

IV. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2026



Příjmy	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Daňové příjmy	1 313 419	0	1 200	1 314 619
Nedaňové příjmy	141 364	7 646	13 414	162 424
Kapitálové příjmy	5 100	0	562	5 662
Přijaté transfery	150 380	4 354	908	155 642
Celkem příjmy	1 610 263	12 000	16 084	1 638 348
Financování	375 418	197 799	0	573 217
Celkem příjmy včetně financování	1 985 681	209 799	16 084	2 211 565

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	781	1 935	2 716	4 074	1 056	5 130	69 169	2 991	72 160
000001000	Kancelář tajemníka	288 194	0	288 194	20 461	12 051	32 512	12 414	0	12 414	321 069	12 051	333 120
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	100	0	100	1 340	0	1 340	54 839	0	54 839
000004000	Odbor humanitní	294 323	3 600	297 923	3 931	2 227	6 158	12 271	653	12 924	310 525	6 480	317 005
000005000	Odbor ekonomiky	138 876	24 400	163 276	-21 149	50 170	29 021	-31 756	0	-31 756	85 971	74 570	160 541
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	0	0	0	2 500	2 500	919	7 510	8 429
000006000	Odbor technický	364 536	2 330	366 866	17 690	44 136	61 826	-341	10 134	9 793	381 885	56 600	438 485
000006111	Odbor městské ekologie	137 106	991	138 097	713	1 638	2 351	-38	1 164	1 126	137 781	3 793	141 574
000007000	Odbor investic	26 796	413 400	440 196	13 270	52 380	65 650	0	4 910	4 910	40 066	470 690	510 756
000007111	Odbor územního a strategického plánování	11 323	0	11 323	5 044	0	5 044	-35	0	-35	16 332	0	16 332
000008000	Odbor životního prostředí	658	0	658	110	0	110	0	0	0	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	1 071	1 550	2 621	-741	-1 520	-2 261	66 640	77 880	144 520
Celkem výdaje včetně financování		1 458 100	527 581	1 985 681	43 712	166 087	209 799	-2 813	18 897	16 084	1 499 000	712 565	2 211 565

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	1 200	1 314 619
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	1 200	81 619
15	Majetkové daně	86 000	0	0	86 000
	Nedaňové příjmy	141 364	7 646	13 414	162 424
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 397	607	3 081	116 085
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	12 584	1 330	6 755	20 669
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	15 359	5 709	3 578	24 646
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 024	0	0	1 024
	Kapitálové příjmy	5 100	0	562	5 662
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 100	0	562	5 662
	Přijaté transfery	150 380	4 354	908	155 642
41	Neinvestiční přijaté transfery	98 582	1 534	7 395	107 511
42	Investiční přijaté transfery	51 798	2 820	-6 487	48 131
	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	209 799	16 084	2 211 565

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 435 222	43 652	-2 813	1 476 061
50	Platy a obdobné a související výdaje	280 917	6 101	14 934	301 952
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 281	57 072	-161	591 192
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	<i>6 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 272</i>
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	178 780	-6 321	66	172 525
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	258 509	6 790	3 075	268 374
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 090	2 613	0	8 703
56	Neinvestiční půjčené prostředky	200	450	0	650
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	150	0	14	164
59	Ostatní neinvestiční výdaje	176 295	-23 055	-20 740	132 500
	Kapitálové výdaje	527 581	166 148	18 897	712 626
61	Investiční nákupy a související výdaje	478 981	113 751	18 244	610 976
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	50 170	0	50 170
63	Investiční transfery	25 600	2 227	653	28 480
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	209 799	16 084	2 211 565

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	25 140	173	1 626	26 938
0000001000	000000			Bez ODPÁ	22 446	173	1 254	23 872
0000001000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 600	173	1 254	17 026
0000001000	000000	4116	0000010382	VPP 93	0	82	14	96
0000001000	000000	4116	0000010384	VPP 95	0	0	168	168
0000001000	000000	4116	0000010385	VPP - IN 1	0	0	1 072	1 072
0000001000	006171			Činnost místní správy	2 260	0	372	2 632
0000001000	006171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	372	372
0000001000	006171	2324	0000010302	Teplo	0	0	272	272
0000001000	006171	2324	0000010303	Plyn	0	0	47	47
0000001000	006171	2324	0000011303	Objekt MP	0	0	26	26
0000001000	006171	2324	0000011304	Objekt MP - el.energie	0	0	4	4
0000001000	006171	2324	0000011310	Dětské dopravní hřiště	0	0	4	4
0000001000	006171	2324	0000011311	Garáže Uhelná	0	0	19	19

