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	0	150	0
0000007000	003429	5169	1772070000	Srnčí důl	0	100	0
0000007000	003429	5169	1860070000	Sluneční lázně	0	50	0
0000007000	003429	5171		Opravy a udržování	0	87	0
0000007000	003429	5171	2005070000	Přehrada - zázemí	0	87	0
0000007000	003429	6121		Stavby	9 633	22 587	15 850
0000007000	003429	6121	1860070000	Sluneční lázně	2 000	450	0
0000007000	003429	6121	1881070002	Revitalizace Sídliště SUMAVA - ul. Jeronýmova	6 000	0	0
0000007000	003429	6121	2005070000	Přehrada - zázemí	0	19 625	0
0000007000	003429	6121	2018070000	Skatepark	300	1 179	15 850
0000007000	003429	6121	2079070000	Bike centrum	1 333	1 333	0
0000007000	003429	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	159	0
0000007000	003429	6122	2018070000	Skatepark	0	159	0
0000007000	003522			Ostatní nemocnice	5 000	5 800	0
0000007000	003522	6121		Stavby	5 000	5 800	0
0000007000	003522	6121	2046070000	Zateplení nemocnice - B.02	5 000	5 800	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	003612			Bytové hospodářství	21 800	15 912	20 300
0000007000	003612	6121		Stavby	21 800	15 912	20 300
0000007000	003612	6121	1992070000	Střelecká 7	21 000	15 000	18 000
0000007000	003612	6121	2053070000	Bytový fond	800	0	300
0000007000	003612	6121	2092070000	BD Petra Bezruče	0	0	2 000
0000007000	003612	6121	8022070001	Projektové dokumentace dle strategického plánu	0	912	0
0000007000	003613			Nebytové hospodářství	13 000	22 963	10 500
0000007000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	9 000	2 500	500
0000007000	003613	5169	1993070000	SUPS	8 000	1 500	0
0000007000	003613	5169	2070070000	Městské lázně	1 000	1 000	500
0000007000	003613	5171		Opravy a udržování	0	7 963	0
0000007000	003613	5171	1993070000	SUPS	0	1 000	0
0000007000	003613	5171	2070070000	Městské lázně	0	6 963	0
0000007000	003613	6121		Stavby	4 000	12 500	10 000
0000007000	003613	6121	1993070000	SUPS	4 000	12 500	10 000
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	0	3 450	2 000
0000007000	003631	6121		Stavby	0	3 450	2 000
0000007000	003631	6121	1881070001	Revitalizace sídliště Sumava-ul. Skelná	0	1 950	0
0000007000	003631	6121	1881070002	Revitalizace Sídliště SUMAVA - ul. Jeronýmova	0	1 500	0
0000007000	003631	6121	2080070000	Ul. Letní	0	0	2 000
0000007000	003632			Pohřebnictví	200	200	100
0000007000	003632	5169		Nákup ostatních služeb	200	200	100
0000007000	003632	5169	2065070000	Hřbitov - generel	200	200	0
0000007000	003632	5169	2097070000	Hřbitov hlavní vstup	0	0	100
0000007000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 080	16 842	9 530
0000007000	003639	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	20	0
0000007000	003639	5139	0070070201	Služby k investičním akcím	0	20	0
0000007000	003639	5164		Nájemné	130	126	130
0000007000	003639	5164	0000070003	Nájemné - investiční akce	130	126	130

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	4 300	6 755	3 900
0000007000	003639	5169	0000070003	Nájemné - investiční akce	0	2	0
0000007000	003639	5169	0000070025	Architekt	400	388	400
0000007000	003639	5169	0000070036	Technická pomoc	100	145	100
0000007000	003639	5169	0000070041	Digitalizace - poradenská činnost	400	0	0
0000007000	003639	5169	0000070048	Manuály	0	0	350
0000007000	003639	5169	0070070201	Služby k investičním akcím	200	180	200
0000007000	003639	5169	1854070000	Zeď ul. Pod Baštou	0	430	0
0000007000	003639	5169	1973070000	Sídlíště Mšeno	1 000	500	0
0000007000	003639	5169	2017070000	Rýnovice – náves	0	0	100
0000007000	003639	5169	2055070000	Zázemí pro karavany	300	300	0
0000007000	003639	5169	2059070000	Sídlíště - koncepce	200	200	800
0000007000	003639	5169	2062070000	Charakter zástavby a koncepce mobility města	0	2 476	0
0000007000	003639	5169	2069070000	Krajina kolem města - adaptace na klima	200	200	0
0000007000	003639	5169	2096070000	ABECEDA	0	0	200
0000007000	003639	5169	2099070000	Sochy ve veřejném prostoru	0	0	250
0000007000	003639	5169	8022070000	Projektové dokumentace	1 500	1 934	1 500
0000007000	003639	5171		Opravy a udržování	0	6 107	0
0000007000	003639	5171	1854070000	Zeď ul. Pod Baštou	0	5 680	0
0000007000	003639	5171	8022070000	Projektové dokumentace	0	427	0
0000007000	003639	5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	2	0
0000007000	003639	5365	0000070003	Nájemné - investiční akce	0	2	0
0000007000	003639	6121		Stavby	2 650	3 832	5 500
0000007000	003639	6121	1893070000	IS Osada sever	150	350	0
0000007000	003639	6121	2035070000	Parkovací dům	0	1 000	3 000
0000007000	003639	6121	2060070000	Sídlíště Na Vršku	500	750	1 000
0000007000	003639	6121	8022070000	Projektové dokumentace	2 000	1 732	1 500
0000007000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 600	14 378	10 900
0000007000	003745	5021		Ostatní osobní výdaje	0	18	0
0000007000	003745	5021	1976070000	Tyršovy sady	0	18	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007000				Odbor investic			
0000007000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	13 600	13 860	2 900
0000007000	003745	5169	1854070000	Zeď ul. Pod Baštou	0	75	0
0000007000	003745	5169	1865070001	Cyklotrasa Odra-Nisa - II.etapa	0	19	0
0000007000	003745	5169	1881070001	Revitalizace sídliště Sumava-ul. Skelná	0	3 600	0
0000007000	003745	5169	1881070002	Revitalizace Sídliště SUMAVA - ul. Jeronýmova	0	5 065	0
0000007000	003745	5169	1881070011	Revitalizace sídliště šumava - zeleň ul.Skelná	3 000	115	0
0000007000	003745	5169	1919070000	Lesopark Kokonín	7 000	310	1 000
0000007000	003745	5169	1976070000	Tyršovy sady	3 000	3 801	0
0000007000	003745	5169	2051070000	Mšenský park	100	100	0
0000007000	003745	5169	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	500	775	1 700
0000007000	003745	5169	2093070000	Tajvan - venkovní plochy	0	0	200
0000007000	003745	6121		Stavby	8 000	500	8 000
0000007000	003745	6121	1919070000	Lesopark Kokonín	8 000	500	4 000
0000007000	003745	6121	1976070000	Tyršovy sady	0	0	4 000
0000007000	006171			Činnost místní správy	4 500	2 953	13 750
0000007000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	0	1 533	400
0000007000	006171	5169	0000070041	Digitalizace - poradenská činnost	0	400	400
0000007000	006171	5169	1813070021	Radnice - hydroizolace	0	50	0
0000007000	006171	5169	1813070022	Radnice - kino, vnitroblok	0	1 000	0
0000007000	006171	5169	8022070000	Projektové dokumentace	0	83	0
0000007000	006171	5171		Opravy a udržování	0	750	0
0000007000	006171	5171	1813070020	Radnice - okna 9. etapa	0	750	0
0000007000	006171	6121		Stavby	4 500	670	13 350
0000007000	006171	6121	1813070021	Radnice - hydroizolace	0	200	0
0000007000	006171	6121	1813070022	Radnice - kino, vnitroblok	1 000	0	0
0000007000	006171	6121	1813070023	Radnice - modernizace 1.p	3 500	0	0
0000007000	006171	6121	1813070024	Radnice - kino, obřadní síň	0	0	2 350
0000007000	006171	6121	2084070000	Komenského 8	0	0	11 000
0000007000	006171	6121	8022070000	Projektové dokumentace	0	470	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	7 821	11 365	9 855
0000007111	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	1 500	1 000
0000007111	002219	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	12	0
0000007111	002219	5139	0000600426	Sdílená kola	0	12	0
0000007111	002219	5169		Nákup ostatních služeb	0	1 488	1 000
0000007111	002219	5169	0000600426	Sdílená kola	0	1 488	1 000
0000007111	003635			Uzemní plánování	2 230	3 526	2 556
0000007111	003635	5169		Nákup ostatních služeb	2 230	3 526	2 556
0000007111	003635	5169	0000070007	Projektové práce UPP a UPD samosprávy	1 980	2 237	2 056
0000007111	003635	5169	0000070021	Zpracování právního stavu UP	160	213	0
0000007111	003635	5169	0000070029	Regulační plány	0	610	0
0000007111	003635	5169	0000070035	Jednotný standard UP	0	116	200
0000007111	003635	5169	0070070103	Pořízení změn UP vč. úplného znění	0	260	300
0000007111	003635	5169	0070070191	Uzemně analytické podklady	90	90	0
0000007111	003636			Uzemní rozvoj	2 345	3 445	2 510
0000007111	003636	5169		Nákup ostatních služeb	2 345	3 445	2 510
0000007111	003636	5169	0000070040	Strategické plánování	2 345	3 445	2 510
0000007111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 906	2 410	3 555
0000007111	003639	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	41	0
0000007111	003639	5139	0000070028	Participace	0	40	0
0000007111	003639	5139	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	1	0
0000007111	003639	5161		Poštovní služby	0	1	0
0000007111	003639	5161	0000070028	Participace	0	1	0
0000007111	003639	5164		Nájemné	0	44	0
0000007111	003639	5164	0000070028	Participace	0	12	0
0000007111	003639	5164	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	32	0
0000007111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	2 906	2 299	3 455
0000007111	003639	5169	0000070028	Participace	580	107	550
0000007111	003639	5169	0000070045	Rezerva OSP	2 000	1 743	1 205
0000007111	003639	5169	0070070172	Ortofotomapa	326	360	0
0000007111	003639	5169	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	89	1 700

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000007111				Odbor územního a strategického plánování			
0000007111	003639	5175		Pohoštění	0	25	0
0000007111	003639	5175	0000070028	Participace	0	20	0
0000007111	003639	5175	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	5	0
0000007111	003639	5492		Dary fyzickým osobám	0	0	100
0000007111	003639	5492	0000070046	Osadní výbory	0	0	100
0000007111	003691			Mezinár. spolup. v obl. bydl.,kom.služ. a úz.rozv.	340	435	234
0000007111	003691	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	25	25	0
0000007111	003691	5139	0000070042	Projekt URBACT	25	25	0
0000007111	003691	5169		Nákup ostatních služeb	315	410	234
0000007111	003691	5169	0000070042	Projekt URBACT	315	410	234
0000007111	006171			Činnost místní správy	0	49	0
0000007111	006171	5167		Služby školení a vzdělávání	0	49	0
0000007111	006171	5167	0000070028	Participace	0	49	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
000008000				Odbor stavební a životního prostředí	803	1 626	958
000008000	001014			Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	80	619	80
000008000	001014	5169		Nákup ostatních služeb	80	619	80
000008000	001014	5169	0000080059	Předběžná opatření	80	619	80
000008000	001036			Správa v lesním hospodářství	10	10	15
000008000	001036	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	15
000008000	001036	5139	0000080008	Státní správa lesů	10	10	15
000008000	001037			Celospolečenské funkce lesů	5	5	5
000008000	001037	5169		Nákup ostatních služeb	5	5	5
000008000	001037	5169	0000080039	Chovatelské přehlídky	5	5	5
000008000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	5	5
000008000	002219	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5
000008000	002219	5139	0000600186	Parkovací sloupky a karty	5	5	5
000008000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	415	353	415
000008000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	415	353	415
000008000	003639	5169	0000080010	Výkon rozhodnutí	135	65	135
000008000	003639	5169	0000080011	Havarie, nařízené opravy	30	30	30
000008000	003639	5169	0000080070	Nařízené práce	150	150	150
000008000	003639	5169	0000080071	Posudky, zaměření, rozborů apod.	100	108	100
000008000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	288	631	438
000008000	003749	5021		Ostatní osobní výdaje	5	5	5
000008000	003749	5021	0000080038	Ptačí budky	5	5	5
000008000	003749	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3	3
000008000	003749	5139	0000080045	Drobný materiál	3	3	3
000008000	003749	5169		Nákup ostatních služeb	280	623	430
000008000	003749	5169	0000080029	Udržba památných stromů	150	196	200
000008000	003749	5169	0000080030	Udržba krajinných prvků	50	286	150
000008000	003749	5169	0000080051	Ošetření významných stromů	80	107	80
000008000	003749	5169	0000080071	Posudky, zaměření, rozborů apod.	0	34	0
000008000	006402			Finanční vypořádání	0	3	0
000008000	006402	5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	3	0
000008000	006402	5364	0000080030	Udržba krajinných prvků	0	3	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora	37 170	90 885	117 003
0000009000	002143			Cestovní ruch	0	20	0
0000009000	002143	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0	20	0
0000009000	002143	5229	0000090363	Dary	0	20	0
0000009000	003113			Základní školy	0	200	0
0000009000	003113	5333		Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	0	200	0
0000009000	003113	5333	0000090363	Dary	0	200	0
0000009000	003319			Ostatní záležitosti kultury	100	0	0
0000009000	003319	5222		Neinvestiční transfery spolkům	100	0	0
0000009000	003319	5222	0000090363	Dary	100	0	0
0000009000	003341			Rozhlas a televize	1 425	1 403	1 465
0000009000	003341	5169		Nákup ostatních služeb	1 425	1 403	1 465
0000009000	003341	5169	0000090103	Další redakce	70	70	70
0000009000	003341	5169	0000090104	Lokální TV	1 355	1 333	1 395
0000009000	003349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 429	2 476	2 562
0000009000	003349	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 444	1 604	1 600
0000009000	003349	5136	0000090204	Tisk měsíčníku	1 444	1 604	1 600
0000009000	003349	5169		Nákup ostatních služeb	985	872	962
0000009000	003349	5169	0000090106	Externí redaktor	341	341	341
0000009000	003349	5169	0000090204	Tisk měsíčníku	310	310	310
0000009000	003349	5169	0000090206	Monitoring tisku	334	221	311
0000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 193	3 616	3 505
0000009000	003399	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	30	30	30
0000009000	003399	5041	0000090323	Honoráře	30	30	30
0000009000	003399	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	173	173	170
0000009000	003399	5136	0000090217	Jednotný vizuální styl města	173	173	170
0000009000	003399	5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100	100	100
0000009000	003399	5138	0000093342	Vánoční sbírka	100	100	100

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	003399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	470	470	470
0000009000	003399	5139	0000090217	Jednotný vizuální styl města	70	70	70
0000009000	003399	5139	0000090316	SPOZ	200	200	200
0000009000	003399	5139	0000090351	Propagační materiály města	200	200	200
0000009000	003399	5164		Nájemné	135	156	145
0000009000	003399	5164	0000093330	Pronájem místností (setkání s občany)	50	71	60
0000009000	003399	5164	0000093331	Divadlo	85	85	85
0000009000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	870	983	990
0000009000	003399	5169	0000090103	Další redakce	50	150	130
0000009000	003399	5169	0000090210	Dokumentace akcí	70	58	70
0000009000	003399	5169	0000090217	Jednotný vizuální styl města	250	237	250
0000009000	003399	5169	0000090222	Akce regionálních umělců	250	237	240
0000009000	003399	5169	0000090324	Tlumočníci na ŽL	30	49	40
0000009000	003399	5169	0000090344	Delegace	0	32	40
0000009000	003399	5169	0000090350	Přeprava	50	50	50
0000009000	003399	5169	0000093331	Divadlo	110	110	110
0000009000	003399	5169	0000093342	Vánoční sbírka	60	60	60
0000009000	003399	5173		Cestovné	40	0	0
0000009000	003399	5173	0000090344	Delegace	40	0	0
0000009000	003399	5175		Pohoštění	450	450	450
0000009000	003399	5175	0000090346	Pohoštění	450	450	450
0000009000	003399	5194		Výdaje na věcné dary	530	530	530
0000009000	003399	5194	0000090341	Věcné dary	300	300	300
0000009000	003399	5194	0000093331	Divadlo	230	230	230
0000009000	003399	5212		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	42	0
0000009000	003399	5212	0000090363	Dary	0	42	0
0000009000	003399	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	45	85	45
0000009000	003399	5213	0000090363	Dary	45	85	45
0000009000	003399	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	34	0
0000009000	003399	5221	0000090363	Dary	0	34	0

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	003399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	300	183	525
0000009000	003399	5222	0000090363	Dary	300	183	525
0000009000	003399	5492		Dary fyzickým osobám	50	80	50
0000009000	003399	5492	0000090342	Fond reprezentace	50	35	50
0000009000	003399	5492	0000090363	Dary	0	45	0
0000009000	003399	6127		Kulturní předměty	0	300	0
0000009000	003399	6127	0000090010	Medaile HONOR URBIS	0	300	0
0000009000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	42 638	43 000
0000009000	003412	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	42 638	43 000
0000009000	003412	5213	0000040541	Sport s.r.o - město	0	42 638	43 000
0000009000	003419			Ostatní sportovní činnost	554	724	1 250
0000009000	003419	5169		Nákup ostatních služeb	30	0	23
0000009000	003419	5169	0000090418	Bus - sportovní akce	30	0	23
0000009000	003419	5173		Cestovné	10	0	10
0000009000	003419	5173	0000090417	Cyklisté partnerských měst	10	0	10
0000009000	003419	5175		Pohoštění	5	0	5
0000009000	003419	5175	0000090417	Cyklisté partnerských měst	5	0	5
0000009000	003419	5194		Výdaje na věcné dary	9	16	16
0000009000	003419	5194	0000090422	Věcné dary - tělovýchovná činnost	9	16	16
0000009000	003419	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	20	0
0000009000	003419	5221	0000090363	Dary	0	20	0
0000009000	003419	5222		Neinvestiční transfery spolkům	500	684	1 196
0000009000	003419	5222	0000090363	Dary	500	684	1 196
0000009000	003419	5492		Dary fyzickým osobám	0	4	0
0000009000	003419	5492	0000090363	Dary	0	4	0
0000009000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	642	625	710
0000009000	003429	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	1	20
0000009000	003429	5137	0000090400	Vodní záchranná služba	20	1	20
0000009000	003429	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	100	28	20
0000009000	003429	5139	0000090400	Vodní záchranná služba	100	28	20

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	003429	5164		Nájemné	10	85	105
0000009000	003429	5164	0000090400	Vodní záchranná služba	10	85	105
0000009000	003429	5167		Služby školení a vzdělávání	27	0	0
0000009000	003429	5167	0000090400	Vodní záchranná služba	27	0	0
0000009000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	410	481	490
0000009000	003429	5169	0000090400	Vodní záchranná služba	400	474	480
0000009000	003429	5169	0000090714	Nákup služeb	10	7	10
0000009000	003429	5171		Opravy a udržování	75	30	75
0000009000	003429	5171	0000090400	Vodní záchranná služba	75	30	75
0000009000	003522			Ostatní nemocnice	22 205	25 473	23 357
0000009000	003522	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	500	500	500
0000009000	003522	5331	0000030910	Neinvestiční příspěvek - AAP	500	500	500
0000009000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	1 705	4 973	2 857
0000009000	003522	5336	0000030619	Nemocnice - dotace z MMR - REACT-EU	0	1 081	0
0000009000	003522	5336	0000030916	Nemocnice - dotace z LK - pohotovost	0	1 977	1 977
0000009000	003522	5336	0000030917	Nemocnice - dotace z MPSV - lůžková péče	0	840	840
0000009000	003522	5336	0000030920	Nemocnice - dotace vnitřní lékařství	805	175	0
0000009000	003522	5336	0000030924	Nemocnice - dotace pediatrie	480	480	40
0000009000	003522	5336	0000030929	Nemocnice - dotace anestézie+inten.medicína	420	420	0
0000009000	003522	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	20 000
0000009000	003522	6351	0000030610	Investiční dotace zřízeným p.o.- Nemocnice Jbc.	20 000	20 000	20 000
0000009000	003631			Veřejné osvětlení	12	12	12
0000009000	003631	5164		Nájemné	4	4	4
0000009000	003631	5164	9003090880	Osvětlení "Bílá Nisa"	4	4	4
0000009000	003631	5169		Nákup ostatních služeb	8	8	8
0000009000	003631	5169	9003090880	Osvětlení "Bílá Nisa"	8	8	8

