

VI. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2026



Příjmy	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy	1 313 419	1 200	12 000	1 326 619
Nedaňové příjmy	141 364	22 141	10 732	174 237
Kapitálové příjmy	5 100	562	21 000	26 662
Přijaté transfery	150 380	12 625	3 280	166 285
Celkem příjmy	1 610 263	36 528	47 012	1 693 803
Financování	375 418	197 799	0	573 217
Celkem příjmy včetně financování	1 985 681	234 327	47 012	2 267 020

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			
000000999	Městská policie	64 314	0	64 314	5 005	3 297	8 302	635	70	705	69 954	3 367	73 321
000001000	Kancelář tajemníka	288 194	0	288 194	36 159	12 051	48 210	1 220	-200	1 020	325 573	11 851	337 424
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	1 465	0	1 465	1 903	0	1 903	56 767	0	56 767
000004000	Odbor humanitní	294 323	3 600	297 923	17 364	2 880	20 244	1 685	0	1 685	313 372	6 480	319 852
000005000	Odbor ekonomiky	138 876	24 400	163 276	-59 829	50 170	-9 659	-1 087	0	-1 087	77 960	74 570	152 530
000005111	Péče o zaměstnance	10 726	0	10 726	1 690	0	1 690	0	0	0	12 416	0	12 416
000005222	Odbor majetkoprávní	919	5 010	5 929	0	2 500	2 500	0	0	0	919	7 510	8 429
000006000	Odbor technický	364 536	2 330	366 866	23 869	54 270	78 139	10 399	22 422	32 821	398 804	79 022	477 826
000006111	Odbor městské ekologie	137 106	991	138 097	840	2 802	3 642	813	3 134	3 947	138 759	6 927	145 686
000007000	Odbor investic	26 796	413 400	440 196	13 270	57 290	70 560	-896	3 725	2 829	39 170	474 415	513 585
000007111	Odbor územního a strategického plánování	11 323	0	11 323	5 764	0	5 764	-372	1 197	825	16 715	1 197	17 912
000008000	Odbor životního prostředí	658	0	658	110	0	110	29	0	29	797	0	797
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	330	3 030	3 360	1 798	537	2 335	68 438	81 417	149 855
Celkem výdaje včetně financování		1 458 100	527 581	1 985 681	40 854	185 030	234 327	16 127	30 885	47 012	1 520 264	746 756	2 267 020

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	1 200	12 000	1 326 619
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	605 000	0	3 000	608 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	542 000	0	4 000	546 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	80 419	1 200	0	81 619
15	Majetkové daně	86 000	0	5 000	91 000
Nedaňové příjmy		141 364	22 141	10 732	174 237
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 397	3 688	2 505	118 590
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	12 584	8 211	5 125	25 920
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	15 359	9 792	3 102	28 253
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 024	450	0	1 474
Kapitálové příjmy		5 100	562	21 000	26 662
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 100	562	0	5 662
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	21 000	21 000
Přijaté transfery		150 380	12 625	3 280	166 285
41	Neinvestiční přijaté transfery	98 582	13 292	2 936	114 810
42	Investiční přijaté transfery	51 798	-667	344	51 475
Financování		375 418	197 799	0	573 217
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	122 418	-20 801	0	101 617
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	172 430	0	172 430
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	200 000	46 170	0	246 170
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	53 000	0	0	53 000
Celkem		1 985 681	234 327	47 012	2 267 020

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Běžné výdaje		1 435 222	45 966	16 127	1 497 314
50	Platy a obdobné a související výdaje	280 917	23 656	0	304 573
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 281	65 345	12 383	612 009
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	6 272	0	0	6 272
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	178 780	14 762	1 300	194 842
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	258 509	71 232	3 528	333 269
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 090	2 582	0	8 672
56	Neinvestiční půjčené prostředky	200	450	1 000	1 650
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktívace	150	14	13	177
59	Ostatní neinvestiční výdaje	176 295	-132 077	-2 097	42 122
Kapitálové výdaje		527 581	188 362	30 885	746 828
61	Investiční nákupy a související výdaje	478 981	134 612	27 785	641 378
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	50 870	0	50 870
63	Investiční transfery	25 600	2 880	3 100	31 580
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	234 327	47 012	2 267 020

