

Rozpočet města Jablonec nad Nisou po I., II., III., IV. a V. úpravách v ZM v roce 2013



Příjmy				
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
0999	Městská policie	1 910	0	1 910
1000	Kancelář tajemníka	11 105	3 539	14 644
2000	Odbor správní	11 085	0	11 085
3000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	65	184	249
4000	Odbor humanitní	12 662	3 233	15 895
5000	Odbor ekonomiky	649 699	66 604	716 303
5555	FZUB	26 376	0	26 376
6000	Odbor správy majetku	114 874	731	115 605
7000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	16 529	645	17 174
8000	Odbor stavební a životního prostředí	1 053	80	1 133
9000	Kancelář primátora	723	15	738
Celkem		846 081	75 031	921 111

Výdaje				
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
0999	Městská policie	26 196	0	26 196
1000	Kancelář tajemníka	125 779	4 054	129 833
3000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	36 693	169	36 862
4000	Odbor humanitní	130 089	6 289	136 378
5000	Odbor ekonomiky	156 022	52 773	208 795
5111	Péče o zaměstnance	3 410	0	3 410
5555	FZUB	26 376	0	26 376
6000	Odbor správy majetku	234 256	10 181	244 437
7000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	95 752	954	96 706
8000	Odbor stavební a životního prostředí	470	80	550
9000	Kancelář primátora	11 038	531	11 569
Celkem		846 081	75 031	921 111

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
	Daňové příjmy	470 002	304	470 306
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	226 500	0	226 500
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	195 500	0	195 500
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	28 002	304	28 306
15	Majetkové daně	20 000	0	20 000
	Nedaňové příjmy	140 509	6 068	146 577
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	115 795	3 706	119 501
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 805	1 831	11 636
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 257	531	7 788
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 652	0	7 652
	Kapitálové příjmy	20 200	0	20 200
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	20 200	0	20 200
	Přijaté transfery	93 685	5 659	99 343
41	Neinvestiční přijaté transfery	77 376	5 624	82 999
42	Investiční přijaté transfery	16 309	35	16 344
	Financování	121 685	63 000	184 685
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	56 887	0	56 887
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	64 798	0	64 798
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	63 000	63 000
	Celkem	846 081	75 031	921 111

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	671 110	10 039	681 148
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	116 533	3 340	119 873
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	265 604	8 637	274 241
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	7 000	0	7 000
	<i>z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě</i>	225	0	225
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	52 371	11 183	63 554
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	171 014	1 825	172 839
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 131	29	1 160
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	227	0	227
56	Neinvestiční půjčené prostředky	4 000	0	4 000
59	Ostatní neinvestiční výdaje	60 230	-14 975	45 256
	Kapitálové výdaje	117 867	64 992	182 859
61	Investiční nákupy a související výdaje	93 726	1 987	95 713
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	63 000	63 000
63	Investiční transfery	24 141	5	24 146
	Financování	57 104	0	57 104
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	57 104	0	57 104
	Celkem	846 081	75 031	921 111

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
0999				Městská policie	1 910	0	1 910
0999	000000			Bez ODPa	40	0	40
0999	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40	0	40
0999	000000	4122	0000099951	Dětské dopravní hřiště	40	0	40
0999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 870	0	1 870
0999	005311	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70	0	70
0999	005311	2111	0000099951	Dětské dopravní hřiště	70	0	70
0999	005311	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 800	0	1 800
0999	005311	2212	0000099100	Přijaté sankční platby	1 800	0	1 800

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
1000				Kancelář tajemníka	11 105	3 539	14 644
1000	000000			Bez ODPa	9 168	3 333	12 501
1000	000000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 571	-7 200	1 371
1000	000000	4111	0000010181	Prezidentské volby	1 371	0	1 371
1000	000000	4111	0000010909	Dotace - SPOD	7 200	-7 200	0
1000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	580	10 533	11 113
1000	000000	4116	0000010153	VPP 19	95	0	95
1000	000000	4116	0000010155	VPP 21	485	-9	476
1000	000000	4116	0000010156	VPP 22	0	602	602
1000	000000	4116	0000010157	VPP 23	0	2 162	2 162
1000	000000	4116	0000010158	VPP 24	0	578	578
1000	000000	4116	0000010909	Dotace - SPOD	0	7 200	7 200
1000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17	0	17
1000	000000	4121	0000010951	Přestupky /Veřejnoprávní smlouvy/	17	0	17
1000	003599			Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	0	2
1000	003599	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	0	2
1000	003599	2329	0000010914	Prodej receptů a žádanek na omamné látky	2	0	2
1000	006171			Činnost místní správy	1 935	206	2 141
1000	006171	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 675	0	1 675
1000	006171	2132	0000010931	Nebytové prostory	1 650	0	1 650
1000	006171	2132	0000010933	Zasedací místnosti	25	0	25
1000	006171	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10	0	10
1000	006171	2310	0000010940	Prodej vyřazeného majetku	10	0	10
1000	006171	2322		Přijaté pojistné náhrady	0	134	134
1000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	134	134
1000	006171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	72	72
1000	006171	2324	0000010961	Přijaté náhrady	0	72	72
1000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250	0	250
1000	006171	2329	0000010941	Nahodilé příjmy	250	0	250

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
2000				Odbor správní	11 085	0	11 085
2000	000000			Bez ODPA	8 538	0	8 538
2000	000000	1353		Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	450	0	450
2000	000000	1353	0000020450	DSA - zkoušky řidičů	450	0	450
2000	000000	1361		Správní poplatky	8 082	0	8 082
2000	000000	1361	0000010902	Správní poplatky - matrika	800	0	800
2000	000000	1361	0000020100	OSA-trvalé pobyty a evidence obyvatel	70	0	70
2000	000000	1361	0000020200	OSA-občanské průkazy	120	0	120
2000	000000	1361	0000020300	OSA-cestovní doklady	1 200	0	1 200
2000	000000	1361	0000020400	DSA-evidence řidičů-řidičské průkazy	160	0	160
2000	000000	1361	0000020500	DSA-registr vozidel	3 600	0	3 600
2000	000000	1361	0000020600	DSA-dovozy-technická způsobilost	1 200	0	1 200
2000	000000	1361	0000020650	Digitální karty	80	0	80
2000	000000	1361	0000020700	OŽU-registrace	550	0	550
2000	000000	1361	0000020750	OŽU-poplatky zemědělských podnikatelů	2	0	2
2000	000000	1361	0000600274	SP - CZECH POINT	300	0	300
2000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6	0	6
2000	000000	4121	0201113017	Spr.řízení Jos.Důl	2	0	2
2000	000000	4121	0201113022	Spr.řízení Lučany	2	0	2
2000	000000	4121	0201113023	Správní řízení Pulečný	1	0	1
2000	000000	4121	0201113024	Správní řízení Maršovice	1	0	1
2000	002141			Vnitřní obchod	100	0	100
2000	002141	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	0	100
2000	002141	2111	0000020250	Provize - nabíjení karet IDOL	100	0	100
2000	002169			Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	200	0	200
2000	002169	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	0	200
2000	002169	2212	0000020900	OŽU-pokuty-přijaté sankční platby	200	0	200
2000	002299			Ostatní záležitosti v dopravě	1 770	0	1 770
2000	002299	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 770	0	1 770
2000	002299	2212	0000020800	OPR-pokuty-dopravní přestupky-PCR	1 500	0	1 500
2000	002299	2212	0000020802	DSA - pokuty	20	0	20
2000	002299	2212	0000020810	OPR-pokuty-dopravní přestupky-MP	250	0	250

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
2000				Odbor správní			
2000	006171			Cinnost místní správy	477	0	477
2000	006171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55	0	55
2000	006171	2111	0000010920	Obřady - matrika	55	0	55
2000	006171	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	260	0	260
2000	006171	2212	0000020850	OPR-pokuty-ostatní přestupky	200	0	200
2000	006171	2212	0000020950	OSA - pokuty za OP	60	0	60
2000	006171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160	0	160
2000	006171	2324	0000020801	OPR-náklady řízení za dopravní přestupky	100	0	100
2000	006171	2324	0000020851	OPR-náklady řízení za ostatní přestupky	20	0	20
2000	006171	2324	0000020901	OŽU - náklady řízení	40	0	40
2000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	0	2
2000	006171	2329	0000010941	Nahodilé příjmy	2	0	2

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
3000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	65	184	249
3000	000000			Bez ODPÁ	60	169	229
3000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	60	60
3000	000000	4116	0000030915	Neinvest. dotace - rehab. a fyz.medicína	0	60	60
3000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60	109	169
3000	000000	4122	0000030914	Neinvestiční dotace - vzdělávání lékařů	0	169	169
3000	000000	4122	0000030915	Neinvest. dotace - rehab. a fyz.medicína	60	-60	0
3000	004312			Odborné sociální poradenství	0	2	2
3000	004312	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	2	2
3000	004312	2229	0000030824	Vratka příspěvků	0	2	2
3000	004371			Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	1	1
3000	004371	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	1
3000	004371	2229	0000030824	Vratka příspěvků	0	1	1
3000	004375			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	11	11
3000	004375	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	11	11
3000	004375	2229	0000030824	Vratka příspěvků	0	11	11
3000	006409			Ostatní činnosti j.n.	5	1	6
3000	006409	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	1
3000	006409	2229	0000030821	Vratky SD minulých let - OK NOUZE	0	1	1
3000	006409	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	0	5
3000	006409	2324	0000030115	Senioři v jiných domovech	5	0	5

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
4000				Odbor humanitní	12 662	3 233	15 895
4000	000000			Bez ODPa	7 532	1 417	8 949
4000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	7 815	7 815
4000	000000	4116	0000040210	Státní příspěvek na výkon PP	0	440	440
4000	000000	4116	0000040615	Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou	0	441	441
4000	000000	4116	0000040625	Projekt EU - ZŠ Liberecká	0	1 157	1 157
4000	000000	4116	0000040635	Projekt EU - ZŠ 5.května	0	2 000	2 000
4000	000000	4116	0000040645	Projekty EU - ZŠ Na Šumavě	0	860	860
4000	000000	4116	0000040665	Projekt EU - ZŠ Mozartova	0	824	824
4000	000000	4116	0000040675	Projekt EU - ZŠ Pivovarská	0	1 483	1 483
4000	000000	4116	0000040685	Projekt EU - ZŠ Rychnovská	0	610	610
4000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 532	-6 398	1 134
4000	000000	4122	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	969	0	969
4000	000000	4122	0000040615	Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou	441	-441	0
4000	000000	4122	0000040625	Projekt EU - ZŠ Liberecká	1 157	-1 157	0
4000	000000	4122	0000040635	Projekt EU - ZŠ 5.května	2 000	-2 000	0
4000	000000	4122	0000040645	Projekty EU - ZŠ Na Šumavě	0	0	0
4000	000000	4122	0000040665	Projekt EU - ZŠ Mozartova	824	-824	0
4000	000000	4122	0000040675	Projekt EU - ZŠ Pivovarská	1 483	-1 483	0
4000	000000	4122	0000040685	Projekt EU - ZŠ Rychnovská	610	-610	0
4000	000000	4122	0000040813	DDM Vikýř - kraj	48	96	144
4000	000000	4122	0000040823	ZUŠ - kraj	0	21	21
4000	002143			Cestovní ruch	5 000	0	5 000
4000	002143	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	5 000	0	5 000
4000	002143	2229	0000050702	Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	5 000	0	5 000
4000	003111			Předškolní zařízení	0	828	828
4000	003111	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	828	828
4000	003111	2229	0000040604	Vratka nevyužitého příspěvku - MŠ	0	828	828
4000	003113			Základní školy	0	960	960
4000	003113	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	960	960
4000	003113	2229	0000040605	Vratka nevyužitého příspěvku - ZŠ	0	830	830
4000	003113	2229	0000040681	ZŠ Rychnovská - město	0	130	130

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
4000				Odbor humanitní			
4000	003314			Cinnosti knihovnické	0	6	6
4000	003314	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	6	6
4000	003314	2229	0000040606	DDM Vikýř	0	6	6
4000	003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	130	0	130
4000	003399	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130	0	130
4000	003399	2111	0000040421	Ples města	130	0	130
4000	003419			Ostatní tělovýchovná činnost	0	7	7
4000	003419	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	7	7
4000	003419	2229	9200040205	Akce Projektu - sport	0	7	7
4000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	0	15	15
4000	003421	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	15	15
4000	003421	2229	0000040606	DDM Vikýř	0	15	15

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
5000				Odbor ekonomiky	649 699	66 604	716 303
5000	000000			Bez ODPa	624 496	63 304	687 800
5000	000000	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	98 000	0	98 000
5000	000000	1111	0000051111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	98 000	0	98 000
5000	000000	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 500	0	3 500
5000	000000	1112	0000051112	Daň z příjmu FO z podnikání	3 500	0	3 500
5000	000000	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	10 000	0	10 000
5000	000000	1113	0000051113	Daň z příjmu FO z kapit.příjmu	10 000	0	10 000
5000	000000	1121		Daň z příjmů právnických osob	95 000	0	95 000
5000	000000	1121	0000051121	Daň z příjmu PO	95 000	0	95 000
5000	000000	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000	0	20 000
5000	000000	1122	0000051122	Daň z příjmu PO za obec	20 000	0	20 000
5000	000000	1211		Daň z přidané hodnoty	195 500	0	195 500
5000	000000	1211	0000051211	DPH	195 500	0	195 500
5000	000000	1341		Poplatek ze psů	1 500	0	1 500
5000	000000	1341	0000051341	Poplatek ze psů	1 500	0	1 500
5000	000000	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	75	0	75
5000	000000	1342	0000051342	Poplatek z rekreačního pobytu	75	0	75
5000	000000	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	200	1 900
5000	000000	1343	0000051343	Poplatek z veřejného prostranství	1 700	200	1 900
5000	000000	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	320	0	320
5000	000000	1345	0000051345	Poplatek z ubytovací kapacity	320	0	320
5000	000000	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	104	104
5000	000000	1347	0000051348	Poplatek za technická zařízení	0	104	104
5000	000000	1351		Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	1 800	0	1 800
5000	000000	1351	0000051356	Loterie 30%	1 800	0	1 800
5000	000000	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	13 200	0	13 200
5000	000000	1355	0000051355	Odvod z VHP - FU	13 200	0	13 200
5000	000000	1361		Správní poplatky	110	0	110
5000	000000	1361	0000051361	Správní poplatky VHP	110	0	110
5000	000000	1511		Daň z nemovitostí	20 000	0	20 000
5000	000000	1511	0000051511	Daň z nemovitosti	20 000	0	20 000

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
5000				Odbor ekonomiky			
5000	000000	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	1 000	0	1 000
5000	000000	2412	0000050706	Vratka půjčky - SPORT	1 000	0	1 000
5000	000000	2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	3 342	0	3 342
5000	000000	2420	0000050101	Půjčka Folklorní soubor NISANKA	300	0	300
5000	000000	2420	0000050103	Půjčka FK Jablonec, o.s.	1 000	0	1 000
5000	000000	2420	0000050104	Půjčka - Červený kříž o.s.	42	0	42
5000	000000	2420	0000050916	Provozní úvěr TJ Bižutérie, o.s.	2 000	0	2 000
5000	000000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 670	0	33 670
5000	000000	4112	0000054112	Globální dotace	33 670	0	33 670
5000	000000	4113		Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	66	0	66
5000	000000	4113	0000050043	Dotace na úhradu úroků k úvěru "Panel"	66	0	66
5000	000000	4139		Ostatní převody z vlastních fondů	20 334	0	20 334
5000	000000	4139	9182050507	Příjem z FZUB	20 334	0	20 334
5000	000000	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	40 581	0	40 581
5000	000000	8115	0000000101	Zapojení přebytku hospodaření min.let	40 581	0	40 581
5000	000000	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj	64 798	0	64 798
5000	000000	8117	0000001000	Výběr z portfolia	64 798	0	64 798
5000	000000	8905		Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	63 000	63 000
5000	000000	8905	0000050112	Kontokorent	0	63 000	63 000
5000	001012			Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	10 050	0	10 050
5000	001012	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	0	750
5000	001012	2119	0000050039	Věcné břemeno	750	0	750
5000	001012	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	1 800	0	1 800
5000	001012	2131	0000050040	Pronájem pozemku	1 800	0	1 800
5000	001012	3111		Příjmy z prodeje pozemků	7 500	0	7 500
5000	001012	3111	0000050041	Prodej pozemků	7 500	0	7 500
5000	002143			Cestovní ruch	600	0	600
5000	002143	2112		Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	600	0	600
5000	002143	2112	0000050702	Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	600	0	600
5000	003612			Bytové hospodářství	2 500	0	2 500
5000	003612	3112		Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 500	0	2 500
5000	003612	3112	0000050160	Prodej bytů	2 500	0	2 500