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
000009000				Kancelář primátora			
000009000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 020	1 024	775
000009000	003639	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45	21	0
000009000	003639	5137	0000090217	Jednotný vizuální styl města	45	1	0
000009000	003639	5137	0000090222	Akce regionálních umělců	0	20	0
000009000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	300	474	300
000009000	003639	5169	0000093333	PR a ostatní služby	300	474	300
000009000	003639	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	80	80	80
000009000	003639	5229	0000040162	Okresní hospod. komora	80	80	80
000009000	003639	5361		Nákup kolků	50	0	0
000009000	003639	5361	0000010014	Kolky	50	0	0
000009000	003639	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	500	350	395
000009000	003639	5362	0000090017	Správní a soudní poplatky	500	350	395
000009000	003639	5492		Dary fyzickým osobám	45	50	0
000009000	003639	5492	0000090363	Dary	45	50	0
000009000	003639	6127		Kulturní předměty	0	49	0
000009000	003639	6127	0000090217	Jednotný vizuální styl města	0	49	0
000009000	003900			Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	10	25	15
000009000	003900	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10	10	0
000009000	003900	5221	0000090363	Dary	10	10	0
000009000	003900	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	15	15
000009000	003900	5339	0000090363	Dary	0	15	15
000009000	005212			Ochrana obyvatelstva	150	846	652
000009000	005212	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	35	20
000009000	005212	5137	0000090505	DDHM	20	35	20
000009000	005212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5
000009000	005212	5139	0000090501	Nákup materiálu	5	5	5
000009000	005212	5154		Elektrická energie	0	3	0
000009000	005212	5154	0000090511	Elektrická energie	0	3	0
000009000	005212	5164		Nájemné	3	3	3
000009000	005212	5164	0000090504	Nájemné	3	3	3

VYDAJE					SR	UR	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	005212	5169		Nákup ostatních služeb	62	740	564
0000009000	005212	5169	0000090502	Nákup služeb	9	9	9
0000009000	005212	5169	0000090510	Udržba VISO, MKS	53	35	55
0000009000	005212	5169	0000090550	Ochranna měkkých cílů	0	303	500
0000009000	005212	5169	0000090764	Měkké cíle - ZS Na Sumavě - dotace KULK	0	198	0
0000009000	005212	5169	0000090765	Měkké cíle - ZS Arbesova - dotace KULK	0	195	0
0000009000	005212	5171		Opravy a udržování	55	55	55
0000009000	005212	5171	0000090510	Udržba VISO, MKS	55	55	55
0000009000	005212	5175		Pohoštění	5	5	5
0000009000	005212	5175	0000090515	Občerstvení	5	5	5
0000009000	005213			Krizová opatření	750	700	750
0000009000	005213	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	30	0
0000009000	005213	5139	0000090911	Povodně 2024	0	30	0
0000009000	005213	5169		Nákup ostatních služeb	0	166	0
0000009000	005213	5169	0000090505	DDHM	0	30	0
0000009000	005213	5169	0000090911	Povodně 2024	0	44	0
0000009000	005213	5169	0000090924	Vichřice 24	0	92	0
0000009000	005213	5173		Cestovné	0	195	0
0000009000	005213	5173	0000090975	Výjezdní zasedání BR	0	195	0
0000009000	005213	5903		Rezerva na krizová opatření	750	309	750
0000009000	005213	5903	0000090909	Rezerva - krizové situace	750	309	750
0000009000	005273			Ostatní správa v oblasti krizového řízení	16	16	16
0000009000	005273	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5
0000009000	005273	5139	0000090601	Nákup materiálu	5	5	5
0000009000	005273	5162		Služby elektronických komunikací	9	9	9
0000009000	005273	5162	0000090602	Služby telekomunikací	9	9	9
0000009000	005273	5169		Nákup ostatních služeb	2	2	2
0000009000	005273	5169	0000090608	Poplatek TV	2	2	2

VYDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	SR rok 2024	UR = OS rok 2024	Návrh rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	2 308	3 353	34 335
0000009000	005512	5019		Ostatní platy	20	34	24
0000009000	005512	5019	0000090701	Refundace mezd	20	34	24
0000009000	005512	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	9	9	9
0000009000	005512	5038	0000090703	Ostatní pojistné	9	9	9
0000009000	005512	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	13	12
0000009000	005512	5039	0000090704	Sociální dávky	10	13	12
0000009000	005512	5132		Ochranné pomůcky	5	246	15
0000009000	005512	5132	0000090705	Prádlo, oděv, obuv	5	1	15
0000009000	005512	5132	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	245	0
0000009000	005512	5133		Léky a zdravotnický materiál	5	4	5
0000009000	005512	5133	0000090707	Nákup materiálu	5	4	5
0000009000	005512	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5	5	5
0000009000	005512	5134	0000090705	Prádlo, oděv, obuv	5	5	5
0000009000	005512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45	214	40
0000009000	005512	5137	0000090706	DDHM	45	27	40
0000009000	005512	5137	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	150	0
0000009000	005512	5137	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	37	0
0000009000	005512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	90	123	100
0000009000	005512	5139	0000090707	Nákup materiálu	90	115	100
0000009000	005512	5139	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	8	0
0000009000	005512	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18	18	18
0000009000	005512	5151	0000090708	Voda	18	18	18
0000009000	005512	5152		Teplo	408	304	304
0000009000	005512	5152	0000090729	Teplo	408	304	304
0000009000	005512	5153		Plyn	0	2	0
0000009000	005512	5153	0000090709	Zemní plyn	0	2	0
0000009000	005512	5154		Elektrická energie	470	459	612
0000009000	005512	5154	0000090710	Elektr. energie	470	459	612
0000009000	005512	5156		Pohonné hmoty a maziva	100	131	100
0000009000	005512	5156	0000090711	PHM	100	131	100

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	005512	5162		Služby elektronických komunikací	75	75	75
0000009000	005512	5162	0000090712	Služby telekomunikací	75	75	75
0000009000	005512	5164		Nájemné	24	90	0
0000009000	005512	5164	0000090724	Nájemné pro JSDHO	24	90	0
0000009000	005512	5167		Služby školení a vzdělávání	35	15	30
0000009000	005512	5167	0000090713	Školení a vzdělávání	35	15	30
0000009000	005512	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	10	9	10
0000009000	005512	5168	0000090714	Nákup služeb	10	9	10
0000009000	005512	5169		Nákup ostatních služeb	125	325	400
0000009000	005512	5169	0000090714	Nákup služeb	125	325	400
0000009000	005512	5171		Opravy a udržování	256	510	400
0000009000	005512	5171	0000090715	Opravy a udržování	256	386	400
0000009000	005512	5171	0000090763	Oprava CAS - dotace KULK	0	124	0
0000009000	005512	5173		Cestovné	3	0	3
0000009000	005512	5173	0000090713	Školení a vzdělávání	3	0	3
0000009000	005512	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	98	98
0000009000	005512	5222	0000090723	Hasiči - služby	0	98	98
0000009000	005512	5492		Dary fyzickým osobám	0	0	125
0000009000	005512	5492	0000090723	Hasiči - služby	0	0	125
0000009000	005512	6121		Stavby	595	576	450
0000009000	005512	6121	0000090751	Rekonstrukce požárních zbrojnic	450	169	450
0000009000	005512	6121	0000090757	Oprava horní garáže JSDHO Proseč n. N. - dokonče	145	407	0
0000009000	005512	6123		Dopravní prostředky	0	93	31 500
0000009000	005512	6123	0000090761	Pořízení CAS - Kokonín - dotace	0	0	10 500
0000009000	005512	6123	0000090762	Pořízení CAS - Paseky - dotace	0	0	10 500
0000009000	005512	6123	0000090763	Oprava CAS - dotace KULK	0	93	0
0000009000	005512	6123	0000090766	Pořízení CAS - Proseč - dotace	0	0	10 500
0000009000	005563			Cinnost OOSS v integrovaném záchranném systému	555	771	945
0000009000	005563	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	7	7	7
0000009000	005563	5038	0000090801	Ostatní pojistné	7	7	7
0000009000	005563	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10	10	10
0000009000	005563	5134	0000090805	Oděv, prádlo pro KS	10	10	10

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	005563	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	0	50
0000009000	005563	5137	0000090807	Dopravní značení k řešení MU	50	0	50
0000009000	005563	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	21	20	21
0000009000	005563	5139	0000090803	Nákup materiálu	1	1	1
0000009000	005563	5139	0000090811	Integrovaný záchranný systém	20	19	20
0000009000	005563	5163		Služby peněžních ústavů	0	8	0
0000009000	005563	5163	0000090811	Integrovaný záchranný systém	0	8	0
0000009000	005563	5164		Nájemné	21	3	15
0000009000	005563	5164	0000090811	Integrovaný záchranný systém	21	3	15
0000009000	005563	5169		Nákup ostatních služeb	255	414	530
0000009000	005563	5169	0000090804	Nákup služeb	80	80	80
0000009000	005563	5169	0000090811	Integrovaný záchranný systém	150	309	425
0000009000	005563	5169	0000090820	Humanitární jednotka	25	25	25
0000009000	005563	5175		Pohoštění	38	37	40
0000009000	005563	5175	0000090811	Integrovaný záchranný systém	38	37	40
0000009000	005563	5194		Výdaje na věcné dary	128	272	272
0000009000	005563	5194	0000090375	Permanentky IZS	120	264	264
0000009000	005563	5194	0000090400	Vodní záchranná služba	4	4	4
0000009000	005563	5194	0000090707	Nákup materiálu	4	4	4
0000009000	005563	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	25	0	0
0000009000	005563	5213	0000090817	Krajské kolo soutěže Helpík	25	0	0
0000009000	006112			Zastupitelstva obcí	300	300	300
0000009000	006112	5169		Nákup ostatních služeb	50	50	50
0000009000	006112	5169	0000090904	Nákup služeb	50	50	50
0000009000	006112	5175		Pohoštění	250	250	250
0000009000	006112	5175	0000090906	Pohoštění (RM,ZM,komise,automat)	250	250	250
0000009000	006171			Činnost místní správy	1 001	2 554	3 104
0000009000	006171	5132		Ochranné pomůcky	77	127	127
0000009000	006171	5132	0000010201	BOZP	77	127	127
0000009000	006171	5133		Léky a zdravotnický materiál	10	10	10
0000009000	006171	5133	0000010225	Vybavení lékárníček	10	10	10

VYDAJE					SR	UR = OS	Návrh
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rok 2024	rok 2024	rok 2025
0000009000				Kancelář primátora			
0000009000	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	213	213	213
0000009000	006171	5139	0000010201	BOZP	13	13	13
0000009000	006171	5139	0000090351	Propagační materiály města	200	200	200
0000009000	006171	5167		Služby školení a vzdělávání	75	75	75
0000009000	006171	5167	0000010201	BOZP	75	75	75
0000009000	006171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	156	0	190
0000009000	006171	5168	0000010528	Web města	156	0	190
0000009000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	0	899	919
0000009000	006171	5169	0000010528	Web města	0	266	0
0000009000	006171	5169	0000093333	PR a ostatní služby	0	633	919
0000009000	006171	5175		Pohoštění	130	90	130
0000009000	006171	5175	0000091004	Pohoštění	130	90	130
0000009000	006171	5194		Výdaje na věcné dary	140	140	140
0000009000	006171	5194	0000091005	Věcné dary	140	140	140
0000009000	006171	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200	1 000	1 300
0000009000	006171	6119	0000010528	Web města	200	0	0
0000009000	006171	6119	0000090226	Identita města	0	1 000	1 300
0000009000	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	250	350	0
0000009000	006221	5531		Peněžní dary do zahraničí	0	100	0
0000009000	006221	5531	0000090806	Povodňová pomoc	0	100	0
0000009000	006221	5903		Rezerva na krizová opatření	250	250	0
0000009000	006221	5903	0000090952	Humanitární zahraniční pomoc	250	250	0
0000009000	006402			Finanční vypořádání	0	3 459	0
0000009000	006402	5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	3 190	0
0000009000	006402	5364	0000030932	Nemocnice - dotace z MZDR - COVID 19	0	3 190	0
0000009000	006402	5366		Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	269	0
0000009000	006402	5366	0000030934	Nemocnice -dotace KU LK - sociál.služby	0	266	0
0000009000	006402	5366	0000090740	Dýchací technika – KULK	0	3	0
0000009000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	250	300	250
0000009000	006409	5192		Poskytnuté náhrady	250	300	250
0000009000	006409	5192	0000050119	Neinvestiční náhrady	250	300	250

Zkratky:

SR: schválený rozpočet

UR: upravený rozpočet

OS: očekávaná skutečnost

Příspěvkové organizace	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
4351 - Centrum soc. služeb Jablonec n. N.	25 439	25 439	25 439
Náklady celkem	29 408	38 544	35 883
Výnosy celkem	3 430	12 566	9 905
Výnosy - vlastní	3 430	3 430	3 605
Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města	0	9 136	6 300
Ztráta, zisk	-25 978	-25 978	-25 978
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	25 439	25 439	25 439
z toho: provozní příspěvek zřizovatele	25 439	25 439	25 439
z toho: investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
Dotace KÚLK přes rozpočet SMJNN	0	9 136	6 300
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-539	-539	-539
Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů ()	-539	-539	-539
Z toho - HV ()	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel	0	0	0
Náklady	29 408	38 544	35 883
Spotřeba materiálu	1 150	1 690	810
materiál (kancl., úklid, údržba a ostatní)	550	970	305
ochranné pomůcky	230	230	150
předplatné časopisů, odb.lit.	15	15	15
pohonné hmoty	330	330	315
DDHM do limitu (1 - 3 tis)	25	145	25
Spotřeba energie	1 736	1 736	1 736
vodné, stočné	188	223	223
teplo	1 105	1 030	1 030
plyn	0	0	0
elektrická energie	443	483	483
Opravy a udržování	280	760	180
Cestovné	10	10	10
Náklady na reprezentaci	9	9	9
Ostatní náklady z činnosti (pojištění)	200	200	155
Ostatní služby	1 127	1 817	839

Pro rok 2025 příspěvek zřizovatele 25 439 tis. Kč

Plán nákladů nastaven v minimální udržitelné výši. V případě obdržení vyšší dotace MPSV by byly plánem podhodnocené položky navýšeny jako v minulých letech.

Závazný ukazatel - na úrovni plánu pro rok 2024

Závazný ukazatel - nastaven ve výši, která umožňuje pouze nejakutnější opravy - především vozového parku

poštovné vč. známek, poplatky R+TV	20	40	20
telefony	125	125	120
internet, doména...	100	120	115
školení a vzdělávání	145	175	125
údržba, aktualizace progr.vyb., PC sítě,...	142	172	150
odvoz TDO	95	95	70
DDNM do limitu (1 tis Kč)	0	0	0
nákup ostatních služeb	500	1 090	239
Mzdové náklady	15 884	22 669	22 813
Pracovní poměr	15 506	21 986	22 027
Dohody	128	323	536
odstupné	0	0	0
náhrada za dny nemoci	250	360	250
Sociální pojištění	5 328	5 452	5 463
Zdravotní pojištění	1 934	1 979	1 982
Ostatní pojištění - zák.	90	92	93
Zákonné a ostatní sociální náklady	977	1 027	1 125
FKSP	215	220	220
BOPZ a prohlídky	25	45	25
stravné zaměstnanců	737	762	880
ostatní Sociální náklady 528 (očkování)	0	0	0
Jiné daně a popl., pokuty, penále	4	4	4
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	539	539	539
Prodaný DHM a tvorba IF při prodeji DHM	0	0	0
Drobný dlouhodobý majetek	115	535	100
DDHM	115	535	100
DDNM	0	0	0
Finanční náklady	25	25	25
poplatky z cenin	25	25	25
ostatní fin. náklady	0	0	0
Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0

Závazný ukazatel. Mzdové náklady včetně dotace z prostředků MPSV v předpokládané výši 6 300 tis. Kč. Dohody využívány především pro zajištění klubové činnosti seniorů, právní služby či pro provozní a úklidové práce. Objem mezd reflektuje nutnost úpravy počtu úvazků sociálního úseku (zejména odlehčovací služby) s ohledem na metodiku kraje dle nového systému IMOSH a je možné, že bude upraven po přijetí dotace v návaznosti na výstupy ze systému KISSOS. Příspěvek zřizovatele a předpokládaná výše dotace MPSV nepočítají s avizovaným, ale dosud nepotvrzeným navýšením tarifních platů v 1.-9. platovém stupni o 7% či 10%.

Tvorba FKSP v zákonné výši 1%. V souladu se zákonem je povinná část fondu použita na příspěvek na spoření na stáří a volná část především na zdravotní prevenci.

Stravenky v hodnotě 100 Kč. Zaměstnavatel přispívá 90 Kč.

Závazný ukazatel - dle odpisového plánu organizace. Položka nemá vliv na příspěvek zřizovatele, nekryté odpisy

Závazný ukazatel - slouží k nákupu a obnově PC, telefonů, vybavení sociálních služeb a spolkového domu.

Výnosy	3 430	12 566	9 905	
Výnosy za poskytnuté služby	3 130	3 130	3 255	Tržby za poskytování pečovatelské a odlehčovací služby.
Výnosy z pronájmu v SD	200	200	200	
Ostatní provozní výnosy	100	100	150	Spoluúčast obcí na pobyty jejich obyvatel, pojistná plnění, prodej vyřazeného majetku.
Ostatní finanční výnosy	0	0	0	
Čerpání fondů - RF (dary)	0	0	0	
Dotace COVID MPSV provoz	0	0	0	
Dotace COVID MPSV	0	0	0	
Vyrovňovací platba KULK (dříve dotace MPSV)	0	9 136	6 300	Předpokládaná minimální výše dotace MPSV přidělovaná Libereckým krajem

Zpracovala: Helena Kúsová

zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu majetku

V Jablonci nad Nisou, dne 1. 10. 2024

Investiční část:

Zdroj:		2024	2025
Investiční dotace		0	0
Vlastní zdroje		368	0
- investiční fond		211	0
- rezervní fond (převod z rezervního do investičního fondu)		157	0
Ostatní (specifikace) - převod z rez.fondu			0
Jmenovitý seznam plánovaných investic	osobní auto	311	0
	server	57	
CELKEM investiční část		368	0

Zpracovala: Helena Kúsová

zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu majetku

V Jablonci nad Nisou, dne 1. 10. 2024

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
SUMÁŘ MŠ	34 871	35 169	31 515
Náklady	208 110	211 323	206 052
Výnosy - vlastní	20 616	22 169	19 060
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	151 877	153 402	154 706
Ztráta	-35 617	-35 752	-32 286
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	34 871	35 166	31 515
Dotace - granty KÚ	0	3	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-746	-586	-771
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-746	-739	-771
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	594	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	-441	0
Náklady	208 110	211 323	206 052
Mzdové náklady	113 983	115 469	116 473
OOV - ost. výdaje	1 344	1 325	1 016
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	895	782	782
mzdové náklady zřizovatel - učitelka	745	784	814
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	110 999	112 578	113 861
Sociální pojištění	27 962	28 394	28 717
zřizovatel	380	390	395
z dotace KÚ	27 582	28 004	28 322
Zdravotní pojištění	10 145	10 261	10 378
zřizovatel	138	142	143
z dotace KÚ	10 007	10 119	10 235
Ostatní sociální náklady	2 228	1 606	1 412
zřizovatel - FKSP	31	29	17
z dotace KÚ - FKSP	2 197	1 577	1 395
Spotřeba materiálu	19 435	20 162	18 964
materiál	4 319	4 302	3 755
DDHM	2 345	3 087	2 275
DDNM (programové vybavení)	157	157	167
učební pomůcky - hračky	1 588	1 590	1 521
potraviny	11 026	11 026	11 246
Spotřeba energie	17 654	16 727	16 727
vodné, stočné	1 695	1 766	1 766
teplo	10 582	10 822	10 822
plyn	915	590	590
elektrická energie	4 462	3 549	3 549
Opravy a udržování	3 853	5 419	3 781
Cestovné	3	3	3
Náklady na reprezentaci (reprefond)	6	6	6
Ostatní služby	6 275	6 941	6 641
telefony, internet	376	376	370
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	2 324	2 479	2 912
ostatní - projekt	85	526	35
ostatní	3 490	3 560	3 324
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	1 092	1 054	893
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	3 592	3 437	599
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	70	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	508	403	50
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	508	403	50
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	746	739	771

neinvest. příspěvek
34 572

bez 721 tis. Kč na
zřízení Lesní školky

Finanční náklady, pojistné	628	632	637
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	172 493	175 571	173 766
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ	151 877	153 332	154 706
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	70	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	11 026	11 026	11 246
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	5 878	5 878	6 775
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	6	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	3 592	3 437	599
Čerpání rezervního fondu	120	1 822	440

Investiční část:	270	932	380
Zdroj:			
investiční dotace zřizovatele	0	594	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	270	338	380
(seznam plánovaných investic dle MŠ)			
MŠ Palackého	0	0	0
MŠ 28. října	0	0	0
MŠ Lovecká	150	150	0
MŠ Husova	0	139	0
MŠ Střelecká	0	0	40
MŠ Havlíčkova	0	80	0
MŠ Jugoslávská	0	30	0
MŠ ČSA	0	105	0
MŠ Zámecká	0	0	340
MŠ Švédská	0	0	0
MŠ Hřbitovní	0	75	0
MŠ Mechová	0	0	0
MŠ Arbesova	0	0	0
MŠ Dolní	120	104	0
MŠ Nová Pasířská	0	0	0
MŠ Slunečná	0	110	0
MŠ Tichá	0	139	0
MŠ J. Hory	0	0	0
MŠ Palackého	0	0	0
CELKEM investiční část	270	932	380

