

XI. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2026



Příjmy	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy	1 313 419	13 200	551	1 327 170
Nedaňové příjmy	141 364	33 071	4 474	178 909
Kapitálové příjmy	5 100	21 562	450	27 112
Přijaté transfery	150 380	55 127	0	205 507
Celkem příjmy	1 610 263	122 960	5 475	1 738 698
Financování	375 418	197 799	0	573 217
Celkem příjmy včetně financování	1 985 681	320 759	5 475	2 311 915

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	64 314	0	64 314	6 850	3 463	10 312	28	0	28	71 192	3 463	74 654
0000001000	Kancelář tajemníka	288 094	0	288 094	38 249	11 851	50 100	-975	1 100	125	325 368	12 951	338 319
0000001111	Fond sociální pomoci města	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	53 499	0	53 499	5 271	0	5 271	0	0	0	58 770	0	58 770
0000004000	Odbor humanitní	294 323	3 600	297 923	19 650	2 880	22 530	0	0	0	313 973	6 480	320 453
0000005000	Odbor ekonomiky	138 876	24 400	163 276	-66 603	50 170	-16 433	2 564	0	2 564	74 837	74 570	149 407
0000005111	Péče o zaměstnance	10 726	0	10 726	1 690	0	1 690	0	0	0	12 416	0	12 416
0000005222	Odbor majetkoprávní	919	5 010	5 929	0	2 500	2 500	0	0	0	919	7 510	8 429
0000006000	Odbor technický	364 536	2 330	366 866	41 552	73 710	115 262	-1 295	4 394	3 099	404 793	80 434	485 227
0000006111	Odbor městské ekologie	137 106	991	138 097	1 834	6 686	8 520	-829	1 338	509	138 111	9 015	147 126
0000007000	Odbor investic	26 796	413 400	440 196	12 374	61 015	73 389	-580	-720	-1 300	38 590	473 695	512 285
0000007111	Odbor územního a strategického plánování	11 323	0	11 323	5 392	1 197	6 589	450	0	450	17 165	1 197	18 362
0000008000	Odbor životního prostředí	658	0	658	359	0	359	0	0	0	1 017	0	1 017
0000008111	Odbor stavební a dopravní	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
0000009000	Kancelář primátora	66 310	77 850	144 160	3 528	37 142	40 670	50	-50	0	69 888	114 942	184 830
Celkem výdaje včetně financování		1 458 100	527 581	1 985 681	70 146	250 613	320 759	-587	6 062	5 475	1 527 659	784 256	2 311 915

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	13 200	551	1 327 170
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	605 000	3 000	0	608 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	542 000	4 000	0	546 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	80 419	1 200	551	82 170
15	Majetkové daně	86 000	5 000	0	91 000
	Nedaňové příjmy	141 364	33 071	4 474	178 909
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 397	6 243	2 215	120 855
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	12 584	13 336	1 179	27 099
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	15 359	13 042	1 080	29 481
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 024	450	0	1 474
	Kapitálové příjmy	5 100	21 562	450	27 112
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 100	562	450	6 112
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	21 000	0	21 000
	Přijaté transfery	150 380	55 127	0	205 507
41	Neinvestiční přijaté transfery	98 582	22 289	0	120 871
42	Investiční přijaté transfery	51 798	32 838	0	84 636
	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	320 759	5 475	2 311 915

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 435 222	52 370	-1 187	1 486 405
50	Platy a obdobné a související výdaje	280 917	24 581	0	305 498
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 281	68 492	-465	602 308
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	6 272	0	0	6 272
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	178 780	16 592	-4 000	191 372
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	258 509	79 149	0	337 658
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 090	2 628	0	8 718
56	Neinvestiční půjčené prostředky	200	1 450	0	1 650
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	150	27	14	191
59	Ostatní neinvestiční výdaje	176 295	-140 550	3 264	39 009
	Kapitálové výdaje	527 581	268 389	6 662	802 632
61	Investiční nákupy a související výdaje	478 981	178 378	6 662	664 021
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	50 870	0	50 870
63	Investiční transfery	25 600	39 141	0	64 741
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	320 759	5 475	2 311 915

