



Statutární město Jablonec nad Nisou

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
konané 23.3.2023

K bodu: **III. rozpočtová opatření 2023**

Předkládá:

▫ Ing. Miloš Vele
primátor

Projednáno:

ve finančním výboru dne 13. března
2023

Zpracoval:

▫ Ing. Jana Horčíčková
Odbor ekonomiky

Kont.osoba:

▫ Ing. Jana Horčíčková
Odbor ekonomiky

▪ horcickova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3595

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně
tabulkové části na str. 1 - 33 a úpravy v rámci odborů a
upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši	982 837 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši	109 292 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši	29 662 tis. Kč
přijaté transfery ve výši	129 935 tis. Kč
financování ve výši	323 134 tis. Kč
celkem příjmy ve výši	1 574 860 tis. Kč
běžné výdaje ve výši	1 227 534 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši	324 687 tis. Kč
financování ve výši	22 638 tis. Kč
celkem výdaje ve výši	1 574 860 tis. Kč

B. b e r e n a v ě d o m í

předběžný harmonogram projednávání rozpočtu 2024.

Důvodová zpráva

1) III. úprava rozpočtu 2023

Obsah:	Rozpočtová opatření	
	a/ přijaté dotace	str. 1
	b/ přesuny finančních prostředků	str. 1
	c/ rezervy města	str. 1 - 3
	Komentář k rozpočtovým opatřením	str. 4 - 10
	Tabulková část	str. 14 - 29
	Investice 2023 + komentář	str. 30 - 33
2)	Rozpočtová opatření rozpočtu 2022 schválená RM	str. 11 – 13

Rozpočtová opatření

V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

a/ Přijaté dotace

Odbor humanitní

- + 30 tis. Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř – pěvecké a hudební soutěže
- + 40 tis. Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř – okresní a krajská kola vědomostních soutěží v Libereckém kraji v roce 2023

b/ Přesuny finančních prostředků

v rámci odborů

viz komentář a tabulky na str. 4 - 33

c/ Rezervy města

Celková výše rezerv po změnách je 89 732 tis. Kč.

Rezerva města byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 200 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla ponížena o 9 443 tis. Kč a nyní činí **10 357 tis. Kč.**

Rezerva – na opravy památek byla schválena ve výši **1 000 tis. Kč.**

Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši **1 500 tis. Kč.**

Rezerva – opravy byla schválena ve výši **30 000 tis. Kč.**

Rezerva – Proseč byla schválena ve výši 2 875 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla ponížena o 1000 tis. Kč a nyní činí **1 875 tis. Kč.**

Rezerva – participativní rozpočet byla schválena ve výši **1 000 tis. Kč.**

Rezerva – energie byla schválena ve výši **31 000 tis. Kč.**

Rezerva – inflace byla vytvořena ve výši **13 000 tis. Kč.**

Rezerva města

v tis. Kč

název odboru	příjmy	výdaje	poznámka
Technický	+ 1 237		nájemné SUPŠ
mezisoučet	+ 1 237		
Investic			Požadavek z rezervy
		- 300	dopravní terminál
		- 2 000	most Pod Kynastem
		- 1 000	lávka ul. Horská
		- 500	parkoviště ul. Na Roli
		- 100	most ul. Luční
		- 6 500	Odkanalizování Nám. B. Němcové – III. etapa
mezisoučet		- 10 400	
Stavební a život. prostř.		- 280	předběžná náhradní péče – 24 ks krav
mezisoučet		- 280	

	příjmy	výdaje	CELKEM
Rezerva schválená:			20 000
Schválené úpravy rezervy:			- 200
Úpravy rezervy ke schválení:	+ 1 237	- 10 680	- 9 443
MP	0	0	
KT	0	0	
OS	0	0	
OSVaZ	0	0	
OH	0	0	
OE	0	0	
OT	+ 1 237	0	
OI	0	- 10 400	
OSaŽP	0	- 280	
KP	0	0	
Stav rezervy po RZ			10 357

Rezerva – Proseč

v tis. Kč

název odboru	příjmy	výdaje	poznámka
Technický		- 1 000	opravy chodníků, zídek a parkovišť – U Tenisu a Široká
mezisoučet		- 1 000	

	příjmy	výdaje	CELKEM
Rezerva schválená:			2 875
Schválené úpravy rezervy:			0
Úpravy rezervy ke schválení:	0	- 1 000	- 1 000
MP	0	0	
KT	0	0	
OS	0	0	
OSVaZ	0	0	
OH	0	0	
OE	0	0	
OT	0	- 1 000	
OI	0	0	
OSaŽP	0	0	
KP	0	0	
Stav rezervy po RZ			1 875