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2024

3 749

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Palackého 37	3 611	3 962	3 304
Náklady	19 343	19 842	19 069
Výnosy - vlastní	1 357	1 317	1 202
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	14 362	14 550	14 550
Ztráta	-3 624	-3 975	-3 317
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	3 611	3 962	3 304
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-13	-13	-13
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-13	-13	-13
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	19 343	19 842	19 069
Mzdové náklady	11 141	11 366	11 368
OOV - ost. os. výdaje	36	36	38
mzdové nákl. zřizovatel - ostatní vč. účetní	587	587	587
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	10 518	10 743	10 743
Sociální pojištění	2 752	2 817	2 817
zřizovatel	146	146	146
	2 606	2 671	2 671
Zdravotní pojištění	1 003	1 014	1 014
zřizovatel	53	53	53
z dotace KÚ	950	961	961
Ostatní sociální náklady	222	119	113
zřizovatel FKSP	12	12	6
z dotace KÚ - FKSP	210	107	107
Spotřeba materiálu	1 450	1 580	1 377
materiál	540	540	453
DDHM	40	170	50
DDNM (programové vybavení)	8	8	12
učební pomůcky	82	82	82
potraviny	780	780	780
Spotřeba energie	1 384	1 360	1 360
vodné, stočné	100	79	79
teplo	1 164	1 146	1 146
plyn	0	0	0
elektrická energie	120	135	135
Opravy a udržování	282	432	282
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	482	577	530
telefony, internet	14	14	14
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	169	169	184
ostatní - dovoz obědů	62	62	12
ostatní	237	332	320
Ost. neinvestiční náklady - z dotace KÚ	78	68	68
Ost. neinvestiční náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	240	200	79
Ostatní dotace	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	249	249	1
nájemné, přefakturace energií, platba ÚP	249	249	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	13	13	13
Finanční náklady, pojistné	47	47	47
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

38 tis. Kč DPP praní
prádla, úklid sněhu,
údržba

rezerva na stěhování
a nájem náhradních
prostor

Výnosy	15 719	15 867	15 752
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	14 362	14 550	14 550
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	780	780	780
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	287	287	293
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Čerpání RF - dotace EU z předch. roku	240	200	79
Čerpání rezervního fondu	50	50	50

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	
investiční dotace z EU	0	0	
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

50 tis. Kč financování aktivit
MŠ ze sponzorských darů

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

216

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., 28. října 16	1 518	1 510	1 397
Náklady	8 307	8 301	8 072
Výnosy - vlastní	814	757	642
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	5 965	6 026	6 026
Ztráta	-1 528	-1 518	-1 404
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 518	1 510	1 397
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-10	-8	-7
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-10	-8	-7
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	8 307	8 301	8 072
Mzdové náklady	4 427	4 507	4 497
OOV - ost. os. výdaje	60	60	50
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 367	4 447	4 447
Sociální pojištění	1 083	1 103	1 103
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 083	1 103	1 103
Zdravotní pojištění	393	400	400
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	393	400	400
Ostatní sociální náklady	86	44	44
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	86	44	44
Spotřeba materiálu	664	664	624
materiál	120	120	90
DDHM	104	104	94
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
učební pomůcky	100	100	100
potraviny	340	340	340
Spotřeba energie	856	848	848
vodné, stočné	74	74	74
teplo	534	542	542
plyn	22	22	22
elektrická energie	226	210	210
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	315	312	297
telefony, internet	25	25	25
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	124	124	130
ostatní	0	0	0
ostatní služby	166	163	142
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	36	32	32
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	220	163	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	10	8	7
Finanční náklady, pojistné	28	31	31
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Práce na základě uzavřených dohod: údržba: 130 Kč/h. praní prádla: 130 Kč/h.

malování dalších prostor MŠ

36 000 Kč personál. a mzdová agenda 87 600 Kč účetnictví

5 tis. Kč - GDPR

Výnosy	6 779	6 783	6 668
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	5 965	6 026	6 026
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	340	340	340
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	254	254	302
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	220	163	0
Čerpání rezervního fondu	0	0	0

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

184

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n. N., Lovecká 11	1 818	2 249	1 225
Náklady	13 173	13 851	12 296
Výnosy - vlastní	1 208	1 418	924
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	10 093	10 130	10 093
Ztráta	-1 872	-2 303	-1 279
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 818	1 808	1 225
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-54	-495	-54
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-54	-54	-54
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	-441	0
Náklady	13 173	13 851	12 296
Mzdové náklady	7 551	7 551	7 451
OOV - ost. os. výdaje	177	177	77
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	7 374	7 374	7 374
Sociální pojištění	1 828	1 828	1 828
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 828	1 828	1 828
Zdravotní pojištění	664	664	664
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	664	664	664
Ostatní sociální náklady	146	146	146
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	146	146	146
Spotřeba materiálu	1 132	1 132	857
materiál	352	352	160
DDHM	100	100	77
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
učební pomůcky	110	110	50
potraviny	570	570	570
Spotřeba energie	685	675	675
vodné, stočné	78	92	92
teplo	448	424	424
plyn	12	12	12
elektrická energie	147	147	147
Opravy a udržování	188	503	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	250	691	314
telefony, internet	30	30	30
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	70	70	184
ostatní - německý projekt	0	441	0
ostatní služby	150	150	100
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	81	81	81
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	346	346	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	37	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	211	106	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	211	106	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	54	54	54
Finanční náklady, pojistné	37	37	37
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

1 808 - provozní
příspěvek
441 - NfV

55 - p.učitelka a účetní za
administraci německého
projektu
16 - údržba v MŠ
6 - odměna ředitelce za
administraci něm. projektu

65 tis. Kč - personál.
a mzdová agenda
5 tis. Kč - GDPR
114 tis. Kč - účetnictví

SOS obědy zdarma

210 tis. Kč - nájem za
odloučené pracoviště
v ZŠ Sokolí
1 tis. Kč - nájem zřizovateli
(odloučené
pracoviště)

Výnosy	11 301	11 548	11 017
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	10 093	10 093	10 093
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	37	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	570	570	570
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	292	292	354
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	346	346	0
Čerpání rezervního fondu	0	210	0

210 tis. Kč - nájem za
odloučené pracoviště
v ZŠ Sokolí
1 tis. Kč - nájem zřizovateli
(odloučené
pracoviště)

SOS obědy zdarma

oprava dětských toalet
v 2. NP.

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	150	150	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
koberec do třídy a WC	150	150	0
CELKEM investiční část	150	150	0

nebude realizováno

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

225

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Husova 3	1 562	1 670	1 467
Náklady	7 960	7 969	7 804
Výnosy - vlastní	688	728	615
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	5 700	5 700	5 700
Ztráta	-1 572	-1 541	-1 489
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 562	1 670	1 467
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-10	129	-22
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-10	-10	-22
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	139	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	7 960	7 969	7 804
Mzdové náklady	4 439	4 439	4 337
OOV - ost. os. výdaje	266	266	164
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 173	4 173	4 173
Sociální pojištění	1 035	1 035	1 035
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 035	1 035	1 035
Zdravotní pojištění	375	375	375
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	375	375	375
Ostatní sociální náklady	71	71	71
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	71	71	71
Spotřeba materiálu	624	664	617
materiál	164	178	157
DDHM	50	76	50
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
učební pomůcky	80	80	80
potraviny	330	330	330
Spotřeba energie	726	695	695
vodné, stočné	65	65	65
teplo	431	431	431
plyn	20	20	20
elektrická energie	210	179	179
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	279	279	347
telefony, internet	16	16	16
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	41	41	149
ostatní MUDr. Vondrušková	23	23	23
ostatní služby	199	199	159
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	46	46	46
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	136	136	40
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	10	10	22
Finanční náklady, pojistné	30	30	30
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Príspevek zřizovatele
(neinvestiční): 1 531 tis. Kč

3 zdravotnice 0,5 úvazku:
161 000 Kč
300 Kč/hod.
údržba: 2 500 Kč
130 Kč/hod.

48 tis. Kč: zprac. mezd
96 tis. Kč: účetnictví
5 tis. Kč: GDPR

Výnosy	6 388	6 428	6 315
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	5 700	5 700	5 700
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	330	330	330
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	222	222	245
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	136	136	40
Čerpání rezervního fondu	0	40	0

pořízení magnetických nástěnek do MŠ

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	139	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
interaktivní tabule	0	139	0
CELKEM investiční část	0	139	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

76

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	1 285	1 301	1 252
Náklady	7 932	7 978	7 741
Výnosy - vlastní	863	863	705
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	5 763	5 793	5 763
Ztráta	-1 306	-1 322	-1 273
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 285	1 301	1 252
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-21	-21	-21
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-21	-21	-21
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	7 932	7 978	7 741
Mzdové náklady	4 329	4 329	4 239
OOV - ost. os. výdaje, vč. účetní	130	130	40
mzdové nákl. zřizovatel - ost.	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 199	4 199	4 199
Sociální pojištění	1 050	1 050	1 050
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 050	1 050	1 050
Zdravotní pojištění	378	378	378
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	378	378	378
Ostatní sociální náklady	84	84	84
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	84	84	84
Spotřeba materiálu	791	791	736
materiál	200	200	150
DDHM	74	74	70
DDNM (programové vybavení)	4	4	3
učební pomůcky	63	63	63
potraviny	450	450	450
Spotřeba energie	667	677	677
vodné, stočné	72	95	95
teplo	409	409	409
plyn	0	0	0
elektrická energie	186	173	173
Opravy a udržování	239	239	189
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	184	190	278
telefony, internet	15	15	15
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	36	36	138
ostatní - předfinancování projektu EU	0	0	0
ostatní služby	133	139	125
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	52	52	52
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	100	100	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	30	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	21	21	21
Finanční náklady, pojistné	36	36	36
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

12 000-údržba
28 800-prádlo

výměna osvětlení za LED, 3.
etapa

42 mzdy
96 účetnictví

13 000-mytí oken
5 000-pověřenec GDPR

SOS do školky -obědy
zdarma

Výnosy	6 626	6 656	6 468
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	5 763	5 763	5 763
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	30	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	450	450	450
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	263	263	255
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	100	100	0
Čerpání rezervního fondu	50	50	0

výměna osvětlení
za LED

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	40
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
keramická pec	0	0	40
CELKEM investiční část	0	0	40

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

170

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Havlíčkova 4	1 426	1 548	1 362
Náklady	9 547	9 789	9 789
Výnosy - vlastní	743	943	769
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	7 354	7 354	7 634
Ztráta	-1 450	-1 492	-1 386
Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 426	1 548	1 362
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-24	56	-24
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-24	-24	-24
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	80	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	9 547	9 789	9 789
Mzdové náklady	5 425	5 425	5 660
OOV - ost. os. výdaje	45	45	30
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	5 380	5 380	5 630
Sociální pojištění	1 334	1 334	1 396
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 334	1 334	1 396
Zdravotní pojištění	484	484	507
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	484	484	507
Ostatní sociální náklady	108	108	56
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	108	108	56
Spotřeba materiálu	974	1 179	903
materiál	311	316	300
DDHM	160	360	109
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
učební pomůcky	83	83	74
potraviny	420	420	420
Spotřeba energie	642	679	679
vodné, stočné	97	97	97
teplo	388	388	388
plyn	18	18	18
elektrická energie	139	176	176
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	294	294	299
telefony, internet	20	20	20
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	143	143	143
ostatní	0	0	0
ostatní služby	131	131	136
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	48	48	45
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	2	2	2
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	2	2	2
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	24	24	24
Finanční náklady, pojistné	24	24	30
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Příspěvek zřizovatele
(neinvestiční):
1 468 tis. Kč

údržbář

odloučené pracoviště

5 tis. Kč-pověřenec GDPR

Výnosy	8 097	8 297	8 403
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	7 354	7 354	7 634
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	420	420	420
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	323	323	349
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Čerpání rezervního fondu	0	200	0

pořízení nových herních
prvků na zahradu

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	80	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
průlezky na zahradu	0	80	0
CELKEM investiční část	0	80	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

196

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025	
3111 - MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13	2 813	2 710	2 620	
Náklady	14 737	15 200	14 771	
Výnosy - vlastní	1 526	1 526	1 157	
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	10 355	10 951	10 951	
Ztráta	-2 856	-2 723	-2 663	
Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.)	2 813	2 710	2 620	
Dotace - granty KÚ	0	0	0	
Dotace - z EU	0	0	0	
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-43	-13	-43	
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0	
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-43	-43	-43	
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	30	0	
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0	
Náklady	14 737	15 200	14 771	
Mzdové náklady	8 404	8 787	8 828	
OOV - ost. os. výdaje	60	41	40	
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	113	0	0	
mzdové náklady zřizovatel	644	663	705	
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	7 587	8 083	8 083	
Sociální pojištění	2 047	2 178	2 189	
zřizovatel	161	165	176	
z dotace KÚ	1 886	2 013	2 013	
Zdravotní pojištění	737	779	782	
zřizovatel	58	60	63	
z dotace KÚ	679	719	719	
Ostatní sociální náklady	164	94	88	
zřizovatel FKSP	13	13	7	
z dotace KÚ - FKSP	151	81	81	
Spotřeba materiálu	1 146	1 146	1 119	
materiál	267	267	244	
DDHM	187	187	183	
DDNM (programové vybavení)	0	0	0	
učební pomůcky	92	92	92	
potraviny	600	600	600	
Spotřeba energie	1 068	910	910	
vodné, stočné	103	103	103	
teplo	668	616	616	
plyn	5	5	5	
elektrická energie	292	186	186	
Opravy a udržování	282	282	282	
Cestovné	0	0	0	
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0	
Ostatní služby	303	435	437	
telefony, internet	24	24	24	
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	60	215	217	
ostatní - dovoz obědů	0	0	0	
ostatní služby	219	196	196	
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	52	55	55	
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0	
Nespotř. dotace EU z předch. roku	453	453	0	
Ostatní dotace (vč. ÚP) - grant KÚ	0	0	0	
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1	
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1	
Manka a škody	0	0	0	
Odpisy	43	43	43	
Finanční náklady, pojistné	37	37	37	
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0	

Příspěvek zřizovatele
(neinvestiční: 2 680
tis. Kč

OON: DPP praní prádla,
úklid sněhu, údržba

Mzdy: 2,6 úvazku asistent
pedagoga k dětem mladším
3 let

Soc. pojištění:
2,6 úvazku asistent
pedagoga k dětem
mladším 3 let

Zdravot. poj.: 2,6 úvazku
asistent pedagoga k dětem
mladším 3 let

FKSP: 2,6 úvazku
asistent pedagoga k
dětem mladším 3 let

85 tis. Kč (personální a mzdová
agenda)
132 tis. Kč (účetnictví)

Výnosy	11 881	12 477	12 108
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	10 355	10 951	10 951
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP) - grant KÚ	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	600	600	600
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	473	473	557
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	453	453	0
Čerpání rezervního fondu	0	0	0
Investiční část:			
Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	30	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
plynový sporák do kuchyně	0	30	0
CELKEM investiční část	0	30	0

Sporák se letos nekoupí,
starý stále funguje.
Je proto uveden
v investicích pod čarou na
rok 2025

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

145

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Čs. armády 37	1 049	1 127	870
Náklady	8 138	8 203	7 717
Výnosy - vlastní	1 180	1 205	868
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	5 890	5 952	5 952
Ztráta	-1 068	-1 046	-897
Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 049	1 127	870
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-19	81	-27
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-19	-24	-27
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	105	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	8 138	8 203	7 717
Mzdové náklady	4 343	4 423	4 423
OOV - ost. os. výdaje	30	30	30
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 313	4 393	4 393
Sociální pojištění	1 070	1 090	1 090
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 070	1 090	1 090
Zdravotní pojištění	388	395	395
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	388	395	395
Ostatní sociální náklady	85	44	44
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	85	44	44
Spotřeba materiálu	907	953	838
materiál	120	120	90
DDHM	185	231	146
DDNM (programové vybavení)	2	2	2
učební pomůcky	50	50	50
potraviny	550	550	550
Spotřeba energie	390	363	363
vodné, stočné	70	51	51
teplo	161	161	161
plyn	18	10	10
elektrická energie	141	141	141
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	286	286	292
telefony, internet	15	15	15
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	127	127	133
ostatní	0	0	0
ostatní služby	144	144	144
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	34	30	30
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	401	380	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	19	24	27
Finanční náklady, pojistné	26	26	26
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Příspěvek zřizovatele
(neinvestiční):
1 022 tis. Kč

částka navýšena o rezervní fond
- pořízení ochranných krytů na
radiátory s úložnými skříňkami

45 600 Kč
mzdová a personální agenda
87 600 Kč
účetnictví

5 tis. Kč - GDPR

Výnosy	7 070	7 157	6 820
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	5 890	5 952	5 952
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	550	550	550
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	229	229	318
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	401	380	0
Čerpání rezervního fondu	0	46	0

pořízení ochran.krytů na radiátory s úložnými skříňkami

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	105	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
lanová pyramida	0	105	0
CELKEM investiční část	0	105	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

138

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10	1 879	1 593	1 505
Náklady	9 436	9 150	9 662
Výnosy - vlastní	937	937	1 532
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	6 600	6 600	6 600
Ztráta	-1 899	-1 613	-1 530
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 879	1 593	1 505
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-20	-20	-25
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-20	-20	-25
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	9 436	9 150	9 662
Mzdové náklady	4 948	4 958	4 956
OOV - ost. os. výdaje	55	55	55
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	101	111	109
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 792	4 792	4 792
Sociální pojištění	1 261	1 264	1 261
zřizovatel	25	28	25
z dotace KÚ	1 236	1 236	1 236
Zdravotní pojištění	440	441	440
zřizovatel	9	10	9
z dotace KÚ	431	431	431
Ostatní sociální náklady	98	98	98
zřizovatel FKSP	2	2	2
z dotace KÚ - FKSP	96	96	96
Spotřeba materiálu	1 122	1 122	1 585
materiál	230	230	330
DDHM	97	97	250
DDNM (programové vybavení)	7	7	20
učební pomůcky	188	188	185
potraviny	600	600	800
Spotřeba energie	838	538	538
vodné, stočné	68	68	68
teplo	0	0	0
plyn	540	330	330
elektrická energie	230	140	140
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	454	454	504
telefony, internet	4	4	4
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	150	150	200
ostatní	0	0	0
ostatní služby	300	300	300
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	45	45	45
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	2	2	2
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	2	2	2
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	20	20	25
Finanční náklady, pojistné	20	20	20
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

dohoda na praní prádla a nakládání s ním

1/4 úvazku pedagoga (členitá přístavba) na rok 2025, odvody viz níže

vybavení zahrady, teras a kanceláří

materiál Montessori

drobné opravy a spotřebiče

5 tis. Kč - pověřenec GDPR

Výnosy	7 537	7 537	8 132
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	6 600	6 600	6 600
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	600	600	800
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	337	337	392
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Čerpání rezervního fondu	0	0	340

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	340
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
pryžový dopadový povrch na hlavní terasu	0	0	340
CELKEM investiční část	0	0	340

čerpání rezervního fondu na posílení fondu investic na pokrytí hlavní betonové terasy pryžovým dopadovým povrchem pro bezpečnější pohyb dětí

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

73

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Švédská 14	2 903	2 923	2 812
Náklady	18 088	18 288	18 579
Výnosy - vlastní	1 436	1 626	1 469
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	13 651	13 651	14 210
Ztráta	-3 001	-3 011	-2 900
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	2 903	2 923	2 812
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-98	-88	-88
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-98	-88	-88
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	18 088	18 288	18 579
Mzdové náklady	9 937	9 937	10 542
OOV - ost. os. výdaje	65	65	65
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	9 872	9 872	10 477
Sociální pojištění	2 448	2 448	2 598
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	2 448	2 448	2 598
Zdravotní pojištění	889	889	943
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	889	889	943
Ostatní sociální náklady	197	197	105
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	197	197	105
Spotřeba materiálu	1 605	1 605	1 541
materiál	332	332	280
DDHM	236	236	221
DDNM (programové vybavení)	15	15	15
učební pomůcky	127	127	130
potraviny	895	895	895
Spotřeba energie	1 646	1 666	1 666
vodné, stočné	143	190	190
teplo	1 066	1 053	1 053
plyn	36	22	22
elektrická energie	401	401	401
Opravy a udržování	282	472	282
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	668	668	654
telefony, internet	72	72	72
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	246	246	252
ostatní	0	0	0
ostatní služby	350	350	330
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	245	245	87
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	7	7	7
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	7	7	7
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	98	88	88
Finanční náklady, pojistné	66	66	66
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Dohody - prádlo, sníh,
údržba škol

vázané výdaje ve výši
rozpočtu

mzdová a personální
agenda - paušál 6 500
Kč/měsíc, účetnictví - 14
500 Kč/měsíc

5 tis. Kč - GDPR

rozpočet ONIV

Smluvně určené nájemné za
budovy MŠ zřizovateli (V.
Nezvala a Švédská),
nájemné za pozemek
mateřské školy
V. Nezvala dle smlouvy

Smluvně určené nájemné za budovy MŠ zřizovateli (V. Nezvala a Švédská), nájemné za pozemek mateřské školy V. Nezvala dle smlouvy

Výnosy	15 087	15 277	15 679
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	13 651	13 651	14 210
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	895	895	895
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	521	521	574
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Čerpání rezervního fondu	20	210	0

výměna krytů topení v budově MŠ Švédská

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

352

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Hřbitovní 10	1 757	1 755	1 596
Náklady	10 802	10 943	10 822
Výnosy - vlastní	1 043	1 078	1 116
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	7 977	8 085	8 085
Ztráta	-1 782	-1 780	-1 621
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 757	1 755	1 596
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-25	-25	-25
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-25	-25	-25
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	10 802	10 943	10 822
Mzdové náklady	5 917	6 051	6 023
OOV - ost. os. výdaje	80	80	62
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	10	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	5 837	5 961	5 961
Sociální pojištění	1 431	1 481	1 478
zřizovatel	0	3	0
z dotace KÚ	1 431	1 478	1 478
Zdravotní pojištění	542	538	537
zřizovatel	0	1	0
z dotace KÚ	542	537	537
Ostatní sociální náklady	117	60	60
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	117	60	60
Spotřeba materiálu	1 087	1 122	1 071
materiál	165	165	163
DDHM	80	115	50
DDNM (programové vybavení)	4	4	0
učební pomůcky	98	98	98
potraviny	740	740	760
Spotřeba energie	1 068	1 052	1 052
vodné, stočné	143	114	114
teplo	645	691	691
plyn	54	21	21
elektrická energie	226	226	226
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	338	338	302
telefony, internet	8	8	4
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	140	140	128
ostatní	0	0	0
ostatní služby	190	190	170
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	50	49	49
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	25	25	25
Finanční náklady, pojistné	38	38	36
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Práce na základě uzavřených dohod - drobná údržba, úklid sněhu, prádlo.