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
5000				Odbor ekonomiky			
5000	003639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000	0	10 000
5000	003639	3112		Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	10 000	0	10 000
5000	003639	3112	0000050161	Prodej objektů	10 000	0	10 000
5000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 053	3 300	5 353
5000	006310	2141		Příjmy z úroků (část)	1 253	0	1 253
5000	006310	2141	0000050080	Příjmy z úroků	500	0	500
5000	006310	2141	0000050101	Půjčka Folklorní soubor NISANKA	21	0	21
5000	006310	2141	0000050102	Půjčka FK BAUMIT Jablonec, a.s.	330	0	330
5000	006310	2141	0000050103	Půjčka FK Jablonec, o.s.	250	0	250
5000	006310	2141	0000050916	Provozní úvěr TJ Bižutérie, o.s.	152	0	152
5000	006310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	800	3 300	4 100
5000	006310	2142	0000050081	Dividendy	800	3 300	4 100

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
5555				FZUB	26 376	0	26 376
5555	000000			Bez ODPa	26 116	0	26 116
5555	000000	2412		Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	1 920	0	1 920
5555	000000	2412	9182050501	FZUB - splátky půjček - právnické osoby	1 920	0	1 920
5555	000000	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 390	0	1 390
5555	000000	2460	9182050502	FZUB - splátky půjček - fyzické osoby	1 390	0	1 390
5555	000000	4134		Převody z rozpočtových účtů	6 500	0	6 500
5555	000000	4134	9182050500	Příděl do FZUB	6 500	0	6 500
5555	000000	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	16 306	0	16 306
5555	000000	8115	9182050555	Zapojení přebytku hospodaření min.let	16 306	0	16 306
5555	003611			Podpora individuální bytové výstavby	210	0	210
5555	003611	2141		Příjmy z úroků (část)	210	0	210
5555	003611	2141	9182050503	FZUB - splátky úroků z půjček	210	0	210
5555	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	0	50
5555	006310	2141		Příjmy z úroků (část)	50	0	50
5555	006310	2141	9182050504	FZUB - bankovní úroky	50	0	50

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku	114 874	731	115 605
6000	001031			Pěstební činnost	500	0	500
6000	001031	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	0	500
6000	001031	2111	0000800440	Poskytování služeb	500	0	500
6000	001032			Podpora ostatních produkčních činností	3	0	3
6000	001032	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	3	0	3
6000	001032	2131	0000080900	VS-9118 pronájem honitby	3	0	3
6000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 010	0	5 010
6000	002219	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 985	0	4 985
6000	002219	2111	0000600201	Příjmy z parkovacích karet	315	0	315
6000	002219	2111	0000600247	Parkovací karty - manipulační popl.	170	0	170
6000	002219	2111	9500600240	Příjmy z parkovacích automatů TSJ	4 500	0	4 500
6000	002219	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	5	0	5
6000	002219	2131	0000080899	Pozemky pod kontejnery	5	0	5
6000	002219	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	0	20
6000	002219	2324	9500600248	Manipulační poplatky - botičky	20	0	20
6000	003111			Předškolní zařízení	1 896	0	1 896
6000	003111	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	36	0	36
6000	003111	2132	0000600203	Nájem MŠ - Revistar	18	0	18
6000	003111	2132	0000600204	Nájemné MŠ a SMS	18	0	18
6000	003111	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 860	0	1 860
6000	003111	2329	0000600205	MŠ přefakturace energií	1 860	0	1 860
6000	003113			Základní školy	74	0	74
6000	003113	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	74	0	74
6000	003113	2132	0000600206	Nájemné Svobodná obecná škola	65	0	65
6000	003113	2132	0000600208	Nájemné 9 ZŠ	9	0	9
6000	003114			Speciální základní školy	340	0	340
6000	003114	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	340	0	340
6000	003114	2132	0000600210	ZVS Liberecká 31 - nájem	334	0	334
6000	003114	2132	0000600212	Sp. škola J. Hory 33 pro postižené děti	6	0	6

PŘÍJMY							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
6000				Odbor správy majetku			
6000	003122			Střední odborné školy	395	0	395
6000	003122	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	395	0	395
6000	003122	2132	0000600214	SUPŠ bižuterní	395	0	395
6000	003231			Základní umělecké školy	2	0	2
6000	003231	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2	0	2
6000	003231	2132	0000600217	ZUŠ Podhorská 47	2	0	2
6000	003311			Divadelní činnost	1	0	1
6000	003311	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	0	1
6000	003311	2132	0000600219	Nájemné divadlo	1	0	1
6000	003314			Činnosti knihovnické	1	0	1
6000	003314	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	0	1
6000	003314	2132	0000600220	Nájemné knihovna	1	0	1
6000	003412			Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	0	1 056
6000	003412	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 056	0	1 056
6000	003412	2132	0000600221	Nájemné plavecký bazén	120	0	120
6000	003412	2132	0000600222	Nájemné zimní stadion	120	0	120
6000	003412	2132	0000600223	Nájemné stadion Střelnice	576	0	576
6000	003412	2132	0000600224	Nájemné městská hala	240	0	240
6000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	2	0	2
6000	003421	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2	0	2
6000	003421	2132	0000600225	DDM Vikýř	2	0	2
6000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	108	0	108
6000	003429	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	108	0	108
6000	003429	2132	0000600226	Nájemné areál přehrada	108	0	108
6000	003612			Bytové hospodářství	55 581	400	55 981
6000	003612	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 336	0	23 336
6000	003612	2111	0000600231	Služby byty	23 336	0	23 336
6000	003612	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	31 565	400	31 965
6000	003612	2132	0000600227	Nájemné bytového družstva Horní Proseč	0	400	400
6000	003612	2132	0000600228	Nájemné za byty	29 099	0	29 099
6000	003612	2132	0000600230	Nájemné ubytovny	2 466	0	2 466

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	003612	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450	0	450
6000	003612	2212	0000600283	Přijaté penále	450	0	450
6000	003612	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220	0	220
6000	003612	2324	0000600264	Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-byty	200	0	200
6000	003612	2324	0000600295	Soudní poplatky	20	0	20
6000	003612	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	0	10
6000	003612	2329	0000600233	Ostatní příjmy RK	10	0	10
6000	003613			Nebytové hospodářství	9 205	6	9 211
6000	003613	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 970	6	1 976
6000	003613	2111	0000600232	Služby nebytové prostory	1 250	0	1 250
6000	003613	2111	0000600287	Služby Bowling	720	0	720
6000	003613	2111	0000600298	Antény - služby	0	6	6
6000	003613	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 355	0	6 355
6000	003613	2132	0000600229	Nájemné nebytové prostory	6 180	0	6 180
6000	003613	2132	0000600276	Nájemné - garáže	175	0	175
6000	003613	2139		Ostatní příjmy z pronájmu majetku	220	0	220
6000	003613	2139	0000600277	Nájemné - antény	220	0	220
6000	003613	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	0	20
6000	003613	2212	0000600283	Přijaté penále	20	0	20
6000	003613	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	0	20
6000	003613	2324	0000600270	Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-nebyty	20	0	20
6000	003613	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	620	0	620
6000	003613	2329	0000600289	Dobropisy minulých let - MSN	20	0	20
6000	003613	2329	0000600291	Sauna - přefakturace služeb	600	0	600
6000	003632			Pohřebnictví	788	46	834
6000	003632	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550	0	550
6000	003632	2111	0000600236	Poplatky za hřbová místa	550	0	550
6000	003632	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	188	0	188
6000	003632	2132	0000600235	Nájemné za hřbitovy	188	0	188
6000	003632	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50	46	96
6000	003632	2329	0000600246	Pohřebné	0	46	46

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	003632	2329	0000600278	Hřbitov - vodné	50	0	50
6000	003639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 727	0	2 727
6000	003639	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	0	60
6000	003639	2111	0000600249	WC na přehradě	30	0	30
6000	003639	2111	0000600261	Označení nemovitostí	30	0	30
6000	003639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	204	0	204
6000	003639	2131	0000600245	Pronájem tržnice	54	0	54
6000	003639	2131	0000600265	Příjmy z autocvičiště Kokonín	150	0	150
6000	003639	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	593	0	593
6000	003639	2132	0000600234	Osvětlení čekáren u kina radnice	13	0	13
6000	003639	2132	0000600238	Nájemné Eurocentrum	451	0	451
6000	003639	2132	0000600239	Nájemné fitness J.Hory	119	0	119
6000	003639	2132	0000600260	Ostatní nájemné	10	0	10
6000	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 870	0	1 870
6000	003639	2139	0000080801	Příjmy z pronájmu pozemků	150	0	150
6000	003639	2139	0000600207	Antény	560	0	560
6000	003639	2139	0000600259	Pronájem - reklamy	950	0	950
6000	003639	2139	0000600268	Vyhrazené parkovací místo	210	0	210
6000	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	25 295	0	25 295
6000	003722	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 295	0	25 295
6000	003722	2111	0000010915	Prodej pytlů SKS - odd. vnitřní správy	150	0	150
6000	003722	2111	0000080222	Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů	25 145	0	25 145
6000	003725			Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 970	20	3 990
6000	003725	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 970	20	3 990
6000	003725	2324	0000080333	Příjmy od EKO-KOMU	3 800	0	3 800
6000	003725	2324	0000080334	Zpětný odběr elektrozařízení Asekol	100	0	100
6000	003725	2324	0000080335	Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin	60	0	60
6000	003725	2324	0000080336	Ekolamp	10	0	10
6000	003725	2324	0000080337	Kovošrot	0	20	20

P Ř Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 890	0	7 890
6000	004351	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 370	0	5 370
6000	004351	2111	0000600280	Služby v domech s peč.službou	4 520	0	4 520
6000	004351	2111	0000600285	Nebytové prostory v DPS - služby	850	0	850
6000	004351	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 518	0	2 518
6000	004351	2132	0000600281	Nájemné v domech s peč.službou	2 420	0	2 420
6000	004351	2132	0000600284	Nebytové prostory v DPS - nájem	98	0	98
6000	004351	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	0	2
6000	004351	2212	0000600283	Přijaté penále	2	0	2
6000	006171			Činnost místní správy	30	259	289
6000	006171	2322		Přijaté pojistné náhrady	0	251	251
6000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	251	251
6000	006171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	8	8
6000	006171	2324	0000600250	Přijaté náhrady škod od občanů	0	8	8
6000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	0	30
6000	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy OSM	30	0	30

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
7000				Odbor územního a hospodářského rozvoje	16 529	645	17 174
7000	000000			Bez ODPa	16 309	645	16 954
7000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	645	645
7000	000000	4116	0070071013	Program MPZ	0	645	645
7000	000000	4216		Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 309	0	13 309
7000	000000	4216	1021070000	Kanalizace Krkonošská	3 242	0	3 242
7000	000000	4216	1743070000	ZS Liberecká - zateplení	10 067	0	10 067
7000	000000	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	3 000	0	3 000
7000	000000	4222	1814070000	ul. U Hřiště	3 000	0	3 000
7000	002321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200	0	200
7000	002321	3112		Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	200	0	200
7000	002321	3112	0070070098	Příjmy z prodeje od SVS	200	0	200
7000	006171			Činnost místní správy	20	0	20
7000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	0	20
7000	006171	2329	0070070004	Finanční spoluúčast žadatelů o pořízení změn územn.	20	0	20

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
8000				Odbor stavební a životního prostředí	1 053	80	1 133
8000	000000			Bez ODPa	750	80	830
8000	000000	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	0	50
8000	000000	1335	0000800490	Poplatky za odnětí pozemků	50	0	50
8000	000000	1361		Správní poplatky	700	0	700
8000	000000	1361	0000010903	Rybářské lístky - odd. vnitřní správy	50	0	50
8000	000000	1361	0000600200	Správní poplatky - ODS	300	0	300
8000	000000	1361	0000800400	Správní poplatky - SÚ	250	0	250
8000	000000	1361	0000800410	Správní poplatky - ŽP	100	0	100
8000	000000	1361	0000800412	Legalizace, vidimace	0	0	0
8000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	45	45
8000	000000	4116	0000080008	Státní správa lesů	0	45	45
8000	000000	4216		Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	35	35
8000	000000	4216	0000080040	Lesní hospodářské osnovy	0	35	35
8000	002169			Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0	15	15
8000	002169	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	15	15
8000	002169	2212	0000800450	Sankční platby	0	15	15
8000	003769			Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3	0	3
8000	003769	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3	0	3
8000	003769	2212	0000080500	Životní prostředí - blok.pokuty	3	0	3
8000	006171			Činnost místní správy	300	-15	285
8000	006171	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	-15	285
8000	006171	2212	0000800450	Sankční platby	300	-15	285

P R Í J M Y							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
9000				Kancelář primátora	723	15	738
9000	000000			Bez ODPa	15	15	30
9000	000000	1361		Správní poplatky	15	0	15
9000	000000	1361	0000051362	Správní poplatky - exekuční	15	0	15
9000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	15	15
9000	000000	4121	0000090750	Vybavení jednotek požární ochrany města	0	15	15
9000	003392			Zájmová činnost v kultuře	700	0	700
9000	003392	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700	0	700
9000	003392	2111	0000090007	Inzerce v JM	700	0	700
9000	006409			Ostatní činnosti j.n.	8	0	8
9000	006409	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8	0	8
9000	006409	2329	0000090001	Neinvestiční dotace ze všeobecné pokladny	8	0	8

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
0999				Městská policie	26 196	0	26 196
0999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	26 196	0	26 196
0999	005311	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 170	0	16 170
0999	005311	5011	0000099901	Platy zaměstnanců	16 170	0	16 170
0999	005311	5021		Ostatní osobní výdaje	20	0	20
0999	005311	5021	0000099932	Výcvik strážníků	20	0	20
0999	005311	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	4 209	0	4 209
0999	005311	5031	0000099902	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	4 209	0	4 209
0999	005311	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 507	0	1 507
0999	005311	5032	0000099903	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 507	0	1 507
0999	005311	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	0	200
0999	005311	5038	0000099904	Ostatní povinné pojištění	200	0	200
0999	005311	5133		Léky a zdravotnický materiál	10	0	10
0999	005311	5133	0000099929	Léky a zdravotnický materiál	10	0	10
0999	005311	5134		Prádlo, oděv a obuv	200	0	200
0999	005311	5134	0000099905	Prádlo, oděv,obuv	200	0	200
0999	005311	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	5	0	5
0999	005311	5136	0000099906	Knihy,učební pomůcky a tisk	5	0	5
0999	005311	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130	0	130
0999	005311	5137	0000099907	DHDM	100	0	100
0999	005311	5137	9002099910	DHDM	30	0	30
0999	005311	5139		Nákup materiálu j.n.	150	0	150
0999	005311	5139	0000099908	Nákup materiálu	100	0	100
0999	005311	5139	9001099902	Nákup materiálu	30	0	30
0999	005311	5139	9002099901	Nákup materiálu	20	0	20
0999	005311	5151		Studená voda	9	0	9
0999	005311	5151	9002099902	Voda	9	0	9
0999	005311	5153		Plyn	116	0	116
0999	005311	5153	9002099903	Plyn	116	0	116
0999	005311	5154		Elektrická energie	182	0	182
0999	005311	5154	0000099912	Elektrická energie	155	0	155
0999	005311	5154	9002099904	Elektrická energie	27	0	27

