

I.
rozpočtová opatření
města Jablonec nad Nisou
v roce 2026



Příjmy	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy	1 313 419	0	0	1 313 419
Nedaňové příjmy	141 364	0	7 498	148 862
Kapitálové příjmy	5 100	0	0	5 100
Přijaté transfery	150 380	0	4 286	154 666
Celkem příjmy	1 610 263	0	11 784	1 622 047
Financování	375 418	0	151 629	527 047
Celkem příjmy včetně financování	1 985 681	0	163 413	2 149 094

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	64 314	0	64 314	0	0	0	781	1 935	2 716	65 095	1 935	67 030
000001000	Kancelář tajemníka	288 194	0	288 194	0	0	0	20 461	12 051	32 512	308 655	12 051	320 706
000001111	Fond sociální pomoci města	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	53 399	0	53 399	0	0	0	100	0	100	53 499	0	53 499
000004000	Odbor humanitní	294 323	3 600	297 923	0	0	0	3 981	2 040	6 021	298 304	5 640	303 944
000005000	Odbor ekonomiky	138 876	24 400	163 276	0	0	0	-19 587	4 000	-15 587	119 289	28 400	147 689
000005111	Péče o zaměstnance	10 726	0	10 726	0	0	0	1 690	0	1 690	12 416	0	12 416
000005222	Odbor majetkoprávní	919	5 010	5 929	0	0	0	0	0	0	919	5 010	5 929
000006000	Odbor technický	364 536	2 330	366 866	0	0	0	16 701	44 136	60 837	381 237	46 466	427 703
000006111	Odbor městské ekologie	137 106	991	138 097	0	0	0	713	1 436	2 149	137 819	2 427	140 246
000007000	Odbor investic	26 796	413 400	440 196	0	0	0	13 270	52 380	65 650	40 066	465 780	505 846
000007111	Odbor územního a strategického plánování	11 323	0	11 323	0	0	0	4 644	0	4 644	15 967	0	15 967
000008000	Odbor životního prostředí	658	0	658	0	0	0	110	0	110	768	0	768
000008111	Odbor stavební a dopravní	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
000009000	Kancelář primátora	66 310	77 850	144 160	0	0	0	1 021	1 550	2 571	67 331	79 400	146 731
Celkem výdaje včetně financování		1 458 100	527 581	1 985 681	0	0	0	43 885	119 528	163 413	1 501 985	647 109	2 149 094

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Daňové příjmy	1 313 419	0	0	1 313 419
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	605 000	0	0	605 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	542 000	0	0	542 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	80 419	0	0	80 419
15	Majetkové daně	86 000	0	0	86 000
	Nedaňové příjmy	141 364	0	7 498	148 862
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 397	0	557	112 954
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	12 584	0	1 261	13 845
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	15 359	0	5 680	21 039
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 024	0	0	1 024
	Kapitálové příjmy	5 100	0	0	5 100
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 100	0	0	5 100
	Přijaté transfery	150 380	0	4 286	154 666
41	Neinvestiční přijaté transfery	98 582	0	1 466	100 048
42	Investiční přijaté transfery	51 798	0	2 820	54 618
	Financování	375 418	0	151 629	527 047
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	122 418	0	-20 801	101 617
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	172 430	172 430
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	200 000	0	0	200 000
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	53 000	0	0	53 000
	Celkem	1 985 681	0	163 413	2 149 094

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 435 222	0	43 886	1 479 107
50	Platy a obdobné a související výdaje	281 017	0	6 001	287 018
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 181	-80	56 058	590 160
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	6 272	0	0	6 272
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	178 780	131	-4 900	174 011
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	258 509	220	2 461	261 190
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 090	66	2 522	8 678
56	Neinvestiční půjčené prostředky	200	0	450	650
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	150	0	0	150
59	Ostatní neinvestiční výdaje	176 295	-337	-18 708	157 250
	Kapitálové výdaje	527 581	0	119 528	647 109
61	Investiční nákupy a související výdaje	478 981	0	113 488	592 469
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	0	4 000	4 000
63	Investiční transfery	25 600	0	2 040	27 640
64	Investiční půjčené prostředky	23 000	0	0	23 000
	Financování	22 878	0	0	22 878
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	22 878	0	0	22 878
	Celkem	1 985 681	0	163 413	2 149 094

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	9 364	0	30	9 394
0000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	2 320	0	30	2 350
0000000999	005311	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	30	30
0000000999	005311	2321	0000099954	Dar DDH	0	0	30	30

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář primátora	25 140	0	173	25 313
0000001000	000000			Bez ODPA	22 446	0	173	22 619
0000001000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 600	0	173	15 773
0000001000	000000	4116	0000010380	VPP - IN 2	0	0	35	35
0000001000	000000	4116	0000010381	VPP - IN 3	0	0	20	20
0000001000	000000	4116	0000010382	VPP 93	0	0	82	82
0000001000	000000	4116	0000010383	VPP 94	0	0	36	36