Odměna vč. odvodů (viz níže) končící ředitelce MŠ za předání p.o.

Úhrada za zpracování mezd a vedení personální agendy 12 kmenových zaměstnanců, za zpracování zástupů při absencích a 2 pracovníků vykonávajících DDP. 39 600 Kč

Úhrada za zpracování účetnictví pro organizaci: 87 600 Kč

Výnosy	9 020	9 163	9 201
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	7 977	8 085	8 085
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	740	740	760
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	303	303	356
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Čerpání rezervního fondu	0	35	0

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	75	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
herní prvek - velký nerezový kolotoč	0	75	0
CELKEM investiční část	0	75	0

pořízení dvou herních prvků
na zahradu MŠ.

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

175

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Mechová 10	1 499	1 498	1 392
Náklady	10 937	11 298	10 732
Výnosy - vlastní	1 424	1 631	1 172
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	7 978	8 138	8 138
Ztráta	-1 535	-1 529	-1 422
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 499	1 498	1 392
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-36	-31	-30
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-36	-31	-30
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	10 937	11 298	10 732
Mzdové náklady	5 895	6 061	6 066
OOV - ost. os. výdaje	55	55	60
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	5 840	6 006	6 006
Sociální pojištění	1 448	1 489	1 489
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 448	1 489	1 489
Zdravotní pojištění	526	541	541
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	526	541	541
Ostatní sociální náklady	117	60	60
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	117	60	60
Spotřeba materiálu	1 157	1 157	1 138
materiál	190	190	179
DDHM	149	149	141
DDNM (programové vybavení)	10	10	10
učební pomůcky	80	80	80
potraviny	728	728	728
Spotřeba energie	840	839	839
vodné, stočné	88	88	88
teplo	503	571	571
plyn	0	0	0
elektrická energie	249	180	180
Opravy a udržování	188	388	188
Cestovné	1	1	1
Náklady na reprezentaci (reprefond)	1	1	1
Ostatní služby	297	303	303
telefony, internet	20	20	20
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	140	140	146
ostatní	0	0	0
ostatní služby	137	143	137
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	47	42	42
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	350	351	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	36	31	30
Finanční náklady, pojistné	33	33	33
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

54 000 Kč
personál. a mzdová agenda
92 400 Kč
účetnictví

OP JAK 2023

Výnosy	9 402	9 769	9 310
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	7 978	8 138	8 138
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	728	728	728
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	346	346	444
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	6	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	350	351	0
Čerpání rezervního fondu	0	200	0

OP JAK 2023

na úpravu chodníku,
prostranství a vjezdu
MŠ

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

196

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Arbesova 50	2 189	2 182	2 030
Náklady	11 276	11 465	10 840
Výnosy - vlastní	1 369	1 598	1 125
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	7 698	7 665	7 665
Ztráta	-2 209	-2 202	-2 050
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	2 189	2 182	2 030
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-20	-20	-20
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-20	-20	-20
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	11 276	11 465	10 840
Mzdové náklady	5 892	5 913	5 913
OOV - ost. os. výdaje	60	60	60
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	195	195	195
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	5 637	5 658	5 658
Sociální pojištění	1 446	1 451	1 451
zřizovatel	48	48	48
z dotace KÚ	1 398	1 403	1 403
Zdravotní pojištění	525	528	528
zřizovatel	18	18	18
z dotace KÚ	507	510	510
Ostatní sociální náklady	116	58	58
zřizovatel FKSP	4	2	2
z dotace KÚ - FKSP	112	56	56
Spotřeba materiálu	1 073	1 325	1 002
materiál	227	227	174
DDHM	174	424	154
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
učební pomůcky	90	92	92
potraviny	582	582	582
Spotřeba energie	1 005	998	998
vodné, stočné	107	117	117
teplo	444	476	476
plyn	100	80	80
elektrická energie	354	325	325
Opravy a udržování	233	269	233
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	2	2	2
Ostatní služby	383	383	356
telefony, internet	20	20	20
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	133	133	136
ostatní	0	0	0
ostatní služby	230	230	200
Ost. neinvest. náklady - z dotace KU	44	38	38
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	506	449	210
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	20	20	20
Finanční náklady, pojistné	30	30	30
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

práce na základě
dohod - odklizení sněhu,
praní prádla a údržbářské
práce

pomocná kuchařka
0,75 úvazku

pomocná kuchařka
0,75 úvazku

pomocná kuchařka
0,75 úvazku

pomocná kuchařka
0,75 úvazku

48 000 Kč
mzdová a person.agenda
87 600 Kč
účetnictví

5 tis. Kč - pověřenec
GDPR

OP JAK 2023

Výnosy	9 067	9 263	8 790
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	7 698	7 665	7 665
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	582	582	582
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	281	281	333
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	506	449	210
Čerpání rezervního fondu	0	286	0

OP JAK 2023

pořízení herních prvků na zahradu MŠ a nábytku do ředitelny + oprava pískoviště.

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

223

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969	1 402	1 475	1 398
Náklady	10 052	10 260	10 185
Výnosy - vlastní	948	973	973
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	7 640	7 745	7 745
Ztráta	-1 464	-1 542	-1 467
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 402	1 475	1 398
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-62	-67	-69
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-62	-67	-69
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	10 052	10 260	10 185
Mzdové náklady	5 659	5 780	5 780
OOV - ost. os. výdaje	64	64	64
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	5 595	5 716	5 716
Sociální pojištění	1 387	1 418	1 418
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 387	1 418	1 418
Zdravotní pojištění	504	514	514
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	504	514	514
Ostatní sociální náklady	111	57	57
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	111	57	57
Spotřeba materiálu	1 038	1 063	983
materiál	158	158	128
DDHM	147	172	122
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
učební pomůcky	92	92	92
potraviny	641	641	641
Spotřeba energie	660	733	733
vodné, stočné	99	99	99
teplo	421	494	494
plyn	0	0	0
elektrická energie	140	140	140
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	1	1	1
Ostatní služby	338	338	341
telefony, internet	34	34	34
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	127	127	133
ostatní	0	0	0
ostatní služby	177	177	174
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	43	40	40
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP) - respirátory	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	25	25	25
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	25	25	25
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	62	67	69
Finanční náklady, pojistné	36	36	36
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Práce na základě uzavřených
dohod -
Sníh - 65 h. x 130 Kč =
8 450 Kč
Praní prádla - 168 h. x 130 Kč =
21 840 Kč
Údržba - 150 h. x 130 Kč = 19
500 Kč
Webové stránky - 60h. x 200 Kč
= 12 000 Kč

45 600 Kč - mzdová a
personální agenda
87 600 Kč - účetnictví

5 tis. Kč pověřenec GDPR
20 tis. Kč - odloučené
pracoviště

11 000 Kč - nájem ZŠ
za 1 třídu (odlouč.pracoviště)
13 000 Kč - pronájem
sokolovny
1000 Kč - nájem zřizovateli
za 1 třídu (odlouč.pracoviště)

11 000 Kč - nájem ZŠ
za 1 třídu (odlouč.pracoviště)
13 000 Kč - pronájem
sokolovny
1000 Kč - nájem zřizovateli
za 1 třídu (odlouč.pracoviště)

Výnosy	8 588	8 718	8 718
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	7 640	7 745	7 745
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	641	641	641
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	307	307	332
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Čerpání rezervního fondu	0	25	0

pořízení nového herního
prvku (hmatového
chodníku) na zahradu MŠ

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	120	104	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
elektrický sporák	120	104	0
CELKEM investiční část	120	104	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

246

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Nová Pasiřská 10	2 405	2 248	2 064
Náklady	13 052	13 095	12 452
Výnosy - vlastní	1 546	1 746	1 287
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	9 031	9 031	9 031
Ztráta	-2 475	-2 318	-2 134
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	2 405	2 248	2 064
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-70	-70	-70
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-70	-70	-70
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	13 052	13 095	12 452
Mzdové náklady	6 640	6 640	6 640
OOV - ost. os. výdaje	40	40	40
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	6 600	6 600	6 600
Sociální pojištění	1 651	1 651	1 651
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 651	1 651	1 651
Zdravotní pojištění	594	594	594
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	594	594	594
Ostatní sociální náklady	132	132	132
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	132	132	132
Spotřeba materiálu	1 314	1 314	1 290
materiál	250	250	240
DDHM	214	214	200
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
učební pomůcky	100	100	100
potraviny	750	750	750
Spotřeba energie	1 526	1 368	1 368
vodné, stočné	70	97	97
teplo	1 041	1 041	1 041
plyn	90	50	50
elektrická energie	325	180	180
Opravy a udržování	255	455	233
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	375	376	379
telefony, internet	15	15	15
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	170	170	184
ostatní	0	0	0
ostatní služby	190	191	180
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	54	54	54
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	400	400	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	70	70	70
Finanční náklady, pojistné	40	40	40
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

údržba a praní prádla

z toho 5 tis. Kč -
pověřenec GDPR

dotace OP JAK
z roku 2023

MŠ přijala v roce 2023
dotaci "OP JAK" ve výši
619 tis. Kč.

Výnosy	10 577	10 777	10 318
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	9 031	9 031	9 031
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	750	750	750
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	396	396	487
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	400	400	0
Čerpání rezervního fondu	0	200	50

dotace OP JAK
z roku 2023

čerpání rezervního fondu -
oprava sociálního zařízení pro
pedagogický
personál a na opravu části
plotu zahrady MŠ podél řeky
Nisy

na možné zvýšené
náklady v roce 2025

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	
investiční dotace z EU	0	0	
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
zastínění pískoviště	0	0	
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

373

Příspěvková organizace	na rok 2024	rozpočet 2024	na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	1 822	1 691	1 534
Náklady	8 501	8 260	8 777
Výnosy - vlastní	722	722	750
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	5 899	5 899	6 434
Ztráta	-1 880	-1 639	-1 593
Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 822	1 691	1 534
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-58	52	-59
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-58	-58	-59
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	110	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	8 501	8 260	8 777
Mzdové náklady	4 332	4 332	4 760
OOV - ost. os. výdaje	10	10	10
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 322	4 322	4 750
Sociální pojištění	1 072	1 072	1 178
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 072	1 072	1 178
Zdravotní pojištění	389	389	428
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	389	389	428
Ostatní sociální náklady	86	86	48
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	86	86	48
Spotřeba materiálu	854	854	833
materiál	229	229	180
DDHM	100	100	130
DDNM (programové vybavení)	12	12	10
učební pomůcky	63	63	63
potraviny	450	450	450
Spotřeba energie	1 189	948	948
vodné, stočné	87	87	87
teplo	861	681	681
plyn	0	0	0
elektrická energie	241	180	180
Opravy a udržování	188	188	188
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	274	274	275
telefony, internet	12	12	10
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	140	140	141
ostatní	0	0	0
ostatní služby	122	122	124
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	30	30	30
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	58	58	59
Finanční náklady, pojistné	28	28	29
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Příspěvek zřizovatele
(neinvestiční):
1 581 tis. Kč

DPP - úklid sněhu + údržba
chodníků (školnice + uklizečka)
DPP - údržbář MŠ

úvazek I:
5 600 Kč/měs., 67
tis. Kč/rok
úvazek II:
6 200 Kč/měs., 74
tis. Kč/rok

5 tis. Kč - GDPR, SKS,
Kasro, KBS atd.

Výnosy	6 621	6 621	7 184
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	5 899	5 899	6 434
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	450	450	450
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	272	272	300
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Čerpání rezervního fondu	0	0	0

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	110	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
lanová pyramida - zahrada	0	110	0
CELKEM investiční část	0	110	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

282

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	2 092	2 123	1 939
Náklady	13 208	13 317	12 880
Výnosy - vlastní	1 614	1 883	1 489
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	9 425	9 367	9 364
Ztráta	-2 169	-2 067	-2 027
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	2 092	2 120	1 939
Dotace - granty KÚ	0	3	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-77	53	-88
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-77	-77	-88
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	130	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	13 208	13 317	12 880
Mzdové náklady	6 928	6 935	6 955
OOV - ost. os. výdaje	22	22	42
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	6 906	6 913	6 913
Sociální pojištění	1 713	1 714	1 714
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 713	1 714	1 714
Zdravotní pojištění	622	623	623
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	622	623	623
Ostatní sociální náklady	135	68	68
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	135	68	68
Spotřeba materiálu	1 253	1 248	1 240
materiál	260	225	257
DDHM	108	138	98
DDNM (programové vybavení)	5	5	5
učební pomůcky	80	80	80
potraviny	800	800	800
Spotřeba energie	1 393	1 291	1 291
vodné, stočné	120	139	139
teplo	653	902	902
plyn	0	0	0
elektrická energie	620	250	250
Opravy a udržování	188	463	188
Cestovné	2	2	2
Náklady na reprezentaci (reprefond)	2	2	2
Ostatní služby	365	345	352
telefony, internet	20	20	20
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	152	152	155
ostatní	0	0	0
ostatní služby	193	173	177
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	49	46	46
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	440	459	270
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	3	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	77	77	88
Finanční náklady, pojistné	40	40	40
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Príspevek zřizovatele
(neinvestiční):
1 990 tis. Kč

práce na základě
uzavřených dohod -
odklizení sněhu a
údržbářské práce, praní
prádla

opravy spotřebičů,
podlahových krytin
údržba MŠ, malování,
revize, aj.

63 000 Kč
mzdová a personální agenda
92 400 Kč
účetní

5 tis. Kč - pověřenec
GDPR
komunální odpad,
bankovní poplatky +
další služby spojené
s provozem MŠ

Nespotřebovaná dotace
EU z roku 2023

Podpora školního
stravování v Libereckém
kraji - účelová dotace.

Výnosy	11 039	11 250	10 853
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	9 425	9 364	9 364
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	3	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	800	800	800
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	374	374	419
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	440	459	270
Čerpání rezervního fondu	0	250	0

Podpora školního stravování v Libereckém kraji - účelová dotace.

Podpora školního stravování v Libereckém kraji - účelová dotace.

plánované „Pobytné“ (700 Kč za 1 dítě/1 měsíc)

Nespotřebovaná dotace EU z roku 2023

zajištění dopravy dětí na ekologický pobyt v Sedmihorkách a částečná úhrada opravy chodníků na zahradě MŠ

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	130	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	9	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
Multiboard Pomocníček	0	139	0
CELKEM investiční část	0	139	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

451

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3111 - MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 841	2 045	1 748
Náklady	13 621	14 114	13 864
Výnosy - vlastní	1 198	1 218	1 265
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ostatní	10 496	10 765	10 765
Ztráta	-1 927	-2 131	-1 834
Príspevek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 841	2 045	1 748
Dotace - granty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-86	-86	-86
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-86	-86	-86
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Z toho - návratná finanční výpomoc	0	0	0
Náklady	13 621	14 114	13 864
Mzdové náklady	7 776	8 035	8 035
OOV - ost. os. výdaje	89	89	89
mzdové nákl. zřizovatel - ost. vč. účetní	0	0	0
mzdové náklady zřizovatel - učitelky	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	7 687	7 946	7 946
Sociální pojištění	1 906	1 971	1 971
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	1 906	1 971	1 971
Zdravotní pojištění	692	715	715
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	692	715	715
Ostatní sociální náklady	153	80	80
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	153	80	80
Spotřeba materiálu	1 244	1 243	1 210
materiál	204	203	180
DDHM	140	140	130
DDNM (programové vybavení)	10	10	10
učební pomůcky	90	90	90
potraviny	800	800	800
Spotřeba energie	1 071	1 087	1 087
vodné, stočné	111	111	111
teplo	745	796	796
plyn	0	0	0
elektrická energie	215	180	180
Opravy a udržování	212	412	212
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	0	0	0
Ostatní služby	390	398	381
telefony, internet	12	12	12
zprac. účet., mezd a vedení pers. agendy	156	156	159
ostatní	0	0	0
ostatní služby	222	230	210
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	58	53	53
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Daně, poplatky, pokuty, penále	1	1	1
nájemné, přefakturace en., platba ÚP	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	86	86	86
Finanční náklady, pojistné	32	33	33
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Práce na základě uzavřených dohod - odklizení sněhu, údržbářské práce a praní prádla.

mzdová a personální agenda: 63 000 Kč
účetní: 96 000 Kč

5 tis. Kč pověřenec
GDPR

Výnosy	11 694	11 983	12 030
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	10 496	10 765	10 765
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace (vč. ÚP)	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	800	800	800
Ostatní provozní výnosy (pobytné)	398	398	465
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Nespotř. dotace EU z předch. roku	0	0	0
Čerpání rezervního fondu	0	20	0

na vymalování šatny
a vstupní chodby
v oranžové třídě

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroj (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

428

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
SUMÁŘ ZŠ	58 688	57 912	55 304
Náklady	433 400	431 514	431 994
Výnosy - vlastní	31 956	28 309	32 390
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	342 948	346 799	344 024
Ztráta	-58 496	-56 406	-55 580
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	57 388	56 322	54 404
Dotace - projekty KÚ	0	290	0
Dotace - z EU	1 300	1 300	900
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	-1 108	-84	-1 176
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-),	-1 108	-935	-1 176
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	851	0
Náklady	433 400	431 514	431 994
Mzdové náklady	248 198	250 874	250 633
OOV - ost. os. výdaje	938	884	736
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	614	972	1 013
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	246 646	249 018	248 884
Sociální pojištění	61 228	61 973	61 979
zřizovatel	135	224	248
z dotace KÚ	61 093	61 749	61 731
Zdravotní pojištění	22 206	22 447	22 443
zřizovatel (vč. zák. poj.)	52	84	91
z dotace KÚ	22 154	22 363	22 352
Zákonné sociální náklady	4 925	3 476	3 378
zřizovatel FKSP	11	13	14
z dotace KÚ - FKSP	4 914	3 463	3 364
Spotřeba materiálu	26 784	27 557	26 421
materiál, předplatné časopisů, textil	3 795	3 842	3 939
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	3 168	3 894	2 985
DDNM (programové vybavení)	62	62	62
potraviny	19 759	19 759	19 435
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	1 720	1 470	1 630
Spotřeba energie	35 120	31 353	31 353
vodné, stočné	3 281	3 355	3 355
teplo	20 299	20 626	20 626
plyn	1 366	664	664
elektrická energie	10 174	6 708	6 708
Pohonné hmoty	37	37	40
Opravy a udržování	3 756	4 329	3 548
Cestovné	8	8	6

neinvest. příspěvek
55 471

Náklady na reprezentaci (reprefond)	20	20	21
Ostatní služby	9 744	10 328	9 632
telefony, internet	447	443	486
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	1 299	1 299	1 356
ostatní	7 998	8 586	7 790
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	6 840	6 833	6 792
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	285	81
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	8 340	5 884	8 212
Ostatní dotace	0	80	0
Náklady - družina	1 399	1 482	1 985
Náklady - kroužky	400	400	357
Ostatní náklady z činnosti	450	452	600
Daně, popl., pokuty, penále	259	259	578
nájemné budovy, platba úřadu práce	259	259	578
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	1 225	1 226	1 293
Finanční náklady, pojistné	741	741	1 012
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	374 904	375 108	376 414
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	341 647	343 426	343 123
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	285	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	1 301	3 008	901
Ostatní dotace	0	80	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	19 620	19 620	19 400
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	1 820	1 820	1 730
Ostat. provozní výnosy - družina	1 399	1 482	1 985
Ostat. provozní výnosy - kroužky	330	330	287
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	687	710	722
Čerpání fondů (EU)	7 039	2 876	7 311
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	70	87	70
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	991	1 384	885

