

XVII.
rozpočtová opatření
města Jablonec nad Nisou
v roce 2025



Příjmy	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy	1 144 731	2 061	0	1 146 792
Nedaňové příjmy	123 404	43 816	73	167 293
Kapitálové příjmy	7 875	16 629	0	24 504
Přijaté transfery	163 932	36 059	7 043	207 034
Celkem příjmy	1 439 942	98 565	7 116	1 545 623
Financování	247 095	266 972	0	514 067
Celkem příjmy včetně financování	1 687 037	365 537	7 116	2 059 690

Výdaje ORJ	včetně financování Popis	Schválený rozpočet			Provedené úpravy			Úprava rozpočtu			Rozpočet upravený		
		provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem	provozní	investiční	výdaje celkem
000000999	Městská policie	60 791	5 000	65 791	4 268	8 025	12 293	-539	0	-539	64 520	13 025	77 545
0000001000	Kancelář tajemníka	271 304	4 300	275 604	29 046	16 881	45 927	-813	455	-358	299 537	21 636	321 173
0000001111	Fond sociální pomoci města	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	48 589	0	48 589	5 246	0	5 246	0	0	0	53 835	0	53 835
0000004000	Odbor humanitní	174 951	30 000	204 951	22 623	4 168	26 791	6 661	0	6 661	204 235	34 168	238 403
0000005000	Odbor ekonomiky	120 641	13 300	133 941	-29 994	34 242	4 248	73	0	73	90 720	47 542	138 262
0000005111	Péče o zaměstnance	10 726	0	10 726	675	0	675	0	0	0	11 401	0	11 401
0000005222	Odbor majetkoprávní	889	5 000	5 889	200	2 000	2 200	0	0	0	1 089	7 000	8 089
0000006000	Odbor technický	347 332	18 550	365 882	66 509	45 098	111 607	0	0	0	413 841	63 648	477 489
0000006111	Odbor městské ekologie	131 718	1 800	133 518	-640	8 410	7 770	0	0	0	131 078	10 210	141 288
0000007000	Odbor investic	11 180	303 150	314 330	35 405	136 895	172 300	0	400	400	46 585	440 445	487 030
0000007111	Odbor územního a strategického plánování	9 855	0	9 855	1 026	547	1 573	311	0	311	11 192	547	11 739
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	958	0	958	346	0	346	0	0	0	1 304	0	1 304
0000009000	Kancelář primátora	63 753	53 250	117 003	4 831	-30 569	-25 738	0	568	568	68 584	23 249	91 833
Celkem výdaje včetně financování		1 252 687	434 350	1 687 037	139 840	225 697	365 537	5 693	1 423	7 116	1 398 220	661 470	2 059 690

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Daňové příjmy	1 144 731	2 061	0	1 146 792
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	494 000	-2 682	0	491 318
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	486 000	0	0	486 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	78 731	4 743	0	83 474
15	Majetkové daně	86 000	0	0	86 000
	Nedaňové příjmy	123 404	43 816	73	167 293
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	98 468	19 859	0	118 327
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 814	14 797	73	25 684
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 097	8 512	0	21 609
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 025	648	0	1 673
	Kapitálové příjmy	7 875	16 629	0	24 504
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 875	2 108	0	9 983
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	14 521	0	14 521
	Přijaté transfery	163 932	36 059	7 043	207 034
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 315	46 769	6 020	141 104
42	Investiční přijaté transfery	75 617	-10 710	1 023	65 930
	Financování	247 095	266 972	0	514 067
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	194 095	-28 152	0	165 943
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	164 234	0	164 234
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	130 890	0	130 890
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	53 000	0	0	53 000
	Celkem	1 687 037	365 537	7 116	2 059 690

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 229 891	140 560	5 693	1 376 143
50	Platy a obdobné a související výdaje	257 463	31 465	-1 065	287 864
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	489 019	108 874	24	597 916
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	3 236	0	0	3 236
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	190 202	14 620	0	204 822
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	194 132	28 710	6 690	229 532
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510	3 670	0	9 180
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	900	0	900
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	165	0	265
59	Ostatní neinvestiční výdaje	93 465	-47 845	44	45 664
	Kapitálové výdaje	434 350	224 977	1 423	660 750
61	Investiční nákupy a související výdaje	371 050	186 567	1 423	559 040
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	11 200	0	11 200
63	Investiční transfery	51 300	4 210	0	55 510
64	Investiční půjčené prostředky	12 000	23 000	0	35 000
	Financování	22 796	0	0	22 796
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	22 796	0	0	22 796
	Celkem	1 687 037	365 537	7 116	2 059 690