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	1 475	0	2 078	3 553
0000004000	000000			Bez ODPA	1 475	0	878	2 353
0000004000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	878	878
0000004000	000000	4116	0000040815	Projekt EU - DDM Vikýř	0	0	878	878
0000004000	003311			Divadelní činnost	0	0	1 200	1 200
0000004000	003311	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	1 200	1 200
0000004000	003311	2229	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	0	0	1 200	1 200

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	1 742 506	0	151 894	1 894 400
0000005000	000000			Bez ODPA	1 725 491	0	151 894	1 877 385
0000005000	000000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	50 739	0	265	51 004
0000005000	000000	4112	0000054112	Globální dotace	50 739	0	265	51 004
0000005000	000000	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	122 418	0	-20 801	101 617
0000005000	000000	8115	0000000101	Zapojení přebytku hospodaření min.let	122 418	0	-20 801	101 617
0000005000	000000	8117		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	0	0	172 430	172 430
0000005000	000000	8117	0000001000	Výběr z portfolia	0	0	172 430	172 430

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	97 795	0	8 808	106 603
0000006000	000000			Bez ODPA	14 400	0	2 820	17 220
0000006000	000000	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	2 820	2 820
0000006000	000000	4222	2109060000	Rekonstrukce UMT hřiště Mozartova	0	0	2 820	2 820
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 696	0	557	7 253
0000006000	003412	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 784	0	557	2 341
0000006000	003412	2132	0000600442	Nájemné hřiště Mozartova	0	0	557	557
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	122	0	5 431	5 553
0000006000	003631	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	5 431	5 431
0000006000	003631	2324	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	0	0	5 431	5 431

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	20 582	0	430	21 012
0000009000	000000			Bez ODPA	20 202	0	150	20 352
0000009000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 600	0	150	2 750
0000009000	000000	4122	0000030935	Nemocnice – dotace z LK - zdravotníci	0	0	150	150
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	90	0	219	309
0000009000	005512	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	219	219
0000009000	005512	2324	0000090710	Elektr. energie	0	0	219	219
0000009000	006402			Finanční vypořádání	0	0	61	61
0000009000	006402	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	61	61
0000009000	006402	2229	0000030934	Nemocnice – dotace KULK – sociál. služby	0	0	61	61

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	64 314	0	2 716	67 030
0000000999	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45	0	177	222
0000000999	002219	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	45	0	40	85
0000000999	002219	5139	0000099958	Parkovací systém	45	0	40	85
0000000999	002219	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	20	20
0000000999	002219	5169	0000099958	Parkovací systém	0	0	20	20
0000000999	002219	6111		Programové vybavení	0	0	87	87
0000000999	002219	6111	0000099958	Parkovací systém	0	0	87	87
0000000999	002219	6121		Stavby	0	0	30	30
0000000999	002219	6121	0000099958	Parkovací systém	0	0	30	30
0000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	62 078	0	2 539	64 617
0000000999	005311	5024		Odstupné	0	0	387	387
0000000999	005311	5024	0000099960	Odstupné	0	0	387	387
0000000999	005311	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 690	0	83	2 773
0000000999	005311	5137	0000099907	DHDM	1 665	0	53	1 718
0000000999	005311	5137	0000099954	Dar DDH	0	0	30	30
0000000999	005311	5169		Nákup ostatních služeb	1 411	0	60	1 471
0000000999	005311	5169	0000099918	Nákup služeb	1 411	0	60	1 471
0000000999	005311	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	450	0	191	641
0000000999	005311	5499	0000099927	Ostatní neinvestiční transfery	400	0	191	591
0000000999	005311	6111		Programové vybavení	0	0	60	60
0000000999	005311	6111	0000099938	Upgrade MKDS	0	0	60	60
0000000999	005311	6121		Stavby	0	0	25	25
0000000999	005311	6121	0000099963	Skladovací prostor	0	0	25	25
0000000999	005311	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	292	292
0000000999	005311	6122	0000099938	Upgrade MKDS	0	0	292	292
0000000999	005311	6123		Dopravní prostředky	0	0	1 441	1 441
0000000999	005311	6123	0000099926	Služební automobil	0	0	1 441	1 441