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	1 475	2 215	6 948	10 638
0000004000	000000			Bez ODPA	1 475	946	-501	1 920
0000004000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	878	-878	0
0000004000	000000	4116	0000040815	Projekt EU - DDM Víkýř	0	878	-878	0
0000004000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 475	68	377	1 920
0000004000	000000	4122	0000040633	ZŠ 5. května - kraj	0	0	224	224
0000004000	000000	4122	0000040653	ZŠ Pasiřská - kraj	0	0	103	103
0000004000	000000	4122	0000040693	ZŠ Arbesova - kraj	0	0	50	50
0000004000	003111			Mateřské školy	0	0	3 318	3 318
0000004000	003111	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	3 318	3 318
0000004000	003111	2229	0000040604	Vratka nevyužitého příspěvku - MŠ	0	0	3 270	3 270
0000004000	003111	2229	0000040608	Vratka nevyužitého příspěvku - mimoř.	0	0	48	48
0000004000	003113			Základní školy	0	0	2 759	2 759
0000004000	003113	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	2 759	2 759
0000004000	003113	2229	0000040605	Vratka nevyužitého příspěvku - ZŠ	0	0	2 759	2 759
0000004000	003231			Základní umělecké školy	0	0	4	4
0000004000	003231	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	4	4
0000004000	003231	2229	0000040606	Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní	0	0	4	4
0000004000	003233			Střediska volného času	0	0	158	158
0000004000	003233	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	158	158
0000004000	003233	2229	0000040606	Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní	0	0	158	158
0000004000	003314			Činnosti knihovnické	0	0	32	32
0000004000	003314	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	32	32
0000004000	003314	2229	0000040606	Vratka nevyužitého příspěvku - ostatní	0	0	32	32
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	0	0	1 178	1 178
0000004000	003392	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	1 178	1 178
0000004000	003392	2321	0000040553	Kultura Jablonec, p. o.- dotace	0	0	1 178	1 178

P R I J M Y

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000005000				Odbor ekonomiky	1 742 506	198 064	1 200	1 941 770
0000005000	000000			Bez ODPa	1 725 491	198 064	1 200	1 924 755
0000005000	000000	1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	8 000	0	1 200	9 200
0000005000	000000	1386	0000051386	Převod daně z ostatních hazardních her	8 000	0	1 200	9 200

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006000				Odbor technický	97 795	8 837	4 807	111 439
000006000	003392			Zájmová činnost v kultuře	2 192	0	34	2 226
000006000	003392	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	34	34
000006000	003392	2324	0000600303	KD Kokonín	0	0	10	10
000006000	003392	2324	0000600379	Kultura Jablonec	0	0	24	24
000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 696	557	2	7 255
000006000	003412	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	2	2
000006000	003412	2324	0000600325	Vodné, stočné SPORT Jablonec n.N.	0	0	2	2
000006000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	0	0	5	5
000006000	003421	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	5	5
000006000	003421	2324	0000600192	Hřiště Sokolí	0	0	5	5
000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 457	0	83	1 540
000006000	003429	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	83	83
000006000	003429	2324	0000060314	Přehrada	0	0	83	83
000006000	003612			Bytové hospodářství	44 495	0	1 389	45 884
000006000	003612	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75	0	1 389	1 464
000006000	003612	2324	0000600059	Vodné, stočné - byty	0	0	95	95
000006000	003612	2324	0000600060	Spotřeba tepla - byty	0	0	1 041	1 041
000006000	003612	2324	0000600062	Spotřeba el. energie - byty	0	0	253	253
000006000	003613			Nebytové hospodářství	12 323	0	2 952	15 275
000006000	003613	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 313	0	2 850	13 163
000006000	003613	2132	0000600348	SUPS	106	0	2 850	2 956
000006000	003613	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3	0	102	105
000006000	003613	2324	0000600079	Vodné, stočné - nebyty	0	0	1	1
000006000	003613	2324	0000600080	Spotřeba tepla - nebyty	0	0	3	3
000006000	003613	2324	0000600081	Spotřeba plynu	0	0	47	47
000006000	003613	2324	0000600082	Spotřeba el.energie - nebyty	0	0	51	51
000006000	003632			Pohřebnictví	1 492	0	14	1 506
000006000	003632	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	14	14
000006000	003632	2324	0000600246	Pohřebné	0	0	14	14

