

XIII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2025



Příjmy	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy	1 144 731	1 343	0	1 146 074
Nedaňové příjmy	123 404	41 506	19	164 929
Kapitálové příjmy	7 875	16 289	0	24 164
Přijaté transfery	163 932	40 564	2 900	207 396
Celkem příjmy	1 439 942	99 702	2 919	1 542 563
Financování	247 095	266 972	0	514 067
Celkem příjmy včetně financování	1 687 037	366 674	2 919	2 056 630

Výdaje včetně financování		Schválený rozpočet			Provedené úpravy			Úprava rozpočtu			Rozpočet upravený		
ORJ	Popis	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem
000000999	Městská policie	60 791	5 000	65 791	4 268	8 025	12 293	0	0	0	65 059	13 025	78 084
000001000	Kancelář tajemníka	271 304	4 300	275 604	27 612	16 881	44 493	0	0	0	298 916	21 181	320 097
000001111	Fond sociální pomoci města	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	48 589	0	48 589	7 246	0	7 246	0	0	0	55 835	0	55 835
000004000	Odbor humanitní	174 951	30 000	204 951	19 981	2 765	22 746	1 104	714	1 818	196 036	33 479	229 515
000005000	Odbor ekonomiky	120 641	13 300	133 941	-50 968	34 242	-16 726	-564	0	-564	69 109	47 542	116 651
000005111	Péče o zaměstnance	10 726	0	10 726	675	0	675	0	0	0	11 401	0	11 401
000005222	Odbor majetkoprávní	889	5 000	5 889	200	2 000	2 200	0	0	0	1 089	7 000	8 089
000006000	Odbor technický	347 332	18 550	365 882	64 374	45 218	109 592	19	0	19	411 725	63 768	475 493
000006111	Odbor městské ekologie	131 718	1 800	133 518	1 492	6 060	7 551	144	0	144	133 354	7 860	141 213
000007000	Odbor investic	11 180	303 150	314 330	15 919	155 726	171 645	0	0	0	27 099	458 876	485 975
000007111	Odbor územního a strategického plánování	9 855	0	9 855	1 026	547	1 573	0	0	0	10 881	547	11 428
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	958	0	958	245	0	245	0	0	0	1 203	0	1 203
000009000	Kancelář primátora	63 753	53 250	117 003	2 199	643	2 842	1 502	0	1 502	67 454	53 893	121 347
Celkem výdaje včetně financování		1 252 687	434 350	1 687 037	94 568	260 660	366 674	2 205	714	2 919	1 349 459	707 171	2 056 630

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy		1 144 731	1 343	0	1 146 074
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	494 000	-2 682	0	491 318
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	486 000	0	0	486 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	78 731	4 025	0	82 756
15	Majetkové daně	86 000	0	0	86 000
Nedaňové příjmy		123 404	41 506	19	164 929
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	98 468	19 157	0	117 625
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 814	13 563	0	24 377
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 097	8 137	19	21 253
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 025	648	0	1 673
Kapitálové příjmy		7 875	16 289	0	24 164
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 875	1 768	0	9 643
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	14 521	0	14 521
Přijaté transfery		163 932	40 564	2 900	207 396
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 315	41 131	2 900	132 346
42	Investiční přijaté transfery	75 617	-567	0	75 050
Financování		247 095	266 972	0	514 067
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	194 095	-28 152	0	165 943
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	164 234	0	164 234
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	130 890	0	130 890
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	53 000	0	0	53 000
Celkem		1 687 037	366 674	2 919	2 056 630

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Běžné výdaje		1 229 891	112 998	2 205	1 345 094
50	Platy a obdobné a související výdaje	257 463	30 186	0	287 649
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	489 019	107 405	-496	595 928
<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>		<i>3 236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 236</i>
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	190 202	17 052	-414	206 840
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	194 132	20 482	4 356	218 970
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510	2 208	0	7 718
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	650	0	650
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	155	0	255
59	Ostatní neinvestiční výdaje	93 465	-65 140	-1 241	27 084
Kapitálové výdaje		434 350	253 676	714	688 740
61	Investiční nákupy a související výdaje	371 050	216 669	0	587 719
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	11 200	0	11 200
63	Investiční transfery	51 300	2 807	714	54 821
64	Investiční půjčené prostředky	12 000	23 000	0	35 000
Financování		22 796	0	0	22 796
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	22 796	0	0	22 796
Celkem		1 687 037	366 674	2 919	2 056 630

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	2 270	23 035	1 400	26 705
0000004000	000000			Bez ODPA	2 270	12 758	1 400	16 428
0000004000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	900	11 288	1 400	13 588
0000004000	000000	4116	0000040655	Projekt EU - ZS Pasířská	0	0	1 400	1 400

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	84 425	30 211	19	114 655
0000006000	006171			Činnost místní správy	40	1 421	19	1 480
0000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	1 326	19	1 345
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	1 326	19	1 345