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	288 194	0	32 512	320 706
0000001000	003392			Zájmová činnost v kultuře	150	0	2 000	2 150
0000001000	003392	5171		Opravy a udržování	100	0	2 000	2 100
0000001000	003392	5171	0000600379	Kultura Jablonec	100	0	2 000	2 100
0000001000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	476	0	120	596
0000001000	003421	5171		Opravy a udržování	220	0	120	340
0000001000	003421	5171	0000011310	Dětské dopravní hřiště	220	0	120	340
0000001000	004399			Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	0	400	400
0000001000	004399	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0	0	400	400
0000001000	004399	5229	0000010924	KMB - dotace	0	0	400	400
0000001000	006112			Zastupitelstva obcí	13 414	0	571	13 985
0000001000	006112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 475	0	418	9 893
0000001000	006112	5023	0000010126	Mzdy uvolněných funkcionářů	6 391	0	418	6 809
0000001000	006112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 599	0	104	1 703
0000001000	006112	5031	0000010110	Sociální pojištění	1 599	0	104	1 703
0000001000	006112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	898	0	38	936
0000001000	006112	5032	0000010111	Zdravotní pojištění	898	0	38	936
0000001000	006112	5173		Cestovné	273	0	11	284
0000001000	006112	5173	0000010112	Cestovné	243	0	6	249
0000001000	006112	5173	0000090905	Zahraniční cestovné pro členy ZM	30	0	5	35
0000001000	006171			Činnost místní správy	270 866	0	29 421	300 287
0000001000	006171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	157 827	0	3 737	161 564
0000001000	006171	5011	0000010101	Mzdy	143 668	0	3 703	147 371
0000001000	006171	5011	0000010380	VPP - IN 2	0	0	29	29
0000001000	006171	5011	0000010381	VPP - IN 3	0	0	17	17
0000001000	006171	5011	0000010382	VPP 93	0	0	61	61
0000001000	006171	5011	0000010383	VPP 94	0	0	27	27
0000001000	006171	5011	0000010909	Dotace - SPOD	5 805	0	-100	5 705
0000001000	006171	5021		Ostatní osobní výdaje	5 154	0	7	5 161
0000001000	006171	5021	0000070042	Projekt URBACT	30	-30	4	4
0000001000	006171	5021	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	155	0	3	158

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000001000				Kancelář tajemníka				
0000001000	006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	39 614	0	950	40 564
0000001000	006171	5031	0000010105	Sociální pojištění	36 519	11	920	37 450
0000001000	006171	5031	0000010380	VPP - IN 2	0	0	4	4
0000001000	006171	5031	0000010381	VPP - IN 3	0	0	3	3
0000001000	006171	5031	0000010382	VPP 93	0	0	15	15
0000001000	006171	5031	0000010383	VPP 94	0	0	7	7
0000001000	006171	5031	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	39	0	1	40
0000001000	006171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 391	0	346	14 737
0000001000	006171	5032	0000010106	Zdravotní pojištění	13 268	6	335	13 609
0000001000	006171	5032	0000010380	VPP - IN 2	0	0	2	2
0000001000	006171	5032	0000010381	VPP - IN 3	0	0	1	1
0000001000	006171	5032	0000010382	VPP 93	0	0	6	6
0000001000	006171	5032	0000010383	VPP 94	0	0	2	2
0000001000	006171	5032	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	14	0	0	14
0000001000	006171	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	761	0	15	776
0000001000	006171	5038	0000010107	Pojistné hrazené zaměstnavatelem	720	0	15	735
0000001000	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 780	0	700	3 480
0000001000	006171	5137	0000010208	Vybavení kanceláří a zasedacích místností	600	0	406	1 006
0000001000	006171	5137	0000010209	Nákup počítačů	1 300	0	294	1 594
0000001000	006171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	40	0	763	803
0000001000	006171	5166	0000010238	Odborné posudky	40	0	763	803
0000001000	006171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 716	0	2 146	10 862
0000001000	006171	5168	0000010521	Ostatní elektronické služby	2 850	0	1 902	4 752
0000001000	006171	5168	0000010525	Micos - sledování hardware a software	21	0	9	30
0000001000	006171	5168	0000010527	Gordic Ginis	1 150	0	235	1 385
0000001000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	5 754	0	150	5 904
0000001000	006171	5169	0000010259	Objektová a požární bezpečnost	211	0	100	311
0000001000	006171	5169	0000010268	Ostraha objektů	530	0	50	580
0000001000	006171	5171		Opravy a udržování	14 450	0	7 339	21 789
0000001000	006171	5171	0000010503	Instalatérské a topenářské práce	200	0	1 618	1 818
0000001000	006171	5171	0000010533	Opravy objektů	12 500	0	4 273	16 773
0000001000	006171	5171	0000010546	Modernizace počítačových sítí	40	0	273	313

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000001000				Kancelář tajemníka				
0000001000	006171	5171	0000010548	Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů	200	0	312	512
0000001000	006171	5171	0000011307	Objekt MP	200	0	863	1 063
0000001000	006171	5173		Cestovné	386	0	167	553
0000001000	006171	5173	0000010570	Cestovní náhrady (tuzemské)	308	0	90	398
0000001000	006171	5173	0000010571	Stravné řidičů	41	0	3	44
0000001000	006171	5173	0000070042	Projekt URBACT	0	0	59	59
0000001000	006171	5173	0000090330	Zahr.cestovné - ostatní cesty MMJN	20	0	15	35
0000001000	006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 200	0	1 051	3 251
0000001000	006171	5499	0000010114	Příspěvek na důchod. připojištění a očkování	2 200	0	1 051	3 251
0000001000	006171	6111		Programové vybavení	0	0	3 304	3 304
0000001000	006171	6111	0000010700	SW vybavení - moduly včetně implementace/GINIS/	0	0	1 141	1 141
0000001000	006171	6111	0000010823	Ostatní software	0	0	2 163	2 163
0000001000	006171	6123		Dopravní prostředky	0	0	2 742	2 742
0000001000	006171	6123	0000010919	Elektromobily	0	0	455	455
0000001000	006171	6123	0000600407	Služební vozidlo	0	0	2 287	2 287
0000001000	006171	6125		Informační a komunikační technologie	0	0	6 005	6 005
0000001000	006171	6125	0000010704	Portál Jablonečana	0	0	2 515	2 515
0000001000	006171	6125	0000010812	Portál Jablonečana a systém pro robotizaci procesů	0	0	3 490	3 490