Komentář k rozpočtovým opatřením

Odbor humanitní

Příjmy:

Bez ODPA	+ 70 tis. Kč
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů	+ 70 tis. Kč
DDM Vikýř – dotace KÚLK na projekty: Regionální kola pěveckých a hudebních soutěží pořádaných DDM Vikýř (30 tis. Kč). Okresní a krajská kola vědomostních soutěží v Libereckém kraji v roce 2023 (40 tis. Kč).	
6402 – Finanční vypořádání	+ 35 tis. Kč
2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	+ 35 tis. Kč
<u>MŠ Střelecká</u> – vratka dotace KÚLK (28 tis. Kč) z roku 2021 a 2022 - projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.	
<u>MŠ Palackého</u> – vratka dotace KÚLK (7 tis. Kč) z roku 2021 a 2022 - projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.	

Výdaje:

3233 – Střediska volného času	+ 70 tis. Kč
5336 – Neinvest. transfery zřízeným p. o.	+ 70 tis. Kč
DDM Vikýř – dotace KÚLK na projekty: Regionální kola pěveckých a hudebních soutěží pořádaných DDM Vikýř (30 tis. Kč). Okresní a krajská kola vědomostních soutěží v Libereckém kraji v roce 2023 (40 tis. Kč).	
6402 – Finanční vypořádání	+ 35 tis. Kč
5366 – Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	+ 35 tis. Kč
<u>MŠ Střelecká</u> – vratka dotace KÚLK (28 tis. Kč) z roku 2021 a 2022 - projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.	
<u>MŠ Palackého</u> – vratka dotace KÚLK (7 tis. Kč) z roku 2021 a 2022 - projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.	

Odbor ekonomiky

Výdaje:

6409 – Ostatní činnosti j. n.	- 10 443 tis. Kč
5901 – Nespecifikované rezervy	- 10 443 tis. Kč
Celková výše rezerv po změnách je 89 732 tis. Kč.	
<u>Rezerva města</u> byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 200 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla ponížena o 9 443 tis. Kč a nyní činí 10 357 tis. Kč.	
<u>Rezerva – na opravy památek</u> byla schválena ve výši 1 000 tis. Kč.	
<u>Rezerva - spolufinancování</u> byla schválena ve výši 1 500 tis. Kč.	
<u>Rezerva – opravy</u> byla schválena ve výši 30 000 tis. Kč.	
<u>Rezerva – Proseč</u> byla schválena ve výši 2 875 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla ponížena o 1000 tis. Kč a nyní činí 1 875 tis. Kč.	
<u>Rezerva – participativní rozpočet</u> byla schválena ve výši 1 000 tis. Kč.	
<u>Rezerva – energie</u> byla schválena ve výši 31 000 tis. Kč.	
<u>Rezerva – inflace</u> byla vytvořena ve výši 13 000 tis. Kč.	

Odbor technický

Příjmy:

3613 – Nebytové hospodářství	+ 1 915 tis. Kč
2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nem. věcí a jejich částí <i>SUPŠ (ORG 600348)</i>	+ 1 900 tis. Kč + 1 900 tis. Kč
Příjem nájemného za tři roky předem od Krajského úřadu Libereckého kraje za budovu SUPŠ na základě uzavřeného memoranda. Finance ve výši 663 tis. Kč budou použity ve výdajích, zbylé prostředky ve výši 1 237 tis. Kč budou zařazeny do rezervy města.	
2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob <i>Přijaté penále (ORG 600283)</i>	+ 15 tis. Kč + 15 tis. Kč
Příjem penále z prodlení za pozdě uhrazené nájemné nebytových prostor. Bude použito ve výdajích na úhradu zvýšeného nájemného na přehradě.	
3632 – Pohřebnictví	+ 67 tis. Kč
2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené <i>Pohřebné (ORG 600246)</i>	+ 67 tis. Kč + 67 tis. Kč
Přijaté platby za pohřebné a jejich následné použití ve výdajích.	
3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.	- 295 tis. Kč
2139 – Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku <i>Příjmy z pronájmu pozemků (ORG 80801)</i>	- 295 tis. Kč - 300 tis. Kč.
Přesun příjmů za užívání zeleně na odbor městské ekologie (ORJ 6111). <i>Vyhrazené parkovací místo (ORG 600268)</i>	
Příjem z dohody o užívání místních komunikací. Bude použito na výdajích.	
6171 – Činnost místní správy	+ 175 tis. Kč
2322 – Příjem z pojistných plnění <i>Přijaté pojistné náhrady (ORG 10954)</i>	+ 132 tis. Kč + 132 tis. Kč
Jedná se o přijaté pojistné plnění za poškození majetku města a jejich následné použití ve výdajích.	
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. <i>Nahodilé příjmy (ORG 600252)</i>	+ 43 tis. Kč + 43 tis. Kč
Úhrada poloviny nákladů za výměnu kotle v budově Luční 3. Bude zařazeno do výdajů.	