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	7 749	2 500	-539	9 711
0000000999	000000			Bez ODPa	629	2 026	-539	2 116
0000000999	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 986	-539	1 447
0000000999	000000	4116	9003090863	Asistenti prevence kriminality	0	852	-24	828
0000000999	000000	4116	9003090952	Komunitní prevence	0	552	-513	39
0000000999	000000	4116	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	0	582	-1	581

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	13 706	13 491	-358	26 838
0000001000	000000			Bez ODPa	11 159	13 491	-358	24 291
0000001000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 520	13 417	-813	22 124
0000001000	000000	4116	0000010377	VPP 92	0	500	-37	463
0000001000	000000	4116	0000010380	VPP - IN 2	0	804	-498	306
0000001000	000000	4116	0000010381	VPP - IN 3	0	268	-111	157
0000001000	000000	4116	0000010382	VPP 93	0	384	-161	223
0000001000	000000	4116	0000010383	VPP 94	0	36	-7	29
0000001000	000000	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	455	455
0000001000	000000	4213	0000010909	Dotace - SPOD	0	0	455	455

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	2 270	25 682	6 734	34 686
0000004000	000000			Bez ODPa	2 270	14 210	6 661	23 141
0000004000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	900	12 688	6 651	20 239
0000004000	000000	4116	0000040635	Projekt EU - ZŠ 5.května	900	0	1 018	1 918
0000004000	000000	4116	0000040645	Projekt EU - ZŠ Na Šumavě	0	0	1 410	1 410
0000004000	000000	4116	0000040665	Projekt EU - ZŠ Mozartova	0	0	1 441	1 441
0000004000	000000	4116	0000040695	Projekt EU - ZŠ Arbesova	0	0	1 169	1 169
0000004000	000000	4116	0000040815	Projekt EU - DDM Vikýř	0	60	878	938
0000004000	000000	4116	0000040885	Projekt EU - MŠ Husova	0	0	341	341
0000004000	000000	4116	0000040915	Projekt EU - MŠ Arbesova	0	0	394	394
0000004000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 370	874	10	2 254
0000004000	000000	4122	0000040663	ZŠ Mozartova - kraj	0	55	10	65
0000004000	003319			Ostatní záležitosti kultury	0	11	72	83
0000004000	003319	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	11	72	83
0000004000	003319	2229	0000040111	Kulturní komise	0	11	60	71
0000004000	003319	2229	0000040141	Komise pro výchovu a vzdělávání	0	0	12	12
0000004000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	1	1
0000004000	003429	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	1	1
0000004000	003429	2229	0000040211	Individuální dotace - kultura	0	0	1	1

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	61 817	1 518	400	63 735
0000007000	000000			Bez ODPa	61 817	-605	400	61 612
0000007000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	8 313	400	8 713
0000007000	000000	4116	2035070000	Parkovací dům	0	0	400	400

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	0	899	311	1 210
0000007111	000000			Bez ODPA	0	899	311	1 210
0000007111	000000	4152		Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0	321	311	632
0000007111	000000	4152	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	0	187	311	498

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	17 359	-5 042	568	12 885
0000009000	000000			Bez ODPa	16 661	-8 026	568	9 203
0000009000	000000	4232		Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.	0	957	568	1 525
0000009000	000000	4232	0000099001	Dotace Energy Cities	0	957	568	1 525

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000000999				Městská policie	65 791	12 293	-539	77 545
0000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	61 762	5 545	-513	66 794
0000000999	005311	5021		Ostatní osobní výdaje	30	175	-168	37
0000000999	005311	5021	9003090952	Komunitní prevence	0	168	-168	0
0000000999	005311	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	8 060	544	-42	8 562
0000000999	005311	5031	9003090952	Komunitní prevence	0	42	-42	0
0000000999	005311	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 925	199	-16	3 109
0000000999	005311	5032	9003090952	Komunitní prevence	0	16	-16	0
0000000999	005311	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	775	-70	-10	695
0000000999	005311	5139	9003090952	Komunitní prevence	0	10	-10	0
0000000999	005311	5167		Služby školení a vzdělávání	370	-24	-16	330
0000000999	005311	5167	9003090952	Komunitní prevence	0	16	-16	0
0000000999	005311	5169		Nákup ostatních služeb	709	548	-261	996
0000000999	005311	5169	9003090952	Komunitní prevence	0	300	-261	39
0000000999	005399			Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	3 212	-338	-24	2 850
0000000999	005399	5011		Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	60	0	-19	41
0000000999	005399	5011	9003090863	Asistenti prevence kriminality	60	0	-19	41
0000000999	005399	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	273	84	-4	353
0000000999	005399	5031	9003090863	Asistenti prevence kriminality	273	84	-4	353
0000000999	005399	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99	30	-1	128
0000000999	005399	5032	9003090863	Asistenti prevence kriminality	99	30	-1	128
0000000999	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	817	286	-1	1 102
0000000999	006221	5021		Ostatní osobní výdaje	36	0	-1	35
0000000999	006221	5021	9004090863	Asistenti prevence kriminality - Ukrajina	36	0	-1	35