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	53 399	0	100	53 499
0000003000	004329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	-5	100	325
0000003000	004329	5169		Nákup ostatních služeb	159	-5	100	254
0000003000	004329	5169	0000010909	Dotace - SPOD	85	0	100	185

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	297 923	0	6 021	303 944
0000004000	003111			Mateřské školy	54 636	0	534	55 170
0000004000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 237	0	54	53 291
0000004000	003111	5331	0000040891	MŠ Švédská - město	4 502	0	54	4 556
0000004000	003111	5651		Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0	0	450	450
0000004000	003111	5651	0000040754	MŠ Lovecká - předfinancování	0	0	450	450
0000004000	003111	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	30	30
0000004000	003111	6351	0000040772	MŠ Jugoslávská - DHM město	0	0	30	30
0000004000	003113			Základní školy	92 943	0	924	93 867
0000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 916	0	18	90 934
0000004000	003113	5331	0000040661	ZŠ Mozartova - město	13 356	0	9	13 365
0000004000	003113	5331	0000040681	ZŠ Rychnovská - město	9 553	0	9	9 562
0000004000	003113	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 027	0	906	2 933
0000004000	003113	5909	0000040601	ZŠ - spec.pedagog, psycholog	1 237	0	906	2 143
0000004000	003231			Základní umělecké školy	2 997	0	250	3 247
0000004000	003231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 997	0	250	3 247
0000004000	003231	5331	0000040821	ZUŠ - město	2 997	0	250	3 247
0000004000	003233			Střediska volného času	4 917	0	1 178	6 095
0000004000	003233	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 917	0	300	5 217
0000004000	003233	5331	0000040811	DDM Vikýř - město	4 817	0	300	5 117
0000004000	003233	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	0	878	878
0000004000	003233	5336	0000040815	Projekt EU - DDM Vikýř	0	0	878	878
0000004000	003299			Ostatní záležitosti vzdělávání	58 178	0	-45	58 133
0000004000	003299	5169		Nákup ostatních služeb	725	0	-18	707
0000004000	003299	5169	0000040602	Supervize - ředitelé škol, mapa škol	605	0	-18	587
0000004000	003299	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	57 023	0	-27	56 996
0000004000	003299	5909	0000040803	Rezerva - školy	1 087	0	-27	1 060
0000004000	003311			Divadelní činnost	12 750	0	1 200	13 950
0000004000	003311	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	12 750	0	420	13 170
0000004000	003311	5221	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	12 750	0	420	13 170
0000004000	003311	6321		Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0	0	780	780
0000004000	003311	6321	0000040511	Městské divadlo o.p.s.	0	0	780	780

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní				
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	30 802	0	1 980	32 782
0000004000	003392	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 202	0	750	27 952
0000004000	003392	5331	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	27 202	0	750	27 952
0000004000	003392	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 600	0	1 230	4 830
0000004000	003392	6351	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	3 600	0	1 230	4 830

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	163 276	0	-15 587	147 689
0000005000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	4 000	4 000
0000005000	002221	6201		Nákup akcií	0	0	4 000	4 000
0000005000	002221	6201	0000050154	JD - příplatek mimo ZK	0	0	4 000	4 000
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	89 465	-15	-19 587	69 863
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	83 500	0	-19 587	63 913
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	0	-16 932	3 068
0000005000	006409	5901	0000050026	Rezerva - spolufinancování	1 500	0	-450	1 050
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	25 000	0	-6 200	18 800
0000005000	006409	5901	0000050058	Rezerva - Proseč	10 000	0	559	10 559
0000005000	006409	5901	0000050059	Rezerva - participativní rozpočet	4 000	0	3 436	7 436

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000005111				Péče o zaměstnance	10 726	0	1 690	12 416
0000005111	006171			Činnost místní správy	10 626	0	1 690	12 316
0000005111	006171	5164		Nájemné	30	0	10	40
0000005111	006171	5164	9100010405	Kultura	30	0	10	40
0000005111	006171	5169		Nákup ostatních služeb	9 501	0	400	9 901
0000005111	006171	5169	9100010400	Stravenky	9 501	0	400	9 901
0000005111	006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 095	0	1 280	2 375
0000005111	006171	5499	9100010404	Rekreace	50	0	10	60
0000005111	006171	5499	9100010405	Kultura	125	0	8	133
0000005111	006171	5499	9100010407	Benefity - příspěvky zaměstnancům	60	0	1 151	1 211
0000005111	006171	5499	9100010411	MP - příspěvky	500	0	111	611