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	25 140	5 978	125	31 243
0000001000	006171			Činnost místní správy	2 260	372	125	2 757
0000001000	006171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	372	125	497
0000001000	006171	2324	0000010018	MultiSport karta	0	0	125	125

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000002000				Odbor správní	23 038	0	1 100	24 138
0000002000	000000			Bez ODPa	13 106	0	151	13 257
0000002000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	12 222	0	151	12 373
0000002000	000000	1361	0000010902	Správní poplatky - matrika	450	0	151	601
0000002000	002169			Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	70	0	18	88
0000002000	002169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70	0	18	88
0000002000	002169	2212	0000020900	OŽU - pokuty - přijaté sankční platby	70	0	18	88
0000002000	002299			Ostatní záležitosti v dopravě	8 820	0	931	9 751
0000002000	002299	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 820	0	931	9 751
0000002000	002299	2212	0000020840	Pokuty - ukládání ODSA, VS 9155	80	0	23	103
0000002000	002299	2212	0000020841	SCARABEUS - parkování	1 500	0	908	2 408

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	1 742 506	233 264	784	1 976 554
0000005000	000000			Bez ODPa	1 725 491	211 264	400	1 937 155
0000005000	000000	1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 100	0	400	2 500
0000005000	000000	1343	0000051343	Poplatek z veřejného prostranství	2 100	0	400	2 500
0000005000	006171			Cinnost místní správy	15	0	192	207
0000005000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	0	192	197
0000005000	006171	2329	0000050076	Nahodilé příjmy	5	0	114	119
0000005000	006171	2329	0000050176	Příspěvek DSOJ na právní služby	0	0	78	78
0000005000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000	1 000	192	18 192
0000005000	006310	2141		Příjem z úroků	2 000	0	192	2 192
0000005000	006310	2141	0000050080	Příjmy z úroků	2 000	0	192	2 192

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	97 795	16 541	2 460	116 796
0000006000	002292			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	80	125	13	218
0000006000	002292	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	13	13
0000006000	002292	2324	0000600253	Uložené pokuty	0	0	13	13
0000006000	003233			Střediska volného času	48	0	49	97
0000006000	003233	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0	0	11	11
0000006000	003233	2111	0000600225	DDM Vikýř	0	0	11	11
0000006000	003233	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	48	0	38	86
0000006000	003233	2132	0000600225	DDM Vikýř	48	0	38	86
0000006000	003392			Zájmová činnost v kultuře	2 192	280	1 217	3 689
0000006000	003392	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 642	0	853	2 495
0000006000	003392	2132	0000600379	Kultura Jablonec	1 642	0	853	2 495
0000006000	003392	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	550	246	364	1 160
0000006000	003392	2329	0000600303	KD Kokonín	150	0	16	166
0000006000	003392	2329	0000600379	Kultura Jablonec	400	246	348	994
0000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 457	83	2	1 542
0000006000	003429	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	2	2
0000006000	003429	2321	2018070000	Skatepark	0	0	2	2
0000006000	003612			Bytové hospodářství	44 495	1 389	400	46 284
0000006000	003612	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	27 100	0	400	27 500
0000006000	003612	2132	0000600230	Nájemné ubytovny	1 100	0	400	1 500
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	12 323	2 952	430	15 705
0000006000	003613	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 343	0	430	1 773
0000006000	003613	2111	0000600232	Služby nebytové prostory	1 100	0	430	1 530
0000006000	003632			Pohřebnictví	1 492	27	14	1 533
0000006000	003632	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	27	14	41
0000006000	003632	2324	0000600246	Pohřebné	0	27	14	41
0000006000	006171			Činnost místní správy	85	1 145	335	1 565
0000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	1 142	325	1 467
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	1 142	325	1 467
0000006000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85	3	10	98
0000006000	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	20	3	10	33

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	563	326	18 500
0000006111	001031			Pěstební činnost	600	0	8	608
0000006111	001031	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600	0	8	608
0000006111	001031	2111	0000800440	Poskytování služeb	600	0	8	608
0000006111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300	0	283	583
0000006111	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	300	0	283	583
0000006111	003639	2139	0000080801	Příjmy z pronájmu pozemků	300	0	283	583
0000006111	006171			Činnost místní správy	0	23	35	58
0000006111	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	23	35	58
0000006111	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	0	23	35	58