Výdaje:

2212 – Silnice	+ 1 109 tis. Kč
5171 – Opravy a udržování <i>Horní Proseč (ORG 9500050160)</i>	+ 1 109 tis. Kč + 1 000 tis. Kč
Finanční prostředky z rezervy Proseč požadujeme na opravy chodníků, zídek a parkovišť v lokalitě ulic U Tenisu a Široká. <i>Údržba svíslého dopravního značení TSJ s.r.o. (ORG 9555600157)</i>	
Finanční prostředky z pojistného budou použity na opravy zábradlí poničených při dopravních nehodách.	
3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	+ 5 tis. Kč
5164 – Nájemné <i>Nájemné za pozemky židovské obce (ORG 600037)</i>	+ 5 tis. Kč + 5 tis. Kč
Použití finančních prostředků z nahodilých příjmů na dofinancování zvýšeného nájemného za pozemek u Plaveckého bazénu.	

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace	+ 15 tis. Kč
5164 – Nájemné	+ 15 tis. Kč
<i>Přehrada (ORG 60314)</i>	+ 15 tis. Kč
Finanční prostředky navýšeného penále bude použito na úhradu zvýšeného nájemného za umístění velkého mola a tří malých mol na přehradě.	
3612 – Bytové hospodářství	0 tis. Kč
5171 – Opravy a udržování	- 300 tis. Kč
<i>Opravy bytového fondu (ORG 600077)</i>	- 300 tis. Kč
Přesun prostředků na dokončení investiční akce rekonstrukce výtahu Na Úbočí 14.	
6121 – Stavby	+ 300 tis. Kč
<i>Rekonstrukce bytů (ORG 600435)</i>	+ 300 tis. Kč
Navýšení prostředků na dokončení investiční akce rekonstrukce výtahu Na Úbočí 14.	
3613 – Nebytové hospodářství	+ 706 tis. Kč
5171 – Opravy a udržování	+ 706 tis. Kč
<i>Opravy a údržba – nebyty (ORG 600087)</i>	+ 43 tis. Kč
Využití finančních prostředků z navýšených příjmů na opravy nově pronajaté budovy na autobusovém nádraží.	
<i>SUPŠ (ORG 600348)</i>	+ 663 tis. Kč
Na opravy v budově SUPŠ budou použity navýšené příjmy z předem uhrazeného nájemného.	
3631 – Veřejné osvětlení	+ 18 tis. Kč
5171 – Opravy a udržování	+ 18 tis. Kč
<i>Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o. (ORG 9555600089)</i>	+ 18 tis. Kč
Využití finančních prostředků z pojistného na opravy VO.	
3632 – Pohřebnictví	+ 67 tis. Kč
5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	+ 67 tis. Kč
<i>Obecní pohřby (ORG 600093)</i>	+ 67 tis. Kč
Prostředky z příjmů za pohřebné budou použity na úhradu obecních pohřbů.	
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	+ 5 tis. Kč
5171 – Opravy a udržování	+ 5 tis. Kč
<i>Mobiliář (ORG 80024)</i>	+ 5 tis. Kč
Finanční prostředky z pojistného budou použity na opravy mobiliáře.	
4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora samostatného bydlení	0 tis. Kč
5152 – Teplo	- 800 tis. Kč
<i>DPS teplo (ORG 60502)</i>	- 800 tis. Kč
5157 – Teplá voda	+ 800 tis. Kč
<i>Teplá voda – DPS (ORG 60505)</i>	+ 800 tis. Kč
přesun finančních prostředků na úhradu ohřevu teplé vody v objektech DZÚ Palackého 63-65 a Novoveská 5.	
5171 – Opravy a udržování	- 4 500 tis. Kč
<i>DPS – opravy (ORG 60517)</i>	- 4 500 tis. Kč
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	+ 4 500 tis. Kč
<i>DPS rekonstrukce (ORG 600434)</i>	+ 4 500 tis. Kč
Přesun finančních prostředků na investiční akci zhotovení nové EPS v objektech DZÚ Palackého 63-65 a Novoveská 5.	

