

XIV.
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	720	1 146 794
Nedaňové příjmy	123 404	41 525	568	165 497
Kapitálové příjmy	7 875	16 289	340	24 504
Přijaté transfery	163 932	43 464	1 294	208 690
Celkem příjmy	1 439 942	102 621	2 922	1 545 485
Financování	247 095	266 972	0	514 067
Celkem příjmy včetně financování	1 687 037	369 593	2 922	2 059 552

Výdaje ORJ	včetně financování Popis	Schválený rozpočet			Provedené úpravy			Úprava rozpočtu			Rozpočet upravený		
		provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem
000000999	Městská policie	60 791	5 000	65 791	4 268	8 025	12 293	0	0	0	65 059	13 025	78 084
0000001000	Kancelář tajemníka	271 304	4 300	275 604	27 612	16 881	44 493	0	0	0	298 916	21 181	320 097
0000001111	Fond sociální pomoci města	0	0	0	300	0	300	0	0	0	600	0	600
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	48 589	0	48 589	7 246	0	7 246	0	0	0	55 835	0	55 835
0000004000	Odbor humanitní	174 951	30 000	204 951	21 085	3 479	24 564	950	0	950	196 986	33 479	230 465
0000005000	Odbor ekonomiky	120 641	13 300	133 941	-51 532	34 242	-17 290	-951	0	-951	67 858	47 542	115 400
0000005111	Péče o zaměstnance	10 726	0	10 726	675	0	675	0	0	0	11 401	0	11 401
0000005222	Odbor majetkoprávní	889	5 000	5 889	200	2 000	2 200	0	0	0	1 089	7 000	8 089
0000006000	Odbor technický	347 332	18 550	365 882	64 393	45 218	109 611	1 179	-470	709	412 904	63 298	476 202
0000006111	Odbor městské ekologie	131 718	1 800	133 518	2 141	5 554	7 695	-2 781	2 856	75	131 078	10 210	141 288
0000007000	Odbor investic	11 180	303 150	314 330	33 190	138 455	171 645	2 215	-1 560	655	46 585	440 045	486 630
0000007111	Odbor územního a strategického plánování	9 855	0	9 855	1 026	547	1 573	0	0	0	10 881	547	11 428
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	958	0	958	245	0	245	101	0	101	1 304	0	1 304
0000009000	Kancelář primátora	63 753	53 250	117 003	4 370	-26	4 344	426	957	1 383	68 548	54 181	122 729
Celkem výdaje včetně financování		1 252 687	434 350	1 687 037	94 568	260 660	369 593	1 139	1 783	2 922	1 369 044	690 508	2 059 552

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	720	1 146 794
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	720	83 476
15	Majetkové daně	86 000	0	0	86 000
Nedaňové příjmy		123 404	41 525	568	165 497
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	98 468	19 157	232	117 857
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 814	13 563	52	24 429
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 097	8 156	284	21 537
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 025	648	0	1 673
Kapitálové příjmy		7 875	16 289	340	24 504
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 875	1 768	340	9 983
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	14 521	0	14 521
Přijaté transfery		163 932	43 464	1 294	208 690
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 315	44 031	337	132 682
42	Investiční přijaté transfery	75 617	-567	957	76 007
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	369 593	2 922	2 059 552

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Běžné výdaje		1 229 891	115 232	1 139	1 346 261
50	Platy a obdobné a související výdaje	257 463	30 079	4	287 546
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	489 019	107 020	1 112	597 150
<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>		3 236	0	0	3 236
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	190 202	16 346	0	206 548
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	194 132	24 839	1 055	220 026
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510	2 760	0	8 270
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	650	250	900
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	155	10	265
59	Ostatní neinvestiční výdaje	93 465	-66 616	-1 292	25 557
Kapitálové výdaje		434 350	254 361	1 783	690 494
61	Investiční nákupy a související výdaje	371 050	216 640	1 783	589 473
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	11 200	0	11 200
63	Investiční transfery	51 300	3 521	0	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	369 593	2 922	2 059 552