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	275 604	45 927	-358	321 172
0000001000	006171			Činnost místní správy	259 071	45 034	-358	303 747
0000001000	006171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	142 620	20 404	-631	162 393
0000001000	006171	5011	0000010377	VPP 92	0	374	-28	346
0000001000	006171	5011	0000010380	VPP - IN 2	0	646	-393	254
0000001000	006171	5011	0000010381	VPP - IN 3	0	215	-86	130
0000001000	006171	5011	0000010382	VPP 93	0	287	-119	168
0000001000	006171	5011	0000010383	VPP 94	0	27	-5	22
0000001000	006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 594	4 939	-134	40 398
0000001000	006171	5031	0000010377	VPP 92	0	93	-7	86
0000001000	006171	5031	0000010380	VPP - IN 2	0	116	-77	39
0000001000	006171	5031	0000010381	VPP - IN 3	0	39	-19	20
0000001000	006171	5031	0000010382	VPP 93	0	71	-31	41
0000001000	006171	5031	0000010383	VPP 94	0	7	-1	5
0000001000	006171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 934	1 835	-49	14 720
0000001000	006171	5032	0000010377	VPP 92	0	34	-3	31
0000001000	006171	5032	0000010380	VPP - IN 2	0	42	-28	14
0000001000	006171	5032	0000010381	VPP - IN 3	0	14	-7	7
0000001000	006171	5032	0000010382	VPP 93	0	26	-11	15
0000001000	006171	5032	0000010383	VPP 94	0	2	0	2
0000001000	006171	6123		Dopravní prostředky	1 300	482	455	2 237
0000001000	006171	6123	0000010919	Elektromobily	0	0	455	455

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	204 951	26 791	6 661	238 403
0000004000	003111			Mateřské školy	34 014	6 967	745	41 726
0000004000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	32 236	1 591	10	33 837
0000004000	003111	5331	0000040841	MŠ Tichá - město	1 939	48	10	1 997
0000004000	003111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	5 730	735	6 465
0000004000	003111	5336	0000040885	Projekt EU - MŠ Husova	0	0	341	341
0000004000	003111	5336	0000040915	Projekt EU - MŠ Arbesova	0	0	394	394
0000004000	003113			Základní školy	56 865	8 861	5 067	70 793
0000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	54 404	3 080	19	57 503
0000004000	003113	5331	0000040661	ZŠ Mozartova - město	8 375	501	19	8 895
0000004000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	900	5 866	5 048	11 814
0000004000	003113	5336	0000040635	Projekt EU - ZŠ 5.května	900	0	1 018	1 918
0000004000	003113	5336	0000040645	Projekt EU - ZŠ Na Šumavě	0	0	1 410	1 410
0000004000	003113	5336	0000040663	ZŠ Mozartova - kraj	0	55	10	65
0000004000	003113	5336	0000040665	Projekt EU - ZŠ Mozartova	0	0	1 441	1 441
0000004000	003113	5336	0000040695	Projekt EU - ZŠ Arbesova	0	0	1 169	1 169
0000004000	003233			Střediska volného času	3 527	794	878	5 199
0000004000	003233	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	165	878	1 043
0000004000	003233	5336	0000040815	Projekt EU - DDM Vikýř	0	60	878	938
0000004000	003299			Ostatní záležitosti vzdělávání	950	-156	-29	765
0000004000	003299	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	-161	-29	210
0000004000	003299	5909	0000040803	Rezerva - školy	400	-161	-29	210

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	133 941	4 248	73	138 262
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	74 980	-29 680	73	45 372
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	70 000	-29 407	73	40 666
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	2 908	73	22 981

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	314 330	172 300	400	487 030
0000007000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 530	5 347	400	15 277
0000007000	003639	6121		Stavby	5 500	-24	400	5 876
0000007000	003639	6121	2035070000	Parkovací dům	3 000	-2 188	400	1 212

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	9 855	1 573	311	11 739
0000007111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 555	-498	311	3 368
0000007111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	3 455	-564	311	3 202
0000007111	003639	5169	2061070000	Zelená stezka Bílá Nisa	1 700	-463	311	1 548

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	117 003	-25 738	568	91 833
0000009000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	775	1 332	568	2 675
0000009000	003639	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	957	568	1 525
0000009000	003639	6119	0000099001	Dotace Energy Cities	0	957	568	1 525