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický				
0000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	9 822	0	205	10 027
0000006000	004351	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	205	205
0000006000	004351	2324	0000060502	DPS teplo	0	0	147	147
0000006000	004351	2324	0000060504	DPS el.energie	0	0	58	58
0000006000	006171			Činnost místní správy	85	29	123	237
0000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	29	123	152
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	29	123	152

PRIJMY

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006111				Odbor městské ekologie	17 611	0	480	18 091
000006111	000000			Bez ODPA	3 667	0	480	4 147
000006111	000000	4113		Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0	0	443	443
000006111	000000	4113	0000080021	Uklid města a černé skládky	0	0	443	443
000006111	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 676	0	37	2 713
000006111	000000	4116	0000600256	Přijatá dotace kraje	0	0	37	37

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	28 029	0	1 910	29 939
0000007000	000000			Bez ODPA	28 029	0	806	28 835
0000007000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	7 293	7 293
0000007000	000000	4116	2039070000	ZŠ 5.května - učebny	0	0	4 732	4 732
0000007000	000000	4116	2045070000	ZŠ Mozartova - učebny	0	0	2 561	2 561
0000007000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	28 029	0	-6 487	21 542
0000007000	000000	4216	2039070000	ZŠ 5.května - učebny	6 989	0	-4 361	2 628
0000007000	000000	4216	2045070000	ZŠ Mozartova - učebny	5 563	0	-2 126	3 437
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	0	562	562
0000007000	002321	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0	0	562	562
0000007000	002321	3112	0070070098	Příjmy z prodeje od SVS	0	0	562	562
0000007000	003113			Základní školy	0	0	330	330
0000007000	003113	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	330	330
0000007000	003113	2212	2032070000	ZŠ Montessori - 5.květen	0	0	330	330
0000007000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	58	58
0000007000	003745	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	58	58
0000007000	003745	2324	1881070001	Revitalizace sídliště Šumava-ul. Skelná	0	0	58	58
0000007000	006171			Činnost místní správy	0	0	154	154
0000007000	006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	154	154
0000007000	006171	2212	2084070000	Komenského 8	0	0	154	154

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	20 582	480	-886	20 176
0000009000	000000			Bez ODPa	20 202	150	-1 130	19 222
0000009000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	440	440
0000009000	000000	4116	0000030924	Nemocnice - dotace pediatrie	0	0	440	440
0000009000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 600	150	-1 570	1 180
0000009000	000000	4122	0000030916	Nemocnice - dotace z LK - pohotovost	1 760	0	-1 760	0
0000009000	000000	4122	0000030917	Nemocnice - dotace z MPSV - lůžková péče	840	0	190	1 030
0000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	0	231	231
0000009000	003399	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0	0	231	231
0000009000	003399	2111	0000040421	Ples města	0	0	231	231
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	90	269	13	372
0000009000	005512	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	219	13	232
0000009000	005512	2324	0000090729	Teplo	0	0	13	13

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000000999				Městská policie	64 314	2 716	5 130	72 160
000000999	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	62 078	2 539	4 825	69 442
000000999	005311	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	34 500	0	2 439	36 939
000000999	005311	5011	0000099901	Platy zaměstnanců	34 000	0	2 439	36 439
000000999	005311	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 432	0	606	9 038
000000999	005311	5031	0000099902	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	8 432	0	606	9 038
000000999	005311	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 060	0	220	3 280
000000999	005311	5032	0000099903	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 060	0	220	3 280
000000999	005311	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 867	0	100	2 967
000000999	005311	5134	0000099905	Prádlo, oděv, obuv	2 867	0	100	2 967
000000999	005311	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 690	22	74	2 786
000000999	005311	5137	0000099907	DHDM	1 665	53	74	1 792
000000999	005311	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	787	0	50	837
000000999	005311	5139	9002099901	Dětské dopravní hřiště	85	0	50	135
000000999	005311	5169		Nákup ostatních služeb	1 411	60	210	1 681
000000999	005311	5169	0000099918	Nákup služeb	1 411	60	210	1 681
000000999	005311	5171		Opravy a udržování	1 410	0	70	1 480
000000999	005311	5171	9002099901	Dětské dopravní hřiště	40	0	70	110
000000999	005311	6121		Stavby	0	191	550	741
000000999	005311	6121	0000099963	Skladovací prostor	0	25	550	575
000000999	005311	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	287	506	793
000000999	005311	6122	0000099930	Stroje, přístroje a zařízení	0	67	212	279
000000999	005311	6122	0000099938	Upgrade MKDS	0	220	294	514
000000999	005399			Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 191	-83	305	2 413
000000999	005399	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 495	-83	227	1 639
000000999	005399	5011	9003090863	Asistenti prevence kriminality	1 495	-83	227	1 639
000000999	005399	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	358	0	57	415
000000999	005399	5031	9003090863	Asistenti prevence kriminality	358	0	57	415
000000999	005399	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130	0	21	151
000000999	005399	5032	9003090863	Asistenti prevence kriminality	130	0	21	151