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
0999				Městská policie			
0999	005311	5156		Pohonné hmoty a maziva	510	0	510
0999	005311	5156	0000099913	Pohonné hmoty a maziva	510	0	510
0999	005311	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	115	0	115
0999	005311	5162	0000099914	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100	0	100
0999	005311	5162	9002099905	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15	0	15
0999	005311	5164		Nájemné	60	0	60
0999	005311	5164	0000099924	Nájemné	60	0	60
0999	005311	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	10
0999	005311	5166	0000099916	Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	10
0999	005311	5167		Služby školení a vzdělávání	100	0	100
0999	005311	5167	0000099917	Služby, školení, vzdělávání	100	0	100
0999	005311	5169		Nákup ostatních služeb	885	0	885
0999	005311	5169	0000099918	Nákup služeb	850	0	850
0999	005311	5169	9001099905	Nákup služeb	10	0	10
0999	005311	5169	9002099906	Nákup služeb	25	0	25
0999	005311	5171		Opravy a udržování	325	0	325
0999	005311	5171	0000099919	Oprava a udržování	300	0	300
0999	005311	5171	9002099907	Opravy a udržování	25	0	25
0999	005311	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150	0	150
0999	005311	5173	0000099921	Cestovné	150	0	150
0999	005311	5175		Pohoštění	5	0	5
0999	005311	5175	0000099934	Pohoštění	5	0	5
0999	005311	5179		Ostatní nákupy j.n.	18	0	18
0999	005311	5179	0000099928	Pitný režim	18	0	18
0999	005311	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30	0	30
0999	005311	5362	0000099923	Platby daní a poplatků (kolky)	30	0	30
0999	005311	5424		Náhrady mezd v době nemoci	100	0	100
0999	005311	5424	0000099931	Náhrady mezd v době nemoci	100	0	100
0999	005311	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80	0	80
0999	005311	5499	0000099927	Ostatní neinvestiční transfery	80	0	80
0999	005311	6122		Stroje, přístroje a zařízení	900	0	900
0999	005311	6122	0000099930	Radar	900	0	900

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
1000				Kancelář tajemníka	125 779	4 054	129 833
1000	003613			Nebytové hospodářství	70	-5	65
1000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	5	0	5
1000	003613	5169	0000010012	Ostraha Galerie MY	5	0	5
1000	003613	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	65	-5	60
1000	003613	5909	0000010013	Vyúčtování energií a služeb (obchody radnice)	65	-5	60
1000	006112			Zastupitelstva obcí	5 590	0	5 590
1000	006112	5019		Ostatní platy	70	0	70
1000	006112	5019	0000010115	Refundace platů	70	0	70
1000	006112	5021		Ostatní osobní výdaje	400	0	400
1000	006112	5021	0000010108	Odměny předsedů a členů komisí	400	0	400
1000	006112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 777	0	3 777
1000	006112	5023	0000010126	Mzdy uvolněných funkcionářů	2 963	0	2 963
1000	006112	5023	0000010127	Mzdy neuvolněných funkcionářů	814	0	814
1000	006112	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	45	0	45
1000	006112	5029	0000010152	Paušální náhrada členům ZM	45	0	45
1000	006112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	810	0	810
1000	006112	5031	0000010110	Sociální pojištění	810	0	810
1000	006112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	374	0	374
1000	006112	5032	0000010111	Zdravotní pojištění	374	0	374
1000	006112	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24	0	24
1000	006112	5039	0000010116	Refundace pojistného	24	0	24
1000	006112	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90	0	90
1000	006112	5173	0000010112	Cestovné	50	0	50
1000	006112	5173	0000090905	Zahraniční cestovné pro členy ZM	40	0	40
1000	006118			Volba prezidenta republiky	1 371	0	1 371
1000	006118	5019		Ostatní platy	10	0	10
1000	006118	5019	0000010181	Prezidentské volby	10	0	10
1000	006118	5021		Ostatní osobní výdaje	905	0	905
1000	006118	5021	0000010181	Prezidentské volby	905	0	905
1000	006118	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10	0	10
1000	006118	5029	0000010181	Prezidentské volby	10	0	10

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006118	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	0	4
1000	006118	5039	0000010181	Prezidentské volby	4	0	4
1000	006118	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65	0	65
1000	006118	5137	0000010181	Prezidentské volby	65	0	65
1000	006118	5139		Nákup materiálu j.n.	113	0	113
1000	006118	5139	0000010181	Prezidentské volby	113	0	113
1000	006118	5156		Pohonné hmoty a maziva	10	0	10
1000	006118	5156	0000010181	Prezidentské volby	10	0	10
1000	006118	5161		Služby pošt	20	0	20
1000	006118	5161	0000010181	Prezidentské volby	20	0	20
1000	006118	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	15	0	15
1000	006118	5162	0000010181	Prezidentské volby	15	0	15
1000	006118	5163		Služby peněžních ústavů	1	3	4
1000	006118	5163	0000010181	Prezidentské volby	1	3	4
1000	006118	5164		Nájemné	45	1	46
1000	006118	5164	0000010181	Prezidentské volby	45	1	46
1000	006118	5169		Nákup ostatních služeb	153	-4	149
1000	006118	5169	0000010181	Prezidentské volby	153	-4	149
1000	006118	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	0	20
1000	006118	5173	0000010181	Prezidentské volby	20	0	20
1000	006171			Činnost místní správy	117 566	4 175	121 741
1000	006171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 295	2 494	66 789
1000	006171	5011	0000010101	Mzdy	59 829	30	59 859
1000	006171	5011	0000010153	VPP 19	69	0	69
1000	006171	5011	0000010155	VPP 21	357	-8	349
1000	006171	5011	0000010156	VPP 22	0	445	445
1000	006171	5011	0000010157	VPP 23	0	1 600	1 600
1000	006171	5011	0000010158	VPP 24	0	427	427
1000	006171	5011	0000010909	Dotace - SPOD	4 040	0	4 040
1000	006171	5019		Ostatní platy	30	0	30
1000	006171	5019	0000010909	Dotace - SPOD	30	0	30

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006171	5021		Ostatní osobní výdaje	1 337	0	1 337
1000	006171	5021	0000010102	Dohody o činnosti a provedení práce	805	0	805
1000	006171	5021	0000010909	Dotace - SPOD	100	0	100
1000	006171	5021	0000030141	Protidrogová prevence	15	0	15
1000	006171	5021	0000030160	Komunitní plánování	60	0	60
1000	006171	5021	0000040411	Kronika města	49	0	49
1000	006171	5021	0000040421	Ples města	7	-4	3
1000	006171	5021	0000040423	Akce,spolupořadatelství	25	4	29
1000	006171	5021	0000040502	Pro-rodinná politika-město	10	0	10
1000	006171	5021	0000040804	OOV - dohody školství	27	0	27
1000	006171	5021	0000090345	Ostatní osobní výdaje	67	0	67
1000	006171	5021	0000090702	Ostatní osobní výdaje	140	0	140
1000	006171	5021	0000600041	Mzdy - dozor na přehradě	32	0	32
1000	006171	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	98	0	98
1000	006171	5029	0000010104	Dary - výročí	78	0	78
1000	006171	5029	0000010909	Dotace - SPOD	20	0	20
1000	006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 075	617	16 692
1000	006171	5031	0000010105	Sociální pojištění	14 957	0	14 957
1000	006171	5031	0000010153	VPP 19	18	0	18
1000	006171	5031	0000010155	VPP 21	90	-2	88
1000	006171	5031	0000010156	VPP 22	0	112	112
1000	006171	5031	0000010157	VPP 23	0	400	400
1000	006171	5031	0000010158	VPP 24	0	107	107
1000	006171	5031	0000010909	Dotace - SPOD	1 010	0	1 010
1000	006171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 789	223	6 012
1000	006171	5032	0000010106	Zdravotní pojištění	5 385	0	5 385
1000	006171	5032	0000010153	VPP 19	7	0	7
1000	006171	5032	0000010155	VPP 21	33	-1	32
1000	006171	5032	0000010156	VPP 22	0	40	40
1000	006171	5032	0000010157	VPP 23	0	145	145
1000	006171	5032	0000010158	VPP 24	0	39	39
1000	006171	5032	0000010909	Dotace - SPOD	364	0	364

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	300	0	300
1000	006171	5038	0000010107	Pojistné hrazené zaměstnavatelem	280	0	280
1000	006171	5038	0000010909	Dotace - SPOD	20	0	20
1000	006171	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11	0	11
1000	006171	5039	0000010909	Dotace - SPOD	11	0	11
1000	006171	5131		Potraviny	15	0	15
1000	006171	5131	0000010203	Ochranné nápoje	15	0	15
1000	006171	5132		Ochranné pomůcky	120	6	126
1000	006171	5132	0000010201	Ochranné pomůcky	45	0	45
1000	006171	5132	0000030055	Veřejná služba	75	6	81
1000	006171	5133		Léky a zdravotnický materiál	5	5	10
1000	006171	5133	0000010225	Vybavení lékárníček	5	5	10
1000	006171	5134		Prádlo, oděv a obuv	8	0	8
1000	006171	5134	0000010200	Lesnická uniforma	8	0	8
1000	006171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	215	0	215
1000	006171	5136	0000010204	Knihy	45	0	45
1000	006171	5136	0000010205	Tisk, odborné časopisy	140	0	140
1000	006171	5136	0000010909	Dotace - SPOD	30	0	30
1000	006171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 705	100	1 805
1000	006171	5137	0000010207	Nákup telefonů	30	0	30
1000	006171	5137	0000010208	Vybavení kanceláří a zasedacích místností	400	96	496
1000	006171	5137	0000010209	Nákup počítačů	895	0	895
1000	006171	5137	0000010213	Ostatní výpočetní technika	80	0	80
1000	006171	5137	0000010258	Rekonstrukce kanceláře primátora	50	0	50
1000	006171	5137	0000010909	Dotace - SPOD	250	0	250
1000	006171	5137	0000011301	Objekt MP - čidlo kotelna	0	4	4
1000	006171	5139		Nákup materiálu j.n.	2 070	44	2 114
1000	006171	5139	0000010216	Kancelářský papír	350	0	350
1000	006171	5139	0000010217	Kancelářské potřeby	300	0	300
1000	006171	5139	0000010218	Tonery do kopírek	70	0	70
1000	006171	5139	0000010220	Materiál - údržba	250	0	250
1000	006171	5139	0000010221	Materiál - výpočetní technika	150	0	150

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006171	5139	0000010222	Tonery do laserových tiskáren	250	0	250
1000	006171	5139	0000010224	Uklidové prostředky, hygienické potřeby	250	0	250
1000	006171	5139	0000010227	Ostatní materiál	300	39	339
1000	006171	5139	0000010909	Dotace - SPOD	90	0	90
1000	006171	5139	0000030055	Veřejná služba	60	5	65
1000	006171	5151		Studená voda	589	0	589
1000	006171	5151	0000010301	Voda MMJN	496	0	496
1000	006171	5151	0000010909	Dotace - SPOD	25	0	25
1000	006171	5151	0000011302	Objekt MP - voda	68	0	68
1000	006171	5152		Teplo	3 422	0	3 422
1000	006171	5152	0000010302	Teplo MMJN	3 142	0	3 142
1000	006171	5152	0000010909	Dotace - SPOD	280	0	280
1000	006171	5153		Plyn	814	0	814
1000	006171	5153	0000010303	Plyn MMJN	434	0	434
1000	006171	5153	0000011303	Objekt MP - plyn	380	0	380
1000	006171	5154		Elektrická energie	3 068	0	3 068
1000	006171	5154	0000010304	El.energie MMJN	2 563	0	2 563
1000	006171	5154	0000010909	Dotace - SPOD	80	0	80
1000	006171	5154	0000011304	Objekt MP - el.energie	425	0	425
1000	006171	5156		Pohonné hmoty a maziva	550	0	550
1000	006171	5156	0000010230	Pohonné hmoty a maziva	500	0	500
1000	006171	5156	0000010909	Dotace - SPOD	50	0	50
1000	006171	5161		Služby pošt	1 910	0	1 910
1000	006171	5161	0000010231	Poštovné	1 889	0	1 889
1000	006171	5161	0000010909	Dotace - SPOD	21	0	21
1000	006171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	790	0	790
1000	006171	5162	0000010235	Mobilní operátoři	350	0	350
1000	006171	5162	0000010236	Pevné linky	400	0	400
1000	006171	5162	0000010909	Dotace - SPOD	40	0	40
1000	006171	5163		Služby peněžních ústavů	14	0	14
1000	006171	5163	0000010234	Pojištění platebních karet	14	0	14

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006171	5164		Nájemné	42	0	42
1000	006171	5164	0000010255	Nájemné za kopírku	42	0	42
1000	006171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	15	0	15
1000	006171	5166	0000010238	Odborné posudky	15	0	15
1000	006171	5167		Služby školení a vzdělávání	1 450	0	1 450
1000	006171	5167	0000010241	Školení a vzdělávání	1 250	0	1 250
1000	006171	5167	0000010242	Školení - Ginis	50	0	50
1000	006171	5167	0000010909	Dotace - SPOD	150	0	150
1000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	6 491	-100	6 391
1000	006171	5169	0000010228	Razítka	30	0	30
1000	006171	5169	0000010247	Inzeráty - personální oddělení	27	0	27
1000	006171	5169	0000010249	Odvoz komunálního odpadu aj.	250	0	250
1000	006171	5169	0000010250	Servisní poplatek CCS	35	0	35
1000	006171	5169	0000010251	Internetové připojení	350	0	350
1000	006171	5169	0000010253	Elektronické služby	150	0	150
1000	006171	5169	0000010258	Rekonstrukce kanceláře primátora	40	0	40
1000	006171	5169	0000010259	Objektová a požární bezpečnost	286	0	286
1000	006171	5169	0000010260	Poplatek za rádia a televize	30	0	30
1000	006171	5169	0000010261	Lékařská vyšetření	12	0	12
1000	006171	5169	0000010262	Renovace náplní do laserových tiskáren	400	0	400
1000	006171	5169	0000010264	Revize	190	0	190
1000	006171	5169	0000010266	Uklidová služba	60	0	60
1000	006171	5169	0000010268	Ostraha objektů	300	0	300
1000	006171	5169	0000010270	Čištění koberců	20	0	20
1000	006171	5169	0000010271	Deratizace budovy radnice	10	0	10
1000	006171	5169	0000010272	Provozování kotlen	80	0	80
1000	006171	5169	0000010279	Moduly - informační tabule	100	0	100
1000	006171	5169	0000010282	Ostatní služby	650	-100	550
1000	006171	5169	0000010500	Kancelářské stroje	300	0	300
1000	006171	5169	0000010502	Výpočetní technika	30	0	30
1000	006171	5169	0000010507	Gordic Ginis	200	0	200
1000	006171	5169	0000010508	T- Mapy licenční poplatky, servisní podpora	450	0	450
1000	006171	5169	0000010509	T- Mapy rozšiřování systému	381	0	381
1000	006171	5169	0000010511	Ovzduší - životní prostředí	12	0	12

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006171	5169	0000010512	Heletax - lesy - životní prostředí	6	0	6
1000	006171	5169	0000010513	Inisoft - odpady - životní prostředí	22	0	22
1000	006171	5169	0000010514	Kerio mail server	53	0	53
1000	006171	5169	0000010515	Kerio firewall	50	0	50
1000	006171	5169	0000010517	Flux PaM a personalistika	50	0	50
1000	006171	5169	0000010519	Aktualizace antivirových programů	100	0	100
1000	006171	5169	0000010521	Yamaco-doprav.agendy,výherní hrací automaty	50	0	50
1000	006171	5169	0000010522	ASPI - právní informace - aktualizace	60	0	60
1000	006171	5169	0000010524	Data Protect - sociální agendy	8	0	8
1000	006171	5169	0000010525	Micos - sledování hardware a software	18	0	18
1000	006171	5169	0000010527	Gordic Ginis	990	0	990
1000	006171	5169	0000010528	Redakční systém internetu a intranetu	55	0	55
1000	006171	5169	0000010530	Výtahy v budově radnice	50	0	50
1000	006171	5169	0000010543	Čištění a odvoz lapolu + septiku (radnice, Uhelná)	50	0	50
1000	006171	5169	0000010553	Servis věžních hodin (budova radnice)	10	0	10
1000	006171	5169	0000010555	Databáze Oracle	54	0	54
1000	006171	5169	0000010556	Windomy	27	0	27
1000	006171	5169	0000010909	Dotace - SPOD	80	0	80
1000	006171	5169	0000011305	Objekt MP - servis kotelny	25	0	25
1000	006171	5169	0000011306	Objekt MP - revize	30	0	30
1000	006171	5169	0000060301	Budovy MěÚ - shoz sněhu	250	0	250
1000	006171	5169	0000600101	Podpora programu	60	0	60
1000	006171	5171		Opravy a udržování	3 064	169	3 233
1000	006171	5171	0000010258	Rekonstrukce kanceláře primátora	30	0	30
1000	006171	5171	0000010500	Kancelářské stroje	150	0	150
1000	006171	5171	0000010501	Služební vozy	200	0	200
1000	006171	5171	0000010502	Výpočetní technika	100	0	100
1000	006171	5171	0000010503	Instalační práce	340	0	340
1000	006171	5171	0000010505	Zámečnické práce	20	0	20
1000	006171	5171	0000010506	Výměna podlahových krytin	600	0	600
1000	006171	5171	0000010530	Výtahy v budově radnice	100	72	172
1000	006171	5171	0000010533	Opravy objektů MěÚ	1 054	97	1 151