Investiční část:

Zdroj:			
investiční dotace zřizovatele	0	851	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	616	0
vlastní zdroje (f. investic posílený z RF)	0	47	0
vlastní zdroje (nařízený odvod z FI)	0	0	0
1. ZŠ Liberecká	0	47	0
2. ZŠ 5. května	0	145	0
3. ZŠ Šumava	0	462	0
4. ZŠ Pasířská	0	0	0
5. ZŠ Mozartova	0	450	0
6. ZŠ Pivovarská	0	0	0
7. ZŠ Rychnovská	0	170	0
8. ZŠ Arbesova	0	240	0
9. ZŠ Pod Vodárnou	0	0	0
	0	1 514	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2024:

2 554

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	7 353	6 838	6 774
Náklady	69 977	69 318	69 149
Výnosy - vlastní	6 604	4 765	5 364
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	55 847	57 771	56 833
Ztráta	-7 526	-6 782	-6 952
Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)	7 353	6 782	6 774
Dotace - projekty KÚ	0	56	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	-173	0	-178
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-173	0	-178
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Náklady	69 977	69 318	69 149
Mzdové náklady	40 787	41 628	41 614
OOV - ost. os. výdaje	243	243	226
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	199	199	202
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	40 345	41 186	41 186
Sociální pojištění	10 049	10 264	10 264
zřizovatel	50	50	50
z dotace KÚ	9 999	10 214	10 214
Zdravotní pojištění	3 657	3 726	3 726
zřizovatel (vč. zák. poj.)	19	19	19
z dotace KÚ	3 638	3 707	3 707
Zákonné sociální náklady	808	412	412
zřizovatel FKSP	4	2	2
z dotace KÚ - FKSP	804	410	410
Spotřeba materiálu	4 722	4 697	4 158
materiál, předplatné časopisů, textil	645	652	621
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	292	260	237
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
potraviny	3 785	3 785	3 300
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	250	0	250
Spotřeba energie	4 519	3 899	3 899
vodné, stočné	452	411	411
teplo	2 515	2 488	2 488
plyn	0	0	0
elektrická energie	1 552	1 000	1 000
Pohonné hmoty	5	5	5
Opravy a udržování	325	325	325
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	2	2	2
Ostatní služby	976	1 151	1 085
telefony, internet	35	31	33
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	228	228	228
ostatní	713	892	824
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	1 060	1 315	1 315
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	51	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	1 946	808	1 118
Ostatní dotace	0	80	0

DPČ školníci - údržba zeleně 23 tis. Kč
DPP servis IT 120 tis. Kč
DPČ praní prádla, úklid sněhu, zametání listí 83 tis. Kč

speciální pedagog. - 0,3 úvazku 149 tis. Kč (vázaný výdaj)
účetní 53 tis. Kč

speciální pedagog. - soc.poj. 37 tis. Kč (vázaný výdaj)

ZP speciální pedagog. 14 tis. Kč (vázaný výdaj)

FKSP speciální pedagog. 3 tis. Kč (vázaný výdaj)

pořízení IT 237 tis. Kč

primární prevence 59 tis. Kč
pověřenec GDPR 6 tis. Kč
technické vzdělávání 20 tis. Kč
správa a aktualizace informačního panelu 40 tis. Kč

Náklady - družina	250	333	350
Náklady - kroužky	200	200	200
Ostatní náklady z činnosti - Eruditus	10	10	10
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	290	291	295
Finanční náklady, pojistné	120	120	120
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	62 451	62 536	62 197
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	55 846	56 832	56 832
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	51	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	1	808	1
Ostatní dotace	0	80	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	3 700	3 700	3 300
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	250	250	250
Ostat. provozní výnosy - družina	250	333	350
Ostat. provozní výnosy - kroužky	200	200	200
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	147	170	147
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	1 945	0	1 117
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	17	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	112	95	0

udpisy transferového
podílu 117 tis. Kč

nevyčerpané finance roku
2024 Šablony

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0
vlastní zdroje (f.investic posílený z RF)	0	47	0
vlastní zdroje (nařízený odvod z FI)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
pískoviště pro ŠD	0	47	0
CELKEM investiční část	0	47	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

400

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3113 - ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76	7 221	7 723	6 755
Náklady	43 904	44 556	45 600
Výnosy - vlastní	2 400	2 400	3 680
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	35 470	35 620	35 955
Ztráta	-6 034	-6 536	-5 965
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	5 921	6 423	5 855
Dotace - projekty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU a ze SR	1 300	1 300	900
Vyrovnávací položky - fin. tok celkem	-113	-113	-110
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-113	-113	-110
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Náklady	43 904	44 556	45 600
Mzdové náklady	24 735	25 246	25 645
OOV - ost. os. výdaje	35	35	45
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	0	111	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	24 700	25 100	25 600
Sociální pojištění	6 125	6 233	6 345
zřizovatel	0	28	0
z dotace KÚ	6 125	6 205	6 345
Zdravotní pojištění	2 223	2 269	2 304
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	10	0
z dotace KÚ	2 223	2 259	2 304
Zákonné sociální náklady	494	251	256
zřizovatel FKSP	0	1	0
z dotace KÚ - FKSP	494	250	256
Spotřeba materiálu	2 450	2 893	1 910
materiál, předplatné časopisů, textil	600	600	710
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	300	743	300
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
potraviny	1 550	1 550	900
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	250	250	0
Spotřeba energie	3 653	3 510	3 510
vodné, stočné	233	262	262
teplo	2 421	2 304	2 304
plyn	30	30	30
elektrická energie	969	914	914
Pohonné hmoty	4	4	4
Opravy a udržování	646	696	331
Cestovné	5	5	3
Náklady na reprezentaci (reprefond)	3	3	3
Ostatní služby	1 054	1 056	989
telefony, internet	75	75	100
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	130	130	130
ostatní	849	851	759
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	628	506	550
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	0	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinv. náklady - dotace z EU a ze SR	1 300	1 300	3 100
Ostatní dotace	0	0	0

Projekt Aktivní škola

45 tis. Kč Údržbářské práce, pomocné práce

60 tis. Kč Čistící prostředky škola
30 tis. Kč Čistící prostředky školní jídelna
130 tis. Kč Kancelářské potřeby
20 tis. Kč Nádobí do školní jídelny
10 tis. Kč Čipy
20 tis. Kč Odborné publikace
70 tis. Kč Režijní materiál k PC
170 tis. Kč Spotřební materiál na opravy
200 tis. Kč Učební pomůcky Montessori

100 tis. Kč Obnova vybavení tříd, šaten, učební pomůcky pro Montessori
200 tis. Kč Pořízení IT

V roce 2025 nebudou žádné výnosy z podnájmu

31 tis. Kč Oprava budov, malování, údržba
150 tis. Kč Servis tiskáren
50 tis. Kč Opravy stravovací provoz
70 tis. Kč Revize
10 tis. Kč Opravy IT a dalšího zařízení
20 tis. Kč Ostatní

42 tis. Kč Primární prevence
20 tis. Kč Technické vzdělávání
6 tis. Kč Pověřenec GDPR
24 tis. Kč BOZP a PO
3 tis. Kč Poštovné
117 tis. Kč Likvidace odpadu
66 tis. Kč Servis IT
10 tis. Kč Školení provozní zaměstnanci
15 tis. Kč Bankovní poplatky
146 tis. Kč Plavecký výcvik (režijní náklady a pomůcky)
25 tis. Kč Licence programu VEMA
38 tis. Kč Licence 7 programů GORDIC
57 tis. Kč Ostatní licence
60 tis. Kč Sportoviště
30 tis. Kč Ostatní jednorázové služby (broušení nožů, deratizace apod.
100 tis. Kč Školení, ostatní služby pro Montessori

OP JAK: čerpání 1 000 tis. Kč Aktivní škola: zůstatek k čerpání 1 200 tis. Kč Aktivní škola: čerpání dotace v r. 2025 - 900 tis. Kč

OP JAK: čerpání 1 000 tis. Kč
Aktivní škola: zůstatek
k čerpání 1 200 tis. Kč
Aktivní škola: čerpání dotace v
r. 2025 - 900 tis. Kč

Náklady - družina	130	130	130
Náklady - kroužky	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	320
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	320
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	113	113	110
Finanční náklady, pojistné	90	90	90
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	37 870	38 020	39 635
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	34 170	34 320	35 055
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	0	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU a ze SR	1 300	1 300	900
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	1 550	1 550	900
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	250	250	0
Ostat. provozní výnosy - družina	130	130	130
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	0
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	70	70	50
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	0	0	2 200
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	400	400	400

Aktivní škola - dotace
na rok 2025

Od roku 2025 již
nebudou výnosy z
podnájmů.

max. počet 150 žáků x 2x
1 000 Kč a odečet
za žáky se soc.
znevýhodněním

Nevyčerpané dotace Aktivní
škola 1 200 tis. Kč a OP JAK
1 000 tis. Kč

Neúčelové fiin. dary
pro Montessori

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	145	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
zabezpečovací systém - budova ZŠ Sokolí	0	100	0
mrazák do školní jídelny	0	45	0
CELKEM investiční část	0	145	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

260

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025	
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	8 418	8 613	8 498	
Náklady	61 642	60 908	62 094	
Výnosy - vlastní	3 325	3 472	4 515	
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	49 746	48 901	48 901	
Ztráta	-8 571	-8 535	-8 678	Příspěvek zřizovatele (neinvestiční): 8 382 tis. Kč
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	8 418	8 613	8 498	
Dotace - projekty KÚ	0	0	0	
Dotace - z EU	0	0	0	
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	-153	78	-180	
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0	
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-153	-153	-180	
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0	
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	231	0	
Náklady	61 642	60 908	62 094	
Mzdové náklady	35 893	35 482	35 467	
OOV - ost. os. výdaje	90	90	75	
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	0	0	0	
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	35 803	35 392	35 392	35 tis. - správce hřiště (vázaný výdaj) 40 tis. - ostatní dohody
Sociální pojištění	8 818	8 777	8 777	
zřizovatel	0	0	0	
z dotace KÚ	8 818	8 777	8 777	
Zdravotní pojištění	3 200	3 185	3 185	
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	0	0	
z dotace KÚ	3 200	3 185	3 185	
Zákonné sociální náklady	709	353	353	
zřizovatel FKSP	0	0	0	
z dotace KÚ - FKSP	709	353	353	
Spotřeba materiálu	3 535	3 622	3 775	
materiál, předplatné časopisů, textil	430	430	470	
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0	
DDHM vč. OTE	300	387	300	158 tis. - pořízení IT 142 tis. - DDHM ostatní
DDNM (programové vybavení)	5	5	5	
potraviny	2 800	2 800	3 000	
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	320	320	300	
Spotřeba energie	5 730	5 665	5 665	
vodné, stočné	476	491	491	
teplo	3 768	4 120	4 120	
plyn	36	4	4	
elektrická energie	1 450	1 050	1 050	
Pohonné hmoty	3	3	3	
Opravy a udržování	331	391	331	
Cestovné	2	2	2	
Náklady na reprezentaci(reprefond)	2	2	2	
Ostatní služby	1 436	1 465	1 505	
telefony, internet	65	65	65	
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	150	150	165	
ostatní	1 221	1 250	1 275	53 tis. - primární prevence 20 tis. - technické vzdělávání 6 tis. - GDPR 200 tis. - servis IT (vázané výdaje)
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	1 216	1 194	1 194	
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	0	0	
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0	
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	1 000	
Ostatní dotace	0	0	0	

Náklady - družina	190	190	190
Náklady - kroužky	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	153	153	180
Finanční náklady, pojistné	103	103	164
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	53 071	52 373	53 416
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	49 746	48 901	48 901
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	0	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	2 800	2 800	3 000
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	320	320	300
Ostat. provozní výnosy - družina	190	190	190
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	0
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	15	15	25
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	0	0	1 000
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	0	147	0

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	231	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	231	0
vlastní zdroje (f.investic posílený z RF)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
konvektomat	0	462	0
CELKEM investiční část	0	462	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

128

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72	6 526	6 519	6 375
Náklady	50 339	50 542	51 085
Výnosy - vlastní	3 104	3 314	4 020
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	40 520	40 608	40 520
Ztráta	-6 715	-6 620	-6 545
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	6 526	6 431	6 375
Dotace - projekty KÚ	0	88	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	-189	-189	-170
<i>Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	<i>-189</i>	<i>-189</i>	<i>-170</i>
<i>Z toho - investiční dotace (+) - EU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady	50 339	50 542	51 085
Mzdové náklady	29 417	29 417	29 427
OOV - ost. os. výdaje	140	140	150
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	29 277	29 277	29 277
Sociální pojištění	7 262	7 262	7 262
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	7 262	7 262	7 262
Zdravotní pojištění	2 634	2 634	2 634
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	0	0
z dotace KÚ	2 634	2 634	2 634
Zákonné sociální náklady	585	585	585
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	585	585	585
Spotřeba materiálu	3 360	3 480	3 950
materiál, předplatné časopisů, textil	460	460	400
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	450	570	470
DDNM (programové vybavení)	0	0	0
potraviny	2 450	2 450	3 080
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	150	150	200
Spotřeba energie	3 597	3 288	3 288
vodné, stočné	545	437	437
teplo	2 058	2 171	2 171
plyn	72	30	30
elektrická energie	922	650	650
Pohonné hmoty	4	4	7
Opravy a udržování	490	730	700
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	3	3	4
Ostatní služby	1 536	1 600	1 440
telefony, internet	50	50	45
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	178	178	195
ostatní	1 308	1 372	1 200
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	762	762	762
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	88	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0

Z toho **vázaný výdaj 50 tis. Kč - DPP, správce sportovního areálu** + DPP na praní prádla, odklizení sněhu, sekání trávy a údržbářské práce velkého rozsahu.

Pořízení čistících prostředků, kancelářských potřeb, tiskopisů, materiálu pro drobnou údržbu + ostatní provozní materiál.

200 tis. Kč vázaný výdaj - pořízení IT.
Pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč (školní lavice, tabule, police, regály, šatní skříň, vybavení ŠJ, aj.)

PHM do sekačky, traktůrku na sekání trávy a sněhové frézy.

Z toho **vázaný výdaj 325 tis. Kč.**
Drobné údržby - oprava podlahových krytin, výmalba prostorů školy, opravy žaluzií, opravy kuchyňských spotřebičů, a ostatní drobné opravy

195 tis. Kč - zpracování mezd zajišťované externí firmou.

Z toho **vázané výdaje:**
160 tis. Kč - servis IT
44 tis. Kč - primární prevence
20 tis. Kč - technické vzdělávání
20 tis. Kč - spolupráce s partnerskou německou školou
6 tis. Kč - pověřenec GDPR.
Ostatní služby: svoz odpadů, deratizace, BOZP, kopírovací práce, ostraha objektu, IT služby, licence a upgrade účetní SW a SW školní jídelny, vzdělávání personálu, režijní náklady za povinný plavecký výcvik, bankovní poplatky, aj.

deratizace, BOZP, kopírovací práce, ostraha objektu, IT služby, licence a upgrade účetní SW a SW školní jídelny, vzdělávání personálu, režijní náklady za povinný plavecký výcvik, bankovní poplatky, aj.

Náklady - družina	219	219	360
Náklady - kroužky	70	70	70
Ostatní náklady z činnosti	0	0	150
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	189	189	170
Finanční náklady, pojistné	60	60	75
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	43 624	43 922	44 540
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	40 520	40 520	40 520
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	88	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	2 450	2 450	3 080
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	250	250	300
Ostat. provozní výnosy - družina	219	219	360
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	0
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	15	15	60
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	0	0	0
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	70	70	70
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	100	310	150

Odměny za vedení zájmových kroužků školy - čerpání daru od Spolku přátel ZŠ.

Povinný podíl osob se ZP.

Pronájem sportovišť při ZŠ.

Příspěvky žáků na provoz ŠD (180 žáků).

Čerpání rezervního fondu na povinný podíl osob se ZP.

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

382

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025	
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	8 722	9 045	8 375	
Náklady	62 540	61 346	61 179	
Výnosy - vlastní	7 399	4 770	4 785	
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	46 297	47 940	47 859	
Ztráta	-8 844	-8 636	-8 535	8 514 tis. Kč Provozní př. 450 tis. Kč Investiční př.
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	8 722	8 964	8 375	
Dotace - projekty KÚ	0	81	0	
Dotace - z EU	0	0	0	
Vyrovnávací položky - fin. tok celkem	-122	328	-160	
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0	
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-122	-122	-160	
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0	
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	450	0	
Náklady	62 540	61 346	61 179	
Mzdové náklady	33 484	34 972	34 972	
OOV - ost. os. výdaje	40	40	40	praní prádla, úklid sněhu
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	0	0	0	
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	33 444	34 932	34 932	
Sociální pojištění	8 294	8 682	8 682	
zřizovatel	0	0	0	
z dotace KÚ	8 294	8 682	8 682	
Zdravotní pojištění	3 010	3 125	3 125	
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	0	0	
z dotace KÚ	3 010	3 125	3 125	
Zákonné sociální náklady	668	348	348	
zřizovatel FKSP	0	0	0	
z dotace KÚ - FKSP	668	348	348	
Spotřeba materiálu	4 157	4 157	4 082	
materiál, předplatné časopisů, textil	550	550	575	
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0	
DDHM vč. OTE	600	600	500	144 tis. Kč pořízení IT, 210 tis. Kč služby + ostatní
DDNM (programové vybavení)	7	7	7	
potraviny	3 000	3 000	3 000	
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	500	500	500	
Spotřeba energie	5 782	5 361	5 361	
vodné, stočné	571	708	708	
teplo	3 720	3 783	3 783	
plyn	36	20	20	
elektrická energie	1 455	850	850	337 tis. váz.výdaj + ostatní dle uvážení
Pohonné hmoty	8	8	8	
Opravy a udržování	653	753	550	
Cestovné	0	0	0	
Náklady na reprezentaci (reprefond)	2	2	2	
Ostatní služby	1 189	1 302	1 250	
telefony, internet	50	50	50	51 tis. prim.prevence 20 tis. tech. vzděláv. 210 tis. servis IT 70 tis. správa škol. hřiště 6 tis. pověřenec GDPR
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	180	180	200	
ostatní	959	1 072	1 000	
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	881	772	772	Nespotřebované šablony OP JAK
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	81	81	
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0	
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	3 429	800	800	Navýšení poplatku za ŠD z 1 600 Kč na 2 000 Kč (školní rok)
Ostatní dotace	0	0	0	

Navýšení poplatku za ŠD z
1 600 Kč na 2 000 Kč
(školní rok)

Náklady - družina	250	250	265
Náklady - kroužky	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	20	20	20
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	122	122	160
Finanční náklady, pojistné	90	90	200
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	53 696	52 710	52 644
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	46 297	47 859	47 859
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	81	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	3 000	3 000	3 000
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	500	500	500
Ostat. provozní výnosy - družina	250	250	265
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	0
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	20	20	20
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	3 429	800	800
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	200	200	200

Pojistné se zvýšilo o 90 tis.
Kč (velké množství poj.
událostí)
+ vyplácení spoluúčasti

Nespotřebované šablony
OP JAK

K pokrytí všech nákladů budeme
nuceni využít úspor
z předchozích let
(navýšení pojistného školních
úrazů, zvyšující se ceny služeb a
materiálu)

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	450	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0
vlastní zdroje (f.investic posílený z RF)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
Interaktivní tabule 3 ks	0	450	0
CELKEM investiční část	0	450	0

Předpokládaný stav IF
k 31.12.: 332 tis. Kč
Plánované čerpání - drtič
odpadu ŠJ: 62 tis. Kč
Konečný stav FI by byl:
270 tis. Kč

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

270

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	3 951	3 956	3 907
Náklady	31 018	32 699	31 025
Výnosy - vlastní	1 384	3 060	1 435
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	25 641	25 641	25 641
Ztráta	-3 993	-3 998	-3 949
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	3 951	3 956	3 907
Dotace - projekty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - fin. tok celkem	-42	-42	-42
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-42	-42	-42
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Náklady	31 018	32 699	31 025
Mzdové náklady	18 632	18 632	18 632
OOV - ost. os. výdaje	80	80	80
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	0	0	0
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	18 552	18 552	18 552
Sociální pojištění	4 574	4 574	4 574
zřizovatel	0	0	0
z dotace KÚ	4 574	4 574	4 574
Zdravotní pojištění	1 660	1 660	1 660
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	0	0
z dotace KÚ	1 660	1 660	1 660
Zákonné sociální náklady	368	368	368
zřizovatel FKSP	0	0	0
z dotace KÚ - FKSP	368	368	368
Spotřeba materiálu	1 711	1 711	1 720
materiál, předplatné časopisů, textil	197	197	197
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	250	250	278
DDNM (programové vybavení)	10	10	10
potraviny	1 254	1 254	1 235
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	30	30	30
Spotřeba energie	2 215	2 125	2 125
vodné, stočné	241	241	241
teplo	1 538	1 448	1 448
plyn	22	22	22
elektrická energie	414	414	414
Pohonné hmoty	2	2	2
Opravy a udržování	325	325	325
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	4	4	4
Ostatní služby	797	892	815
telefony, internet	20	20	20
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	95	95	95
ostatní	682	777	700
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	487	487	487
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	0	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	1 676	0
Ostatní dotace	0	0	0