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	9 364	30	85	9 479
0000000999	000000			Bez ODPa	544	0	85	629
0000000999	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500	0	85	585
0000000999	000000	4122	0000099946	DDH - KULK	0	0	85	85

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 700	0	1 903	9 603
0000003000	000000			Bez ODPA	7 700	0	1 903	9 603
0000003000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 000	0	1 903	8 903
0000003000	000000	4122	0000030517	MPSV - odlehčovací služba	1 300	0	-109	1 191
0000003000	000000	4122	0000030518	MPSV - pečovatelská služba	5 700	0	2 012	7 712

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	1 475	10 732	525	12 732
0000004000	000000			Bez ODPA	1 475	1 888	525	3 888
0000004000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	120	120
0000004000	000000	4116	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	0	120	120
0000004000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 475	1 438	405	3 318
0000004000	000000	4122	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	1 475	0	55	1 530
0000004000	000000	4122	0000040623	ZŠ Liberecká - kraj	0	59	44	103
0000004000	000000	4122	0000040633	ZŠ 5. května - kraj	0	268	112	380
0000004000	000000	4122	0000040653	ZŠ Pasířská - kraj	0	103	47	150
0000004000	000000	4122	0000040663	ZŠ Mozartova - kraj	0	0	44	44
0000004000	000000	4122	0000040683	ZŠ Rychnovská - kraj	0	8	36	44
0000004000	000000	4122	0000040693	ZŠ Arbesova - kraj	0	50	26	76
0000004000	000000	4122	0000040813	DDM Vikýř - kraj	0	0	41	41

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	1 742 506	199 264	34 000	1 975 770
0000005000	000000			Bez ODPA	1 725 491	199 264	12 000	1 936 755
0000005000	000000	1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	216 000	0	1 000	217 000
0000005000	000000	1111	0000051111	Daň z příjmu FO placená plátcí	216 000	0	1 000	217 000
0000005000	000000	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	19 000	0	500	19 500
0000005000	000000	1112	0000051112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	19 000	0	500	19 500
0000005000	000000	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	34 000	0	1 000	35 000
0000005000	000000	1113	0000051113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	34 000	0	1 000	35 000
0000005000	000000	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	321 000	0	500	321 500
0000005000	000000	1121	0000051121	Daň z příjmu PO	321 000	0	500	321 500
0000005000	000000	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	542 000	0	4 000	546 000
0000005000	000000	1211	0000051211	DPH	542 000	0	4 000	546 000
0000005000	000000	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	86 000	0	5 000	91 000
0000005000	000000	1511	0000051511	Daň z nemovitých věcí	86 000	0	5 000	91 000
0000005000	003634			Lokální zásobování teplem	0	0	21 000	21 000
0000005000	003634	3202		Příjem z prodeje majetkových podílů	0	0	21 000	21 000
0000005000	003634	3202	0000050087	Příplatky mimo ZK JE, a.s.	0	0	21 000	21 000
0000005000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000	0	1 000	18 000
0000005000	006310	2142		Příjem z podílů na zisku a dividend	15 000	0	1 000	16 000
0000005000	006310	2142	0000050081	Dividendy	15 000	0	1 000	16 000

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	97 795	14 149	2 244	114 188
0000006000	002292			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	80	0	125	205
0000006000	002292	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80	0	125	205
0000006000	002292	2212	0000600253	Uložené pokuty	80	0	125	205
0000006000	003111			Mateřské školy	19	0	15	34
0000006000	003111	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	15	15
0000006000	003111	2329	0000600205	MŠ přefakturace energií	0	0	15	15
0000006000	003311			Divadelní činnost	354	0	5	359
0000006000	003311	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	354	0	5	359
0000006000	003311	2132	0000600219	Nájemné divadlo	354	0	5	359
0000006000	003392			Zájmová činnost v kultuře	2 192	34	246	2 472
0000006000	003392	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	550	0	246	796
0000006000	003392	2329	0000600379	Kultura Jablonec	400	0	246	646
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 696	559	1 200	8 455
0000006000	003412	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 912	0	1 200	6 112
0000006000	003412	2111	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	4 912	0	1 200	6 112
0000006000	003632			Pohřebnictví	1 492	14	13	1 519
0000006000	003632	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	14	13	27
0000006000	003632	2324	0000600246	Pohřebné	0	14	13	27
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 078	0	300	4 378
0000006000	003639	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 400	0	300	2 700
0000006000	003639	2111	0000600249	Přefakturace vodné, stočné	1 600	0	300	1 900
0000006000	006171			Činnost místní správy	85	657	340	1 082
0000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	657	337	994
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	657	337	994
0000006000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85	0	3	88
0000006000	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	20	0	3	23