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006171	5171	0000010534	Opravy nábytku, telefonů	20	0	20
1000	006171	5171	0000010546	Modernizace počítačových sítí	100	0	100
1000	006171	5171	0000010547	Malování a lakýrnické práce	50	0	50
1000	006171	5171	0000010548	Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů	100	0	100
1000	006171	5171	0000010549	Stavební úpravy kanceláří a zasedacích místností	150	0	150
1000	006171	5171	0000010909	Dotace - SPOD	50	0	50
1000	006171	5172		Programové vybavení	100	0	100
1000	006171	5172	0000010563	Ostatní software	100	0	100
1000	006171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	405	0	405
1000	006171	5173	0000010280	Parkovné	5	0	5
1000	006171	5173	0000010570	Cestovní náhrady (tuzemské)	250	0	250
1000	006171	5173	0000010571	Stravné řidičů	35	0	35
1000	006171	5173	0000010909	Dotace - SPOD	85	0	85
1000	006171	5173	0000090330	Zahr.cestovné-ostatní cesty MMJN	30	0	30
1000	006171	5176		Účastnické poplatky na konference	35	0	35
1000	006171	5176	0000010243	Konferenční poplatek	35	0	35
1000	006171	5178		Nájemné za nájem s právem koupě	225	0	225
1000	006171	5178	0000010575	Akontace + leasing nových služebních vozidel	207	0	207
1000	006171	5178	0000010909	Dotace - SPOD	18	0	18
1000	006171	5179		Ostatní nákupy j.n.	163	0	163
1000	006171	5179	0000010219	Tužkovné	59	0	59
1000	006171	5179	0000010909	Dotace - SPOD	4	0	4
1000	006171	5179	0000090339	Zevnějšek-Vítání dětí	100	0	100
1000	006171	5194		Věcné dary	20	124	144
1000	006171	5194	0000030055	Veřejná služba	20	124	144
1000	006171	5195		Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150	0	150
1000	006171	5195	0000010113	Odvody za nenaplnění ZPS	150	0	150
1000	006171	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	0	20
1000	006171	5362	0000010580	Dálniční známky pro služební vozidla	18	0	18
1000	006171	5362	0000010909	Dotace - SPOD	2	0	2
1000	006171	5424		Náhrady mezd v době nemoci	281	29	310
1000	006171	5424	0000010135	Náhrada mzdy v době nemoci	250	0	250

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
1000				Kancelář tajemníka			
1000	006171	5424	0000010153	VPP 19	1	0	1
1000	006171	5424	0000010155	VPP 21	5	2	7
1000	006171	5424	0000010156	VPP 22	0	5	5
1000	006171	5424	0000010157	VPP 23	0	17	17
1000	006171	5424	0000010158	VPP 24	0	5	5
1000	006171	5424	0000010909	Dotace - SPOD	25	0	25
1000	006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	395	0	395
1000	006171	5499	0000010114	Příspěvek na důchod. a životní připojištění	395	0	395
1000	006171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	255	-70	185
1000	006171	5909	0000010909	Dotace - SPOD	255	-70	185
1000	006171	6111		Programové vybavení	280	0	280
1000	006171	6111	0000010700	SW vybavení - moduly včetně implementace/GINIS/	100	0	100
1000	006171	6111	0000010823	Jištění serverů	180	0	180
1000	006171	6121		Budovy, haly a stavby	0	100	100
1000	006171	6121	0000011000	Termokamera	0	100	100
1000	006171	6122		Stroje, přístroje a zařízení	100	0	100
1000	006171	6122	0000010815	Klimatizace serverovny	100	0	100
1000	006171	6123		Dopravní prostředky	350	434	784
1000	006171	6123	0000600407	Služební vozidlo	350	434	784
1000	006171	6125		Výpočetní technika	495	0	495
1000	006171	6125	0000010824	Výpočetní technika - sítě	495	0	495
1000	006320			Pojištění funkčně nespecifikované	350	0	350
1000	006320	5163		Služby peněžních ústavů	350	0	350
1000	006320	5163	0000010582	Havarijní pojištění	250	0	250
1000	006320	5163	0000010583	Povinné ručení	75	0	75
1000	006320	5163	0000010909	Dotace - SPOD	20	0	20
1000	006320	5163	0000090357	Pojištění zahraničních cest	5	0	5
1000	006402			Finanční vypořádání minulých let	832	-116	716
1000	006402	5366		Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	832	-116	716
1000	006402	5366	0000010593	Vratky dotací	832	-116	716

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
3000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	36 693	169	36 862
3000	003522			Ostatní nemocnice	18 454	169	18 623
3000	003522	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500	0	500
3000	003522	5331	0000030910	Neinvestiční příspěvek - AAP	500	0	500
3000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	60	169	229
3000	003522	5336	0000030914	Neinvestiční dotace - vzdělávání lékařů	0	169	169
3000	003522	5336	0000030915	Neinvest. dotace - rehab. a fyz.medicína	60	0	60
3000	003522	6351		Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	17 894	0	17 894
3000	003522	6351	0000030612	Investiční dotace - onkologie	17 894	0	17 894
3000	003543			Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 332	-3 332	0
3000	003543	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 332	-3 332	0
3000	003543	5909	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	3 332	-3 332	0
3000	004179			Ostatní dávky sociální pomoci	10	0	10
3000	004179	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10	0	10
3000	004179	5499	0000030067	Okamžitá pomoc-opatrovnictví	10	0	10
3000	004312			Odborné sociální poradenství	0	330	330
3000	004312	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	80	80
3000	004312	5221	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	80	80
3000	004312	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	250	250
3000	004312	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	250	250
3000	004339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	960	0	960
3000	004339	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100	0	100
3000	004339	5137	0000040502	Pro-rodinná politika-město	100	0	100
3000	004339	5139		Nákup materiálu j.n.	170	0	170
3000	004339	5139	0000040502	Pro-rodinná politika-město	170	0	170
3000	004339	5169		Nákup ostatních služeb	600	0	600
3000	004339	5169	0000040502	Pro-rodinná politika-město	600	0	600
3000	004339	5175		Pohoštění	20	0	20
3000	004339	5175	0000040502	Pro-rodinná politika-město	20	0	20
3000	004339	5194		Věcné dary	70	0	70
3000	004339	5194	0000040502	Pro-rodinná politika-město	70	0	70

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
3000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3000	004341			Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	20	0	20
3000	004341	5179		Ostatní nákupy j.n.	20	0	20
3000	004341	5179	0000030171	Mimořádná pomoc	20	0	20
3000	004344			Sociální rehabilitace	0	45	45
3000	004344	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	45	45
3000	004344	5221	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	45	45
3000	004349			Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	50	0	50
3000	004349	5139		Nákup materiálu j.n.	2	0	2
3000	004349	5139	0000030160	Komunitní plánování	2	0	2
3000	004349	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	15	0	15
3000	004349	5166	0000030160	Komunitní plánování	15	0	15
3000	004349	5169		Nákup ostatních služeb	23	0	23
3000	004349	5169	0000030160	Komunitní plánování	23	0	23
3000	004349	5175		Pohoštění	10	0	10
3000	004349	5175	0000030160	Komunitní plánování	10	0	10
3000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	13 847	530	14 377
3000	004351	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	280	280
3000	004351	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	280	280
3000	004351	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	250	250
3000	004351	5223	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	250	250
3000	004351	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 847	0	13 847
3000	004351	5331	0000030510	Příspěvek - Sociální služby (DPS)	13 847	0	13 847
3000	004359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	0	5
3000	004359	5321		Neinvestiční transfery obcím	5	0	5
3000	004359	5321	0000030115	Senioři v jiných domovech	5	0	5
3000	004371			Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	190	190
3000	004371	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	50	50
3000	004371	5221	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	50	50
3000	004371	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	140	140
3000	004371	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	140	140
3000	004373			Domy na půl cesty	0	12	12
3000	004373	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	12	12
3000	004373	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	12	12

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
3000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3000	004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	900	900
3000	004374	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	900	900
3000	004374	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	900	900
3000	004375			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	600	600
3000	004375	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	600	600
3000	004375	5223	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	600	600
3000	004376			Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	260	260
3000	004376	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	260	260
3000	004376	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	260	260
3000	004377			Sociálně terapeutické dílny	0	60	60
3000	004377	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	60	60
3000	004377	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	60	60
3000	004378			Terénní programy	0	405	405
3000	004378	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	405	405
3000	004378	5222	0000040133	Komise humanitní péče - č. zák.108	0	405	405
3000	004379			Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	0	15
3000	004379	5194		Věcné dary	15	0	15
3000	004379	5194	0000030150	Nesvéprávní	15	0	15

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
4000				Odbor humanitní	130 089	6 289	136 378
4000	002143			Cestovní ruch	12 256	90	12 346
4000	002143	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 956	90	11 046
4000	002143	5221	0000050702	Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	10 956	0	10 956
4000	002143	5221	9200040203	Akce v zájmu města	0	60	60
4000	002143	5221	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	30	30
4000	002143	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100	0	100
4000	002143	5229	0000040164	Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	100	0	100
4000	002143	6321		Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 200	0	1 200
4000	002143	6321	0000050702	Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	1 200	0	1 200
4000	003111			Předškolní zařízení	16 590	34	16 624
4000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 393	29	16 422
4000	003111	5331	0000040731	MŠ Havlíčkova - město	838	0	838
4000	003111	5331	0000040741	MŠ Montessori - město	605	26	631
4000	003111	5331	0000040751	MŠ Lovecká - město	901	0	901
4000	003111	5331	0000040761	MŠ Střelecká - město	640	0	640
4000	003111	5331	0000040771	MŠ Jugoslávská - město	1 670	0	1 670
4000	003111	5331	0000040781	MŠ Čs. Armády - město	597	0	597
4000	003111	5331	0000040791	MŠ Mechová - město	1 159	0	1 159
4000	003111	5331	0000040831	MŠ Dolní - město	807	0	807
4000	003111	5331	0000040841	MŠ Tichá - město	1 187	0	1 187
4000	003111	5331	0000040851	MŠ J.Hory - město	1 091	0	1 091
4000	003111	5331	0000040871	MŠ 28.října - město	684	0	684
4000	003111	5331	0000040881	MŠ Husova - město	762	0	762
4000	003111	5331	0000040891	MŠ Švédská - město	1 455	0	1 455
4000	003111	5331	0000040901	MŠ Hřbitovní - město	1 095	0	1 095
4000	003111	5331	0000040911	MŠ Arbesova - město	807	0	807
4000	003111	5331	0000040921	MŠ Nová Pasiřská - město	1 256	0	1 256
4000	003111	5331	0000040931	MŠ Slunečná - město	839	-5	834
4000	003111	5331	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	8	8
4000	003111	6351		Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	197	5	202
4000	003111	6351	0000040772	MŠ Jugoslávská - DHM město	60	0	60

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
4000				Odbor humanitní			
4000	003111	6351	0000040832	MS Dolní - DHM město	73	0	73
4000	003111	6351	0000040932	MS Slunečná - DHM město	64	5	69
4000	003112			Speciální předškolní zařízení	2 018	68	2 086
4000	003112	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 018	68	2 086
4000	003112	5331	0000040131	Komise humanitní péče	0	5	5
4000	003112	5331	0000040711	MŠ speciální - město	2 018	63	2 081
4000	003113			Základní školy	42 697	922	43 619
4000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 982	62	36 044
4000	003113	5331	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	5	5
4000	003113	5331	0000040151	Komise prevence kriminality	0	7	7
4000	003113	5331	0000040611	ZŠ Pod Vodárnou - město	2 208	50	2 258
4000	003113	5331	0000040621	ZŠ Liberecká - město	5 163	0	5 163
4000	003113	5331	0000040631	ZŠ 5. května - město	3 002	0	3 002
4000	003113	5331	0000040641	ZŠ Na Šumavě - město	5 542	0	5 542
4000	003113	5331	0000040651	ZŠ Pasiřská - město	4 723	0	4 723
4000	003113	5331	0000040661	ZŠ Mozartova - město	5 299	0	5 299
4000	003113	5331	0000040671	ZŠ Pivovarská - město	2 101	0	2 101
4000	003113	5331	0000040681	ZŠ Rychnovská - město	2 851	0	2 851
4000	003113	5331	0000040691	ZŠ Arbesova - město	5 093	0	5 093
4000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	6 515	860	7 375
4000	003113	5336	0000040615	Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou	441	0	441
4000	003113	5336	0000040625	Projekt EU - ZŠ Liberecká	1 157	0	1 157
4000	003113	5336	0000040635	Projekt EU - ZŠ 5.května	2 000	0	2 000
4000	003113	5336	0000040645	Projekty EU - ZŠ Na Šumavě	0	860	860
4000	003113	5336	0000040665	Projekt EU - ZŠ Mozartova	824	0	824
4000	003113	5336	0000040675	Projekt EU - ZŠ Pivovarská	1 483	0	1 483
4000	003113	5336	0000040685	Projekt EU - ZŠ Rychnovská	610	0	610
4000	003113	6351		Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200	0	200
4000	003113	6351	0000040632	ZŠ 5. května - město DHM	200	0	200
4000	003119			Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	90	0	90
4000	003119	5212		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	18	0	18
4000	003119	5212	0000040807	Příspěvky-prázdninový provoz	18	0	18

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
4000				Odbor humanitní			
4000	003119	5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12	0	12
4000	003119	5213	0000040807	Příspěvky-prázdninový provoz	12	0	12
4000	003119	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2	0	2
4000	003119	5221	0000040807	Příspěvky-prázdninový provoz	2	0	2
4000	003119	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	35	0	35
4000	003119	5222	0000040807	Příspěvky-prázdninový provoz	35	0	35
4000	003119	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23	0	23
4000	003119	5331	0000040807	Příspěvky-prázdninový provoz	23	0	23
4000	003231			Základní umělecké školy	582	124	706
4000	003231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	582	124	706
4000	003231	5331	0000040821	ZUS - město	582	50	632
4000	003231	5331	0000040823	ZUS - kraj	0	21	21
4000	003231	5331	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	53	53
4000	003311			Divadelní činnost	7 356	55	7 411
4000	003311	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 356	55	7 411
4000	003311	5221	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	7 356	0	7 356
4000	003311	5221	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	55	55
4000	003314			Činnosti knihovnické	7 982	15	7 997
4000	003314	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 982	15	7 997
4000	003314	5331	0000040521	Městská knihovna p.o. - město	7 013	0	7 013
4000	003314	5331	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	969	0	969
4000	003314	5331	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	15	15
4000	003315			Činnosti muzeí a galerií	1 011	0	1 011
4000	003315	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 011	0	1 011
4000	003315	5222	0000040112	Galerie MY	550	0	550
4000	003315	5222	0000040410	Galerie MY - přesun	461	0	461
4000	003319			Ostatní záležitosti kultury	11	112	123
4000	003319	5139		Nákup materiálu j.n.	1	0	1
4000	003319	5139	0000040411	Kronika města	1	0	1
4000	003319	5169		Nákup ostatních služeb	10	0	10
4000	003319	5169	0000040411	Kronika města	10	0	10

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
4000				Odbor humanitní			
4000	003319	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	112	112
4000	003319	5222	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	112	112
4000	003330			Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	16	46
4000	003330	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	16	46
4000	003330	5223	0000040113	Údržba kostelních hodin	30	0	30
4000	003330	5223	0000040131	Komise humanitní péče	0	5	5
4000	003330	5223	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	6	6
4000	003330	5223	9200040205	Akce Projektu - sport	0	5	5
4000	003392			Zájmová činnost v kultuře	15 232	-1 460	13 772
4000	003392	5169		Nákup ostatních služeb	3 187	-1 895	1 292
4000	003392	5169	0920040203	Akce v zájmu města	0	747	747
4000	003392	5169	9200040200	Projekt Jablonec n. N.	3 187	-3 187	0
4000	003392	5169	9200040201	Propagace Projektu	0	395	395
4000	003392	5169	9200040202	Koordinace Projektu	0	150	150
4000	003392	5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 395	435	9 830
4000	003392	5213	0000040531	Eurocentrum	9 395	400	9 795
4000	003392	5213	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	35	35
4000	003392	6313		Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 650	0	2 650
4000	003392	6313	0000040531	Eurocentrum	2 650	0	2 650
4000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 468	-192	1 276
4000	003399	5139		Nákup materiálu j.n.	87	0	87
4000	003399	5139	0000040421	Ples města	10	-6	4
4000	003399	5139	0000040422	Pietní akty u pomníků	7	0	7
4000	003399	5139	0000040423	Akce,spolupořadatelství	70	6	76
4000	003399	5164		Nájemné	25	0	25
4000	003399	5164	0000040421	Ples města	25	0	25
4000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	532	0	532
4000	003399	5169	0000040421	Ples města	140	-18	122
4000	003399	5169	0000040422	Pietní akty u pomníků	18	0	18
4000	003399	5169	0000040423	Akce,spolupořadatelství	361	12	373
4000	003399	5169	9500040422	Pietní akty u pomníků	2	0	2
4000	003399	5169	9500040423	Akce, spolupořadatelství	11	6	17