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000001000				Kancelář tajemníka	288 094	32 612	12 414	333 120
0000001000	006171			Činnost místní správy	270 766	29 521	12 414	312 701
0000001000	006171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	157 727	3 837	8 531	170 094
0000001000	006171	5011	0000010101	Mzdy	143 668	3 703	7 533	154 904
0000001000	006171	5011	0000010382	VPP 93	0	61	10	72
0000001000	006171	5011	0000010384	VPP 95	0	0	126	126
0000001000	006171	5011	0000010385	VPP - IN 1	0	0	862	862
0000001000	006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	39 614	950	2 057	42 620
0000001000	006171	5031	0000010105	Sociální pojištění	36 519	931	1 869	39 319
0000001000	006171	5031	0000010382	VPP 93	0	15	3	18
0000001000	006171	5031	0000010384	VPP 95	0	0	31	31
0000001000	006171	5031	0000010385	VPP - IN 1	0	0	154	154
0000001000	006171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 391	346	746	15 483
0000001000	006171	5032	0000010106	Zdravotní pojištění	13 268	341	678	14 287
0000001000	006171	5032	0000010382	VPP 93	0	6	1	6
0000001000	006171	5032	0000010384	VPP 95	0	0	11	11
0000001000	006171	5032	0000010385	VPP - IN 1	0	0	56	56
0000001000	006171	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	761	15	30	806
0000001000	006171	5038	0000010107	Pojistné hrazené zaměstnavatelem	720	15	30	765
0000001000	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 780	700	1 050	4 530
0000001000	006171	5137	0000010209	Nákup počítačů	1 300	294	750	2 344
0000001000	006171	5137	0000011301	Objekt MP	200	0	300	500

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	53 499	0	1 340	54 839
0000003000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	33 931	0	1 340	35 271
0000003000	004351	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 931	0	1 340	28 271
0000003000	004351	5331	0000030510	Centrum sociálních služeb	26 931	0	1 340	28 271

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000004000				Odbor humanitní	297 923	6 158	12 924	317 005
0000004000	003111			Mateřské školy	54 636	534	87	55 257
0000004000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 237	54	49	53 340
0000004000	003111	5331	0000040721	Lesní MŠ	1 538	0	9	1 547
0000004000	003111	5331	0000040891	MŠ Svědská - město	4 502	2 417	40	6 959
0000004000	003111	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	30	38	68
0000004000	003111	6351	0000040792	MŠ Mechová - město DHM	0	0	38	38
0000004000	003113			Základní školy	92 943	932	2 155	96 030
0000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 916	18	1 163	92 097
0000004000	003113	5331	0000040609	Doplatek energie	0	0	464	464
0000004000	003113	5331	0000040621	ZŠ Liberecká - město	12 775	0	7	12 782
0000004000	003113	5331	0000040631	ZŠ 5. května - město	9 349	0	47	9 396
0000004000	003113	5331	0000040641	ZŠ Na Šumavě - město	13 249	0	396	13 645
0000004000	003113	5331	0000040651	ZŠ Pasiřská - město	11 362	0	218	11 580
0000004000	003113	5331	0000040661	ZŠ Mozartova - město	13 356	9	8	13 373
0000004000	003113	5331	0000040681	ZŠ Rychnovská - město	9 553	9	23	9 585
0000004000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	8	377	385
0000004000	003113	5336	0000040633	ZŠ 5. května - kraj	0	0	224	224
0000004000	003113	5336	0000040653	ZŠ Pasiřská - kraj	0	0	103	103
0000004000	003113	5336	0000040693	ZŠ Arbesova - kraj	0	0	50	50
0000004000	003113	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	615	615
0000004000	003113	6351	0000040612	ZŠ Pod Vodárnou - město DHM	0	0	157	157
0000004000	003113	6351	0000040642	ZŠ Na Šumavě - město DHM	0	0	208	208
0000004000	003113	6351	0000040662	ZŠ Mozartova - město DHM	0	0	125	125
0000004000	003113	6351	0000040692	ZŠ Arbesova - město DHM	0	0	125	125
0000004000	003233			Střediska volného času	4 917	1 178	-878	5 217
0000004000	003233	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	878	-878	0
0000004000	003233	5336	0000040815	Projekt EU - DDM Vikýř	0	878	-878	0
0000004000	003299			Ostatní záležitosti vzdělávání	58 178	-30	9 422	67 570
0000004000	003299	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	57 023	-27	9 422	66 418
0000004000	003299	5909	0000040603	Školství - mzdy, odvody - nepedagogičtí prac.,ONIV	55 936	0	9 566	65 502
0000004000	003299	5909	0000040803	Rezerva - školy	1 087	-27	-144	916