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	17 611	540	23	18 174
0000006111	006171			Činnost místní správy	0	0	23	23
0000006111	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	23	23
0000006111	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	0	0	23	23

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	28 029	1 910	2 765	32 704
0000007000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	200	200
0000007000	002221	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	200	200
0000007000	002221	2324	1890070000	Dopravní terminál	0	0	200	200
0000007000	003111			Mateřské školy	0	0	2 083	2 083
0000007000	003111	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	2 083	2 083
0000007000	003111	2324	1858070000	Ul. Arbesova - chodník	0	0	2 083	2 083
0000007000	003113			Základní školy	0	330	6	336
0000007000	003113	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	6	6
0000007000	003113	2324	2032070000	ZŠ Montessori - 5.květen	0	0	6	6
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	300	300
0000007000	003429	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	300	300
0000007000	003429	2212	2005070000	Přehrada - zázemí	0	0	300	300
0000007000	006171			Činnost místní správy	0	154	176	330
0000007000	006171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	176	176
0000007000	006171	2324	2084070000	Komenského 8	0	0	176	176

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000008000				Odbor životního prostředí	420	0	29	449
0000008000	000000			Bez ODPA	200	0	29	229
0000008000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	29	29
0000008000	000000	4121	0000080610	Správní řízení - obce	0	0	29	29

PRÍJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	20 582	2 594	5 438	28 614
0000009000	000000			Bez ODPA	20 202	2 020	738	22 960
0000009000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 600	-1 420	394	1 574
0000009000	000000	4122	0000030917	Nemocnice - dotace z MPSV - lůžková péče	840	190	-190	840
0000009000	000000	4122	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	221	221
0000009000	000000	4122	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	262	262
0000009000	000000	4122	0000090776	Měkké cíle IV	0	0	66	66
0000009000	000000	4122	0000090777	Nákup kontejnerů pro Jab. Paseky	0	0	35	35
0000009000	000000	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	600	0	344	944
0000009000	000000	4222	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	55	55
0000009000	000000	4222	0000090778	Nákup čerpadla pro Jab. Paseky	0	0	39	39
0000009000	000000	4222	0000090779	Záložní zdroj pro Proseč	0	0	250	250
0000009000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	4 700	4 700
0000009000	003412	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	4 700	4 700
0000009000	003412	2229	0000040541	Sport s.r.o. - město	0	0	4 700	4 700

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000000999				Městská policie	64 314	8 302	705	73 321
000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	62 078	7 820	705	70 603
000000999	005311	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	787	30	85	902
000000999	005311	5139	0000099946	DDH - KULK	0	0	85	85
000000999	005311	5171		Opravy a udržování	1 410	70	550	2 030
000000999	005311	5171	0000099919	Oprava a udržování	1 370	0	550	1 920
000000999	005311	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	1 053	70	1 123
000000999	005311	6122	0000099938	Upgrade MKDS	0	774	70	844