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
4000				Odbor humanitní			
4000	003399	5175		Pohoštění	25	0	25
4000	003399	5175	0000040421	Ples města	10	-2	8
4000	003399	5175	0000040423	Akce,spolupřátelství	15	2	17
4000	003399	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	9	0	9
4000	003399	5192	0000040421	Ples města	9	0	9
4000	003399	5212		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	9	9
4000	003399	5212	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	9	9
4000	003399	5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	10	10
4000	003399	5213	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	10	10
4000	003399	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	240	324	564
4000	003399	5222	0000040111	Kulturní komise	0	62	62
4000	003399	5222	0000040114	Klub Na Rampě	240	0	240
4000	003399	5222	0920040203	Akce v zájmu města	0	35	35
4000	003399	5222	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	202	202
4000	003399	5222	9200040205	Akce Projektu - sport	0	25	25
4000	003399	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	15	15
4000	003399	5339	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	15	15
4000	003399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	550	-550	0
4000	003399	5909	0000040111	Kulturní komise	550	-550	0
4000	003412			Sportovní zařízení v majetku obce	20 511	250	20 761
4000	003412	5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	20 511	250	20 761
4000	003412	5213	0000040541	Sport s.r.o - město	20 511	250	20 761
4000	003419			Ostatní tělovýchovná činnost	850	4 712	5 562
4000	003419	5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	10	10
4000	003419	5213	9200040205	Akce Projektu - sport	0	10	10
4000	003419	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200	0	200
4000	003419	5221	0000040122	Jizerská o.p.s.	200	0	200
4000	003419	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	50	5 294	5 344
4000	003419	5222	0000040121	Komise pro sport a tělovýchovu	0	600	600
4000	003419	5222	0000040124	SKP Jablonec	50	0	50
4000	003419	5222	0000040128	Sport-z hazardu	0	4 000	4 000
4000	003419	5222	9200040205	Akce Projektu - sport	0	694	694

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
4000				Odbor humanitní			
4000	003419	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	8	8
4000	003419	5339	9200040205	Akce Projektu - sport	0	8	8
4000	003419	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600	-600	0
4000	003419	5909	0000040121	Komise pro sport a tělovýchovu	600	-600	0
4000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	923	867	1 790
4000	003421	5212		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	86	86
4000	003421	5212	0000040111	Kulturní komise	0	63	63
4000	003421	5212	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	5	5
4000	003421	5212	9200040205	Akce Projektu - sport	0	18	18
4000	003421	5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	65	65
4000	003421	5213	0000040111	Kulturní komise	0	38	38
4000	003421	5213	9200040205	Akce Projektu - sport	0	27	27
4000	003421	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	545	545
4000	003421	5222	0000040111	Kulturní komise	0	239	239
4000	003421	5222	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	80	80
4000	003421	5222	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	135	135
4000	003421	5222	9200040205	Akce Projektu - sport	0	91	91
4000	003421	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	833	237	1 070
4000	003421	5331	0000040811	DDM Vikýř - město	785	0	785
4000	003421	5331	0000040813	DDM Vikýř - kraj	48	96	144
4000	003421	5331	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	125	125
4000	003421	5331	9200040205	Akce Projektu - sport	0	16	16
4000	003421	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	24	24
4000	003421	5339	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	24	24
4000	003421	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	90	-90	0
4000	003421	5909	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	90	-90	0
4000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	148	148
4000	003429	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	148	148
4000	003429	5222	0000040111	Kulturní komise	0	148	148
4000	003539			Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	10	10
4000	003539	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	10	10
4000	003539	5222	0000040131	Komise humanitní péče	0	10	10

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
4000				Odbor humanitní			
4000	003541			Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	10	-10	0
4000	003541	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10	-10	0
4000	003541	5909	0000040151	Komise prevence kriminality	10	-10	0
4000	003543			Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	150	-35	115
4000	003543	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	115	115
4000	003543	5222	0000040131	Komise humanitní péče	0	115	115
4000	003543	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	-150	0
4000	003543	5909	0000040131	Komise humanitní péče	150	-150	0
4000	003900			Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	20	20
4000	003900	5212		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	10	10
4000	003900	5212	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	10	10
4000	003900	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	10	10
4000	003900	5222	0000040131	Komise humanitní péče	0	5	5
4000	003900	5222	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	5	5
4000	004319			Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0	45	45
4000	004319	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	45	45
4000	004319	5222	9200040204	Akce Projektu - kultura	0	45	45
4000	004329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	137	473	610
4000	004329	5139		Nákup materiálu j.n.	10	0	10
4000	004329	5139	0000010909	Dotace - SPOD	10	0	10
4000	004329	5169		Nákup ostatních služeb	77	13	90
4000	004329	5169	0000010909	Dotace - SPOD	40	0	40
4000	004329	5169	0000030212	SPOD - služby	37	13	50
4000	004329	5194		Věcné dary	50	20	70
4000	004329	5194	0000010909	Dotace - SPOD	0	70	70
4000	004329	5194	0000030215	SPOD - věcné dary	50	-50	0
4000	004329	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	440	440
4000	004329	5909	0000040210	Státní příspěvek na výkon PP	0	440	440
4000	004339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	160	0	160
4000	004339	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	0	160
4000	004339	5222	0000040132	MC Jablíčko	160	0	160
4000	004350			Domovy pro seniory	0	10	10
4000	004350	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	10	10
4000	004350	5339	0000040131	Komise humanitní péče	0	10	10

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
4000				Odbor humanitní			
4000	004359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25	0	25
4000	004359	5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	25	0	25
4000	004359	5221	0000040431	Příspěvek z plesu - charita	25	0	25
4000	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3	3
4000	005311	5319		Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	3	3
4000	005311	5319	0000040151	Komise prevence kriminality	0	3	3
4000	005519			Ostatní záležitosti požární ochrany	0	12	12
4000	005519	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	12	12
4000	005519	5222	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	5	5
4000	005519	5222	9200040205	Akce Projektu - sport	0	7	7

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
5000				Odbor ekonomiky	156 022	52 773	208 795
5000	000000			Bez ODPa	57 104	0	57 104
5000	000000	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	57 104	0	57 104
5000	000000	8124	0000050009	Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč	25 000	0	25 000
5000	000000	8124	0000050022	Úvěr KB - 50.000 tis. Kč	5 000	0	5 000
5000	000000	8124	0000050033	Úvěr KB - 250.000 tis. Kč	25 000	0	25 000
5000	000000	8124	0000050044	Úvěr na Lipovou 9	720	0	720
5000	000000	8124	0000050110	Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč	1 384	0	1 384
5000	003419			Ostatní tělovýchovná činnost	500	0	500
5000	003419	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	500	0	500
5000	003419	5222	0000050099	Příspěvek TJ LIAZ	500	0	500
5000	003612			Bytové hospodářství	1 500	0	1 500
5000	003612	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	500	0	500
5000	003612	5166	0000050064	Znalecké posudky a jiné	500	0	500
5000	003612	5169		Nákup ostatních služeb	1 000	0	1 000
5000	003612	5169	0000050061	Geometrické plány,odměny RK a jiné	1 000	0	1 000
5000	003634			Lokální zásobování teplem	0	63 000	63 000
5000	003634	6201		Nákup akcií	0	63 000	63 000
5000	003634	6201	0000050084	Akcie JTR	0	63 000	63 000
5000	003639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 990	0	7 990
5000	003639	5164		Nájemné	35	0	35
5000	003639	5164	0000050012	Nájemné za pozemky	35	0	35
5000	003639	5165		Nájemné za půdu	2	0	2
5000	003639	5165	0000050097	Pozemkový fond - pronájem	2	0	2
5000	003639	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	150	0	150
5000	003639	5166	0000050090	Znalecké posudky a jiné	150	0	150
5000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	300	0	300
5000	003639	5169	0000050091	Geometrické plány a jiné	300	0	300
5000	003639	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 003	0	1 003
5000	003639	5362	0000050062	Daň z převodu nemovitostí	1 000	0	1 000
5000	003639	5362	0000050066	Daň z nemovitosti (Doksy)	1	0	1
5000	003639	5362	0000050067	Poplatek za odnětí lesní půdy	2	0	2
5000	003639	6121		Budovy, haly a stavby	1 000	1 000	2 000
5000	003639	6121	0000050092	Výkup nemovitostí	1 000	1 000	2 000

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
5000				Odbor ekonomiky			
5000	003639	6130		Pozemky	5 500	-1 000	4 500
5000	003639	6130	0000050093	Výkupy pozemků	2 500	-1 000	1 500
5000	003639	6130	0000050193	Výkup - Srnčí důl	3 000	0	3 000
5000	006171			Cinnost místní správy	344	9	353
5000	006171	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60	0	60
5000	006171	5192	0910112107	Příspěvek SOLK	60	0	60
5000	006171	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	5	0	5
5000	006171	5193	0000050069	Svědečné	5	0	5
5000	006171	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	275	9	284
5000	006171	5229	0000091006	Příspěvek - Svaz měst a obcí	92	0	92
5000	006171	5229	0000091007	Příspěvek - Svaz lesů	1	0	1
5000	006171	5229	0000091009	Příspěvek - Sdružení tajemníků	1	0	1
5000	006171	5229	0000091010	Příspěvek - Sdruž.cest.ruchu Liber.kraje	1	0	1
5000	006171	5229	0000091013	Příspěvek - Turistický region Jizerské hory	155	4	159
5000	006171	5229	0000092002	Zájmové sdružení správců městských komunikací	25	5	30
5000	006171	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4	0	4
5000	006171	5329	0000913103	Mikroregion Jizerské hory	4	0	4
5000	006223			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	227	0	227
5000	006223	5511		Neinv.transfery mezinárod.organizacím	227	0	227
5000	006223	5511	0000092001	Příspěvek Euroregionu	227	0	227
5000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 500	0	7 500
5000	006310	5141		Úroky vlastní	7 000	0	7 000
5000	006310	5141	0000050009	Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč	700	0	700
5000	006310	5141	0000050022	Úvěr KB - 50.000 tis. Kč	318	0	318
5000	006310	5141	0000050033	Úvěr KB - 250.000 tis. Kč	5 000	0	5 000
5000	006310	5141	0000050044	Úvěr na Lipovou 9	104	0	104
5000	006310	5141	0000050110	Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč	378	0	378
5000	006310	5141	0000050111	Úroky z kontokorentu	500	0	500
5000	006310	5163		Služby peněžních ústavů	500	0	500
5000	006310	5163	0000050083	Bankovní poplatky	500	0	500
5000	006330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 500	0	6 500
5000	006330	5349		Ostatní převody vlastním fondům	6 500	0	6 500
5000	006330	5349	9182050500	Příděl do FZUB	6 500	0	6 500

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
5000				Odbor ekonomiky			
5000	006399			Ostatní finanční operace	21 900	0	21 900
5000	006399	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 500	0	21 500
5000	006399	5362	0000050020	Daň z příjmu právnických osob za obec	20 000	0	20 000
5000	006399	5362	0000050262	DPH	1 500	0	1 500
5000	006399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400	0	400
5000	006399	5909	0000050021	Vratky minulých let	400	0	400
5000	006409			Ostatní činnosti j.n.	52 457	-10 236	42 221
5000	006409	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	1 750	-5	1 745
5000	006409	5166	0000050010	Právní služby - JTR	1 000	0	1 000
5000	006409	5166	0000050016	Daňový poradce KODAP	250	0	250
5000	006409	5166	0000050017	Ostatní - pro kapitoly	500	-5	495
5000	006409	5169		Nákup ostatních služeb	879	300	1 179
5000	006409	5169	0000050014	Nákup služeb	709	300	1 009
5000	006409	5169	0000050015	Audit hospodaření města	170	0	170
5000	006409	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150	0	150
5000	006409	5192	0000050119	Náhrada škody	150	0	150
5000	006409	5363		Uhrady sankcí jiným rozpočtům	250	0	250
5000	006409	5363	0000050219	Sankce SR	250	0	250
5000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	49 428	-10 531	38 897
5000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	8 000	2 468	10 468
5000	006409	5901	0000050026	Rezerva - spolufinancování	2 500	-477	2 023
5000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	32 500	-8 522	23 978
5000	006409	5901	0000050035	Rezerva - příspěvky komise a sport.kluby a projekt	1 400	0	1 400
5000	006409	5901	0000050036	Rezerva - hazard	5 028	-4 000	1 028

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
5111				Péče o zaměstnance	3 410	0	3 410
5111	006171			Cinnost místní správy	3 410	0	3 410
5111	006171	5139		Nákup materiálu j.n.	6	0	6
5111	006171	5139	9100010405	Kultura	1	0	1
5111	006171	5139	9100010409	Důchodci	5	0	5
5111	006171	5164		Nájemné	18	0	18
5111	006171	5164	9100010405	Kultura	18	0	18
5111	006171	5169		Nákup ostatních služeb	2 990	0	2 990
5111	006171	5169	9100010400	Stravenky	2 990	0	2 990
5111	006171	5175		Pohoštění	141	0	141
5111	006171	5175	9100010405	Kultura	80	0	80
5111	006171	5175	9100010406	Sport	31	0	31
5111	006171	5175	9100010409	Důchodci	30	0	30
5111	006171	5194		Věcné dary	90	0	90
5111	006171	5194	9100010405	Kultura	60	0	60
5111	006171	5194	9100010409	Důchodci	30	0	30
5111	006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	165	0	165
5111	006171	5499	9100010404	Rekreace	40	0	40
5111	006171	5499	9100010405	Kultura	67	0	67
5111	006171	5499	9100010406	Sport	31	0	31
5111	006171	5499	9100010407	Dárci, nemoc	27	0	27

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
5555				FZUB	26 376	0	26 376
5555	003611			Podpora individuální bytové výstavby	4 032	0	4 032
5555	003611	5169		Nákup ostatních služeb	32	0	32
5555	003611	5169	9182050514	FZUB - odměna Česká spořitelna	32	0	32
5555	003611	5613		Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	2 000	0	2 000
5555	003611	5613	9182050510	FZUB - půjčky vlastníkům bytů - PO	2 000	0	2 000
5555	003611	5660		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000	0	2 000
5555	003611	5660	9182050511	FZUB - půjčky vlastníkům bytů - FO	2 000	0	2 000
5555	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	0	10
5555	006310	5163		Služby peněžních ústavů	10	0	10
5555	006310	5163	9182050513	FZUB - bankovní poplatky	10	0	10
5555	006330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 334	0	20 334
5555	006330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 334	0	20 334
5555	006330	5345	9182050516	FZUB - výběr prostředků	20 334	0	20 334
5555	006409			Ostatní činnosti j.n.	2 000	0	2 000
5555	006409	5901		Nespecifikované rezervy	2 000	0	2 000
5555	006409	5901	9182050515	FZUB - zůstatek k 31.12.	2 000	0	2 000

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku	234 256	10 181	244 437
6000	001014			Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	1 125	0	1 125
6000	001014	5169		Nákup ostatních služeb	1 125	0	1 125
6000	001014	5169	0000080001	Veterinární péče	520	0	520
6000	001014	5169	0000080002	Útulky a odchyt zvířat	500	0	500
6000	001014	5169	0000080019	Deratizace	105	0	105
6000	001031			Pěstební činnost	225	-2	223
6000	001031	5139		Nákup materiálu j.n.	25	-2	23
6000	001031	5139	0000080004	Nákup materiálu	25	-2	23
6000	001031	5169		Nákup ostatních služeb	200	0	200
6000	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	200	0	200
6000	002143			Cestovní ruch	30	0	30
6000	002143	5171		Opravy a udržování	30	0	30
6000	002143	5171	0000080041	Vnitřní turistický okruh	30	0	30
6000	002212			Silnice	45 962	100	46 062
6000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	26 651	0	26 651
6000	002212	5169	0000600001	Služby - zaměření komunikací	20	0	20
6000	002212	5169	0000600177	Projekty komunikací	100	0	100
6000	002212	5169	9555600002	Zimní údržba TSJ s.r.o.	19 000	0	19 000
6000	002212	5169	9555600003	Čištění města TSJ s.r.o.	7 531	0	7 531
6000	002212	5171		Opravy a udržování	14 711	100	14 811
6000	002212	5171	1009600094	Opravy komunikací	0	100	100
6000	002212	5171	9555600005	Opravy komunikací TSJ s.r.o.	13 162	0	13 162
6000	002212	5171	9555600021	Opravy světelné signalizace TSJ s.r.o.	433	0	433
6000	002212	5171	9555600159	Údržba vodorovného značení TSJ s.r.o.	1 116	0	1 116
6000	002212	6121		Budovy, haly a stavby	4 600	0	4 600
6000	002212	6121	1825060550	Most - Pasecké nám.	4 600	0	4 600
6000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 095	0	5 095
6000	002219	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100	0	100
6000	002219	5166	0000600066	Statické posudky mostů	100	0	100
6000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	4 570	0	4 570
6000	002219	5169	0000600007	Zaměření chodníků	20	0	20