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	20 582	43 007	680	64 269
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	90	332	680	1 102
0000009000	005512	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	230	230
0000009000	005512	2212	0000090761	Pořízení CAS - Kokonín - dotace	0	0	65	65
0000009000	005512	2212	0000090766	Pořízení CAS - Proseč	0	0	165	165
0000009000	005512	3113		Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0	0	450	450
0000009000	005512	3113	0000090773	Prodej CAS	0	0	450	450

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	64 314	10 312	28	74 654
0000000999	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45	220	28	293
0000000999	002219	5171		Opravy a udržování	0	43	28	71
0000000999	002219	5171	0000099958	Parkovací systém	0	43	28	71

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	288 094	50 100	125	338 319
0000001000	003613			Nebytové hospodářství	400	0	10	410
0000001000	003613	5154		Elektrická energie	15	15	10	40
0000001000	003613	5154	0000011311	Garáže Uhelná	15	15	10	40
0000001000	006171			Činnost místní správy	270 766	47 009	115	317 890
0000001000	006171	5152		Teplo	5 640	-101	-10	5 529
0000001000	006171	5152	0000010302	Teplo	5 170	-70	-10	5 090
0000001000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	5 754	150	125	6 029
0000001000	006171	5169	0000010018	MultiSport karta	0	0	125	125
0000001000	006171	5171		Opravy a udržování	14 450	7 309	-1 100	20 659
0000001000	006171	5171	0000010533	Opravy objektů	12 500	4 243	-1 100	15 643
0000001000	006171	6123		Dopravní prostředky	0	2 742	1 100	3 842
0000001000	006171	6123	0000600407	Služební vozidlo	0	2 287	1 100	3 387

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	163 276	-16 433	2 564	149 407
0000005000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000	0	-700	300
0000005000	002219	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0	1 000	-700	300
0000005000	002219	5168	0000099955	Parkovací automaty	0	1 000	-700	300
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	89 465	-67 815	3 264	24 914
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	83 500	-67 603	3 264	19 161
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-19 806	3 264	3 458

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	366 866	115 262	3 099	485 227
0000006000	002212			Silnice	80 805	21 270	710	102 785
0000006000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	48 700	4 842	10	53 552
0000006000	002212	5169	9555600003	Čištění města TSJ - smlouva	22 600	0	10	22 610
0000006000	002212	5171		Opravy a udržování	30 650	9 076	700	40 426
0000006000	002212	5171	9555600157	Údržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o.	3 240	76	450	3 766
0000006000	002212	5171	9555600159	Údržba vodorovného značení TSJ s.r.o.	2 500	0	250	2 750
0000006000	002292			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	81 326	0	-4 000	77 326
0000006000	002292	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	72 000	-5 520	-4 000	62 480
0000006000	002292	5213	0000600312	Dopravní obslužnost - MHD	72 000	-5 520	-4 000	62 480
0000006000	003113			Základní školy	12 125	20 880	141	33 146
0000006000	003113	6121		Stavby	0	14 369	141	14 510
0000006000	003113	6121	0000600031	Školní hřiště	0	0	141	141
0000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 948	18 868	4 000	41 816
0000006000	003412	6121		Stavby	0	11 420	4 000	15 420
0000006000	003412	6121	2109060000	Rekonstrukce UMT hřiště Mozartova	0	11 208	4 000	15 208
0000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 137	1 088	9	4 234
0000006000	003429	5171		Opravy a udržování	1 123	-129	9	1 003
0000006000	003429	5171	0000600047	Hřiště, koupaliště, přehrada - opravy	773	-149	9	633
0000006000	003612			Bytové hospodářství	45 405	12 312	550	58 267
0000006000	003612	5169		Nákup ostatních služeb	4 933	1 000	150	6 083
0000006000	003612	5169	0000600072	Ostatní služby byty	2 473	0	150	2 623
0000006000	003612	5171		Opravy a udržování	16 000	-2 433	400	13 967
0000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	16 000	-2 583	400	13 817
0000006000	003613			Nebytové hospodářství	12 802	4 779	1 570	19 151
0000006000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	2 635	758	150	3 543
0000006000	003613	5169	0000600379	Kultura Jablonec	1 056	137	150	1 343
0000006000	003613	5171		Opravy a udržování	7 892	3 237	1 420	12 549
0000006000	003613	5171	0000600087	Opravy a údržba - nebyty	1 138	-50	420	1 508
0000006000	003613	5171	0000600379	Kultura Jablonec	2 370	912	1 000	4 282