Odbor městské ekologie

Příjmy:

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	+ 300 tis. Kč
2139 – Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	+ 300 tis. Kč
<i>Příjmy z pronájmu pozemků (ORG 80801)</i>	+ 300 tis. Kč
Přesun příjmů z technického odboru (ORJ 6000) na základě rozdělení odborů.	
6171 – Činnost místní správy	+ 8 tis. Kč
2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n.	+ 8 tis. Kč
<i>Nahodilé příjmy (ORG 600252)</i>	+ 8 tis. Kč
Náhrada škody od dodavatele služby za neoprávněné pořezání keřů a stromu. Bude zařazeno do výdajů.	

Výdaje:

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	+ 8 tis. Kč
5169 – Nákup ostatních služeb	+ 8 tis. Kč
<i>Údržba veřejné zeleně v části B a C (ORG 600214)</i>	+ 8 tis. Kč
Zařazení náhrady škody do výdajů.	

Odbor investic

Příjmy:

Bez OdPa	+ 100 tis. Kč
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů	+ 100 tis. Kč
<i>Org. 1981070001 (MŠ Husova – fasáda)</i>	
Příjem finančního daru z Libereckého kraje ve výši 100 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže o titul Historické město roku 2022. Finanční prostředky budou použity na repase vitrážových oken v budově radnice.	
2212 – Silnice	+ 1 184 tis. Kč
2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	+ 1 184 tis. Kč
<i>Org. 2026070000 (Cyklo Palackého 2. část)</i>	+ 1 184 tis. Kč
Příjem finančních prostředků ze smluvní pokuty na akci „Cyklopruhy Palackého – 2. část“.	
3113 – Základní školy	+ 97 tis. Kč
2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	+ 97 tis. Kč
<i>Org. 1903070000 (MIŠ – ZŠ Šumava)</i>	+ 97 tis. Kč
Příjem finančních prostředků ze smluvní pokuty na akci „MIŠ – ZŠ Šumava“.	

Výdaje:

2212 – Silnice	- 4 499 tis. Kč
6121 – Stavby	- 5 380 tis. Kč
<i>Org. 1877070000 (Cyklopruhy Palackého I. část)</i>	- 1 359 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
<i>Org. 2026070000 (Cyklopruhy Palackého II. část)</i>	- 4 121 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
<i>Org. 2030070000 (Most ul. Luční)</i>	+ 100 tis. Kč

Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce na výdaje na provizorní opatření k odstranění havarijního stavu mostu.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení	+ 881 tis. Kč
<i>Org. 2026070000 (Cyklopruhy Palackého II. část)</i>	+ 881 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	+ 9 274 tis. Kč
6121 – Stavby	+ 9 274 tis. Kč
<i>Org. 1877070000 (Cyklopruhy Palackého I. část)</i>	+ 1 350 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
<i>Org. 1959070000 (Parkoviště ul. Na Roli)</i>	+ 500 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby byl dražší oproti předpokladu.	
<i>Org. 1982070000 (Most Pod Kynastem)</i>	+ 2 000 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby byl o cca 30 % dražší, než byl předpoklad.	
<i>Org. 1984070000 (Lávka ul. Horská)</i>	+ 1 000 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby byl o cca 1 mil. Kč dražší, než byl předpoklad od projektanta.	
<i>Org. 2026070000 (Cyklopruhy Palackého II. část)</i>	+ 4 424 tis. Kč
Přesun finančních prostředků ve výši 3 240 tis. Kč v rámci rozpočtové skladby dané akce a zapojení příjmu finančních prostředků ve výši 1 184 tis. Kč ze smluvní pokuty.	
2221 – Provoz veřejné silniční dopravy	+ 300 tis. Kč
6121 – Stavby	+ 300 tis. Kč
<i>Org. 1890070000 (Dopravní terminál)</i>	+ 300 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Jedná se o dodatečné zadání projektové dokumentace na úpravu okolí TVOD (schváleno v RM 43/2023).	
2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	+ 6 575 tis. Kč
6121 – Stavby	+ 6 575 tis. Kč
<i>Org. 1908070003 (Odkanal. Nám. B. Němcové - III. etapa)</i>	+ 6 500 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení finančních prostředků dané akce. V čase přípravy rozpočtu na rok 2023 nebyl znám rozpočet od projektanta. Nyní, po předání rozpočtu projektantem je přepokládána hodnota zakázky o cca 6 mil. Kč dražší. Na položce je nutná rezerva na TDI, AD a koordinátora BOZP. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.	
<i>Org. 8022070000 (Projektové dokumentace)</i>	+ 75 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby obecné položky projektových dokumentací.	
3111 – Mateřské školy	+ 10 tis. Kč
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+ 109 tis. Kč
<i>Org. 1896070000 (MŠ Montessori)</i>	+ 109 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
5169 – Nákup ostatních služeb	- 99 tis. Kč
<i>Org. 70070201 (Služby k investičním akcím)</i>	+ 10 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby.	
<i>Org. 1896070000 (MŠ Montessori)</i>	- 109 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	