45 tis. Kč servis IT
15 tis. Kč překladatelská
činnost
20 tis. Kč praní prádla

85 tis. Kč nákup IT
193 tis. Kč nábytek

100 tis. Kč - oprava zařízení
školy
225 tis. Kč - malování,
nátěry, drobná údržba
budovy

6 tis. Kč pověřenec GDPR
26 tis. Kč primární prevence
20 tis. Kč technické vzdělávání
90 tis. Kč servis IT
558 tis. Kč ostatní služby

šablony z roku 2023

Náklady - družina	70	70	140
Náklady - kroužky	30	30	30
Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	42	42	42
Finanční náklady, pojistné	70	70	70
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	27 025	28 701	27 076
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	25 641	25 641	25 641
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	0	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	1 200	1 200	1 200
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	30	30	30
Ostat. provozní výnosy - družina	70	70	140
Ostat. provozní výnosy - kroužky	30	30	30
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	0	1 676	0
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	54	54	35

šablony z roku
2023

35 tis. Kč obědy Women for
women

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

426

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	6 828	6 253	5 707
Náklady	42 099	41 387	39 983
Výnosy - vlastní	2 185	2 218	2 307
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	32 917	32 982	31 805
Ztráta	-6 997	-6 187	-5 871
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	6 828	6 188	5 707
Dotace - projekty KÚ	0	65	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - fin. tok celkem	-169	1	-164
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-169	-169	-164
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	170	0
Náklady	42 099	41 387	39 983
Mzdové náklady	24 360	24 567	24 000
OOV - ost. os. výdaje + kroužky	236	236	100
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	343	550	699
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	23 781	23 781	23 201
Sociální pojištění	5 983	6 034	5 927
zřizovatel	85	136	173
z dotace KÚ	5 898	5 898	5 754
Zdravotní pojištění	2 173	2 192	2 152
zřizovatel (vč. zák. poj.)	33	52	64
z dotace KÚ	2 140	2 140	2 088
Zákonné sociální náklady	480	482	241
zřizovatel FKSP	7	9	10
z dotace KÚ - FKSP	473	473	231
Spotřeba materiálu	2 614	2 722	2 545
materiál, předplatné časopisů, textil	329	329	336
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	255	363	179
DDNM (programové vybavení)	30	30	30
potraviny	2 000	2 000	2 000
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	40	40	20
Spotřeba energie	3 988	2 787	2 787
vodné, stočné	234	251	251
teplo	1 258	1 278	1 278
plyn	1 170	558	558
elektrická energie	1 326	700	700
Pohonné hmoty	7	7	7
Opravy a udržování	337	340	337
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	2	2	2
Ostatní služby	886	918	668
telefony, internet	68	68	68
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	135	135	140
ostatní	683	715	460
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	625	625	531
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	65	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0

Příspěvek zřizovatele
(neinvestiční):
6 018 tis. Kč

100 – správce sítě
(vázaná položka Pořízení
a servis IT)

121 – úklid 0,5 úvazku
223 – účetní
255 – psycholog
38 – správce hřiště
62 – praní, snůh

30 - úklid 0,5 úvazku
55 – účetní
63 – psycholog
9 – správce hřiště
16 – praní, snůh

11 - úklid 0,5 úvazku
21 – účetní
23 – psycholog
3 – správce hřiště
6 – praní, snůh

1 - úklid 0,5 úvazku
4 – účetní
3 – psycholog
1 – správce hřiště
1 – praní, snůh

179 – pořízení IT
(vázaná položka
Pořízení a servis IT)

40 – prim. prevence
20 – technické vzdělávání
- dřevodílky
6 - pověřenec GDPR
72 – plavání
97 – aktualiz. programů
pro účetní, ŠJ, školu
+ ostatní

Náklady - družina	120	120	280
Náklady - kroužky	0	0	7
Ostatní náklady z činnosti	0	2	0
Daně, popl., pokuty, penále	251	251	251
nájemné budovy, platba úřadu práce	251	251	251
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	169	169	164
Finanční náklady, pojistné	64	64	64
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	35 102	35 200	34 112
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	32 917	32 917	31 805
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	65	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	2 000	2 000	2 000
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	40	40	20
Ostat. provozní výnosy-družina	120	120	280
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	7
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	0	0	0
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	25	58	0

250 – pronájem sokolovny na hodiny TV 1 - nájemné městu za budovy školy

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	170	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
univerzální robot do kuchyně	0	170	0
CELKEM investiční část	0	170	0

Robot se letos nekoupí, starý stále funguje. Je proto uveden v investicích pod čarou na rok 2025.

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

496

Príspevková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025	
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	6 252	6 010	6 066	
Náklady	47 325	47 083	48 335	
Výnosy - vlastní	3 420	2 520	4 616	
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	37 553	38 453	37 553	
Ztráta	-6 352	-6 110	-6 166	
Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)	6 252	6 010	6 066	
Dotace - projekty KÚ	0	0	0	
Dotace - z EU	0	0	0	
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	-100	-100	-100	
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0	
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-100	-100	-100	
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0	
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0	odměny školník - sníh, zeleň, ŠJ prádlo
Náklady	47 325	47 083	48 335	
Mzdové náklady	27 078	27 064	27 064	5 tis. nutrič.terapeutka
OOV - ost. os. výdaje	59	5	5	
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	0	40	40	
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	27 019	27 019	27 019	k odměnám sníh, zeleň, prádlo
Sociální pojištění	6 701	6 711	6 711	
zřizovatel	0	10	10	
z dotace KÚ	6 701	6 701	6 701	
Zdravotní pojištění	2 432	2 435	2 435	k odměnám sníh, zeleň, prádlo
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	3	3	
z dotace KÚ	2 432	2 432	2 432	
Zákonné sociální náklady	539	540	540	k odměnám sníh, zeleň, prádlo
zřizovatel FKSP	0	1	1	
z dotace KÚ - FKSP	539	539	539	
Spotřeba materiálu	2 874	2 914	2 914	105 tis. pořízení IT 200 tis. nábytek kabinet
materiál, předplatné časopisů, textil	333	373	373	
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0	
DDHM vč. OTE	441	441	441	
DDNM (programové vybavení)	0	0	0	
potraviny	2 100	2 100	2 100	
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	100	100	250	
Spotřeba energie	3 807	3 506	3 506	
vodné, stočné	325	342	342	
teplo	2 378	2 534	2 534	
plyn	0	0	0	
elektrická energie	1 104	630	630	
Pohonné hmoty	3	3	3	
Opravy a udržování	325	325	325	42 tis. prim. prevence 20 tis. tech.vzděl. 47 tis. mytí oken 6 tis. Pověřenec GDPR 203 tis. IT servis 24 tis. plavání 20 tis. údržba hřiště
Cestovné	0	0	0	
Náklady na reprezentaci (reprefond)	1	1	1	
Ostatní služby	1 267	1 286	1 257	
telefony, internet	59	59	80	
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	144	144	144	
ostatní	1 064	1 083	1 033	
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	862	862	862	
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	0	0	
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0	
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	900	900	1 896	
Ostatní dotace	0	0	0	

Náklady - družina	100	100	200
Náklady - kroužky	100	100	50
Ostatní náklady z činnosti	20	20	20
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	100	100	100
Finanční náklady, pojistné	115	115	200
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	40 973	40 973	42 169
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	37 553	37 553	37 553
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	0	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	900	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	2 100	2 100	2 100
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	100	100	250
Ostat. provozní výnosy - družina	100	100	200
Ostat. provozní výnosy - kroužky	100	100	50
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	20	20	20
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	900	0	1 896
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	100	100	100

Z důvodu zvyšování cen, pojistného a spoluúčasti při úrazech

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	240	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
hlavní školní server	0	240	0
CELKEM investiční část	0	240	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

72

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	3 417	2 955	2 847
Náklady	24 556	23 675	23 544
Výnosy - vlastní	2 135	1 790	1 668
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	18 957	18 883	18 957
Ztráta	-3 464	-3 002	-2 919
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	3 417	2 955	2 847
Dotace - projekty KÚ	0	0	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	-47	-47	-72
Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	-47	-47	-72
Z toho - investiční dotace (+) - EU	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Náklady	24 556	23 675	23 544
Mzdové náklady	13 812	13 866	13 812
OOV - ost. os. výdaje	15	15	15
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	72	72	72
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	13 725	13 779	13 725
Sociální pojištění	3 422	3 436	3 437
zřizovatel	0	0	15
z dotace KÚ	3 422	3 436	3 422
Zdravotní pojištění	1 217	1 221	1 222
zřizovatel (vč. zák. poj.)	0	0	5
z dotace KÚ	1 217	1 221	1 217
Zákonné sociální náklady	274	137	275
zřizovatel FKSP	0	0	1
z dotace KÚ - FKSP	274	137	274
Spotřeba materiálu	1 361	1 361	1 367
materiál, předplatné časopisů, textil	251	251	257
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	280	280	280
DDNM (programové vybavení)	10	10	10
potraviny	820	820	820
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	80	80	80
Spotřeba energie	1 829	1 212	1 212
vodné, stočné	204	212	212
teplo	643	500	500
plyn	0	0	0
elektrická energie	982	500	500
Pohonné hmoty	1	1	1
Opravy a udržování	324	444	324
Cestovné	1	1	1
Náklady na reprezentaci (reprefond)	1	1	1
Ostatní služby	603	658	623
telefony, internet	25	25	25
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	59	59	59
ostatní	519	574	539
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	319	310	319
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	0	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	765	400	298
Ostatní dotace	0	0	0

DPP - sníh

účetní - část mzdy,
odvody viz níže

100 tis. Kč - pořízení IT
(vázaný výdaj)

Vázaný výdaj

Vázané výdaje:
20 tis.Kč - primární prevence
6 tis. Kč - pověřenec GDPR
20 tis. Kč - technické
vzdělávání
98 tis. Kč - servis IT

nespotřebované šablony OP
JAK (rok 2023)

Náklady - družina	70	70	70
Náklady - kroužky	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	400	400	400
Daně, popl., pokuty, penále	1	1	1
nájemné budovy, platba úřadu práce	1	1	1
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	47	47	72
Finanční náklady, pojistné	29	29	29
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0
Výnosy	21 092	20 673	20 625
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	18 957	18 883	18 957
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	0	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	820	820	820
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	80	80	80
Ostat. provozní výnosy - družina	70	70	70
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	0
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy vč. cizích strávníků	400	400	400
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	765	400	298
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	0	20	0

nespotřebovaná OP JAK
(rok 2023)

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
CELKEM investiční část	0	0	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

120

	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3231 - ZUS Jablonec n.N., Podhorská 47	1 587	4 172	1 786
Náklady	37 090	40 338	37 952
Výnosy - vlastní	4 663	4 663	4 663
Výnosy - dotace z KÚ	30 840	31 503	31 503
Výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ztráta (zisk)	-1 587	-2 877	-1 786
Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.)	1 587	2 877	1 786
Dotace - granty KÚ	0	1 200	0
Dotace EU, ČR	0	95	0
Výnosy - účelová dotace z KÚ - Akademie seniorů	0	80	0
Výnosy - účelová dotace z KÚ - projekt "Rok české hudby"	0	55	0
Výnosy - účelová dotace z KÚ - projekt "Dvojčata"	0	790	0
Výnosy - účelová dotace z KÚ - projekt "Okna"	0	275	0
Výnosy - účelová dotace z MK - projekt "Rok české hudby"	0	95	0
Výnosy - účelová dotace z MK - projekt "Dveře"	0	0	0
Veřejné umělecké aktivity ZUŠ	100	100	100
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	0	0	0
Z toho - vyjmutí odpisů (-)	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel	0	0	0
Náklady	37 090	40 338	37 952
Mzdové náklady	23 479	23 971	23 891
OPPP - ostatní platby za provedenou práci KÚ	250	50	50
OPPP - zdroj ZUŠ Akademie seniorů	70	70	70
OPPP - zdroj KÚ Akademie seniorů	0	80	0
OPPP - zdroj EU/šablony	0	0	0
Mzdové náklady EU/šablony	0	0	0
Mzdové náklady z dotace KÚ	22 389	23 271	23 271
OPPP - zdroj MMJN Akademie	200	200	200
mzdy zaměstnanců - z fondu odměn			
mzdy zaměstnanců - z fondu odměn	0	0	0
náhrady za 14 dnů PN z dotace KÚ	122	67	67
tvorba FKSP/EU/šablony	0	0	0
tvorba FKSP z dotace KÚ	448	233	233
Sociální pojištění	5 553	5 783	5 783
zřizovatel	0	0	0
z dotace EU/šablony	0	0	0
z dotace KÚ	5 553	5 783	5 783
Zdravotní pojištění	2 015	2 099	2 099
zřizovatel	0	0	0
z dotace EU/šablony	0	0	0
z dotace KÚ	2 015	2 099	2 099
Jiné sociální pojištění	98	98	98
pojištění zaměstnanců	35	35	98
pojištění zaměstnanců z dotace KÚ	63	63	0
Jiné sociální náklady	306	306	306
stravné zaměstnanců z dotace KÚ	0	0	0
stravné zaměstnanců	300	300	300
preventivní prohlídky, ochr. prac. prostř.	6	6	6
Spotřeba materiálu	486	486	500
materiál - pro výuku	100	100	100
materiál - režijní	196	196	200
DDHM vč. OTE	190	190	200
DDNM (programové vybavení)	0	0	0

u ZUŠ odpisy neovlivňují
výši příspěvku

200 tis. Kč - Akademie
seniorů

Spotřeba energie	2 710	2 540	2 500	
vodné, stočné - Horní náměstí	134	76	76	
vodné, stočné	88	88	88	
plyn - Horní náměstí	0	0	0	
plyn	820	820	780	
teplo - Horní náměstí	569	510	510	
teplo	700	700	700	
elektrická energie - Horní náměstí	153	100	100	
elektrická energie	246	246	246	
Opravy a udržování	510	951	510	
opravy hudebních nástrojů	160	160	160	
opravy, udržování majetku	50	50	50	
drobná údržba HS	300	741	300	
Cestovné	5	5	6	
Náklady na reprezentaci (reprefond)	5	5	5	
Služby	1 732	2 688	1 959	
služby peněžních ústavů	4	4	4	
školení a vzdělávání- z provozu	30	30	36	
školení a vzdělávání- z dotace KÚ	0	0	0	
grafika	260	260	0	
výkony spojů - telefony, internet	94	94	94	
nájemné z budov	52	52	52	
nájemné/ akce ZUŠ/Mdivadlo, EUC	80	80	100	
údržba PC sítě a software	153	153	160	
úklidové práce	500	500	500	
ostatní služby	559	1 515	1 013	
Ostatní neinv. náklady - z dotace KÚ	0	1 120	0	
Ostatní neinv. náklady - z dotace MK	0	95	0	
Ostatní neinv. náklady - z dotace EU	0	0	0	
Daně, popl., pokuty, penále	0	0	0	
Manka a škody	0	0	0	
Ostatní náklady	42	42	46	
pokuty a penále, poplatky	2	2	2	
pojištění majetku	40	40	44	
Odpisy	149	149	249	
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0	
Výnosy	35 503	37 461	36 166	
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0	
Ostatní provozní výnosy - dotace z MK	0	95	0	
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ	30 840	32 703	31 503	
Výnosy z prodeje služeb	4 635	4 635	4 635	
školné	4 383	4 383	4 383	
Akademie seniorů školné a nájemné	70	70	70	
vstupné na akce ZUŠ	100	100	100	
příspěvky žáků na opravy HN	66	66	66	
podnájem prostor VHČ	16	16	16	
Úroky	0	0	0	
Jiné ostatní výnosy	28	28	28	
Čerpání rezervního fondu	0	0	0	
Investiční část:				
Zdroj:				
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0	
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0	
(jmenovitý seznam plánovaných investic)				
CELKEM investiční část	0	0	0	

Město přispívá na energie v budově na Horním náměstí 61 % ze skutečných celkových nákladů

Příspěvek města Jbc na spoluúčast na projektu "Renovace oken a dveří" 441 tis. Kč a příspěvek na drobnou údržbu 300 tis. Kč (vázaný výdaj)

Z toho 6 tis. Kč - pověřenec GDPR, 15 tis. Kč - úklid sněhu, 200 tis. Kč - činnost souboru Iuventus, Gaude!, 90 tis. Kč - Jablonecké tóny, 289 tis. Kč - příprava muzikálu

Dotace na projekt "Dvojčata" (TWINS)" 790 tis. Kč, dotace na projekt "Renovace oken. rámů" 275 tis. Kč, dotace na projekt "Tvoříme Rok České hudby" 55 tis. Kč

Dotace na projekt z Ministerstva kultury "Tvoříme rok české hudby" 95 tis. Kč

Dotace na projekt z Ministerstva kultury "Tvoříme rok české hudby" 95 tis. Kč

Dotace přímé NIV 31 503 tis. Kč, účel. dotace Akademie seniorů 80 tis. Kč, dotace na projekt "Dvojčata" 790 tis. Kč, dotace na projekt "Renovace oken. rámů" 275 tis. Kč, dotace na projekt "Tvoříme Rok české hudby" 55 tis. Kč

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

443

Příspěvková organizace	Rozpočet schválený 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025	
3233 - DDM Jablonec n.N., Podhorská 49	3 522	4 570	3 427	
Náklady	15 669	19 718	15 352	
Výnosy - vlastní	4 990	9 165	5 128	
Výnosy - dotace z KÚ, EU	7 156	6 453	6 728	
(-) Ztráta, (+) Zisk	-3 523	-4 100	-3 496	Příspěvek zřizovatele (neinvestiční): 4 034 tis. Kč
Příspěvek (vč. vyrovnávacích pol.)	3 464	4 207	3 427	
Dotace - granty KÚ	58	363	0	
Dotace - z EU	0	0	0	
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-59	107	-69	
<i>Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	<i>-59</i>	<i>-66</i>	<i>-69</i>	
<i>Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel</i>	<i>0</i>	<i>173</i>	<i>0</i>	
Náklady	15 669	19 718	15 352	
Mzdové náklady	6 093	6 083	6 000	30 - DPP od zřizovatele (údržba zeleně) Dále externisté DPP, DPČ akce, tábory, kroužky
OOV - ostatní osobní výdaje	1 400	1 433	1 350	
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	4 693	4 242	4 242	Chybějící prostředky na mzdu (dříve bylo z KÚ), odvody, viz níže. Celkem 550 tis. Kč.
mzdy zaměstnanců - zřizovatel	0	408	408	
Sociální pojištění	1 254	1 165	1 165	
zřizovatel	0	101	101	
z dotace KÚ	1 254	1 064	1 064	
z dotace ÚP	0	0	0	
Zdravotní pojištění	422	419	419	
zřizovatel	0	37	37	
z dotace KÚ	422	382	382	
z dotace ÚP	0	0	0	
Ostatní sociální náklady	92	46	46	
zřizovatel (FKSP)	0	4	4	
z dotace KÚ	92	42	42	
Spotřeba materiálu	1 497	1 819	857	
materiál - na kroužky	445	460	350	
materiál - ostatní + příležitostné akce	512	619	220	potraviny na výlety příl.akce, tábory, odměny za soutěže
materiál - potraviny	290	490	187	
DDHM vč. OTE	250	250	100	
DDNM (programové vybavení)	0	0	0	
Spotřeba energie	955	895	895	
vodné, stočné	62	62	62	
plyn	0	0	0	
elektrická energie	380	320	320	opravy, malování místností, podlahy, koberce
teplo	513	513	513	
Opravy a udržování	300	300	300	
Cestovné	25	25	25	
Náklady na reprezentaci (reprefond)	5	5	5	
Ostatní služby	2 822	6 734	3 131	10 - internet
poštovné, telefony, internet	60	60	50	
školení a vzdělávání	30	10	5	
zpracování mezd	55	55	75	
aktualizace programů	170	170	190	
ochrana objektu, odvoz odpadu	40	40	45	
doprava	100	250	150	
ubytování, stravování - letní tábory	1 100	3 393	1 100	
vstupné na akce a startovné	200	322	200	

propagace, tisky	100	141	150	
moderování, přednášky, představení	200	1 416	450	nájemné tělocvičen na kroužky, příl.akce, tábory
nájemné	200	311	250	6 - pověřenec GDPR
ostatní služby + příspěvek na stravování	567	566	466	
Ostatní neinvest. náklady - z dotace KÚ	58	286	0	dotace z KÚ a MŠMT (na mzdy+projekty)
Ostatní provozní náklady - dotace z EU	650	437	998	náklady, projekt z OP JAK - šablony z roku 2022
Akce a projekty	390	390	390	
Ekovýchova	950	950	950	
Ostatní dotace	0	0	0	
Daně, poplatky, pokuty, penále	2	2	2	
nájemné z budov a pozemků	2	2	2	
Manka a škody	0	1	0	
Odpisy	59	66	69	
Finanční náklady, pojistné	95	95	100	
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	20 - tábory pro ZP 20 - Den rodin 30 - akce kultura 20 - zajištění soutěže pěveckých a folklorních sborů 300 - akce pro veřejnost
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0	vedení Ekocentra v Eurocentru Jbc - nájem, materiál , výplaty
Výnosy	12 146	15 618	11 856	dotace na mzdy z KÚ
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ	6 519	6 016	5 730	náklady, projekt z OP JAK - šablony z roku 2022
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU	637	437	998	úplaty (zápisné) za kroužky a prostředky z příležitosti. akcí a táborů
Ostatní provozní výnosy - ÚP	0	0	0	zápisné za kroužky, které se časově rozlišuje a v roce se rozpouští do výnosů
Tržby z prodeje služeb - úplata za kroužky	3 520	7 675	4 138	
Tržby z prodeje služeb - časové rozlišení	1 435	1 435	950	
Ost. prov. výnosy - rež. nákl. za pronájem	35	55	40	
Úroky	0	0	0	
Jiné ostatní výnosy	0	0	0	
Ostatní dotace	0	0	0	
Čerpání rezervního fondu + fond odměn	0	0	0	