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	366 866	0	60 837	427 703
0000006000	002212			Silnice	80 805	0	11 984	92 789
0000006000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	48 700	0	4 815	53 515
0000006000	002212	5169	0000600301	Projekty dopravního značení	1 000	0	159	1 159
0000006000	002212	5169	9555600002	Zimní údržba TSJ s.r.o. (	24 000	0	4 656	28 656
0000006000	002212	6121		Stavby	1 030	0	7 169	8 199
0000006000	002212	6121	0000600335	Most MŠ Nová Pasířská	1 000	0	7 169	8 169
0000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 549	0	413	1 962
0000006000	002219	5171		Opravy a udržování	945	0	413	1 358
0000006000	002219	5171	0000600096	Opravy chodníků	850	0	413	1 263
0000006000	002292			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	81 326	0	0	81 326
0000006000	002292	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	1 720	1 720
0000006000	002292	5169	0000050054	Jablonecká dopravní a.s.	0	0	1 720	1 720
0000006000	002292	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	72 000	0	-1 720	70 280
0000006000	002292	5213	0000600312	Dopravní obslužnost MHD	72 000	0	-1 720	70 280
0000006000	002294			Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	34 579	0	-4 000	30 579
0000006000	002294	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	34 579	0	-4 000	30 579
0000006000	002294	5213	0000600022	Provoz tramvaje JBC-LBC	34 579	0	-4 000	30 579
0000006000	002310			Pitná voda	290	0	1 024	1 314
0000006000	002310	5171		Opravy a udržování	90	0	1 000	1 090
0000006000	002310	5171	0000600108	Opravy vodovodů	90	0	1 000	1 090
0000006000	002310	6121		Stavby	0	0	24	24
0000006000	002310	6121	0000600322	Lípová – Liberecká rekonstrukce vodovodu	0	0	24	24
0000006000	003111			Mateřské školy	10 360	0	2 052	12 412
0000006000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	2 688	0	669	3 357
0000006000	003111	5169	0000600027	MŠ – ostatní služby	1 787	0	493	2 280
0000006000	003111	5169	0000600049	Energetické audity budov	0	0	176	176
0000006000	003111	5171		Opravy a udržování	7 250	0	1 204	8 454
0000006000	003111	5171	0000600024	Běžná údržba MŠ	6 680	0	1 204	7 884
0000006000	003111	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	179	179
0000006000	003111	6122	0000600420	MŠ rekonstrukce	0	0	179	179

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický				
0000006000	003113			Základní školy	12 125	0	12 687	24 812
0000006000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	3 243	0	777	4 020
0000006000	003113	5169	0000600120	ZS nákup služeb	2 473	0	777	3 250
0000006000	003113	5171		Opravy a udržování	8 780	0	4 419	13 199
0000006000	003113	5171	0000600438	JE fotovoltaika – střechy	0	0	4 419	4 419
0000006000	003113	6121		Stavby	0	0	7 491	7 491
0000006000	003113	6121	0000600438	JE fotovoltaika – střechy	0	0	7 491	7 491
0000006000	003233			Střediska volného času	200	0	74	274
0000006000	003233	5169		Nákup ostatních služeb	50	0	74	124
0000006000	003233	5169	0000060304	DDM Vikýř – služby	50	0	74	124
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 948	0	13 930	32 878
0000006000	003412	5171		Opravy a udržování	11 450	0	3 361	14 811
0000006000	003412	5171	0000600038	Opravy a údržba sportovních zařízení	11 350	0	1 361	12 711
0000006000	003412	5171	0000600438	JE fotovoltaika – střechy	0	0	2 000	2 000
0000006000	003412	6121		Stavby	0	0	10 569	10 569
0000006000	003412	6121	0000600371	Areál Střelnice	0	0	212	212
0000006000	003412	6121	2109060000	Rekonstrukce UMT hřiště Mozartova	0	0	10 357	10 357
0000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 137	0	709	3 846
0000006000	003429	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	15	15
0000006000	003429	5137	0000060314	Přehrada	0	0	15	15
0000006000	003429	6121		Stavby	0	0	694	694
0000006000	003429	6121	0000600047	Hřiště, koupaliště, přehrada – opravy	0	0	694	694
0000006000	003612			Bytové hospodářství	45 405	0	10 253	55 658
0000006000	003612	5171		Opravy a udržování	16 000	0	1 908	17 908
0000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	16 000	0	1 908	17 908
0000006000	003612	6121		Stavby	0	0	8 345	8 345
0000006000	003612	6121	0000600435	Byty – rekonstrukce	0	0	8 345	8 345
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	12 802	0	274	13 076
0000006000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	2 635	0	14	2 649
0000006000	003613	5169	0000600049	Energetické audity budov	0	0	14	14
0000006000	003613	5171		Opravy a udržování	7 892	0	-39	7 853
0000006000	003613	5171	0000600087	Opravy a údržba – nebyty	1 138	0	-39	1 099