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	288 094	48 210	1 020	337 324
0000001000	006171			Činnost místní správy	270 766	45 119	1 020	316 905
0000001000	006171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 716	2 266	1 250	12 232
0000001000	006171	5168	0000010507	Gordic Ginis	265	0	500	765
0000001000	006171	5168	0000010522	CODEXIS - právní informace	435	0	750	1 185
0000001000	006171	5171		Opravy a udržování	14 450	7 339	-30	21 759
0000001000	006171	5171	0000010533	Opravy objektů	12 500	4 273	-30	16 743
0000001000	006171	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	370	300	670
0000001000	006171	6122	0000010170	Vybavení kanceláří	0	370	300	670
0000001000	006171	6125		Informační a komunikační technologie	0	5 635	-500	5 135
0000001000	006171	6125	0000010704	Portál Jablonečana	0	2 445	-500	1 945

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	53 499	1 465	1 903	56 867
0000003000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	33 931	5 470	1 903	41 304
0000003000	004351	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	7 000	0	1 903	8 903
0000003000	004351	5336	0000030517	MPSV - odlehčovací služba	1 300	0	-109	1 191
0000003000	004351	5336	0000030518	MPSV - pečovatelská služba	5 700	0	2 012	7 712

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000004000				Odbor humanitní	297 923	20 244	1 685	319 852
000004000	003113			Základní školy	92 943	37 944	309	131 196
000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 916	35 935	10	126 861
000004000	003113	5331	0000040651	ZŠ Pasířská - město	11 362	4 838	10	16 210
000004000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	488	309	797
000004000	003113	5336	0000040623	ZŠ Liberecká - kraj	0	59	44	103
000004000	003113	5336	0000040633	ZŠ 5. května - kraj	0	268	112	380
000004000	003113	5336	0000040653	ZŠ Pasířská - kraj	0	103	47	150
000004000	003113	5336	0000040663	ZŠ Mozartova - kraj	0	0	44	44
000004000	003113	5336	0000040683	ZŠ Rychnovská - kraj	0	8	36	44
000004000	003113	5336	0000040693	ZŠ Arbesova - kraj	0	50	26	76
000004000	003113	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 027	906	-10	2 923
000004000	003113	5909	0000040803	Rezerva - školy	790	0	-10	780
000004000	003231			Základní umělecké školy	2 997	2 816	880	6 693
000004000	003231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 997	1 739	880	5 616
000004000	003231	5331	0000040821	ZUŠ - město	2 997	1 739	880	5 616
000004000	003233			Střediska volného času	4 917	1 547	441	6 905
000004000	003233	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 917	1 547	400	6 864
000004000	003233	5331	0000040811	DDM Vikýř - město	4 817	1 547	400	6 764
000004000	003233	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	0	41	41
000004000	003233	5336	0000040813	DDM Vikýř - kraj	0	0	41	41
000004000	003314			Cinnosti knihovnické	15 045	396	175	15 616
000004000	003314	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 475	0	175	1 650
000004000	003314	5336	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	1 475	0	175	1 650
000004000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5 629	-1 827	-120	3 682
000004000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	1 130	-356	-120	654
000004000	003399	5169	0000040500	Akce - ostatní	720	-340	-120	260

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	163 276	-9 659	-1 087	152 530
0000005000	003113			Základní školy	0	0	1 000	1 000
0000005000	003113	5651		Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.	0	0	1 000	1 000
0000005000	003113	5651	0000050709	NFV - ZŠ Liberecká	0	0	1 000	1 000
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	89 465	-59 903	-2 087	27 475
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	83 500	-59 829	-2 087	21 585
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-19 936	343	407
0000005000	006409	5901	0000050026	Rezerva - spolufinancování	1 500	-202	-597	701
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	25 000	-21 758	2 084	5 326
0000005000	006409	5901	0000050059	Rezerva - participativní rozpočet	4 000	1 508	-1 917	3 591
0000005000	006409	5901	0000050140	Rezerva - inflace	2 000	0	-2 000	0