Investiční část:				
Zdroj:				
investiční příspěvek zřizovatele	0	173	0	podnájem ubytovacích prostor a místností pro akce v rámci doplňkové činnosti
vlastní zdroje (fond investic)	0	190	0	
(jmenovitý seznam plánovaných investic)				
stínící zahradní pergola	0	320	0	
hmnčířský kruh	0	43	0	
CELKEM investiční část	0	363	0	

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

137

Příspěvkové organizace	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet 2025
3314 - Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	12 922	15 009	12 854
Náklady	13 379	15 551	13 456
Výnosy vl.	436	521	517
Ostatní výnosy - dotace - R	0	1 558	0
Ztráta	12 943	13 472	12 939
Příspěvek vč. vyrovnávacích pol.	12 922	13 451	12 854
<i>Vyrovňovací položky - fin. tok celkem</i>	<i>-21</i>	<i>-21</i>	<i>-85</i>
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-), HV(+,-)</i>	<i>-21</i>	<i>-21</i>	<i>-85</i>
<i>Z toho - investiční výdaje (+)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady	13 379	15 551	13 456
Materiál, DDHM	1 416	1 883	1 642
Materiál, DDHM - R	0	284	0
knihy a časopisy	1 043	1 043	1343
knihy a časopisy - R	0	272	0
údržbářský materiál	6	13	10
čisticí a hygienické prostředky	64	64	64
knihovnický materiál	46	606	55
knihovnický materiál - R	0	12	0
kancelářský materiál	57	57	70
kancelářský materiál - R	0	0	0
ostatní drobný materiál	200	100	100
ostatní drobný materiál - R	0	0	0
prodané zboží	0	0	0
Vodné, stočné	69	69	69
Teplo	630	600	600
Elektrická energie	218	180	180
Oprava a udržování	50	50	50
Oprava a udržování - R	0	0	0
Cestovné zaměstnanců	10	10	10
Cestovné zaměstnanců - R	0	4	0
Náklady na reprezentaci	5	5	10
Ost. služby	561	762	842
Ost. služby - R	0	81	0
správa PC sítě	44	44	44
revize, technik	26	26	62
honoráře pro účinkující	115	115	120
e-knihy	60	60	120
poštovné	16	16	13
poštovné - R	0	3	0
telefony	13	13	12
internet	26	26	26
nájemné	65	65	65
upgrade programů	64	64	52
upgrade programů RF	0	38	0
ostatní	132	162	180
ostatní RF	0	40	0
propagace	0	100	100

revize elektropřístrojů

nově nákup e-audioknih

lektorka Roboklubík

služby projekt MAPIV	0	71	48	zrušení úvazku zástupce ředitele, snížení úvazku knihovnice
Mzdy zaměstnanců	7 262	7 262	6 747	
Mzdy zaměstnanců - R	0	659	0	
OOV	85	85	68	
Sociální pojištění	1 800	1 800	1 673	15 PC, 6 ks židlí, nástěnný PC, telefon, trezor, schůdky, přehlívač, podsedák pro děti
Sociální pojištění - R	0	164	0	
Zdravotní pojištění	652	652	607	
Zdravotní pojištění - R	0	59	0	
Zákonné sociální náklady	495	495	507	
Zákonné sociální náklady - R	0	40	0	
Ostatní sociální pojištění	20	20	20	
Ostatní sociální pojištění - R	0	2	0	
Daně a poplatky, pokuty, penále	8	15	16	
Odpisy	21	21	85	
DDHM	41	313	293	
DDHM RF	0	0	0	
DDNM	0	0	0	
Finanční náklady, pojistné	36	36	37	
Manka a škody	0	0	0	
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	
Výnosy	436	2 079	517	
Tržby z prodeje služeb	434	448	467	
odd. dospělých	320	334	350	
odd. mládeže	65	65	70	
pobočky	16	16	20	
audiovizuální odd.	0	0	0	
kreativní dílna	6	6	5	
kopírování	27	27	22	
Tržby z prodeje zboží	0	0	0	
Tržby projekt MAPIV	0	71	48	
Tržby z prodeje materiálu	2	2	2	
Tržby z prodeje majetku	0	0	0	
Ostatní provozní výnosy - dotace	0	1 293	0	
Ostatní provozní výnosy - dotace ÚP, MK	0	265	0	
Jiné ostatní výnosy	0	0	0	
Investiční část:	0	761	0	
Zdroj:				
investiční dotace zřizovatel	0	484	0	
vlastní zdroje (investiční fond)		169		
ostatní zdroje (VISK 3)	0	108	0	
(jmenovitý seznam plán. investic)				
kopírka		70		
bezpečnostní brány	0	303	0	
selfchecky	0	388	0	
CELKEM investiční část	0	761	0	

Předpokládaný zůstatek fondu investic k 31.12.2024

396

Príspevkové organizace	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
Kultura Jablonec, příspěvková organizace	24 732	27 718	54 953
Náklady celkem	38 082	38 794	39 979
Výnosy celkem	12 481	13 681	14 276
Výnosy - vlastní	12 481	13 681	14 276
Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města			
Ztráta, zisk	-25 601	-25 113	-25 703
Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)	24 732	27 718	54 953
z toho: provozní příspěvek zřizovatele	24 732	24 244	24 953
z toho: investiční příspěvek zřizovatele	0	3 474	30 000
Dotace KÚLK přes rozpočet SMJNN	0	0	0
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-869	2 605	29 250
Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů ()	-869	-869	-750
Z toho - HV	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel	0	3 474	30 000
Náklady	38 082	38 794	39 979
Spotřeba materiálu	900	940	1 000
materiál (režie, kancel. potřeby, úklid, údržba, ochr. pomůcky)	600	600	600
propagační předměty, letáky, cedule, samolepky	260	300	360
pohonné hmoty	40	40	40
Prodané zboží	1 000	1 400	1 500
Spotřeba energie	4 250	3 311	3 311
vodné, stočné	268	316	316
teplo	1 932	1 373	1 373
plyn	0	0	0
elektrická energie	2 050	1 622	1 622
Opravy a udržování	500	500	400
oprava a udržování - provoz, budovy, dopr. prostředky	200	200	200
oprava a udržování - běžné	300	300	200
Cestovné	70	50	70
Náklady na reprezentaci	50	30	50
Ostatní služby	10 207	11 232	12 310
reklama a propagace	1 420	953	750
ostatní služby - režie (účetnictví, úklid, služby k akcím)	2 344	3 548	5 220
ostatní služby - veletrhy, festivaly, výstavy -honoráře	1 437	1 537	1 400
ostatní služby - městské slavnosti honoráře	1 426	1 514	1 400
ostatní služby - půjčování a přeprava filmů	3 000	3 000	2 800
ostatní služby - leasing	0	0	0
nájemné (SMJN - pronájem plochy)	180	180	140
nájemné ostatní (technika, plochy)	400	500	600
Mzdové náklady	13 852	13 872	14 148
mzdy - pracovní poměr	11 152	11 152	11 500
dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti	2 600	2 620	2 618
odstupné	0	0	0
náhrada za dny nemoci	100	100	30
Sociální pojištění	3 112	3 112	3 160
mzdy - pracovní poměr			2 880
dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti			360
Zdravotní pojištění	1 136	1 136	1 150
mzdy - pracovní poměr			1 035
dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti			137
Zákonné a ostatní sociální náklady	450	450	410
zákonné soc. náklady	100	100	100
BOPZ a prohlídky	50	50	10
stravné zaměstnanců	300	300	300

nákup zboží informační centra, kina

možná nižší, v případě, že organizace zakoupí nový vůz

nadlimit, poníženo o 100 tis Kč. oproti 2024.

větší míra digitální propagace, méně výlepů a tiskovin

dle skutečného čerpání rozpočtu 2024. Navýšení N na účetnictví, úklidové práce, bezpečnostní a pořadatelské sl. na akcích, právní sl., zdravotnické dozory, vč. videomappingu 620 tis. Kč

nadlimity - potřeba pro udržení kvality pořádaných akcí

nadlimity - potřeba pro udržení kvality pořádaných akcí

dle skutečného čerpání rozpočtu 2024

nadlimit - navýšení spojené se změnou zákona (vyplácení dovolených, poplatky za práci v noci a ve svátek)

Jiné daně a popl., pokuty, penále	960	966	980
daně a poplatky - poplatky OSA	360	366	440
daně a poplatky - krácení DPH - koeficient	600	600	540
Manka a škody, ost. náklady z provozních činností	0	180	0
Odpisy	1 195	1 195	1 050
Prodaný DHM a tvorba IF při prodeji DHM	0	0	0
Drobný dlouhodobý majetek	300	300	300
DDHM	300	300	300
DDNM	0	0	0
Finanční náklady	100	120	140
bankovní poplatky	80	100	130
ostatní fin. náklady	20	20	10
Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Výnosy	12 481	13 681	14 276
tržby z prodeje zboží	2 000	2 200	2 500
tržby - vstupné a kurzovné	6 171	6 755	7 426
tržby - krátkodobé pronájmy	2 300	2 700	2 700
tržby - dlouhodobé pronájmy	154	304	0
ostatní tržby - další služby (k nájmu, reklama)	946	946	950
ostatní provozní výnosy	584	300	200
ostatní fin. výnosy - granty EU, KU	0	149	200
čerpání fondů		1	0
ostatní fin.výnosy - odpisy	326	326	300

zvýšení smluvních poplatků
- platby kartou, poplatky
zahr. platby, popl. vklady

Investiční část:		2024	2025
Zdroj:		v tis. Kč	v tis. Kč
Investiční příspěvek		3 474	30 000
Vlastní zdroje			
- fond investic		356	
- rezervní fond (převod z rezervního do investičního fondu)			
Ostatní (specifikace) - převod z rez.fondu			
Jmenovitý seznam plánovaných investic			
zřízení Městského muzea Jablonec nad Nisou			30 000
webová aplikace kalendář 365		1 203	
rozšíření funkcionalit webová aplikace kalendář 365		121	
audiovizuální technika		460	
divadelní opona velký sál		246	
projektová dokumentace Městské muzeum Jablonec n.N.		1 800	
CELKEM investiční část		3 830	30 000

Zpracoval: Jakub Gerš

ředitel - Kultura Jablonec, p.o.

V Jablonci nad Nisou, dne 16. 10. 2024

Obecně prospěšná společnost	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
3311 - Městské divadlo Jablonec n. N.	12 801	13 125	12 750
Náklady	24 697	26 150	26 100
Výnosy	11 801	13 140	13 269
Zisk-ztráta	-12 896	-13 010	-12 831
Příspěvek vč. vyrovnávacích pol.	12 801	13 125	12 750
Vyrovňovací položky - fin. tok celkem	-95	115	-81
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-), ostatní (-)</i>	-95	-95	-81
<i>Z toho - vyjmutí ztráty z činnosti (-)</i>	0	0	0
<i>Z toho - investiční výdaje (+)</i>	0	210	0
Náklady	24 697	26 150	26 100
Materiál, DDHM	250	495	365
elektro a tech. materiál	40	40	60
kancelářský materiál	20	25	25
propagační materiál	20	15	15
čistící a hygienické prostředky	15	30	35
tisk a odborná literatura	10	10	10
DDHM	35	275	120
Ostatní/PHM, projekty, granty-dramaturgie, květiny, ochr. po	110	100	100
Teplo	1 367	1 300	1 300
Vodné, stočné	144	160	160
Elektrická energie	540	540	540
Oprava a udržování	150	150	200
Cestovné zaměstnanců	30	30	30
Náklady na reprezentaci	25	32	25
ředitel	20	20	15
správa rada	5	12	10
Ost. služby	14 198	15 374	15 221
honoráře	10 300	10 900	11 000
tisk programků , katalogů a výlep plakátů	400	205	200

Navýšení nákladů na propagační, kancelářský materiál, květiny, dramaturgie – ceny pro soutěžící.....atd., které se použijí při realizaci jednotlivých projektů (Ochotnické divadlo, Hvězdy nad Ještědem...) je kryto z dotací a grantů. (St. fond kultury, MK, Liberecký kraj...).

výše je ovlivněna počtem představení a žánrovou skladbou. Náklady na honoráře tvoří vlastní honoráře, doprava, autorské poplatky, ubytování herců a techniky. Přestože je divadlo plátcem DPH a uplatňuje nárok na odpočet krácený koeficientem, v těchto přímých nákladech nemůže odpočet uplatnit, protože plnění v hlavní činnosti – vstupenky - je osvobozeno od DPH podle § 51 zákona o DPH bez nároku na odpočet.

Tisk měsíčních programků + event. plakátů na samostatné akce a jejich výlep+ výroba katalogu 2x ročně - nabídka abo . Úspora 200 tis.- odstoupení od výlepu měsíčních přehledových plakátů- částka přesunuta na položku - reklam a inzerce 200 tis. Kč

telefon+ internet	100	100	50	Technik PO a BOZP - měsíčně, revize PHP a hydrantového systému, revize výtahu a schodišťové plošiny 4x, revize požárních klappek, revize PSZ, PZS, požárních uzávěrů, send klappek s SOZ a příslušenství, el. divadelní technologie, elektroinstalace a zkouška NO, revize klimatizačních zařízení.
poštovné	20	20	10	
revize a tech. Školení	255	420	255	
školení	20	20	20	
napojení PCO a ostraha	610	710	710	
Nájemné - (roční - Město, terminál, aparatura...)	320	370	370	Roční nájemné divadla - SM- částka se stanovuje dle inflace,dále pronájem zvukové techniky, pronájem platebního terminálu atd.
doprava	0	0	0	
odvoz odpadu	30	32	36	
ladění klavírů	12	12	20	Nově tříděný odpad?
inzerce, reklama, PR	350	520	600	
softwarové služby	200	350	200	Výroba reklamních panelů (pěší zóna, před divadlem), inzerce web naše jablonecko, RTM, Radio Blaník - bartrová smlouva,(produkční náklady - spoty) Kalendář Liberecka, Inzerce - VLTAVA LABE MEDIA, digitální panely - CENTRÁL, foyer divadla)
agentážní činnost a pořadatelské služby	0	0	0	
provize e- vstupenky, gopay	163	200	180	
požární asistence	255	280	320	
ostatní(audit, vedení účetnictví , poradenství, úklid....)	1 163	1 235	1 250	
Mzdy zaměstnanců	5 650	5 716	5 716	Částka se odvíjí od objemu prodaných vstupenek přes platební bránu gopay, portál e-vstupenka firmy ELSET a prodej kartou v divadelní pokladně (Worldline)- její překročení se vykompenzuje tržbou za vstupné
hlavní pracovní poměr	4 744	4 760	4 760	
vedlejší prac. poměr a dohody	906	956	956	
Sociální pojištění	1 281	1 285	1 285	
Zdravotní pojištění	461	462	462	
Ostatní sociální náklady	161	181	191	
stravenky	110	120	120	
ošatné	10	10	10	
penzijní připojištění	32	32	42	
zdravotní péče	1	1	1	
Ostatní sociální náklady	8	18	18	
daně, poplatky,odpis pohl.,ost. fin. n.	75	60	75	
Odpisy (prodáný majetek, opr.pol.)	215	215	380	
Bankovní popl., pojistné, neupl. DPH	150	150	150	
Dary	0	0	0	
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	

Výnosy	11 801	13 140	13 269
Tržby z prodeje služeb	11 381	12 470	12 520
vstupné	10 591	11 533	11 520
pronájem budovy a zařízení	550	700	900
agentážní činnost	0	0	0
Ostatní provozní výnosy-dotace, granty	240	237	100
Tržby z prodeje majetku	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	420	670	749
reklamní smlouvy	300	550	450
vyloučené odpisy	120	120	299
ostatní	0	0	0
Dary	0	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0	0

Odhadovaná částka podaných, ale zatím neschválených žádostí o dotaci - St. Fond kultury, Ministerstvo kultury, LK - (Ochotnické divadlo v našem regionu, Hvězdy nad Ještědem 2025, Čeští autoři v pohádkách)

Investiční část	0	210	0
Digitální panely	0	210	0

Zdroj:			
Investiční dotace zřizovatele	0	0	542
vlastní zdroje	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
Yamaha stagebox			172
Zvukový pult - Yamaha DM7 Compact			370
CELKEM investiční část	0	0	542

Technické služby Jablonec n.N., s.r.o.	Rozpočet 2024	Oček. skutečnost 2024	Finanční plán 2025
Částky bez DPH v tis.			
Náklady	164 200	156 165	150 180
Výnosy - vlastní	164 378	156 196	150 331
Zisk/Ztráta	178	31	151
Investiční dotace města	0	0	0
Provozní dotace města	0	0	0
Investiční náklady	0		10 490
Náklady	164 200	156 165	150 180
Materiál	33 900	31 400	28 800
DDHM	600	600	600
Vodné, stočné	320	400	400
Elektrická energie	20 500	9 800	9 600
Plyn	1 600	900	1 000
Opravy a udržování	4 500	4 500	4 100
Cestovné zaměstnanců	125	140	140
Náklady na reprezentaci	40	40	40
Ostatní služby	25 520	27 000	24 680
Ostatní služby - nájemné	970	600	500
Mzdy zaměstnanců	43 000	45 200	45 200
Odměny Dozorčí radě, jednatelům	1 720	1 800	1 860
Sociální a zdravotní pojištění	14 440	15 140	15 150
Ostatní sociální náklady	3 580	4 000	4 100
Daně, popl., pokuty, penále	150	150	100
Dary	5	5	5
Prodaný majetek a materiál	2 200	2 000	1 900
Odpisy	9 100	10 800	10 200
Finanční náklady a pojistné	1 720	1 600	1 700
Ostatní nerozlišené	50	60	80
Manka škody	10	10	5
Mimořádné náklady	0		0
Daň z příjmu - kalkulovaná	150	20	20
Výnosy	164 378	156 196	150 331
Tržby za pronájmy	0	0	0
Ostatní tržby - reklamy a jiné	0	0	0
Tržby z prodeje a služeb	160 778	151 896	147 131
z toho pro Město rozpočet /SOD	112 375	127 401	102 449
z toho pro Město rozpočet/ ostaní plnění	6 403	6 395	5 282
z toho pro Město jiné plnění	19 500	500	19 200
z toho ostatní tržby a výnosy	22 500	17 600	20 200
Tržby z prodeje majetku a materiálu	2 100	2 800	2 200
Ostatní provozní výnosy - dotace (ÚP aj.)		0	
Ostatní finanční výnosy	1 500	1 500	1 000

Plán investic			10 490
elektro užitkové/osobní			900
elektro užitkové/osobní			900
elektro užitkové/osobní			600
úprava thermokontejneru na hák			100
nákl. auto IVECO/ MAN			3 500
hoblovka s protahem			135
kotlík na zalévání spár			125
kotle na vytápění 2 ks			600
sekačka (JohnDEER)			700
traktor malý			430
sklápěčka prodloužená korba (zeleň)			1 000
dodávka autodílna (VW Crafter)			1 200
tankovací stojan + software			300

V Jablonci n. N. 24.10.2024

Radka Vodičková, finanční manažerka
Ing. Jaroslav Knížek, jednatel

3412 - SPORT Jablonec n. N., s.r.o.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet na rok 2025
	44 226	42 638	42 638	43 000
bez DPH				
Náklady	69 418	67 830	68 910	72 389
Výnosy - vlastní	25 192	25 192	27 480	29 389
Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města	0	0	0	0
Zisk(-) / Ztráta(+)	44 226	42 638	41 430	43 000
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	44 226	42 638	42 638	43 000
z toho: investiční dotace zřizovatele	0	0	0	0
Nepokryté náklady (-Zisk/+Ztráta) - bez odpisů	0	0	-1 208	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	-464	-464	-646	-753
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	<i>-464</i>	<i>-464</i>	<i>-646</i>	<i>-753</i>
<i>Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Z toho - mimoř.prov.dotace</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady	69 418	67 830	68 910	72 389
Materiál, DDHNM do 3 tis. Kč	2 283	2 283	2 227	2 328
DDHM odkoupený od města	0	0	0	0
Tepl	11 569	11 000	10 913	11 000
Vodné, stočné	3 341	2 900	3 429	2 900
Elektrická energie	9 278	8 700	9 197	8 700
Plyn	0	0	0	0
Pohonné hmoty	340	340	306	346
Prodané zboží	0	0	0	0
Opravy a udržování - běžné	1 654	1 654	1 452	1 687
Opravy a udržování - mimořádné	103	103	113	0
Cestovné zaměstnanců	13	13	6	13
Náklady na reprezentaci	14	14	25	14
Ostatní služby - leasing,úvěr.splátky	29	29	10	29
Ostatní služby - služby TJ	200	200	66	200
Ostatní služby - nájem Městu	1 148	1 148	1 161	1 171
Ostatní služby - subdodávky apod.	5 420	5 420	5 820	5 529
Ostatní služby - reklama,propagace	15	15	338	15
Ostatní služby - bartery reklamní	46	46	16	0
Mzdy zaměstnanců	23 000	23 000	22 862	25 990
OOV - ost. os. výdaje	133	133	46	150
Zdravotní pojištění	2 105	2 105	2 068	2 379
Sociální pojištění	5 829	5 829	5 663	6 587
Odměny dozorčí radě	96	96	96	96
Ostatní sociální náklady	1 160	1 160	1 223	1 311
Daně, popl., pokuty, penále	24	24	14	24

Spotřebu materiálů:
Kancelářský materiál, propagační materiál, spotřební materiál (úklid, tiskoviny, elektromateriál, materiál na opravu), pracovní pomůcky, chemikálie na úklid a úpravy vody, hygienické potřeby

Spotřeba tepla na střediscích: Střelnice, Městská hala, Plavecký bazén, Zimní stadion, Sauna SPORT

Spotřeba PHM vozidel střediska Bazén, Areálu Střelnice a Městské haly.
Dále traktoru, malotraktoru, sekaček na trávu, motorových kos, sněhových fréz a rolby na Zimním Stadionu.