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický				
0000006000	003613	6121		Stavby	0	0	299	299
0000006000	003613	6121	0000600418	Luční 3	0	0	299	299
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	22 230	0	5 431	27 661
0000006000	003631	6121		Stavby	300	0	5 431	5 731
0000006000	003631	6121	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	0	0	5 431	5 431
0000006000	003632			Pohřebnictví	5 318	0	1 312	6 630
0000006000	003632	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	0	61	161
0000006000	003632	5137	0000080004	Nákup materiálů	100	0	61	161
0000006000	003632	5171		Opravy a udržování	2 950	0	438	3 388
0000006000	003632	5171	0000600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy	1 400	0	438	1 838
0000006000	003632	6121		Stavby	0	0	813	813
0000006000	003632	6121	0000600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy	0	0	813	813
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 156	0	1 521	9 677
0000006000	003639	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 170	0	271	1 441
0000006000	003639	5151	0000600161	Úniky vody	70	0	271	341
0000006000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	6 466	0	1 250	7 716
0000006000	003639	5169	0000600168	Ostatní služby	100	0	1 000	1 100
0000006000	003639	5169	0000600179	Správa vodovodů a kanalizací	254	0	250	504
0000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	11 301	0	3 122	14 423
0000006000	004351	6121		Stavby	0	0	3 122	3 122
0000006000	004351	6121	0000600434	DPS rekonstrukce	0	0	3 122	3 122
0000006000	006171			Činnost místní správy	196	0	51	247
0000006000	006171	5171		Opravy a udržování	50	0	51	101
0000006000	006171	5171	0000600053	Slavíkovice	50	0	51	101

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	138 097	0	2 149	140 246
0000006111	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 844	0	74	1 918
0000006111	002219	5171		Opravy a udržování	1 744	0	74	1 818
0000006111	002219	5171	0000080017	Opravy stanovišť kontejnerů	1 220	0	74	1 294
0000006111	003421			Využití volného času dětí a mládeže	3 551	0	1 264	4 815
0000006111	003421	5171		Opravy a udržování	2 040	0	297	2 337
0000006111	003421	5171	0000080049	Hřiště, pískoviště	1 050	0	297	1 347
0000006111	003421	6121		Stavby	0	0	967	967
0000006111	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	0	0	967	967
0000006111	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	86 070	0	0	86 070
0000006111	003722	5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	236	0	-236	0
0000006111	003722	5138	0000010015	Pytle SKS	236	0	-236	0
0000006111	003722	5169		Nákup ostatních služeb	85 755	0	236	85 991
0000006111	003722	5169	0000010015	Pytle SKS	0	0	236	236
0000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 942	0	811	30 753
0000006111	003745	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	95	95
0000006111	003745	5166	0000080026	Údržba veřejné zeleně	0	0	95	95
0000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	26 396	0	247	26 643
0000006111	003745	5169	0000080024	Mobiliář	150	0	8	158
0000006111	003745	5169	0000080026	Údržba veřejné zeleně	5 867	-2 676	122	3 313
0000006111	003745	5169	0000600214	Údržba veřejné zeleně v části B a C	1 800	0	117	1 917
0000006111	003745	6121		Stavby	0	0	469	469
0000006111	003745	6121	0000080024	Mobiliář	0	0	358	358
0000006111	003745	6121	0000600305	Parkové cesty	0	0	111	111

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	440 196	0	65 650	505 846
0000007000	002212			Silnice	50 800	0	2 739	53 539
0000007000	002212	6121		Stavby	50 800	0	2 739	53 539
0000007000	002212	6121	1770070000	ul. Čs. Armády	0	0	137	137
0000007000	002212	6121	1887070000	ul. Smetanova – výstup Pod Baštou	10 300	0	-8 700	1 600
0000007000	002212	6121	1894070000	Prodloužení ul. Sportovní (přeložka ul. Průběžná	0	0	520	520
0000007000	002212	6121	1958070001	MŠ U Přehrady	0	0	5 750	5 750
0000007000	002212	6121	1996070000	ul. Sportovní	0	0	536	536
0000007000	002212	6121	2016070000	Mosty – rekonstrukce)	100	0	626	726
0000007000	002212	6121	2067070000	Komunikace Pasecká	7 000	0	823	7 823
0000007000	002212	6121	2087070000	Dešťová kanalizace ul. Kubálkova vč. povrchů	0	0	3 047	3 047
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 400	0	7 917	33 317
0000007000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	450	450
0000007000	002219	5169	1965070000	Dolní centrum	0	0	100	100
0000007000	002219	5169	1972070000	Mírové nám.	0	0	350	350
0000007000	002219	6121		Stavby	25 400	0	7 467	32 867
0000007000	002219	6121	1880070000	Vodoteč Maxe Švabinského	0	0	9 000	9 000
0000007000	002219	6121	1955070000	Cyklotrasa Bedřichovská	200	0	440	640
0000007000	002219	6121	1986070000	Cyklotrasa Kokonín – 1. etapa	0	0	1 007	1 007
0000007000	002219	6121	1992070000	Střelecká 7	0	0	147	147
0000007000	002219	6121	2018070000	Skatepark	0	0	2 600	2 600
0000007000	002219	6121	2080070000	Komunikace ul. Letní	0	0	1 814	1 814
0000007000	002219	6121	2082070000	Přechod Pražská – U Remize	0	0	483	483
0000007000	002219	6121	2085070000	Most ul. Mlýnská	0	0	215	215
0000007000	002219	6121	2086070000	Rekonstrukce mostu ul. Lipanská	7 000	0	761	7 761
0000007000	002219	6121	2103070000	Komunikace, parkovací plochy u ZŠ Mozartova	9 000	0	-9 000	0
0000007000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	80 000	0	2 076	82 076
0000007000	002221	6121		Stavby	80 000	0	2 076	82 076
0000007000	002221	6121	1890070000	Dopravní terminál	80 000	0	2 076	82 076