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	002219	5169	0000600186	Parkovací sloupky a karty	30	0	30
6000	002219	5169	9500600008	Provoz parkovišť TSJ s.r.o.	4 500	0	4 500
6000	002219	5169	9500600248	Manipulační poplatky - botičky	20	0	20
6000	002219	5171		Opravy a udržování	425	0	425
6000	002219	5171	0000080017	Opravy stanovišť kontejnerů	212	0	212
6000	002219	5171	0000600126	Opěrné zdi	213	0	213
6000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	35 836	100	35 936
6000	002221	5164		Nájemné	20	0	20
6000	002221	5164	0000600010	Nájem za pozemky pod čekárnami	20	0	20
6000	002221	5171		Opravy a udržování	100	100	200
6000	002221	5171	0000600014	Opravy čekáren MHD	100	100	200
6000	002221	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	155	0	155
6000	002221	5193	0000600013	Dopravní obslužnost - cyklobusy	155	0	155
6000	002221	5323		Neinvestiční transfery krajům	1 000	0	1 000
6000	002221	5323	0000600012	Krajská dopravní obslužnost	1 000	0	1 000
6000	002221	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	34 561	0	34 561
6000	002221	5329	0000603102	Příspěvek na dopravní sdružení obcí Jablonecka	33 061	0	33 061
6000	002221	5329	1051600105	Příspěvek DSOJ - přiměřený zisk	1 500	0	1 500
6000	002229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 950	0	1 950
6000	002229	5171		Opravy a udržování	1 950	0	1 950
6000	002229	5171	9555600157	Udržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o.	1 950	0	1 950
6000	002272			Provoz ostatních drah	9 000	0	9 000
6000	002272	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 000	0	9 000
6000	002272	5193	0000600022	Provoz tramvaje JBC-LBC	9 000	0	9 000
6000	002332			Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	30	0	30
6000	002332	5169		Nákup ostatních služeb	30	0	30
6000	002332	5169	0000080042	Přehrada Mšeno - analýzy, studie	30	0	30
6000	003111			Předškolní zařízení	1 983	2 000	3 983
6000	003111	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	10
6000	003111	5166	0000600138	MŠ posudky	10	0	10
6000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	770	100	870
6000	003111	5169	0000060344	MŠ Norské fondy	150	0	150

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
6000				Odbor správy majetku			
6000	003111	5169	0000600023	Mateřské školy - revize	250	0	250
6000	003111	5169	0000600027	Odvoz odpadních tuků z kuchyní MŠ	200	0	200
6000	003111	5169	0000600127	MŠ shoz sněhu	120	0	120
6000	003111	5169	0000600175	Projekty oprav MŠ	50	100	150
6000	003111	5171		Opravy a udržování	1 203	600	1 803
6000	003111	5171	0000600024	Běžná údržba MŠ	803	600	1 403
6000	003111	5171	0000600026	MŠ odstranění havárií	400	0	400
6000	003111	6121		Budovy, haly a stavby	0	1 300	1 300
6000	003111	6121	0000600424	MŠ Havlíčkova - výměna oken	0	1 300	1 300
6000	003112			Speciální předškolní zařízení	240	220	460
6000	003112	5169		Nákup ostatních služeb	90	40	130
6000	003112	5169	0000600128	SMS shoz sněhu	40	0	40
6000	003112	5169	0000600131	SMS ostatní služby	30	40	70
6000	003112	5169	0000600136	SMS revize	20	0	20
6000	003112	5171		Opravy a udržování	150	180	330
6000	003112	5171	0000600028	Běžná údržba Spec.MŠ	150	180	330
6000	003113			Základní školy	2 984	900	3 884
6000	003113	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	50	0	50
6000	003113	5166	0000600137	ZŠ posudky	50	0	50
6000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	1 209	50	1 259
6000	003113	5169	0000600029	Povinné revize ZŠ	300	0	300
6000	003113	5169	0000600120	ZŠ nákup služeb	359	0	359
6000	003113	5169	0000600129	ZŠ shoz sněhu	300	0	300
6000	003113	5169	0000600132	ZŠ odvoz odpadních tuků	200	0	200
6000	003113	5169	0000600176	Projekty oprav ZŠ	50	50	100
6000	003113	5171		Opravy a udržování	1 725	850	2 575
6000	003113	5171	0000600030	Běžná údržba budov ZŠ	868	850	1 718
6000	003113	5171	0000600031	Odstranění havarijních stavů ZŠ	857	0	857
6000	003231			Základní umělecké školy	200	0	200
6000	003231	5169		Nákup ostatních služeb	50	0	50
6000	003231	5169	0000060305	ZUŠ - revize a služby	30	0	30
6000	003231	5169	0000060336	ZUŠ shoz sněhu	20	0	20

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
6000				Odbor správy majetku			
6000	003231	5171		Opravy a udržování	150	0	150
6000	003231	5171	0000600104	ZUS - opravy	150	0	150
6000	003311			Divadelní činnost	395	0	395
6000	003311	5169		Nákup ostatních služeb	35	0	35
6000	003311	5169	0000600139	Divadlo - revize	5	0	5
6000	003311	5169	0000600140	Divadlo - shoz sněhu	30	0	30
6000	003311	5171		Opravy a udržování	360	0	360
6000	003311	5171	0000600033	Divadlo - opravy a údržba	360	0	360
6000	003313			Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	67	0	67
6000	003313	5171		Opravy a udržování	67	0	67
6000	003313	5171	0000600122	Kina - opravy	67	0	67
6000	003314			Činnosti knihovnické	185	0	185
6000	003314	5169		Nákup ostatních služeb	85	0	85
6000	003314	5169	0000600034	Knihovna - služby a revize	40	0	40
6000	003314	5169	0000600141	Knihovna - shoz sněhu	45	0	45
6000	003314	5171		Opravy a udržování	100	0	100
6000	003314	5171	0000600035	Knihovna - opravy budovy	100	0	100
6000	003322			Zachování a obnova kulturních památek	80	0	80
6000	003322	5169		Nákup ostatních služeb	30	0	30
6000	003322	5169	0000600142	Kostel sv. Anny - revize	10	0	10
6000	003322	5169	0000600143	Kostel sv. Anny - shoz sněhu	20	0	20
6000	003322	5171		Opravy a udržování	50	0	50
6000	003322	5171	0000600123	Kostel Sv.Anny - opravy	50	0	50
6000	003326			Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	50	0	50
6000	003326	5171		Opravy a udržování	50	0	50
6000	003326	5171	0000600036	Opravy místních památek	50	0	50
6000	003392			Zájmová činnost v kultuře	258	0	258
6000	003392	5169		Nákup ostatních služeb	30	0	30
6000	003392	5169	0000600144	Eurocentrum - shoz sněhu	30	0	30
6000	003392	5171		Opravy a udržování	228	0	228
6000	003392	5171	0000600124	Eurocentrum - údržba	228	0	228

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	65	0	65
6000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	65	0	65
6000	003399	5169	9500600155	Výzdoba vánočního stromu	65	0	65
6000	003412			Sportovní zařízení v majetku obce	878	1 008	1 886
6000	003412	5164		Nájemné	78	0	78
6000	003412	5164	0000600037	Nájemné za pozemky židovské obce	78	0	78
6000	003412	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	20	0	20
6000	003412	5166	0000600152	Statické posudky budov sportovních zařízení	20	0	20
6000	003412	5169		Nákup ostatních služeb	190	0	190
6000	003412	5169	0000600145	Sport shoz sněhu	120	0	120
6000	003412	5169	0000600154	Sportovní zařízení - nákup služeb	70	0	70
6000	003412	5171		Opravy a udržování	590	1 008	1 598
6000	003412	5171	0000600038	Opravy budov sportovních zařízení	590	1 008	1 598
6000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	200	0	200
6000	003421	5169		Nákup ostatních služeb	50	0	50
6000	003421	5169	0000060304	Vikýř - služby	40	0	40
6000	003421	5169	0000060547	Vikýř - shoz sněhu	10	0	10
6000	003421	5171		Opravy a udržování	150	0	150
6000	003421	5171	0000600103	Vikýř - opravy	150	0	150
6000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	304	0	304
6000	003429	5139		Nákup materiálu j.n.	4	0	4
6000	003429	5139	0000600097	Přehrada - spotřeba materiálu	4	0	4
6000	003429	5151		Studená voda	40	0	40
6000	003429	5151	0000600044	Vodné,stočné WC přehrada	40	0	40
6000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	150	0	150
6000	003429	5169	0000060314	Přehrada - služby	150	0	150
6000	003429	5171		Opravy a udržování	110	0	110
6000	003429	5171	0000600047	Hřiště,koupaliště,přehrada - opravy	110	0	110
6000	003612			Bytové hospodářství	42 295	1 074	43 369
6000	003612	5133		Léky a zdravotnický materiál	5	0	5
6000	003612	5133	0000060548	Lékárničky	5	0	5
6000	003612	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	0	40
6000	003612	5137	0000600171	Nábytek do ubytoven	40	0	40

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	003612	5139		Nákup materiálu j.n.	80	0	80
6000	003612	5139	0000600058	Materiál na svépomocné opravy v bytech	80	0	80
6000	003612	5151		Studená voda	7 077	0	7 077
6000	003612	5151	0000600059	Vodné,stočné - byty	7 077	0	7 077
6000	003612	5152		Teplo	10 986	200	11 186
6000	003612	5152	0000600060	Spotřeba tepla - byty	10 986	200	11 186
6000	003612	5153		Plyn	3 592	0	3 592
6000	003612	5153	0000600061	Spotřeba plynu - byty	3 592	0	3 592
6000	003612	5154		Elektrická energie	2 968	0	2 968
6000	003612	5154	0000600062	Spotřeba el. energie - byty	2 968	0	2 968
6000	003612	5155		Pevná paliva	60	0	60
6000	003612	5155	0000600115	Spotřeba uhlí- byty	60	0	60
6000	003612	5157		Teplá voda	2 997	0	2 997
6000	003612	5157	0000600063	Spotřeba teplá voda - byty	2 997	0	2 997
6000	003612	5161		Služby pošt	150	0	150
6000	003612	5161	0000600064	Služby pošt - SIPO	150	0	150
6000	003612	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	0	20
6000	003612	5162	0000600065	Služby telekomunikací	20	0	20
6000	003612	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	200
6000	003612	5166	0000600151	Posudky bytových objektů	100	100	200
6000	003612	5169		Nákup ostatních služeb	7 400	190	7 590
6000	003612	5169	0000060539	Demolice	0	100	100
6000	003612	5169	0000600067	Nákup služeb - odvoz odpadu	2 000	0	2 000
6000	003612	5169	0000600068	Odvoz fekálií	200	0	200
6000	003612	5169	0000600069	Kominické práce	70	0	70
6000	003612	5169	0000600070	Servis antén	100	0	100
6000	003612	5169	0000600071	Revize byty	750	0	750
6000	003612	5169	0000600073	Servis výtahů	570	0	570
6000	003612	5169	0000600074	Obsluha kotlen	260	0	260
6000	003612	5169	0000600075	Domovnícké práce	320	0	320
6000	003612	5169	0000600076	Revize a opravy elektro	500	0	500
6000	003612	5169	0000600111	Zámečnické práce -byty	100	0	100

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
6000				Odbor správy majetku			
6000	003612	5169	0000600112	Shoz sněhu - byty	600	0	600
6000	003612	5169	0000600114	Ostatní služby RK	1 930	90	2 020
6000	003612	5171		Opravy a udržování	2 300	394	2 694
6000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	2 300	394	2 694
6000	003612	5179		Ostatní nákupy j.n.	20	0	20
6000	003612	5179	0000600160	Domovní čísla	20	0	20
6000	003612	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500	-260	2 240
6000	003612	5909	0000600078	Vratky z vyúčtování záloh na energie a služby	2 500	-260	2 240
6000	003612	6121		Budovy, haly a stavby	2 000	450	2 450
6000	003612	6121	1826060551	Nový vstup - Kamenná 11	2 000	450	2 450
6000	003613			Nebytové hospodářství	6 478	306	6 784
6000	003613	5151		Studená voda	526	200	726
6000	003613	5151	0000060520	Voda Bowling	60	200	260
6000	003613	5151	0000060532	Vodné sauna	170	0	170
6000	003613	5151	0000600079	Vodné,stočné - nebyty	296	0	296
6000	003613	5152		Teplo	1 947	0	1 947
6000	003613	5152	0000060521	Teplo Bowling	269	0	269
6000	003613	5152	0000600080	Spotřeba tepla - nebyty	1 678	0	1 678
6000	003613	5153		Plyn	258	0	258
6000	003613	5153	0000060533	Plyn sauna	110	0	110
6000	003613	5153	0000600081	Spotřeba plynu- nebyty	148	0	148
6000	003613	5154		Elektrická energie	1 297	0	1 297
6000	003613	5154	0000060522	Elektrina Bowling	350	0	350
6000	003613	5154	0000060534	El.energie sauna	300	0	300
6000	003613	5154	0000600082	Spotřeba el.energie - nebyty	647	0	647
6000	003613	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	40	0	40
6000	003613	5166	0000600083	Nebytové objekty - studie,posudky	40	0	40
6000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	407	100	507
6000	003613	5169	0000060523	Služby Bowling	10	0	10
6000	003613	5169	0000060535	Služby sauna	30	0	30
6000	003613	5169	0000600085	Ostraha neobsazených objektů	10	0	10
6000	003613	5169	0000600147	Nebyty - revize	100	0	100

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	003613	5169	0000600148	Nebyty - shoz sněhu	100	0	100
6000	003613	5169	0000600149	Nebyty - ostatní služby	157	100	257
6000	003613	5171		Opravy a udržování	1 853	6	1 859
6000	003613	5171	0000060524	Opravy Bowling	40	6	46
6000	003613	5171	0000600087	Opravy a údržba - nebyty	1 813	0	1 813
6000	003613	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	0	150
6000	003613	5909	0000060536	Vratka z vyúčtování - nebyty	150	0	150
6000	003631			Veřejné osvětlení	16 000	0	16 000
6000	003631	5169		Nákup ostatních služeb	14 000	0	14 000
6000	003631	5169	9555600089	Služba veřejné osvětlení TSJ s.r.o.	14 000	0	14 000
6000	003631	6313		Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 000	0	2 000
6000	003631	6313	0000600317	Inv. dotace - rekonstr. VO TSJ	2 000	-2 000	0
6000	003631	6313	9500600317	Inv.dotace-rek.veř.osvětlení TSJ	0	2 000	2 000
6000	003632			Pohřebnictví	2 312	3 046	5 358
6000	003632	5151		Studená voda	50	0	50
6000	003632	5151	0000060346	Vodné,stočné hřbitov	50	0	50
6000	003632	5169		Nákup ostatních služeb	1 738	50	1 788
6000	003632	5169	0000600091	Smluvní údržba všech hřbitovů	1 738	0	1 738
6000	003632	5169	0000600153	Pohřebnictví - ostatní služby	0	50	50
6000	003632	5171		Opravy a udržování	424	2 950	3 374
6000	003632	5171	0000600092	Opravy oplocení,cesty hřbitovy	424	2 950	3 374
6000	003632	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100	46	146
6000	003632	5192	0000600093	Obecní pohřby	100	46	146
6000	003639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 800	250	3 050
6000	003639	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0	20
6000	003639	5137	1803070000	Sběrný dvůr Dalešická	20	0	20
6000	003639	5151		Studená voda	80	0	80
6000	003639	5151	0000600161	Úniky vody	20	0	20
6000	003639	5151	0000600173	Kašny - vodné,stočné	60	0	60
6000	003639	5154		Elektrická energie	50	0	50
6000	003639	5154	0000600095	Kašny - el.energie	50	0	50