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001111				Fond sociální pomoci města	0	0	300	300
0000001111	000000			Bez ODPa	0	0	300	300
0000001111	000000	4134		Převody z rozpočtových účtů	0	0	300	300
0000001111	000000	4134	0000011111	Fond sociální pomoci města - převody	0	0	300	300

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	1 445 129	288 351	200	1 733 680
0000005000	000000			Bez ODPa	1 427 114	269 630	200	1 696 944
0000005000	000000	1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	6 000	1 600	200	7 800
0000005000	000000	1386	0000051386	Převod daně z ostatních hazardních her	6 000	1 600	200	7 800

P R I J M Y

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000006000				Odbor technický	84 425	30 230	409	115 064
0000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 400	0	-722	678
0000006000	002219	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 400	0	-722	678
0000006000	002219	2111	9500600240	Příjmy z parkovacích automatů TSJ	1 400	0	-722	678
0000006000	002292			Dopravní obslužnost - linková	80	42	37	159
0000006000	002292	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80	42	37	159
0000006000	002292	2212	0000600253	Uložené pokuty	80	42	37	159
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 030	0	500	6 530
0000006000	003412	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 315	0	400	4 715
0000006000	003412	2111	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	4 315	0	400	4 715
0000006000	003412	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1 715	0	100	1 815
0000006000	003412	2132	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	370	0	100	470
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	8 089	3 974	574	12 637
0000006000	003613	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 312	35	300	1 647
0000006000	003613	2111	0000600232	Služby nebytové prostory	1 100	0	300	1 400
0000006000	003613	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300	413	274	987
0000006000	003613	2329	0000600251	Přefakturace energie a vodné	300	0	263	563
0000006000	003613	2329	0000600379	Kultura Jablonec	0	311	11	322
0000006000	003632			Pohřebnictví	1 370	225	10	1 605
0000006000	003632	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	123	10	133
0000006000	003632	2324	0000600246	Pohřebné	0	123	10	133
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 023	1 238	10	4 271
0000006000	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 465	0	10	1 475
0000006000	003639	2139	0000600268	Vyhrazené parkovací místo	0	0	10	10

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	11 277	983	144	12 404
0000006111	001031			Pěstební činnost	600	0	144	744
0000006111	001031	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600	0	144	744
0000006111	001031	2111	0000800440	Poskytování služeb	600	0	144	744

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	61 817	1 163	355	63 335
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	1 163	340	1 503
0000007000	002321	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0	0	340	340
0000007000	002321	3112	0070070098	Příjmy z prodeje od SVS	0	0	340	340
0000007000	003113			Základní školy	0	0	15	15
0000007000	003113	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	15	15
0000007000	003113	2212	2045070000	ZŠ Mozartova - učebny	0	0	15	15

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000008000				Odbor stavební a životního prostředí	2 555	245	501	3 301
0000008000	000000			Bez ODPA	2 055	245	501	2 801
0000008000	000000	1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	0	0	270	270
0000008000	000000	1334	0000800420	Odvod za odnětí půdy	0	0	270	270
0000008000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	2 035	0	250	2 285
0000008000	000000	1361	0000800400	Správní poplatky - SU	1 500	0	250	1 750
0000008000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	222	-19	203
0000008000	000000	4116	0000080030	Udržba krajinných prvků	0	222	-19	203

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	17 359	4 851	1 013	23 222
0000009000	000000			Bez ODPA	16 661	2 037	1 013	19 710
0000009000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40	0	4	44
0000009000	000000	4116	0000090744	Boris	0	0	4	4
0000009000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 817	2 008	51	4 876
0000009000	000000	4122	0000090808	Dalešice 2025	0	0	51	51
0000009000	000000	4232		Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.	0	0	957	957
0000009000	000000	4232	0000099001	Dotace Energy Cities	0	0	957	957