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	17 359	3 351	1 500	22 210
0000009000	000000			Bez ODPA	16 661	537	1 500	18 698
0000009000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 817	508	1 500	4 825
0000009000	000000	4122	0000030935	Nemocnice - dotace z LK - zdravotníci	0	0	1 500	1 500

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	204 951	22 746	1 818	229 515
0000004000	002143			Cestovní ruch	100	250	-95	255
0000004000	002143	5169		Nákup ostatních služeb	100	250	-95	255
0000004000	002143	5169	0000040501	Cestovní ruch	100	250	-95	255
0000004000	003111			Mateřské školy	34 014	6 842	0	40 856
0000004000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	32 236	1 288	27	33 551
0000004000	003111	5331	0000040891	MS Svědská - město	2 812	0	27	2 839
0000004000	003111	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 778	-1 013	-27	738
0000004000	003111	5909	0000040810	Šablony - spoluúčast	400	-273	-27	100
0000004000	003113			Základní školy	56 865	6 871	1 625	65 361
0000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	54 404	2 047	357	56 808
0000004000	003113	5331	0000040611	ZŠ Pod Vodárnou - město	2 847	142	53	3 042
0000004000	003113	5331	0000040621	ZŠ Liberecká - město	6 774	67	72	6 913
0000004000	003113	5331	0000040631	ZŠ 5. května - město	5 855	358	82	6 295
0000004000	003113	5331	0000040651	ZŠ Pasířská - město	6 375	576	120	7 071
0000004000	003113	5331	0000040661	ZŠ Mozartova - město	8 375	447	30	8 852
0000004000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	900	4 414	1 400	6 714
0000004000	003113	5336	0000040655	Projekt EU - ZŠ Pasířská	0	0	1 400	1 400
0000004000	003113	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 561	2	-132	1 431
0000004000	003113	5909	0000040601	ZŠ - spec.pedagog, psycholog	921	112	-122	911
0000004000	003113	5909	0000040803	Rezerva - školy	640	-110	-10	520
0000004000	003299			Ostatní záležitosti vzdělávání	950	974	-105	1 819
0000004000	003299	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	886	-105	1 181
0000004000	003299	5909	0000040803	Rezerva - školy	400	886	-105	1 181
0000004000	003311			Divadelní činnost	12 750	1 700	300	14 750
0000004000	003311	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	12 750	700	-414	13 036
0000004000	003311	5221	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	12 750	700	-414	13 036
0000004000	003311	6321		Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0	1 000	714	1 714
0000004000	003311	6321	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	0	1 000	714	1 714

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní				
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	54 953	1 804	1 072	57 829
0000004000	003392	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 953	634	1 072	26 659
0000004000	003392	5331	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	24 953	634	1 072	26 659
0000004000	003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	6 599	-2 284	-979	3 336
0000004000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	2 180	-725	-566	889
0000004000	003399	5169	0000040423	Akce, spolupořadatelství	835	-204	-2	629
0000004000	003399	5169	0000040500	Akce - ostatní	1 330	-521	-564	245
0000004000	003399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 695	-2 276	-413	6
0000004000	003399	5909	0000040111	Kulturní komise	2 575	-2 162	-413	0

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	133 941	-16 726	-564	116 651
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	74 980	-50 346	-564	24 069
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	70 000	-50 081	-564	19 355
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-18 991	-420	589
0000005000	006409	5901	0000050058	Rezerva - Proseč	2 000	8 798	-144	10 654

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	365 882	109 592	19	475 493
0000006000	003111			Mateřské školy	6 830	2 484	545	9 859
0000006000	003111	5171		Opravy a udržování	5 420	1 284	545	7 249
0000006000	003111	5171	0000600438	JE fotovoltaika - střechy	0	0	545	545
0000006000	003113			Základní školy	5 978	25 880	-526	31 332
0000006000	003113	5171		Opravy a udržování	3 933	16 643	-526	20 050
0000006000	003113	5171	0000600030	ZS - běžná údržba budov	3 193	11 882	19	15 094
0000006000	003113	5171	0000600438	JE fotovoltaika - střechy	0	5 000	-545	4 455

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	133 518	7 551	144	141 213
0000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 126	3 280	144	29 550
0000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	22 280	505	144	22 929
0000006111	003745	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	2 591	446	95	3 132
0000006111	003745	5169	0000600214	Udržba veřejné zeleně v části B a C	1 800	-100	49	1 749

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	117 003	2 842	1 502	121 347
0000009000	003522			Ostatní nemocnice	23 357	-216	1 500	24 641
0000009000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	2 857	-216	1 500	4 141
0000009000	003522	5336	0000030935	Nemocnice - dotace z LK - zdravotníci	0	0	1 500	1 500
0000009000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	775	3	2	780
0000009000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	300	3	2	305
0000009000	003639	5169	0000093333	PR a ostatní služby	300	3	2	305