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
6000				Odbor správy majetku			
6000	003639	5164		Nájemné	25	0	25
6000	003639	5164	0000600119	Nájemné za pozemky	25	0	25
6000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	1 165	250	1 415
6000	003639	5169	0000060324	Územní energetická koncepce	1 000	0	1 000
6000	003639	5169	0000060529	Systém na sledování spotřeby energií	75	0	75
6000	003639	5169	0000600049	Energetické audity budov	0	250	250
6000	003639	5169	0000600179	Projekty vodovodů a kanalizací	30	0	30
6000	003639	5169	9555600050	Čištění kašen	60	0	60
6000	003639	5171		Opravy a udržování	260	0	260
6000	003639	5171	0000600108	Opravy vodovodních přípojek	100	0	100
6000	003639	5171	0000600162	Opravy kanalizací	100	0	100
6000	003639	5171	0000600174	Opravy ostatního majetku	60	0	60
6000	003639	5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 200	0	1 200
6000	003639	5213	0000050210	Provozní dotace TSJ s.r.o.	1 200	-1 200	0
6000	003639	5213	9500050210	Provozní dotace TSJ - WC	0	1 200	1 200
6000	003716			Monitoring ochrany ovzduší	50	0	50
6000	003716	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50	0	50
6000	003716	5192	0000080012	Nákup služeb	50	0	50
6000	003721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	207	0	207
6000	003721	5169		Nákup ostatních služeb	207	0	207
6000	003721	5169	0000080016	Shromaž.nebez.odpadu	207	0	207
6000	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	30 408	-29	30 379
6000	003722	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	22	22
6000	003722	5137	0000080088	Fotopasti	0	22	22
6000	003722	5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150	0	150
6000	003722	5138	0000010015	Pytle SKS (VIS)	150	0	150
6000	003722	5139		Nákup materiálu j.n.	165	-11	154
6000	003722	5139	0000080087	Pracovní nářadí	10	-6	4
6000	003722	5139	0000080097	Nákup ochranných pomůcek	5	-5	0
6000	003722	5139	0000080999	Nákup odpadových pytlů na plast	150	0	150
6000	003722	5169		Nákup ostatních služeb	29 993	-40	29 953
6000	003722	5169	0000080013	Popelnice domácnosti, kontejnery	22 020	0	22 020
6000	003722	5169	0000080015	Separovaný odpad	7 902	-40	7 862

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
6000				Odbor správy majetku			
6000	003722	5169	0000080048	Náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz	71	0	71
6000	003722	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	0	100
6000	003722	5909	0000080111	Přeplatky za svoz komunálních odpadů	100	0	100
6000	003723			Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	2 507	0	2 507
6000	003723	5169		Nákup ostatních služeb	2 507	0	2 507
6000	003723	5169	0000080014	Velkoobjemový odpad	2 335	0	2 335
6000	003723	5169	0000080037	Sběrný dvůr Dalešická	172	0	172
6000	003729			Ostatní nakládání s odpady	562	20	582
6000	003729	5169		Nákup ostatních služeb	562	20	582
6000	003729	5169	0000080021	Jarní úklid a černé skládky	393	20	413
6000	003729	5169	0000080036	Úklid okolí přehrady	169	-169	0
6000	003729	5169	9555080036	Úklid okolí přehrady TSJ	0	169	169
6000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 461	288	16 749
6000	003745	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201	170	371
6000	003745	5137	0000080022	Lavičky, koše, květináče	201	170	371
6000	003745	5139		Nákup materiálu j.n.	290	10	300
6000	003745	5139	0000080023	Koše,sáčky na psí exkrementy	290	10	300
6000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	15 110	106	15 216
6000	003745	5169	0000080025	Smluvní údržba veřejné zeleně	7 767	-7 767	0
6000	003745	5169	0000080026	Údržba veřejné zeleně	2 403	-194	2 209
6000	003745	5169	0000080046	Údržba zeleně v MŠ	470	-470	0
6000	003745	5169	0000080047	Údržba zeleně v ZŠ	200	0	200
6000	003745	5169	0000080049	Hřiště, pískoviště	734	-323	411
6000	003745	5169	0000080055	Srnčí důl - údržba	108	0	108
6000	003745	5169	0000080057	Lesopark Žižkův vrch	250	0	250
6000	003745	5169	9500080046	Údržba zeleně v MŠ - TSJ	0	470	470
6000	003745	5169	9555080025	Smluvní údržba veř.zeleně TSJ	0	7 767	7 767
6000	003745	5169	9555080026	Smluvní údržba veř.zeleně TSJ	0	302	302
6000	003745	5169	9555080049	Hřiště, pískoviště TSJ	0	321	321
6000	003745	5169	9555600004	Vývoz košů na komunální odpad	2 178	0	2 178
6000	003745	5169	9555801000	Údržba psích košů	1 000	0	1 000

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
6000				Odbor správy majetku			
6000	003745	5171		Opravy a udržování	860	2	862
6000	003745	5171	0000080024	Opravy a údržba - lavičky, koše, květináče	332	0	332
6000	003745	5171	0000080027	Tyršovy sady	160	2	162
6000	003745	5171	0000080049	Hřiště, pískoviště	318	0	318
6000	003745	5171	0000600195	Opravy veřejných WC	50	0	50
6000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20	2	22
6000	003749	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	20	2	22
6000	003749	5166	0000080044	Skládka Lukášov - analýzy, studie	20	2	22
6000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5 588	563	6 151
6000	004351	5151		Studená voda	521	0	521
6000	004351	5151	0000060501	DPS voda	521	0	521
6000	004351	5152		Teplo	2 243	0	2 243
6000	004351	5152	0000060502	DPS teplo	2 243	0	2 243
6000	004351	5153		Plyn	816	0	816
6000	004351	5153	0000060503	DPS plyn	816	0	816
6000	004351	5154		Elektrická energie	380	0	380
6000	004351	5154	0000060504	DPS el.energie	380	0	380
6000	004351	5169		Nákup ostatních služeb	828	0	828
6000	004351	5169	0000060507	DPS svoz odpadů	130	0	130
6000	004351	5169	0000060508	DPS vývoz žump	30	0	30
6000	004351	5169	0000060509	DPS kominici	6	0	6
6000	004351	5169	0000060510	DPS antény	5	0	5
6000	004351	5169	0000060511	DPS revize	27	0	27
6000	004351	5169	0000060512	DPS servis výtahů	100	0	100
6000	004351	5169	0000060513	DPS obsluha kotlen	50	0	50
6000	004351	5169	0000060514	DPS úklid	100	0	100
6000	004351	5169	0000060516	DPS ostatní služby	300	0	300
6000	004351	5169	0000600150	DPS shoz sněhu	80	0	80
6000	004351	5171		Opravy a udržování	300	303	603
6000	004351	5171	0000060517	DPS opravy	300	303	603
6000	004351	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500	260	760
6000	004351	5909	0000060518	Vyúčtování služeb DPS	500	260	760

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
6000				Odbor správy majetku			
6000	006171			Cinnost místní správy	56	335	391
6000	006171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	335	335
6000	006171	5137	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	0	335	335
6000	006171	5154		Elektrická energie	25	0	25
6000	006171	5154	0000600053	Slavíkovice - el.energie	25	0	25
6000	006171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	6	0	6
6000	006171	5162	0000600055	Slavíkovice - telefony	6	0	6
6000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	5	0	5
6000	006171	5169	0000600056	Slavíkovice - revize	5	0	5
6000	006171	5171		Opravy a udržování	20	0	20
6000	006171	5171	0000600057	Slavíkovice - opravy	20	0	20
6000	006320			Pojištění funkčně nespecifikované	1 370	0	1 370
6000	006320	5163		Služby peněžních ústavů	1 340	0	1 340
6000	006320	5163	0000010581	Pojištění majetku	1 340	0	1 340
6000	006320	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30	0	30
6000	006320	5192	0000010585	Spoluúčast - náhrady škody	30	0	30

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
7000				Odbor územního a hospodářského rozvoje	95 752	954	96 706
7000	002212			Silnice	9 051	350	9 401
7000	002212	6121		Budovy, haly a stavby	9 051	350	9 401
7000	002212	6121	1026070000	IS - rozvoj průmyslových zón	234	0	234
7000	002212	6121	1055070000	Chodník Želivského	0	150	150
7000	002212	6121	1713070001	Infrastruktura - Pasecký vrch	1 085	0	1 085
7000	002212	6121	1764070000	Otočka autobusů MHD u nádraží ČD	0	200	200
7000	002212	6121	1765070000	OK Horní ul. - bytový soubor	19	0	19
7000	002212	6121	1814070000	ul. U Hřiště	6 273	0	6 273
7000	002212	6121	1815070000	ul. Kaštanová	90	0	90
7000	002212	6121	1816070000	ul. Ladova	350	0	350
7000	002212	6121	1831070000	ul. Pod Vodárnou - sanace	1 000	0	1 000
7000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 702	-150	8 552
7000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	402	0	402
7000	002219	5169	1811070000	Terminál MHD a odstavná stání	402	0	402
7000	002219	6121		Budovy, haly a stavby	8 300	-150	8 150
7000	002219	6121	1055070000	Chodník Želivského	300	-150	150
7000	002219	6121	1769070000	Rekonstrukce ul. Lesní	550	0	550
7000	002219	6121	1777070001	Humanizace ul.Podhorská - II.etapa	300	0	300
7000	002219	6121	1811070001	Terminál MHD - provizorní parkoviště	2 000	0	2 000
7000	002219	6121	1818070000	OK Belgická	1 000	0	1 000
7000	002219	6121	1819070000	5.května - Bulvár	2 500	0	2 500
7000	002219	6121	1824070000	Schodiště k RTN zastávce Jbc centrum	1 650	0	1 650
7000	002310			Pitná voda	418	0	418
7000	002310	6121		Budovy, haly a stavby	418	0	418
7000	002310	6121	1713070001	Infrastruktura - Pasecký vrch	418	0	418
7000	002321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	15 728	0	15 728
7000	002321	5169		Nákup ostatních služeb	0	2	2
7000	002321	5169	1021070000	Kanalizace Krkonošská	0	2	2
7000	002321	6121		Budovy, haly a stavby	15 728	-2	15 726
7000	002321	6121	1021070000	Kanalizace Krkonošská	15 308	-2	15 306
7000	002321	6121	1815070000	ul. Kaštanová	20	0	20

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
7000				Odbor územního a hospodářského rozvoje			
7000	002321	6121	1822070000	Arbesova ul. - kanalizace	400	0	400
7000	003111			Předškolní zařízení	1 048	0	1 048
7000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	73	0	73
7000	003111	5169	1746070000	MŠ Hřbitovní	73	0	73
7000	003111	6121		Budovy, haly a stavby	975	0	975
7000	003111	6121	1746070000	MŠ Hřbitovní	783	0	783
7000	003111	6121	1762070000	MŠ Tichá	164	0	164
7000	003111	6121	1799070000	MŠ nemocnice	28	0	28
7000	003113			Základní školy	21 543	0	21 543
7000	003113	6121		Budovy, haly a stavby	21 543	0	21 543
7000	003113	6121	1743070000	ZŠ Liberecká - zateplení	20 743	0	20 743
7000	003113	6121	7025070000	ZŠ Arbesova	800	0	800
7000	003314			Činnosti knihovnické	400	0	400
7000	003314	6121		Budovy, haly a stavby	400	0	400
7000	003314	6121	1830070000	Knihovna - úprava WC 2.patro	400	0	400
7000	003322			Zachování a obnova kulturních památek	550	0	550
7000	003322	5169		Nákup ostatních služeb	50	0	50
7000	003322	5169	8008070000	Kostel sv.Anny	50	0	50
7000	003322	5171		Opravy a udržování	500	0	500
7000	003322	5171	8008070000	Kostel sv.Anny	500	0	500
7000	003326			Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	1 000	0	1 000
7000	003326	5169		Nákup ostatních služeb	1 000	0	1 000
7000	003326	5169	1013070000	Příspěvky MPZ	1 000	0	1 000
7000	003329			Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	1 150	0	1 150
7000	003329	5169		Nákup ostatních služeb	1 150	0	1 150
7000	003329	5169	0000070012	Plán obnovy MPZ	1 150	0	1 150
7000	003330			Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	129	129
7000	003330	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	129	129
7000	003330	5223	1013070000	Příspěvky MPZ	0	129	129
7000	003412			Sportovní zařízení v majetku obce	1 234	0	1 234
7000	003412	5169		Nákup ostatních služeb	106	0	106
7000	003412	5169	8010070000	Lehkoatletická hala Střelnice	106	0	106

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
7000				Odbor územního a hospodářského rozvoje			
7000	003412	5171		Opravy a udržování	852	0	852
7000	003412	5171	8010070000	Lehkoatletická hala Střelnice	852	0	852
7000	003412	6121		Budovy, haly a stavby	276	0	276
7000	003412	6121	1728070003	Plavecký bazén - RDS generální oprava	276	0	276
7000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	350	0	350
7000	003421	6121		Budovy, haly a stavby	350	0	350
7000	003421	6121	1828070000	ul. Sokolí - dětské hřiště	350	0	350
7000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	585	0	585
7000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	385	0	385
7000	003429	5169	1793070000	Přehrada - molo	50	0	50
7000	003429	5169	1832070000	Úprava okolí přehrady	100	0	100
7000	003429	5169	7020070000	In-line Čelakovského	235	0	235
7000	003429	5171		Opravy a udržování	200	0	200
7000	003429	5171	1025070000	Sportov.Břízky - tratě	200	0	200
7000	003522			Ostatní nemocnice	737	0	737
7000	003522	5169		Nákup ostatních služeb	152	0	152
7000	003522	5169	7026070000	Nemocnice - přístrojové vybavení	152	0	152
7000	003522	6111		Programové vybavení	192	0	192
7000	003522	6111	7026070000	Nemocnice - přístrojové vybavení	192	0	192
7000	003522	6125		Výpočetní technika	393	0	393
7000	003522	6125	7026070000	Nemocnice - přístrojové vybavení	393	0	393
7000	003612			Bytové hospodářství	133	0	133
7000	003612	5171		Opravy a udržování	133	0	133
7000	003612	5171	1716070000	Podhorská 5	133	0	133
7000	003613			Nebytové hospodářství	400	0	400
7000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	400	0	400
7000	003613	5169	0070070200	Demolice havarijních objektů	400	0	400
7000	003632			Pohřebnictví	181	0	181
7000	003632	6121		Budovy, haly a stavby	181	0	181
7000	003632	6121	1750070000	Smuteční síň	181	0	181
7000	003635			Územní plánování	3 785	0	3 785
7000	003635	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	750	0	750
7000	003635	5166	0070070193	Podklady pro nový ÚP	750	0	750

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
7000				Odbor územního a hospodářského rozvoje			
7000	003635	5169		Nákup ostatních služeb	3 035	0	3 035
7000	003635	5169	0000070002	GIS - celý úřad	148	0	148
7000	003635	5169	0000070007	Projektové práce s novým ÚP	700	0	700
7000	003635	5169	0070070103	Pořízení změn ÚP a aktualizace	264	0	264
7000	003635	5169	0070070104	Projekt GIS - OR	339	0	339
7000	003635	5169	0070070170	Pořízení ÚAP	200	0	200
7000	003635	5169	0070070171	Konverze dat do Microstatinu	60	0	60
7000	003635	5169	0070070190	Nový územní plán Jbc	1 024	0	1 024
7000	003635	5169	0070070191	Územně analytické podklady	100	0	100
7000	003635	5169	0070070193	Podklady pro nový ÚP	200	0	200
7000	003639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 263	80	11 343
7000	003639	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	18	18
7000	003639	5137	0000070005	Software pro investiční akce	0	18	18
7000	003639	5164		Nájemné	160	0	160
7000	003639	5164	0000070003	Nájemné - investiční akce	160	0	160
7000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	4 593	562	5 155
7000	003639	5169	0000070001	Digitalizace archivu	2 500	0	2 500
7000	003639	5169	0000070005	Software pro investiční akce	200	-18	182
7000	003639	5169	0000070008	Podnikatelský záměr JTR	600	0	600
7000	003639	5169	0000070009	Nemocnice - přeložky	100	0	100
7000	003639	5169	0000070013	Rozptylová studie	0	80	80
7000	003639	5169	0070070111	Kopírovací práce, propagační materiály	50	0	50
7000	003639	5169	0070070201	Služby k investičním akcím	250	0	250
7000	003639	5169	1742070000	Liberecká - skalní masiv	93	0	93
7000	003639	5169	1829070000	V Nivách - skalní masiv	300	0	300
7000	003639	5169	8022070000	Projektové dokumentace	500	500	1 000
7000	003639	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	85	0	85
7000	003639	5222	0000070011	Městské zásahy Jablonec	85	0	85
7000	003639	6121		Budovy, haly a stavby	6 425	-500	5 925
7000	003639	6121	1827070000	Tržnice - přesun na Ovocný trh	2 000	0	2 000
7000	003639	6121	7024070000	IPRM Žižkův vrch	200	0	200