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000004000				Odbor humanitní	204 951	24 564	950	230 465
0000004000	003113			Základní školy	56 865	8 391	250	65 506
0000004000	003113	5651		Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.org.	0	0	250	250
0000004000	003113	5651	0000040634	ZŠ 5. května - předfinancování	0	0	250	250
0000004000	003299			Ostatní záležitosti vzdělávání	950	974	-55	1 869
0000004000	003299	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	781	-55	1 126
0000004000	003299	5909	0000040803	Rezerva - školy	400	781	-55	1 126
0000004000	003314			Cinnosti knihovnické	14 224	1 014	55	15 293
0000004000	003314	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	12 854	724	55	13 633
0000004000	003314	5331	0000040521	Městská knihovna p.o. - město	12 854	724	55	13 633
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	54 953	2 876	700	58 529
0000004000	003392	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 953	1 706	700	27 359
0000004000	003392	5331	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	24 953	1 706	700	27 359

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	133 941	-17 290	-951	115 700
0000005000	006330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	300	300
0000005000	006330	5349		Ostatní převody vlastním fondům	0	0	300	300
0000005000	006330	5349	0000011111	Fond sociální pomoci města - převody	0	0	300	300
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	74 980	-50 910	-1 251	22 818
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	70 000	-50 645	-1 251	18 104
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-19 411	-470	119
0000005000	006409	5901	0000050026	Rezerva - spolufinancování	1 500	-974	-250	276
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	25 000	-23 910	-500	590
0000005000	006409	5901	0000050059	Rezerva - participativní rozpočet	4 000	1 496	-31	5 465

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000006000				Odbor technický	365 882	109 611	709	476 202
0000006000	002212			Silnice	86 205	8 134	311	94 650
0000006000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	48 350	2 934	-167	51 117
0000006000	002212	5169	0000600300	Projekty oprav mostů a propustků	250	-83	-167	0
0000006000	002212	5171		Opravy a udržování	28 880	5 200	611	34 691
0000006000	002212	5171	9555600005	Opravy komunikací TSJ - smlouva	21 000	3 100	611	24 711
0000006000	002212	6121		Stavby	8 550	0	-300	8 250
0000006000	002212	6121	0000600440	Ulice Na Vyhlídce	3 500	0	-300	3 200
0000006000	002212	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	167	167
0000006000	002212	6122	0000600021	Světelná signalizace	0	0	167	167
0000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 345	880	-722	2 503
0000006000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	1 400	300	-722	978
0000006000	002219	5169	9500600008	Provoz parkovišť TSJ s.r.o.	1 400	0	-722	678
0000006000	003392			Zájmová činnost v kultuře	3 484	914	50	4 448
0000006000	003392	5169		Nákup ostatních služeb	126	0	50	176
0000006000	003392	5169	0000600379	Kultura Jablonec	100	0	50	150
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 110	19 526	451	37 087
0000006000	003412	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 932	-108	400	5 224
0000006000	003412	5151	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	4 912	-108	400	5 204
0000006000	003412	5169		Nákup ostatních služeb	934	604	51	1 589
0000006000	003412	5169	0000600433	PROJEKTY	0	535	51	586
0000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 955	2 172	-200	3 927
0000006000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	510	0	-143	367
0000006000	003429	5169	9500060314	Přehrada - služby TSJ	150	0	-105	45
0000006000	003429	5169	9555060314	Přehrada - služby TSJ smlouva	180	0	-38	142