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000004000				Odbor humanitní				
0000004000	003314			Cinnosti knihovnické	15 045	0	396	15 441
0000004000	003314	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 570	0	396	13 966
0000004000	003314	5331	0000040521	Městská knihovna p.o. - město	13 570	0	396	13 966
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	30 802	2 290	1 758	34 850
0000004000	003392	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 202	1 000	580	28 782
0000004000	003392	5331	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	27 202	1 000	580	28 782
0000004000	003392	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	60	1 178	1 238
0000004000	003392	5336	0000040553	Kultura Jablonec, p. o.- dotace	0	60	1 178	1 238
0000004000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5 629	-310	-16	5 303
0000004000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	1 130	-250	-16	864
0000004000	003399	5169	0000040423	Akce, spolupořadatelství	395	0	-16	379

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000005000				Odbor ekonomiky	163 276	29 021	-31 756	160 541
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	89 465	-21 167	-31 756	36 542
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	83 500	-21 149	-31 756	30 595
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-12 292	-7 295	413
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	25 000	-12 200	-3 393	9 407
0000005000	006409	5901	0000050059	Rezerva - participativní rozpočet	4 000	3 436	-1 068	6 368
0000005000	006409	5901	0000050150	Rezerva - legislativní změny	10 000	0	-10 000	0
0000005000	006409	5901	0000050151	Rezerva - financování nepedagogů a ONIV	10 000	0	-10 000	0

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000005222				Odbor majetkoprávní	5 929	0	2 500	8 429
0000005222	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 823	6	2 500	8 329
0000005222	003639	6121		Stavby	0	0	4 950	4 950
0000005222	003639	6121	0000050092	Výkup staveb	0	0	4 950	4 950
0000005222	003639	6130		Pozemky	5 010	0	-2 450	2 560
0000005222	003639	6130	0000050093	Výkupy pozemků	5 000	0	-2 450	2 550