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000007000				Odbor investic				
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	13 000	0	5 629	18 629
0000007000	002321	6121		Stavby	13 000	0	5 629	18 629
0000007000	002321	6121	2018070000	Skatepark	0	0	1 650	1 650
0000007000	002321	6121	2034070000	Kanalizace Tyršova stezka, Zvonková	0	0	2 877	2 877
0000007000	002321	6121	2080070000	Komunikace ul. Letní	0	0	1 102	1 102
0000007000	003111			Mateřské školy	108 500	0	-3 350	105 150
0000007000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	5 500	0	588	6 088
0000007000	003111	5169	1896070000	MŠ Montessori	0	0	162	162
0000007000	003111	5169	2072070000	MŠ Střelecká – zahrada	0	0	300	300
0000007000	003111	5169	2074070000	MŠ Arbesova – přírodní zahrada	0	0	126	126
0000007000	003111	6121		Stavby	103 000	0	-3 938	99 062
0000007000	003111	6121	1958070000	MŠ U Přehrady	90 000	0	-4 348	85 652
0000007000	003111	6121	2072070000	MŠ Střelecká – okna, fasáda	7 000	0	60	7 060
0000007000	003111	6121	2081070000	Lesní školka Proseč	0	0	350	350
0000007000	003113			Základní školy	14 500	0	7 310	21 810
0000007000	003113	6121		Stavby	14 500	0	7 310	21 810
0000007000	003113	6121	2002070000	ZŠ Liberecká – hřiště	400	0	100	500
0000007000	003113	6121	2032070000	ZŠ 5.května – Montessori – I. a III. et.	0	0	5 714	5 714
0000007000	003113	6121	2045070000	ZŠ Mozartova	0	0	74	74
0000007000	003113	6121	2057070000	ZŠ Pasířská – šatny v atriu	0	0	928	928
0000007000	003113	6121	2090070000	ZŠ Pivovarská	5 200	0	194	5 394
0000007000	003113	6121	2091070000	ZŠ Mozartova – družina	200	0	300	500
0000007000	003314			Činnosti knihovnické	10 300	0	40	10 340
0000007000	003314	5169		Nákup ostatních služeb	10 000	0	40	10 040
0000007000	003314	5169	2015070000	Městská knihovna	10 000	0	40	10 040
0000007000	003329			Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	100	0	800	900
0000007000	003329	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	800	800
0000007000	003329	5169	0000070012	Plán péče MPZ	0	0	800	800
0000007000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	2 000	0	500	2 500
0000007000	003421	6121		Stavby	2 000	0	500	2 500
0000007000	003421	6121	2066070000	Klubovna vodní skauti	0	0	500	500

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic				
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 300	0	-2 374	17 926
0000007000	003429	6121		Stavby	20 300	0	-2 374	17 926
0000007000	003429	6121	2018070000	Skatepark	20 300	0	-2 374	17 926
0000007000	003612			Bytové hospodářství	12 200	0	18 355	30 555
0000007000	003612	6121		Stavby	12 200	0	18 355	30 555
0000007000	003612	6121	1992070000	Střelecká 7	0	0	18 000	18 000
0000007000	003612	6121	2110070000	Podhorská 57	0	0	355	355
0000007000	003613			Nebytové hospodářství	13 000	0	2 690	15 690
0000007000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	557	557
0000007000	003613	5169	2070070000	Městské lázně	0	0	557	557
0000007000	003613	6121		Stavby	10 000	0	2 133	12 133
0000007000	003613	6121	1993070000	SUPŠ – výměna oken	10 000	0	2 133	12 133
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	2 000	0	3 852	5 852
0000007000	003631	6121		Stavby	2 000	0	3 852	5 852
0000007000	003631	6121	1958070001	MŠ U Přehradý	0	0	350	350
0000007000	003631	6121	1986070000	Cyklotrasa Kokonín – 1. etapa	0	0	50	50
0000007000	003631	6121	2018070000	Skatepark	0	0	2 950	2 950
0000007000	003631	6121	2080070000	Komunikace ul. Letní	0	0	502	502
0000007000	003632			Pohřebnictví	100	0	200	300
0000007000	003632	5169		Nákup ostatních služeb	100	0	200	300
0000007000	003632	5169	2065070000	Hřbitov - generel	0	0	200	200
0000007000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 480	0	5 514	20 994
0000007000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	3 550	-20	1 985	5 515
0000007000	003639	5169	0000070048	Manuály	350	0	99	449
0000007000	003639	5169	2017070000	Rýnovická náves	500	0	100	600
0000007000	003639	5169	2059070000	Sídlště – celková strategie	500	0	595	1 095
0000007000	003639	5169	2062070000	Charakter zástavby a mobility města	0	0	341	341
0000007000	003639	5169	2099070000	Sochy ve veřejném prostoru	0	0	250	250
0000007000	003639	5169	8022070000	Projektové dokumentace	1 500	0	600	2 100