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000006000				Odbor technický				
0000006000	003429	5171		Opravy a udržování	1 026	-124	-405	497
0000006000	003429	5171	0000600047	Hřiště, koupaliště, přehrada - opravy	776	-124	-405	247
0000006000	003429	6121		Stavby	0	1 405	348	1 753
0000006000	003429	6121	0000600047	Hřiště, koupaliště, přehrada - opravy	0	500	239	739
0000006000	003429	6121	2005070000	Přehrada - zázemí	0	0	109	109
0000006000	003612			Bytové hospodářství	45 405	9 894	874	56 173
0000006000	003612	5171		Opravy a udržování	12 000	2 740	874	15 614
0000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	12 000	2 740	874	15 614
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	11 447	7 597	620	19 664
0000006000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	2 335	2 678	400	5 413
0000006000	003613	5169	0000600379	Kultura Jablonec	756	849	400	2 005
0000006000	003613	5171		Opravy a udržování	6 692	4 393	220	11 305
0000006000	003613	5171	0000600373	Úřad práce	1 000	63	220	1 283
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	27 930	16 170	-311	43 789
0000006000	003631	6121		Stavby	6 000	16 146	-311	21 835
0000006000	003631	6121	0000600441	VO - Rýnovice a Šumava	0	11 377	-311	11 066
0000006000	003632			Pohřebnictví	5 068	3 828	10	8 906
0000006000	003632	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	155	10	265
0000006000	003632	5811	0000600093	Obecní pohřby	100	155	10	265
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 290	1 543	500	10 333
0000006000	003639	5171		Opravy a udržování	300	-69	500	731
0000006000	003639	5171	0000600195	Veřejná WC	20	35	500	555
0000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	14 986	8 838	-874	22 950
0000006000	004351	5171		Opravy a udržování	7 000	-2 700	-500	3 800
0000006000	004351	5171	0000060517	DPS opravy	7 000	-2 700	-500	3 800
0000006000	004351	6121		Stavby	0	7 147	500	7 647
0000006000	004351	6121	0000600434	DPS - rekonstrukce	0	7 147	500	7 647
0000006000	004351	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	4 391	-874	3 517
0000006000	004351	6122	0000600434	DPS - rekonstrukce	0	4 391	-874	3 517

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000006111				Odbor městské ekologie	133 518	7 695	75	141 288
0000006111	001031			Pěstební činnost	959	199	144	1 302
0000006111	001031	5169		Nákup ostatních služeb	899	128	144	1 171
0000006111	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	899	128	144	1 171
0000006111	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 344	613	645	2 602
0000006111	002219	6121		Stavby	0	230	645	875
0000006111	002219	6121	0000600345	Stanoviště kontejnerů	0	230	645	875
0000006111	003421			Využití volného času dětí a mládeže	4 751	2 061	2 000	8 812
0000006111	003421	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0	0	15	15
0000006111	003421	5123	0000080049	Hřiště, pískoviště	0	0	15	15
0000006111	003421	6121		Stavby	1 500	1 655	1 985	5 140
0000006111	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	1 500	1 443	1 985	4 928
0000006111	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	83 504	-15	-433	83 056
0000006111	003722	5169		Nákup ostatních služeb	83 199	-57	-433	82 709
0000006111	003722	5169	0000080015	Separovaný odpad	35 586	-536	-433	34 617
0000006111	003723			Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	12 635	887	-1 730	11 792
0000006111	003723	5169		Nákup ostatních služeb	12 630	-34	-1 730	10 866
0000006111	003723	5169	0000600327	Překladiště	4 245	0	-1 730	2 515
0000006111	003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	557	0	-340	217
0000006111	003725	5169		Nákup ostatních služeb	557	0	-340	217
0000006111	003725	5169	0000080064	Cirkulární ekonomika	390	0	-340	50
0000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 126	3 424	-211	29 339
0000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	22 280	649	-300	22 629
0000006111	003745	5169	0000069039	Udržba veřejné zeleně v části A	796	285	-80	1 001
0000006111	003745	5169	9500080026	Ostatní údržba veřejné zeleně - TSJ	431	54	-150	335
0000006111	003745	5169	9555080025	Smluvní údržba veř.zeleně TSJ	15 316	-6	-70	15 240
0000006111	003745	5171		Opravy a udržování	1 279	212	-137	1 354
0000006111	003745	5171	9500080024	Mobiliář TSJ	693	0	-137	556
0000006111	003745	6121		Stavby	300	2 761	226	3 287
0000006111	003745	6121	0000080024	Mobiliář	0	1 807	226	2 033