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický				
0000006000	003631			Veřejné osvětlení	22 230	6 569	44	28 843
0000006000	003631	5171		Opravy a udržování	2 150	-612	44	1 582
0000006000	003631	5171	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	2 150	-612	44	1 582
0000006000	003632			Pohřebnictví	5 318	1 339	14	6 671
0000006000	003632	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150	27	14	191
0000006000	003632	5811	0000600093	Obecní pohřby	150	27	14	191
0000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 156	14 203	-10	22 349
0000006000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	6 466	2 139	-10	8 595
0000006000	003639	5169	0000600168	Ostatní služby	100	1 000	-10	1 090
0000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	11 301	3 716	71	15 088
0000006000	004351	5171		Opravy a udržování	3 000	0	-182	2 818
0000006000	004351	5171	0000060517	DPS opravy	3 000	0	-182	2 818
0000006000	004351	6121		Stavby	0	3 122	253	3 375
0000006000	004351	6121	0000600434	DPS - rekonstrukce	0	3 122	253	3 375

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	138 097	8 520	509	147 126
0000006111	001031			Pěstební činnost	959	97	8	1 064
0000006111	001031	5169		Nákup ostatních služeb	899	97	8	1 004
0000006111	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	899	97	8	1 004
0000006111	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 844	98	133	2 075
0000006111	002219	5171		Opravy a udržování	1 744	98	133	1 975
0000006111	002219	5171	9500080017	Opravy stanovišť kontejnerů TSJ	524	224	133	881
0000006111	003421			Využití volného času dětí a mládeže	3 551	2 474	130	6 155
0000006111	003421	5171		Opravy a udržování	2 040	-372	-200	1 468
0000006111	003421	5171	9500080049	Hřiště, pískoviště TSJ	990	-550	-200	240
0000006111	003421	6121		Stavby	0	2 241	330	2 571
0000006111	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	0	2 175	330	2 505
0000006111	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	86 070	-8	289	86 351
0000006111	003722	5169		Nákup ostatních služeb	85 755	215	-136	85 834
0000006111	003722	5169	0000080065	Bioodpad	5 406	0	-136	5 270
0000006111	003722	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	425	425
0000006111	003722	6122	0000080015	Separovaný odpad	0	0	425	425
0000006111	003723			Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	9 964	0	10	9 974
0000006111	003723	5169		Nákup ostatních služeb	9 959	-9	10	9 960
0000006111	003723	5169	0000080014	Velkoobjemový odpad	7 261	0	10	7 271
0000006111	003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	474	2 700	-289	2 885
0000006111	003725	5169		Nákup ostatních služeb	474	0	-289	185
0000006111	003725	5169	0000080064	Cirkulární ekonomika	289	0	-289	0
0000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 942	2 067	228	32 237
0000006111	003745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	500	-50	-105	345
0000006111	003745	5139	0000080004	Nákup materiálu	500	-50	-130	320
0000006111	003745	5139	0000600214	Údržba veřejné zeleně v části B a C	0	0	25	25
0000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	26 396	1 050	-290	27 156
0000006111	003745	5169	0000069039	Údržba veřejné zeleně v části A	1 096	501	-100	1 497
0000006111	003745	5169	0000080026	Údržba veřejné zeleně	5 867	-2 104	10	3 773
0000006111	003745	5169	9500080026	Ostatní údržba veřejné zeleně - TSJ	431	0	-200	231

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006111				Odbor městské ekologie	138 097	8 520	509	147 126
0000006111	003745	5171		Opravy a udržování	1 279	656	40	1 975
0000006111	003745	5171	0000080024	Mobiliář	400	3	40	443
0000006111	003745	6121		Stavby	0	800	583	1 383
0000006111	003745	6121	0000069039	Údržba veřejné zeleně v části A	0	0	583	583