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006000				Odbor technický	366 866	78 139	32 821	477 826
000006000	002212			Silnice	80 805	11 210	8 000	100 015
000006000	002212	5171		Opravy a udržování	30 650	-924	8 000	37 726
000006000	002212	5171	9555600005	Opravy komunikací TSJ - smlouva	21 000	-1 000	8 000	28 000
000006000	002310			Pitná voda	290	1 144	46	1 480
000006000	002310	6121		Stavby	0	24	46	70
000006000	002310	6121	0000600322	Liberecká-Lipová rekonstrukce vodovodu	0	24	46	70
000006000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	90	0	-46	44
000006000	002321	5171		Opravy a udržování	80	0	-46	34
000006000	002321	5171	0000600162	Opravy kanalizací	80	0	-46	34
000006000	003113			Základní školy	12 125	12 773	278	25 176
000006000	003113	5171		Opravy a udržování	8 780	4 161	278	13 219
000006000	003113	5171	0000600030	ZS - běžná údržba budov	8 040	0	278	8 318
000006000	003231			Základní umělecké školy	890	0	260	1 150
000006000	003231	5171		Opravy a udržování	800	0	260	1 060
000006000	003231	5171	0000600104	ZUŠ - opravy	800	0	260	1 060
000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 948	15 894	2 105	36 947
000006000	003412	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	29	39	78
000006000	003412	5137	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	10	29	39	78
000006000	003412	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	15	35
000006000	003412	5139	1899070000	Střelnice - JUDO aréna	10	10	15	35
000006000	003412	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 932	-45	1 200	6 087
000006000	003412	5151	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	4 912	-45	1 200	6 067
000006000	003412	6121		Stavby	0	10 569	851	11 420
000006000	003412	6121	2109060000	Rekonstrukce UMT hřiště Mozartova	0	10 357	851	11 208
000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 137	545	525	4 207
000006000	003429	6121		Stavby	0	694	525	1 219
000006000	003429	6121	0000600047	Hřiště, koupaliště, přehrada - opravy	0	694	428	1 122
000006000	003429	6121	0000600347	Ostatní zařízení	0	0	97	97
000006000	003613			Nebytové hospodářství	12 802	4 378	340	17 520
000006000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	2 635	592	100	3 327
000006000	003613	5169	0000600379	Kultura Jablonec	1 056	37	100	1 193

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický				
0000006000	003613	5171		Opravy a udržování	7 892	3 013	240	11 145
0000006000	003613	5171	0000600379	Kultura Jablonec	2 370	907	240	3 517
0000006000	003632			Pohřebnictví	5 318	1 326	13	6 657
0000006000	003632	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150	14	13	177
0000006000	003632	5811	0000600093	Obecní pohřby	150	14	13	177
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 156	3 362	21 300	32 818
0000006000	003639	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 170	151	300	1 621
0000006000	003639	5151	0000600173	Vodné, stočné	1 000	0	300	1 300
0000006000	003639	6121		Stavby	0	0	21 000	21 000
0000006000	003639	6121	0000600438	JE fotovoltaika - střechy	0	0	21 000	21 000

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006111				Odbor městské ekologie	138 097	3 642	3 947	145 686
000006111	003421			Využití volného času dětí a mládeže	3 551	2 324	110	5 985
000006111	003421	6121		Stavby	0	2 131	110	2 241
000006111	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	0	2 104	110	2 214
000006111	003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	474	0	2 700	3 174
000006111	003725	6121		Stavby	0	0	2 700	2 700
000006111	003725	6121	1841600304	Podzemní kontejnery na separ. odpad	0	0	2 700	2 700
000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 942	787	1 137	31 866
000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	26 396	657	257	27 310
000006111	003745	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	5 867	-2 511	257	3 613
000006111	003745	5171		Opravy a udržování	1 279	100	556	1 935
000006111	003745	5171	0000069039	Udržba veřejné zeleně v části A	0	0	430	430
000006111	003745	5171	0000080024	Mobiliář	400	0	3	403
000006111	003745	5171	0000600305	Parkové cesty	186	0	123	309
000006111	003745	6121		Stavby	0	469	324	793
000006111	003745	6121	0000080024	Mobiliář	0	358	150	508
000006111	003745	6121	2112611100	Studánka Dobrá Voda	0	0	174	174