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000007000				Odbor investic	314 330	171 645	655	486 630
0000007000	002212			Silnice	5 200	9 916	3 450	18 566
0000007000	002212	6121		Stavby	5 200	9 916	3 450	18 566
0000007000	002212	6121	2087070000	Ul. Kubálkova	0	9 000	3 450	12 450
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 300	-8 792	1 120	34 628
0000007000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	2 150	47	150	2 347
0000007000	002219	5169	1965070000	Dolní centrum	2 000	-203	150	1 947
0000007000	002219	6121		Stavby	40 150	-8 850	970	32 270
0000007000	002219	6121	1986070000	Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	0	3 535	120	3 655
0000007000	002219	6121	2082070000	Přechod Pražská (U Remize)	10 000	948	850	11 798
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	43 000	37	-2 330	40 707
0000007000	002321	6121		Stavby	43 000	37	-2 330	40 707
0000007000	002321	6121	2034070000	Kanalizace Kokonín - Tyršova stezka, Zvonková	15 000	-1 701	150	13 449
0000007000	002321	6121	2080070000	Ul. Letní	20 000	1 380	220	21 600
0000007000	002321	6121	2087070000	Ul. Kubálkova	8 000	0	-2 700	5 300
0000007000	003111			Mateřské školy	22 900	44 952	120	67 972
0000007000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	0	796	420	1 216
0000007000	003111	5169	2074070000	MŠ Arbesova - přírodní zahrada	0	120	120	240
0000007000	003111	5169	2075070000	MŠ Střelecká - úprava zahrady	0	446	300	746
0000007000	003111	6121		Stavby	22 900	43 790	-300	66 390
0000007000	003111	6121	2071070000	MŠ Jugoslávská	5 000	815	-300	5 515
0000007000	003113			Základní školy	99 300	38 441	-1 500	136 241
0000007000	003113	6121		Stavby	99 300	17 947	-1 500	115 747
0000007000	003113	6121	2083070000	ZŠ 5. května - předpolí	4 000	-1 390	-1 500	1 110
0000007000	003314			Cinnosti knihovnické	200	415	-100	515
0000007000	003314	5169		Nákup ostatních služeb	200	415	-100	515
0000007000	003314	5169	2015070000	Městská knihovna	200	415	-100	515

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000007000				Odbor investic				
0000007000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 900	13 491	1 745	26 136
0000007000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	2 900	5 311	1 745	9 956
0000007000	003745	5169	1881070001	Revitalizace sídliště Šumava-ul. Skelná	0	1 260	440	1 700
0000007000	003745	5169	1881070002	Revitalizace sídliště Šumava - ul. Jeronýmova	0	2 050	770	2 820
0000007000	003745	5169	1986070000	Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	0	235	35	270
0000007000	003745	5169	2082070000	Přechod Pražská (U Remize)	0	0	200	200
0000007000	003745	5169	2087070000	Ul. Kubálkova	0	0	300	300
0000007000	006171			Činnost místní správy	13 750	0	-1 850	11 900
0000007000	006171	6121		Stavby	13 350	0	-1 850	11 500
0000007000	006171	6121	2084070000	Komenského 8	11 000	0	-1 850	9 150

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000008000				Odbor stavební a životního prostředí	958	245	101	1 304
0000008000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	438	292	101	831
0000008000	003749	5169		Nákup ostatních služeb	430	280	101	811
0000008000	003749	5169	0000080029	Udržba památných stromů	200	-14	120	306
0000008000	003749	5169	0000080030	Udržba krajinných prvků	150	219	-19	350

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000009000				Kancelář primátora	117 003	4 344	1 383	122 729
0000009000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	775	5	1 327	2 107
0000009000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	300	5	370	675
0000009000	003639	5169	0000099002	Poradenství EPC - NRB	0	0	370	370
0000009000	003639	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	957	957
0000009000	003639	6119	0000099001	Dotace Energy Cities	0	0	957	957
0000009000	005213			Krizová opatření	750	2	14	766
0000009000	005213	5903		Rezerva na krizová opatření	750	-690	14	74
0000009000	005213	5903	0000090909	Rezerva - krizové situace	750	-690	14	74
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	34 335	1 451	41	35 827
0000009000	005512	5019		Ostatní platy	24	0	3	27
0000009000	005512	5019	0000090701	Refundace mezd	24	0	3	27
0000009000	005512	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12	0	1	13
0000009000	005512	5039	0000090704	Sociální dávky	12	0	1	13
0000009000	005512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40	629	37	706
0000009000	005512	5137	0000090706	DDHM	40	270	37	347
0000009000	005512	5156		Pohonné hmoty a maziva	100	10	1	111
0000009000	005512	5156	0000090711	PHM	100	10	1	111