Zahrnuje zabezpečení běžných oprav a údržby vyplývající z nájemních smluv mezi Městem a SPORT JN, s.r.o. vlastního majetku společnosti a u všech pronajatých objektů např. opravy strojního vybavení – traktor, malotraktor, sekačky, křovinořez, sněhové frézky, vysavače, náčiní, výpočetní technika, opravy zvukotechniky, automobilů, výměníků, vzduchotechniky, opravy na základě revizí, výměna filtrů, opravy dveří, nábytku, fitness nářadí, sanitární techniky, opravy na ZS, požárních uzávěřů, dveří, oplocení, povrchové úpravy.

Cestovné při použití soukromých vozidel na služební cesty a vozidel společnosti.

Občerstvení při sportovních akcích, promoakcích, občerstvení sportovců – pitný režim, při obchodních jednáních.

Leasing a splátky technických zařízení

Náklady spojeném s údržbou a správou sportovišť při sportovních akcích.

Revize zařízení (elektro, plyn, tlakové nádoby, emise, STK, cvičební nářadí, statika a hromosvody u budov) , úklid pravidelný i mimořádný, režijní náklady (údržba výpočetní a komunikační techniky, BOZP, odpady, školení, semináře).

Náklady na stravenky, benefity, příspěvek zaměstnancům k penzijnímu připojištění apod.

Zákonné poplatky, silniční daň apod., poplatky za překročení hyg. limitů.

Dary	0	0	0	0	
Nákup zboží	485	485	390	485	Nákup zboží do prodeje na Fitcentru MH, Infostánku a sauny Bazénu.
Jiné ostatní náklady,prodaný materiál,majetek	0	0	1	0	
Odpisy	464	464	646	753	Odpisy nově pořízeného hmotného a nehmotného majetku z vlastních zdrojů společnosti, technické zhodnocení budov a technologického zařízení středisek.
Finanční náklady	160	160	192	162	
Pojistné	421	421	571	428	Bankovní poplatky, poplatky za úvěry, finanční výpůjčky.
Manka škody	0	0	0	0	Povinné a havarijní pojištění vozidel, obecné pojištění odpovědnosti z činnosti, pojištění movitých věcí a odpovědnosti z provozu,
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0	0	pojištění strojů, pojištění peněz v hotovosti v pokladně a na cestě,
** AVA Čelakovského	88	88	59	92	zákonné pojištění zaměstnanců.
Výnosy	25 192	25 192	27 480	29 389	Náklady na provoz Areálu Čelakovského, mzdy, odvody, služby, údržba, revize, odpady, úklid.
Tržby z prodeje zboží	0	0	0	0	Tržby (bez DPH) vyplývající z uzavřených podnájemních smluv včetně přefakturace energií
Tržby za podnájem	3 775	3 775	5 087	5 568	Tržby ze služeb veřejnosti. Vstupné, pronájem sportovišť.
Tržby z činnosti A (Veřejnost)	12 402	12 402	12 890	13 828	
Tržby z činnosti B (Oddíly)	6 171	6 171	6 459	6 881	Tržby od sportovních oddílů, jimž se účtuje na základě uzavřených smluv, a tržby za podnájem zařízení.
Tržby z činnosti C (Školy)	855	855	735	953	
Tržby z činnosti - fitcentrum	974	974	1 124	1 086	Tržby ze služeb poskytované mateřským, základním a středním školám
Tržby z prodeje zboží (fitcentrum,sauna,bazén)	502	502	530	560	
Tržby - reklamy apod.	11	11	145	110	Tržby Fitcentra v MH od všech uživatelů včetně veřejnosti (bez prodeje zboží).
Tržby - bartery reklamní	119	119	40	0	
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	Tržby z prodeje zboží - doplňkového sortimentu na Fitcentru MH a Plaveckého bazénu.
Tržby z prodeje majetku	0	0	51	0	
Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí, UP,..)	24	24	58	25	Tržby z pronájmu reklamních ploch a za poskytnuté reklamní služby.
Ostatní provozní výnosy ,náhrada škod	159	159	258	168	Dotace z Úřadu práce, ostatní/mimořádné a střediskové přeučtování výnosů a nákladů
Úroky	200	200	103	210	Ostatní provozní výnosy, náhrady škod
					Úroky, smluvní pokuty odběratelům atd.
Investiční část (Dotace SMJ)	2024 (SR)	2024 (UR)	2024 (oček.skut.)	2025	
Rolba - zimní stadion (ZS - 2023)			2 833		
Zahr.technika-Střelnice			2 000		
LED panely - Střelnice			8 817		
Šatní skříňky - Bazén			1 521		
Upgrade skříň.systému - Bazén			1 200		
Časomíra - Městská hala			610		
CELKEM investiční část z dotace SMJ			16 981		

Investiční část (Vlastní zdroje) - PC nad 20 tis.Kč	2024 (SR)	2024 (UR)	2024 (oček.skut.)	2025
Upgrade pokladního systému - doplatek (bazén)			417	
Datové kabely k LED panelům - přísl. LED.panelů (FK)			759	
Fotometr MD200 (bazén)			22	
Fitness stroje (FK)			197	
Závora zimní stadion (ZS)			29	
Fotbalová branka Junior 2ks (FK)			56	
Podlahový mycí stroj HAKO (bazén)			121	
Nový web SPORT 1-5 splátka			490	
CELKEM investiční část z vlastních zdrojů			2 091	

Významné změny v položkách rozpočtu pro rok 2025	%	Popis
Náklady		
Osobní náklady	112,90%	navýšení mezd od 1.8.2024
Nájem SMJN	102,00%	inflační doložky
Opravy	102,00%	navýšení oprav, inflace
Odpisy	162,30%	odpisy z nového majetku 2023-2024 z vlastních zdrojů
Fin. náklady, pojištění	101,20%	inflační doložky + pojištění nového majetku
Reklamy/bartery	0%	zrušeno, bartery ukončeny
Mimořádné opravy	0%	zrušeno, mimořádné opravy neplánované
Náklady CELKEM	106,70%	
Výnosy		
Tržby z pronájmu	147,50%	navýšení tržeb (zvýšení nájmů FK za LED + kabely)
Tržby z činnosti	111,50%	navýšení tržeb
Tržby z reklam	1000,00%	zvýšená reklamní činnost, převod z barterů
Tržby z reklam/bartery	0%	zrušeno, bartery ukončeny
Výnosy CELKEM	116,70%	

Zpracoval: Ing. M. Matura

21.10.2024

Jablonecká dopravní a.s.	Stav k 31.7.2024	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Částky bez DPH					
Náklady	3 727	7 000	6 650	9 570	
Výnosy - vlastní	4 819	8 503	8 200	9 670	
Zisk/Ztráta	1 092	1 503	1 550	100	Bude využito na úhradu ztráty z minulých let: - 1 461 tis. Kč.
Investiční dotace města					
Provozní dotace města					
Vyrovňovací položky - finanční tok celkem	-303		-520	392	
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	<i>-303</i>		<i>-520</i>	<i>-740</i>	
<i>Z toho - investiční výdaje</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>1 132</i>	
Náklady	3 727	7 000	6 650	9 570	Drobný hmotný majetek, kancelářské potřeby, potřeby na údržbu a výlep JŘ a ruční úklid autobusového nádraží
Materiál, DDHM	199	300	340	400	
Vodné, stočné			0	0	
Elektrická energie	45	10	80	80	SMJNN pronájem kanceláří a autobusového nádraží
Plyn			0	0	
Opravy a udržování	2		5	5	
Cestovné zaměstnanců	32	55	55	55	Navýšení mezd zaměstnanců o 5%, zřízení 1,5 prac. místa - řidič poptávkové dopravy
Náklady na reprezentaci		5	5	5	
Ostatní služby - nájemné	174	333	335	335	
Mzdy zaměstnanců	1 310	1 970	2 450	3 400	Údržba AN, provoz odbavovacích zařízení, KBS - odvoz finančních prostředků, SMWORKS - web, ČSAD SVT AMS provize a pronájem kanceláře, ČSOB provize, ABIRAIL dopravní sw a prohlížeč dopravního spojení, T-Mobile, KASRO, KODAP, SMJNN internet, KORID LK - drobné zboží, příprava a provoz poptávkové dopravy
Odměny členů stat. orgánů	245	420	420	420	
Sociální a zdravotní pojištění	495	768	850	1 114	
Ostatní sociální náklady			0	0	
Daně, popl., pokuty, penále		8	0	0	
Dary			0	0	
Ostatní nerozlišené služby		3 121	1 540	2 966	
Prodaný majetek a materiál			0	0	
Odpisy	303		520	740	Odpisy software odbavovacích zařízení, Nově: elektronický označnick na zastávce, vozidlo poptávkové dopravy,
Finanční náklady a pojistné	26	10	50	50	
Ostatní nerozlišené	896	0	0	0	
Manka škody			0	0	
Daň z příjmu - kalkulovaná			0	0	

Výnosy	4 819	8 503	8 200	9 670	
Tržby za pronájmy			0	0	Příkazní smlouva SMJNN
Ostatní tržby - reklamy a jiné			0	0	
Tržby z prodeje a služeb	4 725	8 403	8 040	9 550	Nová služba pro SMJNN - poptávková doprava
z toho pro Město Rámcová smlouva	1 633	2 800	2 800	2 800	
z toho pro Město jiné plnění - poptávková doprava			0	580	Předprodej pro ČSAD a BusLine, výlep JŘ pro ČSAD, vjezdy na AN, reklama autobusy MHD, Delikomat, DSOJ odbavovací zařízení, provize ČSAD SVT místenky
z toho ostatní tržby a výnosy	3 092	5 603	5 240	6 170	
Úroky			0	0	
Tržby z prodeje majetku a materiálu	94	100	160	120	Prodej drobného zboží předprodej
Ostatní provozní výnosy			0	0	
Ostatní finanční výnosy					
Investiční část (Vlastní zdroje) - PC nad 20 tis.Kč				1 132	
9-místné elektrické vozidlo poptávkové dopravy				1 132	Nákup 9-místního elektrického vozidla pro poptávkovou dopravu. Cena bez DPH.

V Jablonci nad Nisou 11. 11. 2024

Zpracoval: Ing. Luboš Wejnar, ředitel JD

Tabulková část v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou	22 205	24 392	23 357
Náklady celkem	1 333 000	1 335 187	1 429 500
Výnosy celkem	1 294 000	1 296 187	1 349 500
Zisk, ztráta	-39 000	-39 000	-80 000
Příspěvek města - investiční vlastní zdroje	20 000	20 000	20 000
Příspěvek města - investiční cizí zdroje	0	0	0
Příspěvek města - neinvestiční vlastní zdroje	500	500	500
Příspěvek města - neinvestiční cizí zdroje	1 705	3 892	2 857
Náklady	1 333 000	1 335 187	1 429 500
Spotřeba materiálu	186 600	192 350	211 500
Zdravotnický materiál	140 000	140 000	154 000
Všeobecný materiál	36 600	42 350	42 500
DDHM (drobný dlouhodobý majetek)	10 000	10 000	15 000
Spotřeba energie	39 800	39 800	38 600
Teplo (+ plyn)	19 500	19 500	16 100
Vodné, stočné	7 800	7 800	8 800
Elektrická energie	12 500	12 500	13 700
Prodané zboží	38 700	38 700	42 500
Oprava a udržování	35 000	35 000	40 000
Cestovné zaměstnanců	2 000	2 000	2 500
Náklady na reprezentaci	400	400	400
Ostatní služby	102 000	102 000	47 000
Telefony	800	800	900
Úklidové služby	15 000	15 000	15 000
Školení	3 000	3 000	3 500
Ostatní služby	25 000	25 000	27 600
Lékařské služby	58 200	58 200	0
Osobní náklady	839 000	835 437	954 700
Mzdy zaměstnanců	621 300	622 919	710 000
Sociální a zdravotní pojištění	203 200	203 747	234 300
Ostatní sociální náklady	14 500	8 771	10 400
Daně a poplatky, pokuty, penále	5 000	5 000	500

Spotřeba léků, kyslíku, krve, laboratorního a diagnostického materiálu, spotřebního zdravotnického materiálu a zvláště účtovaného zdravotnického byla stanovena na základě předpokládané skutečnosti z pohledu čerpání za období leden až červenec 2024, s přihlédnutím na předpoklad dalšího vývoje cen a výkonnosti nemocnice.

Jedná se především o veškerý režijní materiál (drobný materiál na údržbu a opravy, tonery a kancelářský materiál, čističí, desinfekční prostředky a hygienické potřeby, jednorázový materiál pro přímou péči, spotřebu potravin, spotřebu PHM).

Doplnění a obnova stávajícího zařízení – kategorie dlouhodobého drobného majetku na odděleních. Navýšení z důvodu rekonstrukce, rozšíření GAST a rekonstrukce III. patra objektu B02 a ORL AMB.

Jednotlivé položky spotřeby energií vychází ze stávajících cen veškerých energií na trhu.

Zohledněny kromě nákladů na pravidelnou údržbu a drobné opravy zabezpečující chod nemocnice, především plánované opravy v návaznosti na humanizaci prostředí a servisní údržbu přístrojové techniky.

Úklidové služby jsou dodávány externí firmou, odhad stanovený na základě smluvních podmínek v návaznosti na možné výdaje spojené s mimořádným úklidem.

Souhrnná položka pro zbylé ostatní služby. Obsahuje především náklady na likvidaci zdravotnického odpadu, nehmotný neinvestiční majetek, dopravní a poštovní služby, nájemné budov, přístrojů a kyslíkové stanice, náklady spojené s údržbou počítačové sítě, náklady na inzerci, služby auditora, daňového poradce, právní služby, bankovní služby.

Navýšeny o 2% oproti předpokládané skutečnosti roku 2025.

Jedná se o zákonné poj., FKSP.

Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
Odpisy	75 000	75 000	81 000
Finanční náklady, pojistné, ost. nákl.	9 500	9 500	10 800
Manka a škody	0	0	0
Výnosy	1 294 000	1 296 187	1 349 500
Tržby od zdravotních pojišťoven	1 180 000	1 180 000	1 228 000
Tržby za poplatky	2 000	2 000	1 900
Ostatní tržby za služby	28 000	28 000	29 500
Tržby za nájemné	1 800	1 800	1 700
Tržby z prodeje materiálu a zboží	48 800	48 800	51 000
Tržby z prodeje majetku	100	100	100
Ostatní provozní výnosy-dotace	1 705	3 892	3 357
Ostatní provozní výnosy-rozpuštění transferu	27 595	27 595	28 168
Ostatní provozní výnosy	3 500	3 500	4 775
Úroky	500	500	1 000
	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
Investiční část:			
Zdroj: Příspěvek města - investiční vlastní zdroje			
- rekonstrukce IV. patra - CHIR pavilon	15 000	15 000	
- rekonstrukce výtahů 2 ks - INT	4 000	4 000	
- rozšíření nadstandardních pokojů	1 000	1 000	
- rekonstrukce a rozšíření GAST - I. etapa			8 000
- rekonstrukce III. patra pavilonu B02 - levá část			12 000
Celkem příspěvek města	20 000	20 000	20 000
Zdroj: Příspěvek města - investiční cizí zdroje			
Zdroj: vlastní prostředky			
A: stavební investiční činnost:			
- rekonstrukce a rozšíření GAST - I. etapa	10 000	10 000	2 000
- rekonstrukce GYNPOR	10 000	10 000	
- decentralizace - kotel pro H03 a H09 - VEL	2 500	2 500	
- využití odpadního tepla - energoblok PRA	500	500	
- demolice objektu H08 (archiv)	2 000	2 000	2 000
- urgent - I. etapa - zahájení	5 000	5 000	5 000
- rekonstrukce III. patra pavilonu B02 - levá část			18 000
- rekonstrukce III. patra pavilonu B02 - pravá část			25 000
- ORL ambulance			10 000

Očekávaná skutečnost dle odpisového plánu na rok 2024 z aktuálního stavu majetku a navýšení o plánované pořízení zdravotnických prostředků.

Jedná se především o placené úroky, kurzové ztráty, náklady z přecenění, pojištění, podíl nenárokováného objemu DPH.

Úhradová vyhláška pro rok 2025 nebyla dosud vydána. Organizace přistupuje k odhadu výše tržeb od zdravotních pojišťoven s určitou mírou opatrnosti. Výnosy zdravotních výkonů jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů.

Jde o ostatní výnosy z činnosti – pojistné plnění, telefonní služby, úhrady z příspěvku na elektrickou energii, služby k pronájmu, případné výnosy vyplývající ze smluvních vztahů.

- rekonstrukce výtahu 1 ks - CHIR			2 000
- rozšíření nadstandardních pokojů			600
- výměna oken vč. exteriérové stínící techniky			5 000
A: celkem	30 000	30 000	69 600
B: nákup hmotného investičního majetku:			
- elektrochirurgie - COS	1 500	1 500	
- kyberbezpečnost HW + SW	5 000	5 000	
- žehlící stroj (kalandr)	9 500	9 500	
- vozový park - DZS - 1x hospodářské vozidlo	500	500	
- centrální monitoring kardiokardiografů	1 000	1 000	
- fibroskop ORL	500	500	
- obnova ramp nad lůžky - I. etapa	4 500	4 500	
- anesteziologický přístroj (vatra), ARO			1 900
- laparoskopický trenažer, COS			500
- SW pro evidenci nástrojů, CST			500
- sanitní vůz (obměna vozového parku), DZS			1 700
- 3x sušící skříň na endoskopy, GAST			1 800
- 5x dezinfektor endoskopů, GAST			4 000
- rektální manometr, GAST			0
- grabovací stanice, GAST			3 300
- centrální monitoring kardiokardiografů, GYP			1 000
- centrální switche, IT			700
- rozšíření Wi-Fi, IT			600
- povýšení funkcí (ESET), IT			700
- identity management, IT			1 000
- Graylog Professional licence, IT			2 000
- dvoufaktorová autentizace, IT			1 500
- POCT analyzátor - koagulace + ABR, JIPOO			600
- 2x malá centrifuga, OKBH			0
- analyzátor glykovaného hemoglobinu, OKBH			0
- UNIT, ORL			0
- fibroskop s podporou NBI, ORL			0
- kardiologický ultrazvuk, PED			1 800
- 1 až 2 fototerapeutické jednotky, PED			0
- obnova ultrazvuku, RDG			1 900
- obnova drobné zdravotnické techniky			5 500
B: celkem	22 500	22 500	31 000

C: nehmotný investiční majetek:			
- software ostatní - EKO	400	400	400
C: celkem	400	400	400
celkem vlastní prostředky	52 900	52 900	101 000
Neinvestiční část:	Schválený	Upravený	Návrh
Příspěvek města - neinvestiční cizí zdroje	rozpočet	rozpočet	rozpočtu
	2024	2024	2025
MZ ČR - příspěvek na rezidenční místo lékaře	1 705	1 075	40
MPSV - sociální lůžka	0	840	840
LK - Liberecký kraj (LPS)	0	1 977	1 977
CELKEM neinvestiční část-cizí zdroje	1 705	3 892	2 857

Vypracovala dne: 18. 11. 2024
Ing. Martina Kapounová