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
7000				Odbor územního a hospodářského rozvoje			
7000	003639	6121	7024079047	IPRM - OS Retízková	2 225	0	2 225
7000	003639	6121	8022070000	Projektové dokumentace	2 000	-500	1 500
7000	006171			Činnost místní správy	17 494	545	18 039
7000	006171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	490	0	490
7000	006171	5137	1813070001	Radnice - archiv SU	190	0	190
7000	006171	5137	1813070006	Radnice - parter	300	0	300
7000	006171	5139		Nákup materiálu j.n.	0	20	20
7000	006171	5139	1813070001	Radnice - archiv SU	0	20	20
7000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	285	10	295
7000	006171	5169	1813070001	Radnice - archiv SU	35	10	45
7000	006171	5169	1813070003	Radnice - okna - II.etapa	20	0	20
7000	006171	5169	1813070004	Radnice - okna III.etapa	200	0	200
7000	006171	5169	1813070006	Radnice - parter	30	0	30
7000	006171	5171		Opravy a udržování	2 400	545	2 945
7000	006171	5171	1813070003	Radnice - okna - II.etapa	200	0	200
7000	006171	5171	1813070004	Radnice - okna III.etapa	2 200	545	2 745
7000	006171	5172		Programové vybavení	50	0	50
7000	006171	5172	1813070006	Radnice - parter	50	0	50
7000	006171	6121		Budovy, haly a stavby	10 939	50	10 989
7000	006171	6121	1813070001	Radnice - archiv SU	5 016	50	5 066
7000	006171	6121	1813070002	Radnice - zasedací místnosti	600	0	600
7000	006171	6121	1813070006	Radnice - parter	5 000	0	5 000
7000	006171	6121	7023070000	Objekt bývalé hasičárny	323	0	323
7000	006171	6122		Stroje, přístroje a zařízení	3 330	-80	3 250
7000	006171	6122	1813070001	Radnice - archiv SU	2 330	-80	2 250
7000	006171	6122	1813070006	Radnice - parter	1 000	0	1 000

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
8000				Odbor stavební a životního prostředí	470	80	550
8000	001036			Správa v lesním hospodářství	8	80	88
8000	001036	5139		Nákup materiálu j.n.	8	0	8
8000	001036	5139	0000080008	Státní správa lesů	8	0	8
8000	001036	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	45	45
8000	001036	5192	0000080008	Státní správa lesů	0	45	45
8000	001036	6119		Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	35	35
8000	001036	6119	0000080040	Lesní hospodářské osnovy	0	35	35
8000	001037			Celospolečenské funkce lesů	5	0	5
8000	001037	5169		Nákup ostatních služeb	5	0	5
8000	001037	5169	0000080039	CHovatelské přehlídky	5	0	5
8000	003639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	190	0	190
8000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	190	0	190
8000	003639	5169	0000080010	Výkon rozhodnutí	160	0	160
8000	003639	5169	0000080011	Havarie, nařízené opravy	30	0	30
8000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	267	0	267
8000	003749	5139		Nákup materiálu j.n.	5	0	5
8000	003749	5139	0000080045	Materiály pro ekologickou výchovu	5	0	5
8000	003749	5169		Nákup ostatních služeb	262	0	262
8000	003749	5169	0000080029	Údržba památných stromů	107	0	107
8000	003749	5169	0000080030	Údržba krajinných prvků	53	0	53
8000	003749	5169	0000080038	Ptačí budky	2	0	2
8000	003749	5169	0000080051	Ošetření významných stromů	100	0	100

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
9000				Kancelář primátora	11 038	531	11 569
9000	003114			Speciální základní školy	0	10	10
9000	003114	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	10	10
9000	003114	5339	0000040171	Fond primátora	0	10	10
9000	003330			Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	8	8
9000	003330	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	8	8
9000	003330	5223	0000040171	Fond primátora	0	8	8
9000	003341			Rozhlas a televize	2 050	0	2 050
9000	003341	5169		Nákup ostatních služeb	2 050	0	2 050
9000	003341	5169	0000090101	RCL	160	0	160
9000	003341	5169	0000090102	TV Genus	190	0	190
9000	003341	5169	0000090103	Další redakce	200	0	200
9000	003341	5169	0000090104	Lokální TV	1 500	0	1 500
9000	003349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 992	0	2 992
9000	003349	5169		Nákup ostatních služeb	2 992	0	2 992
9000	003349	5169	0000090106	Externí redaktor	372	0	372
9000	003349	5169	0000090204	Tisk měsíčníku	2 000	0	2 000
9000	003349	5169	0000090206	Monitoring tisku	210	0	210
9000	003349	5169	0000090207	Fotopráce	10	0	10
9000	003349	5169	0000090209	Ostatní služby	400	0	400
9000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 732	143	1 875
9000	003399	5021		Ostatní osobní výdaje	0	6	6
9000	003399	5021	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	6	6
9000	003399	5139		Nákup materiálu j.n.	35	4	39
9000	003399	5139	0000090221	Propagační materiál	5	0	5
9000	003399	5139	0000090309	Květiny na výzdobu	30	0	30
9000	003399	5139	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	4	4
9000	003399	5164		Nájemné	50	1	51
9000	003399	5164	0000093330	Pronájem místností (setkání s občany)	50	0	50
9000	003399	5164	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	1	1
9000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	757	148	905
9000	003399	5169	0000090210	Dokumentace akcí	80	0	80

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
9000				Kancelář primátora			
9000	003399	5169	0000090217	Jednotný vizuální styl města	100	0	100
9000	003399	5169	0000090222	Akce regionálních umělců	300	0	300
9000	003399	5169	0000090316	Tisk gratulací SPOZ	60	0	60
9000	003399	5169	0000090324	Tlumočníci na ŽL	42	0	42
9000	003399	5169	0000090350	Ostatní autobusy	100	0	100
9000	003399	5169	0000093342	Vánoční sbírka	75	0	75
9000	003399	5169	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	148	148
9000	003399	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80	22	102
9000	003399	5173	0000090344	Ubytování delegací	80	0	80
9000	003399	5173	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	22	22
9000	003399	5175		Pohoštění	100	32	132
9000	003399	5175	0000090346	Pohoštění	100	0	100
9000	003399	5175	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	32	32
9000	003399	5194		Věcné dary	380	1	381
9000	003399	5194	0000090341	Věcné dary (vč. květin)	380	0	380
9000	003399	5194	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	1	1
9000	003399	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	5	5
9000	003399	5222	0000040171	Fond primátora	0	5	5
9000	003399	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130	0	130
9000	003399	5229	0000090353	Příspěvek neziskovým org.	130	0	130
9000	003399	5492		Dary obyvatelstvu	100	0	100
9000	003399	5492	0000090342	Fond reprezentace	100	0	100
9000	003399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	-77	24
9000	003399	5909	0000040171	Fond primátora	100	-77	24
9000	003419			Ostatní tělovýchovná činnost	225	0	225
9000	003419	5169		Nákup ostatních služeb	140	0	140
9000	003419	5169	0000090418	Bus - sportovní akce	120	0	120
9000	003419	5169	0000090423	Nákup služeb - tělovýchovná činnost	20	0	20
9000	003419	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	0	20
9000	003419	5173	0000090417	Cyklisté partnerských měst	20	0	20
9000	003419	5175		Pohoštění	30	0	30
9000	003419	5175	0000090417	Cyklisté partnerských měst	30	0	30

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
9000				Kancelář primátora			
9000	003419	5194		Věcné dary	35	0	35
9000	003419	5194	0000090422	Věcné dary - tělovýchovná činnost	35	0	35
9000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	0	20	20
9000	003421	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	15	15
9000	003421	5222	0000040171	Fond primátora	0	15	15
9000	003421	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	5	5
9000	003421	5339	0000040171	Fond primátora	0	5	5
9000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	334	20	354
9000	003429	5134		Prádlo, oděv a obuv	5	0	5
9000	003429	5134	0000090400	Vodní záchranná služba	5	0	5
9000	003429	5139		Nákup materiálu j.n.	5	0	5
9000	003429	5139	0000090400	Vodní záchranná služba	5	0	5
9000	003429	5156		Pohonné hmoty a maziva	2	0	2
9000	003429	5156	0000090400	Vodní záchranná služba	2	0	2
9000	003429	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	0	1
9000	003429	5162	0000090400	Vodní záchranná služba	1	0	1
9000	003429	5164		Nájemné	6	0	6
9000	003429	5164	0000090400	Vodní záchranná služba	6	0	6
9000	003429	5167		Služby školení a vzdělávání	22	0	22
9000	003429	5167	0000090400	Vodní záchranná služba	22	0	22
9000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	285	0	285
9000	003429	5169	0000090400	Vodní záchranná služba	285	0	285
9000	003429	5171		Opravy a udržování	8	0	8
9000	003429	5171	0000090400	Vodní záchranná služba	8	0	8
9000	003429	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	20	20
9000	003429	5222	0000040171	Fond primátora	0	20	20
9000	003639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	920	300	1 220
9000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	600	0	600
9000	003639	5169	0000093333	Inzeráty ostatní	600	0	600
9000	003639	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80	0	80
9000	003639	5229	0000040162	Okresní hospod. komora	80	0	80

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
9000				Kancelář primátora			
9000	003639	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	240	300	540
9000	003639	5362	0000010014	Kolky	240	300	540
9000	003900			Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	14	14
9000	003900	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	14	14
9000	003900	5222	0000040171	Fond primátora	0	14	14
9000	005212			Ochrana obyvatelstva	156	10	166
9000	005212	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17	0	17
9000	005212	5137	0000090505	DDHM	17	0	17
9000	005212	5139		Nákup materiálu j.n.	15	0	15
9000	005212	5139	0000090501	Nákup materiálu	15	0	15
9000	005212	5154		Elektrická energie	38	0	38
9000	005212	5154	0000090511	Elektrická energie	38	0	38
9000	005212	5164		Nájemné	31	0	31
9000	005212	5164	0000090504	Nájemné	31	0	31
9000	005212	5169		Nákup ostatních služeb	55	10	65
9000	005212	5169	0000090502	Nákup služeb	35	0	35
9000	005212	5169	0000090510	Údržba VISO, MKS	20	10	30
9000	005273			Ostatní správa v oblasti krizového řízení	70	0	70
9000	005273	5139		Nákup materiálu j.n.	5	0	5
9000	005273	5139	0000090601	Nákup materiálu	5	0	5
9000	005273	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	65	0	65
9000	005273	5162	0000090602	Služby telekomunikací	65	0	65
9000	005399			Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	225	0	225
9000	005399	5139		Nákup materiálu j.n.	5	0	5
9000	005399	5139	9003090850	Prevence kriminality	5	0	5
9000	005399	5169		Nákup ostatních služeb	220	0	220
9000	005399	5169	9003090850	Prevence kriminality	200	0	200
9000	005399	5169	9003090855	Prevence kriminality - Nový kamerový bod	20	0	20
9000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	1 133	12	1 145
9000	005512	5019		Ostatní platy	15	0	15
9000	005512	5019	0000090701	Refundace mezd	15	0	15
9000	005512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	0	27
9000	005512	5038	0000090703	Ostatní pojistné	27	0	27

VÝDAJE							
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
9000				Kancelář primátora			
9000	005512	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	0	10
9000	005512	5039	0000090704	Sociální dávky	10	0	10
9000	005512	5134		Prádlo, oděv a obuv	75	0	75
9000	005512	5134	0000090705	Prádlo, oděv, obuv	75	0	75
9000	005512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75	15	90
9000	005512	5137	0000090706	DDHM	75	0	75
9000	005512	5137	0000090726	Příspěvek od obce Pulečný	0	15	15
9000	005512	5139		Nákup materiálu j.n.	75	0	75
9000	005512	5139	0000090707	Nákup materiálu	75	0	75
9000	005512	5151		Studená voda	10	0	10
9000	005512	5151	0000090708	Voda	10	0	10
9000	005512	5153		Plyn	220	0	220
9000	005512	5153	0000090709	Zemní plyn	220	0	220
9000	005512	5154		Elektrická energie	260	0	260
9000	005512	5154	0000090710	Elektr. energie	260	0	260
9000	005512	5156		Pohonné hmoty a maziva	90	0	90
9000	005512	5156	0000090711	PHM	90	0	90
9000	005512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	54	0	54
9000	005512	5162	0000090712	Služby telekomunikací	54	0	54
9000	005512	5167		Služby školení a vzdělávání	20	0	20
9000	005512	5167	0000090713	Školení a vzdělávání	20	0	20
9000	005512	5169		Nákup ostatních služeb	100	-5	95
9000	005512	5169	0000090714	Nákup služeb	100	-5	95
9000	005512	5171		Opravy a udržování	102	0	102
9000	005512	5171	0000090715	Opravy a udržování	102	0	102
9000	005512	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2	2
9000	005512	5362	0000090721	Dotace z Fondu požární ochrany KULK	0	2	2
9000	005563			Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	254	-10	244
9000	005563	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	11	11
9000	005563	5038	0000090801	Ostatní pojistné	0	11	11
9000	005563	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11	-11	0
9000	005563	5039	0000090801	Ostatní pojistné	11	-11	0

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
9000				Kancelář primátora			
9000	005563	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	0	3
9000	005563	5137	0000090802	DDHM	3	0	3
9000	005563	5139		Nákup materiálu j.n.	10	0	10
9000	005563	5139	0000090803	Nákup materiálu	7	0	7
9000	005563	5139	0000090811	Integrovaný záchranný systém	3	0	3
9000	005563	5164		Nájemné	5	0	5
9000	005563	5164	0000090811	Integrovaný záchranný systém	5	0	5
9000	005563	5169		Nákup ostatních služeb	221	-10	211
9000	005563	5169	0000090804	Nákup služeb	148	-10	138
9000	005563	5169	0000090811	Integrovaný záchranný systém	63	0	63
9000	005563	5169	0000090817	Krajské kolo soutěže Helpík	10	0	10
9000	005563	5194		Věcné dary	4	0	4
9000	005563	5194	0000090817	Krajské kolo soutěže Helpík	4	0	4
9000	006112			Zastupitelstva obcí	397	0	397
9000	006112	5139		Nákup materiálu j.n.	2	0	2
9000	006112	5139	0000090903	Nákup materiálu	2	0	2
9000	006112	5169		Nákup ostatních služeb	5	0	5
9000	006112	5169	0000090904	Nákup služeb (poslední RM a ZM v roce)	5	0	5
9000	006112	5175		Pohoštění	380	0	380
9000	006112	5175	0000090906	Pohoštění (RM,ZM,komise,automat)	380	0	380
9000	006112	5194		Věcné dary	10	0	10
9000	006112	5194	0000090907	Věcné dary (květiny)	10	0	10
9000	006171			Činnost místní správy	550	0	550
9000	006171	5139		Nákup materiálu j.n.	230	0	230
9000	006171	5139	0000090351	Propagační materiály města	210	0	210
9000	006171	5139	0000091001	Nákup materiálu	20	0	20
9000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	100	0	100
9000	006171	5169	0000010528	Redakční systém internetu a intranetu	100	0	100
9000	006171	5175		Pohoštění	80	0	80
9000	006171	5175	0000091004	Pohoštění	80	0	80
9000	006171	5194		Věcné dary	140	0	140
9000	006171	5194	0000091005	Věcné dary	140	0	140

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis			
9000				Kancelář primátora			
9000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	2	2
9000	006310	5163		Služby peněžních ústavů	0	2	2
9000	006310	5163	0000900008	Slavnosti Bautzen	0	2	2
9000	006320			Pojištění funkčně nespecifikované	0	3	3
9000	006320	5163		Služby peněžních ústavů	0	3	3
9000	006320	5163	0000090721	Dotace z Fondu požární ochrany KÜLK	0	3	3