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic				
0000007000	003639	6121		Stavby	11 800	0	3 529	15 329
0000007000	003639	6121	1893070000	IS Osada Sever	0	0	350	350
0000007000	003639	6121	2035070000	Parkovací dům	6 000	0	894	6 894
0000007000	003639	6121	2060070000	Sídlíště Na Vršku	300	0	1 637	1 937
0000007000	003639	6121	8022070000	Projektové dokumentace	1 500	0	648	2 148
0000007000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 800	0	11 602	26 402
0000007000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	3 800	-3	8 250	12 047
0000007000	003745	5169	1881070001	Revitalizace sídlíště Šumava – ul. Skelná	0	0	883	883
0000007000	003745	5169	1881070002	Revitalizace sídlíště Šumava – ul. Jeronýmova	0	0	1 730	1 730
0000007000	003745	5169	1919070000	Lesopark Kokonín	1 000	0	3 000	4 000
0000007000	003745	5169	1986070000	Cyklotrasa Kokonín – 1. etapa	0	0	250	250
0000007000	003745	5169	1992070000	Střelecká 7	0	0	20	20
0000007000	003745	5169	2018070000	Skatepark	0	0	1 300	1 300
0000007000	003745	5169	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	600	-3	750	1 347
0000007000	003745	5169	2076070000	Parkoviště Mšenská - šachovnice	0	0	67	67
0000007000	003745	5169	2082070000	Přechod Pražská – U Remize	0	0	250	250
0000007000	003745	6121		Stavby	11 000	0	3 352	14 352
0000007000	003745	6121	1919070000	Lesopark Kokonín	1 000	0	3 352	4 352
0000007000	006171			Činnost místní správy	28 416	0	2 150	30 566
0000007000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	400	0	400	800
0000007000	006171	5169	0000070041	Digitalizace	400	0	400	800
0000007000	006171	6121		Stavby	28 000	0	1 750	29 750
0000007000	006171	6121	1813070024	Radnice – kino, obřadní síň	0	0	1 000	1 000
0000007000	006171	6121	2084070000	Komenského 8	8 000	0	750	8 750

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	11 323	0	4 644	15 967
0000007111	003635			Územní plánování	1 750	0	2 629	4 379
0000007111	003635	5169		Nákup ostatních služeb	1 750	0	2 629	4 379
0000007111	003635	5169	0000070007	Projektové práce ÚPP a ÚPD samosprávy	400	0	451	851
0000007111	003635	5169	0000070051	Zpracování US Dolní centrum	350	0	2 178	2 528
0000007111	003636			Územní rozvoj	1 500	0	1 094	2 594
0000007111	003636	5169		Nákup ostatních služeb	1 500	0	1 094	2 594
0000007111	003636	5169	0000070055	Strategické plánování – koncepce oživení centra	500	0	394	894
0000007111	003636	5169	0000070056	Strategické plánování – koncepce sportu	800	0	700	1 500
0000007111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 200	0	921	6 121
0000007111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	5 000	-25	921	5 896
0000007111	003639	5169	0000070050	Územní studie krajiny pro ORP	950	0	921	1 871

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000008000				Odbor životního prostředí	658	0	110	768
0000008000	001037			Celospolečenské funkce lesů	5	0	10	15
0000008000	001037	5169		Nákup ostatních služeb	5	0	10	15
0000008000	001037	5169	0000080039	Chovatelské přehlídky	5	0	10	15
0000008000	003329			Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	0	0	100	100
0000008000	003329	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	100	100
0000008000	003329	5169	0000070016	Komise MPZ	0	0	100	100

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	144 160	0	2 571	146 731
0000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	4 108	0	30	4 138
0000009000	003399	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	30	30
0000009000	003399	6119	0000090210	Dokumentace akcí	0	0	30	30
0000009000	003522			Ostatní nemocnice	23 100	0	150	23 250
0000009000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 600	0	150	2 750
0000009000	003522	5336	0000030935	Nemocnice – dotace z LK - zdravotníci	0	0	150	150
0000009000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	680	0	1 890	2 570
0000009000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	400	0	370	770
0000009000	003639	5169	0000099002	Poradenství EPC – NRB	0	0	370	370
0000009000	003639	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	1 520	1 520
0000009000	003639	6119	0000099001	Dotace Energy Cities	0	0	1 520	1 520
0000009000	005212			Ochrana obyvatelstva	15 392	0	375	15 767
0000009000	005212	5169		Nákup ostatních služeb	1 559	0	375	1 934
0000009000	005212	5169	0000090550	Ochrana měkkých cílů	1 500	0	375	1 875
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	45 649	-65	65	45 649
0000009000	005512	5169		Nákup ostatních služeb	400	-125	65	340
0000009000	005512	5169	0000090714	Nákup služeb	400	-125	65	340
0000009000	006402			Finanční vypořádání	0	65	61	126
0000009000	006402	5366		Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	65	61	126
0000009000	006402	5366	0000030934	Nemocnice – dotace KULK – sociál. Služby	0	0	61	61