

XVI.
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	0	167 220
Kapitálové příjmy	7 875	16 629	0	24 504
Přijaté transfery	163 932	36 059	0	199 991
Celkem příjmy	1 439 942	98 565	0	1 538 507
Financování	247 095	266 972	0	514 067
Celkem příjmy včetně financování	1 687 037	365 537	0	2 052 574

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	0	0	0	65 059	13 025	78 084
0000001000	Kancelář tajemníka	271 304	4 300	275 604	29 046	16 881	45 927	0	0	0	300 350	21 181	321 531
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	0	0	0	197 574	34 168	231 742
0000005000	Odbor ekonomiky	120 641	13 300	133 941	-29 357	34 242	4 885	-637	0	-637	90 647	47 542	138 189
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	65 872	45 098	110 970	637	0	637	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	0	0	46 585	440 045	486 630
0000007111	Odbor územního a strategického plánování	9 855	0	9 855	1 026	547	1 573	0	0	0	10 881	547	11 428
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	0	0	68 584	22 681	91 265
Celkem výdaje včetně financování		1 252 687	434 350	1 687 037	139 840	225 697	365 537	0	0	0	1 392 527	660 047	2 052 574

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	0	167 220
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	0	25 611
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	0	199 991
41	Neinvestiční přijaté transfery	88 315	46 769	0	135 084
42	Investiční přijaté transfery	75 617	-10 710	0	64 907
	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	0	2 052 574

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 229 891	140 714	0	1 370 604
50	Platy a obdobné a související výdaje	257 463	31 465	0	288 928
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	489 019	109 032	637	598 688
	<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	0	222 842
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 510	2 967	0	8 477
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	-47 146	-637	45 682
	Kapitálové výdaje	434 350	224 823	0	659 173
61	Investiční nákupy a související výdaje	371 050	186 413	0	557 463
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	0	2 052 574

V Y D A J E					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	133 941	4 885	-637	138 189
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	74 980	-29 043	-637	45 299
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	70 000	-28 770	-637	40 593
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	3 545	-637	22 908

V Y D A J E					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				Odbor technický	365 882	110 970	637	477 489
0000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 345	-38	637	2 944
0000006000	002219	5164		Nájemné	0	0	637	637
0000006000	002219	5164	0000600342	Nájemné za pozemky	0	0	637	637