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	440 196	73 389	-1 300	512 285
0000007000	002212			Silnice	50 800	96	2 300	53 196
0000007000	002212	6121		Stavby	50 800	-3 004	2 300	50 096
0000007000	002212	6121	2054070000	Propojení ul. Mšenská a J. Hory	1 400	-290	-700	410
0000007000	002212	6121	2067070000	Komunikace Pasecká	7 000	823	3 000	10 823
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 400	6 037	2 000	33 437
0000007000	002219	6121		Stavby	25 400	5 482	2 000	32 882
0000007000	002219	6121	1880070000	Vodoteč Maxe Švabinského	0	9 500	2 000	11 500
0000007000	003113			Základní školy	14 500	12 239	600	27 339
0000007000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	600	600
0000007000	003113	5169	2083070000	ZŠ 5. května - předpolí	0	0	600	600
0000007000	003392			Zájmová činnost v kultuře	600	0	250	850
0000007000	003392	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	250	250
0000007000	003392	5169	2104070000	Eurocentrum - rekonstrukce pro Křišťálový ráj	0	0	250	250
0000007000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	2 000	11 500	-2 000	11 500
0000007000	003421	6121		Stavby	2 000	11 400	-2 000	11 400
0000007000	003421	6121	9002070000	Dětské dopravní hřiště	0	11 000	-2 000	9 000
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 300	851	880	22 031
0000007000	003429	6121		Stavby	20 300	851	880	22 031
0000007000	003429	6121	2018070000	Skatepark	20 300	-246	880	20 934
0000007000	003612			Bytové hospodářství	12 200	23 165	1 500	36 865
0000007000	003612	6121		Stavby	12 200	23 165	1 500	36 865
0000007000	003612	6121	2092070000	BD Petra Bezruče	12 000	0	1 000	13 000
0000007000	003612	6121	2111070000	Neptun - bytový dům	0	3 230	500	3 730
0000007000	003613			Nebytové hospodářství	13 000	1 190	-1 430	12 760
0000007000	003613	5171		Opravy a udržování	3 000	400	-1 430	1 970
0000007000	003613	5171	2070070000	Městské lázně	3 000	0	-1 430	1 570
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	2 000	8 852	7 200	18 052
0000007000	003631	6121		Stavby	2 000	8 852	7 200	18 052
0000007000	003631	6121	2101070000	Dešťová kanalizace Lidická, Mírové nám.	0	5 000	7 200	12 200

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	440 196	73 389	-1 300	512 285
0000007000	006171			Činnost místní správy	28 416	2 150	-12 600	17 966
0000007000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	400	400	-600	200
0000007000	006171	5169	0000070041	Digitalizace - poradenská činnost	400	400	-600	200
0000007000	006171	6121		Stavby	28 000	1 750	-12 000	17 750
0000007000	006171	6121	1813070022	Radnice - parter	20 000	0	-12 000	8 000

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	11 323	6 589	450	18 362
0000007111	003636			Územní rozvoj	1 500	1 094	-150	2 444
0000007111	003636	5169		Nákup ostatních služeb	1 500	1 044	-150	2 394
0000007111	003636	5169	0000070054	Strategické plánování - koncepce bydlení	200	0	-150	50
0000007111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 200	1 674	600	7 474
0000007111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	5 000	-699	600	4 901
0000007111	003639	5169	0000070045	Rezerva OSP	600	-521	600	679

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	144 160	40 670	0	184 830
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	45 649	2 113	0	47 762
0000009000	005512	5163		Služby peněžních ústavů	0	262	20	282
0000009000	005512	5163	0000090714	Nákup služeb	0	262	20	282
0000009000	005512	5171		Opravy a udržování	475	0	30	505
0000009000	005512	5171	0000090715	Opravy a udržování	475	0	30	505
0000009000	005512	6121		Stavby	450	345	3	798
0000009000	005512	6121	0000090751	Rekonstrukce požárních zbrojnic	450	-43	3	410
0000009000	005512	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	202	-53	149
0000009000	005512	6122	0000090751	Rekonstrukce požárních zbrojnic	0	53	-53	0