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006000				Odbor technický	366 866	61 826	9 793	438 485
000006000	002212			Silnice	80 805	12 145	-935	92 015
000006000	002212	5171		Opravy a udržování	30 650	11	-935	29 726
000006000	002212	5171	9555600005	Opravy komunikací TSJ - smlouva	21 000	0	-1 000	20 000
000006000	002212	5171	9555600157	Udržba svíslého dopravního značení TSJ s.r.o.	3 240	11	65	3 316
000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 549	413	1 053	3 015
000006000	002219	5169		Nákup ostatních služeb	604	0	1 000	1 604
000006000	002219	5169	9555600005	Opravy komunikací TSJ - smlouva	604	0	1 000	1 604
000006000	002219	5171		Opravy a udržování	945	413	53	1 411
000006000	002219	5171	0000600096	Opravy chodníků	850	413	53	1 316
000006000	003111			Mateřské školy	10 360	2 119	2 705	15 184
000006000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	2 688	736	-30	3 394
000006000	003111	5169	0000600175	MŠ - projekty oprav	50	0	-30	20
000006000	003111	6121		Stavby	400	0	2 735	3 135
000006000	003111	6121	0000600375	MŠ Dolní	400	0	2 705	3 105
000006000	003111	6121	0000600420	MŠ rekonstrukce	0	0	30	30
000006000	003612			Bytové hospodářství	45 405	10 253	1 009	56 667
000006000	003612	5171		Opravy a udržování	16 000	1 908	-4 491	13 417
000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	16 000	1 908	-4 491	13 417
000006000	003612	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 300	0	1 000	3 300
000006000	003612	5909	0000600078	Vratky z vyúčtování záloh na energie a služby	2 300	0	1 000	3 300
000006000	003612	6121		Stavby	0	8 345	4 500	12 845
000006000	003612	6121	0000600435	Byty - rekonstrukce	0	8 345	4 500	12 845
000006000	003613			Nebytové hospodářství	12 802	411	3 538	16 751
000006000	003613	5169		Nákup ostatních služeb	2 635	151	450	3 236
000006000	003613	5169	0000600348	SUPS	159	0	450	609
000006000	003613	5171		Opravy a udržování	7 892	-39	2 614	10 467
000006000	003613	5171	0000600348	SUPS	2 074	0	2 400	4 474
000006000	003613	5171	0000600379	Kultura Jablonec	2 370	0	214	2 584
000006000	003613	6121		Stavby	0	299	474	773
000006000	003613	6121	0000600418	Luční 3	0	299	474	773

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006000				Odbor technický				
000006000	003631			Veřejné osvětlení	22 230	5 431	25	27 686
000006000	003631	5171		Opravy a udržování	2 150	0	-725	1 425
000006000	003631	5171	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	2 150	0	-725	1 425
000006000	003631	6121		Stavby	300	5 431	750	6 481
000006000	003631	6121	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	0	5 431	750	6 181
000006000	003632			Pohřebnictví	5 318	1 312	14	6 644
000006000	003632	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150	0	14	164
000006000	003632	5811	0000600093	Obecní pohřby	150	0	14	164
000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 156	1 680	1 520	11 356
000006000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	6 466	1 514	115	8 095
000006000	003639	5169	0000099001	Dotace Energy Cities	0	0	115	115
000006000	003639	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	1 405	1 405
000006000	003639	6119	0000099001	Dotace Energy Cities	0	0	1 405	1 405
000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	11 301	3 122	594	15 017
000006000	004351	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 200	0	594	1 794
000006000	004351	5909	0000060518	Vyúčtování služeb DPS	1 200	0	594	1 794
000006000	004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	210	0	270	480
000006000	004374	6121		Stavby	0	0	270	270
000006000	004374	6121	1785070000	Nízkoprahové centrum	0	0	270	270

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006111				Odbor městské ekologie	138 097	2 351	1 126	141 574
000006111	001031			Pěstební činnost	959	0	37	996
000006111	001031	5169		Nákup ostatních služeb	899	0	37	936
000006111	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	899	0	37	936
000006111	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 844	74	24	1 942
000006111	002219	5171		Opravy a udržování	1 744	74	24	1 842
000006111	002219	5171	9500080017	Opravy stanovišť kontejnerů TSJ	524	0	24	548
000006111	002332			Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	650	0	34	684
000006111	002332	5169		Nákup ostatních služeb	628	0	34	662
000006111	002332	5169	0000600308	Úprava vodních toků	628	0	34	662
000006111	003421			Využití volného času dětí a mládeže	3 551	959	1 015	5 525
000006111	003421	5171		Opravy a udržování	2 040	-23	-149	1 868
000006111	003421	5171	0000080049	Hřiště, pískoviště	1 050	297	-49	1 298
000006111	003421	5171	9500080049	Hřiště, pískoviště TSJ	990	-400	-100	490
000006111	003421	6121		Stavby	0	967	1 164	2 131
000006111	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	0	967	1 164	2 131
000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 942	1 116	16	31 074
000006111	003745	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 750	-200	16	1 566
000006111	003745	5137	9500080024	Mobiliář TSJ	50	200	16	266

VYDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	440 196	65 650	4 910	510 756
0000007000	002212			Silnice	50 800	2 639	2 450	55 889
0000007000	002212	6121		Stavby	50 800	2 639	2 450	55 889
0000007000	002212	6121	1887070000	Výstup Pod Baštou (ul. Smetanova)	10 300	-8 700	350	1 950
0000007000	002212	6121	2101070000	Dešťová kanalizace Lidická, Mírové nám.	0	0	1 500	1 500
0000007000	002212	6121	2107070000	Most Perlová	0	0	600	600
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 400	7 930	1 050	34 380
0000007000	002219	6121		Stavby	25 400	7 480	1 050	33 930
0000007000	002219	6121	1992070000	Střelecká 7	0	147	1 050	1 197
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	13 000	5 783	-4 000	14 783
0000007000	002321	6121		Stavby	13 000	5 783	-4 000	14 783
0000007000	002321	6121	2101070000	Dešťová kanalizace Lidická, Mírové nám.	13 000	0	-4 000	9 000
0000007000	003111			Mateřské školy	108 500	-3 350	-4 725	100 425
0000007000	003111	6121		Stavby	103 000	-3 938	-4 725	94 337
0000007000	003111	6121	1958070000	MS U Přehrady	90 000	-5 000	-80 000	5 000
0000007000	003111	6121	1958070001	MS U Přehrady - stavba	0	652	80 000	80 652
0000007000	003111	6121	2052070000	MS Lovecká	0	0	45	45
0000007000	003111	6121	2072070000	MS Střelecká	7 000	60	-4 770	2 290
0000007000	003113			Základní školy	14 500	7 310	3 100	24 910
0000007000	003113	6121		Stavby	14 500	7 310	3 100	24 910
0000007000	003113	6121	2003070000	ZS Pod Vodárnou - zateplení	500	0	2 000	2 500
0000007000	003113	6121	2057070000	ZS Pasiřská - šatny v atriu	0	928	1 100	2 028
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 300	-2 374	475	18 401
0000007000	003429	6121		Stavby	20 300	-2 374	475	18 401
0000007000	003429	6121	2018070000	Skatepark	20 300	-2 374	475	18 401
0000007000	003612			Bytové hospodářství	12 200	18 355	4 060	34 615
0000007000	003612	6121		Stavby	12 200	18 355	4 060	34 615
0000007000	003612	6121	1992070000	Střelecká 7	0	18 000	250	18 250
0000007000	003612	6121	2110070000	Podhorská 57	0	355	810	1 165
0000007000	003612	6121	2111070000	Neptun - bytový dům	0	0	3 000	3 000
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	2 000	3 852	2 500	8 352
0000007000	003631	6121		Stavby	2 000	3 852	2 500	8 352
0000007000	003631	6121	2101070000	Dešťová kanalizace Lidická, Mírové nám.	0	0	2 500	2 500

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000007111				Odbor územního a strategického plánování	11 323	5 044	-35	16 332
0000007111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 200	1 321	-35	6 486
0000007111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	5 000	1 270	-35	6 235
0000007111	003639	5169	0000070028	Participace na "zapojení občanů"	650	-51	-35	564

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000009000				Kancelář primátora	144 160	2 621	-2 261	144 520
000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	4 108	10	143	4 261
000009000	003399	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130	0	14	144
000009000	003399	5136	0000040421	Ples města	0	0	6	6
000009000	003399	5136	0000090217	Jednotný vizuální styl města	130	0	8	138
000009000	003399	5164		Nájemné	181	0	7	188
000009000	003399	5164	0000093330	Pronájem místností (setkání s občany)	60	0	7	67
000009000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	1 557	0	56	1 613
000009000	003399	5169	0000040421	Ples města	0	8	28	36
000009000	003399	5169	0000090222	Akce regionálních umělců	542	-8	28	562
000009000	003399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	550	-211	66	405
000009000	003399	5222	0000090363	Dary	550	-211	66	405
000009000	003522			Ostatní nemocnice	23 100	150	-1 130	22 120
000009000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 600	150	-1 130	1 620
000009000	003522	5336	0000030916	Nemocnice - dotace z LK - pohotovost	1 760	0	-1 760	0
000009000	003522	5336	0000030917	Nemocnice - dotace pediatrie	840	0	190	1 030
000009000	003522	5336	0000030924	Nemocnice - dotace z MPSV - lůžková péče	0	0	440	440
000009000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	680	1 890	-1 274	1 296
000009000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	400	370	246	1 016
000009000	003639	5169	0000099002	Poradenství EPC - NRB	0	370	246	616
000009000	003639	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 520	-1 520	0
000009000	003639	6119	0000099001	Dotace Energy Cities	0	1 520	-1 520	0