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	440 196	70 560	2 829	513 585
0000007000	002212			Silnice	50 800	5 066	-5 105	50 761
0000007000	002212	6121		Stavby	50 800	5 066	-8 205	47 661
0000007000	002212	6121	1881070003	Revitalizace sídliště Šumava - ul. Březová	30 000	0	-17 970	12 030
0000007000	002212	6121	2016070000	Mosty - rekonstrukce	100	626	710	1 436
0000007000	002212	6121	2087070000	Ul. Kubálkova	0	2 747	-445	2 302
0000007000	002212	6121	2101070000	Dešťová kanalizace Lidická, Mírové nám.	0	1 500	9 500	11 000
0000007000	002212	6313		Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	0	0	3 100	3 100
0000007000	002212	6313	1886070000	IS Stará Osada	0	0	3 100	3 100
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 400	8 880	-2 640	31 640
0000007000	002219	6121		Stavby	25 400	8 430	-2 640	31 190
0000007000	002219	6121	1880070000	Vodoteč Maxe Svabinského	0	9 000	500	9 500
0000007000	002219	6121	2082070000	Přechod Pražská (U Remize)	0	403	-140	263
0000007000	002219	6121	2086070000	Most ul. Lipanská	7 000	761	-7 000	761
0000007000	002219	6121	2114070000	Chodník Dr. Randy	0	0	4 000	4 000
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	13 000	1 983	445	15 428
0000007000	002321	6121		Stavby	13 000	1 983	445	15 428
0000007000	002321	6121	2087070000	Ul. Kubálkova	0	365	445	810
0000007000	003111			Mateřské školy	108 500	-8 075	800	101 225
0000007000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	5 500	588	1 800	7 888
0000007000	003111	5169	2108070000	MŠ Lovecká - přírodní zahrada	5 500	-30	1 800	7 270
0000007000	003111	6121		Stavby	103 000	-8 663	-1 000	93 337
0000007000	003111	6121	2071070000	MŠ Jugoslávská	6 000	-18	-1 000	4 982
0000007000	003111	6121	2072070000	MŠ Střelecká	7 000	-4 749	-2 000	251
0000007000	003111	6121	2088070000	MŠ Lovecká - sanace	0	18	2 000	2 018
0000007000	003113			Základní školy	14 500	10 410	1 829	26 739
0000007000	003113	5171		Opravy a udržování	0	28	64	92
0000007000	003113	5171	2032070000	ZŠ Montessori - 5.květen	0	28	64	92
0000007000	003113	6121		Stavby	14 500	10 382	1 765	26 647
0000007000	003113	6121	2083070000	ZŠ 5. května - předpolí	8 000	0	1 765	9 765

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic				
0000007000	003326			Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	200	0	160	360
0000007000	003326	6121		Stavby	0	0	160	160
0000007000	003326	6121	1919070000	Lesopark Kokonín	0	0	160	160
0000007000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 500	0	-8 000	500
0000007000	003412	6121		Stavby	8 500	0	-8 000	500
0000007000	003412	6121	2073070000	Střelnice - celková rekonstrukce areálu	8 000	0	-8 000	0
0000007000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	2 000	500	11 000	13 500
0000007000	003421	6121		Stavby	2 000	500	11 000	13 500
0000007000	003421	6121	9002070000	Dětské dopravní hřiště	0	0	11 000	11 000
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 300	-1 899	2 750	21 151
0000007000	003429	6121		Stavby	20 300	-1 899	2 750	21 151
0000007000	003429	6121	2018070000	Skatepark	20 300	-1 996	750	19 054
0000007000	003429	6121	2113070000	Hřiště ul. Spojovací	0	0	2 000	2 000
0000007000	003612			Bytové hospodářství	12 200	22 415	750	35 365
0000007000	003612	6121		Stavby	12 200	22 415	750	35 365
0000007000	003612	6121	1992070000	Střelecká 7	0	18 250	750	19 000
0000007000	003613			Nebytové hospodářství	13 000	2 690	-1 500	14 190
0000007000	003613	5171		Opravy a udržování	3 000	0	400	3 400
0000007000	003613	5171	1993070000	SUPŠ	0	0	400	400
0000007000	003613	6121		Stavby	10 000	2 133	-1 900	10 233
0000007000	003613	6121	1993070000	SUPŠ	10 000	2 133	-1 900	10 233
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	2 000	6 352	2 500	10 852
0000007000	003631	6121		Stavby	2 000	6 352	2 500	10 852
0000007000	003631	6121	2101070000	Dešťová kanalizace Lidická, Mírové nám.	0	2 500	2 500	5 000
0000007000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 800	11 602	-160	26 242
0000007000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	3 800	8 247	-3 160	8 887
0000007000	003745	5169	1919070000	Lesopark Kokonín	1 000	3 000	-3 160	840
0000007000	003745	6121		Stavby	11 000	3 352	3 000	17 352
0000007000	003745	6121	1919070000	Lesopark Kokonín	1 000	3 352	3 000	7 352

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	11 323	5 764	825	17 912
0000007111	003319			Ostatní záležitosti kultury	400	755	183	1 338
0000007111	003319	5169		Nákup ostatních služeb	0	755	183	938
0000007111	003319	5169	0000070058	Urban art festival	0	755	183	938
0000007111	003392			Zájmová činnost v kultuře	0	0	190	190
0000007111	003392	6121		Stavby	0	0	190	190
0000007111	003392	6121	0000070059	Realizace akcí z PARO	0	0	190	190
0000007111	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	300	300
0000007111	003429	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	0	300	300
0000007111	003429	5222	0000070059	Realizace akcí z PARO	0	0	300	300
0000007111	003635			Územní plánování	1 750	2 629	-167	4 212
0000007111	003635	5169		Nákup ostatních služeb	1 750	2 629	-167	4 212
0000007111	003635	5169	0000070051	Zpracování US Dolní centrum	350	2 178	-167	2 361
0000007111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 200	1 286	319	6 805
0000007111	003639	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	76	40	116
0000007111	003639	5139	0000070059	Realizace akcí z PARO	0	0	40	40
0000007111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	5 000	1 169	-768	5 401
0000007111	003639	5169	0000070059	Realizace akcí z PARO	0	0	72	72
0000007111	003639	5169	0070070172	Ortofotomapa	800	400	-840	360
0000007111	003639	5171		Opravy a udržování	0	0	40	40
0000007111	003639	5171	0000070059	Realizace akcí z PARO	0	0	40	40
0000007111	003639	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	1 007	1 007
0000007111	003639	6119	0070070172	Ortofotomapa	0	0	1 007	1 007

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000008000				Odbor životního prostředí	658	110	29	797
000008000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	438	0	29	467
000008000	003749	5169		Nákup ostatních služeb	430	5	29	464
000008000	003749	5169	0000080051	Ošetření významných stromů	80	0	29	109

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000009000				Kancelář primátora	144 160	3 360	2 335	149 855
000009000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	43 000	0	1 000	44 000
000009000	003412	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	43 000	0	1 000	44 000
000009000	003412	5213	0000040541	Sport s.r.o. - město	43 000	0	1 000	44 000
000009000	003522			Ostatní nemocnice	23 100	-919	-190	21 991
000009000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 600	-980	-190	1 430
000009000	003522	5336	0000030917	Nemocnice - dotace z MPSV - lůžková péče	840	190	-190	840
000009000	005212			Ochrana obyvatelstva	15 392	152	132	15 676
000009000	005212	5169		Nákup ostatních služeb	1 559	610	132	2 301
000009000	005212	5169	0000090776	Měkké cíle IV	0	0	132	132
000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	45 649	433	1 393	47 474
000009000	005512	5132		Ochranné pomůcky	5	0	233	238
000009000	005512	5132	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	233	233
000009000	005512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105	110	498	713
000009000	005512	5137	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	136	136
000009000	005512	5137	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	312	312
000009000	005512	5137	0000090777	Nákup kontejnerů pro Jab. Paseky	0	0	50	50
000009000	005512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	100	-13	125	212
000009000	005512	5139	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	125	125
000009000	005512	6121		Stavby	450	-43	388	795
000009000	005512	6121	0000090779	Záložní zdroj pro Proseč	0	0	388	388
000009000	005512	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	43	149	192
000009000	005512	6122	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	92	92
000009000	005512	6122	0000090778	Nákup čerpadla pro Jab. Paseky	0	0	57	57