3113 – Základní školy	+ 97 tis. Kč
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+ 637 tis. Kč
<i>Org. 1903070000 (MIŠ – ZŠ Šumava)</i>	+ 237 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
<i>Org. 2001070000 (ZŠ Arbesova - hřiště)</i>	+ 400 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
5171 – Opravy a udržování	+ 300 tis. Kč
<i>Org. 2001070000 (ZŠ Arbesova - hřiště)</i>	+ 300 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
6121 – Stavby	- 1 638 tis. Kč
<i>Org. 1903070000 (MIŠ – ZŠ Šumava)</i>	- 938 tis. Kč
Přesun finančních prostředků ve výši 1 035 tis. Kč v rámci rozpočtové skladby dané akce a zapojení příjmu finančních prostředků ve výši 97 tis. Kč ze smluvní pokuty.	
<i>Org. 2001070000 (ZŠ Arbesova - hřiště)</i>	- 700 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	+ 798 tis. Kč
<i>Org. 1903070000 (MIŠ – ZŠ Šumava)</i>	+ 798 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace	+ 900 tis. Kč
5169 – Nákup ostatních služeb	+ 100 tis. Kč
<i>Org. 1977070000 (Vodní záchranná služba)</i>	
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
6121 – Stavby	+ 800 tis. Kč
<i>Org. 1977070000 (Vodní záchranná služba)</i>	
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
3613 – Nebytové hospodářství	- 900 tis. Kč
6121 – Stavby	- 900 tis. Kč
<i>Org. 1977070000 (Vodní záchranná služba)</i>	
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
3631 – Veřejné osvětlení	+ 9 tis. Kč
6121 – Stavby	+ 9 tis. Kč
<i>Org. 1877070000 (Cyklopruhy Palackého I. část)</i>	+ 9 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.	
3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.	- 85 tis. Kč
5169 – Nákup ostatních služeb	- 10 tis. Kč
<i>Org. 70070201 (Služby k investičním akcím)</i>	- 10 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby.	
6121 – Stavby	- 75 tis. Kč
<i>Org. 8022070000 (Projektové dokumentace)</i>	- 75 tis. Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby obecné položky projektových dokumentací.	

6171 – Činnost místní správy	+ 100 tis. Kč
5171 – Opravy a udržování	+ 100 tis. Kč
<i>Org. 1813070020 (Radnice – vitrážová okna)</i>	+ 100 tis. Kč
Zapojení finančního daru z Libereckého kraje ve výši 100 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže o titul Historické město roku 2022. Finanční prostředky budou použity na repase oken v budově radnice.	

Odbor územního a strategického rozvoje

Výdaje:

3639 – Komunální služby a územní rozvoj	- 9 tis. Kč
5169 – Nákup ostatních služeb	- 9 tis. Kč
<i>Org. 70028 (Participace)</i>	
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané položky.	

6171 – Činnost místní správy	+ 9 tis. Kč
5169 – Nákup ostatních služeb	+ 9 tis. Kč
<i>Org. 70028 (Participace)</i>	
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané položky.	

Odbor stavební a životního prostředí

1014 – Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvláštní veterinární péče	+ 280 tis. Kč
5169 – Nákup ostatních služeb	+ 280 tis. Kč
<i>Org. 80059 (Předběžná opatření – ochrana zvířat)</i>	+ 280 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení položky „Předběžná opatření“.	

Odůvodnění:

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mj. rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a a §28b zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění doplňujících předpisů (dále zákon) o předběžné náhradní péči a o náhradní péči týraného zvířete. Následně pak rozhoduje o úhradě nákladů za tato opatření, které ukládá chovateli, který porušil zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Tato zvláštní opatření je obecní úřad s rozšířenou působností povinen nařídit na návrh Krajské veterinární správy. To se stalo v konkrétním případě, kdy se jedná o předběžnou náhradní péči, o které již bylo rozhodováno (1 kus krávy/jalovice dne 3. 2. 2023 a 03. 03. 2023 - 24 kusů krav/jaloviček).

Chovatelem krav/jaloviček je společnost Č & Č Agro spol. s r.o., IČO: 25418084 zastoupená jednatelkou paní Věrou Černákovou. Zvířata se nachází v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Opatření bylo nařízeno z důvodu dalšího zamezení týrání těchto zvířat, neboť se o ně chovatelka odmítla nadále starat, neposkytovala jim krmivo a náležitou veterinární péči. Zvířata jsou chována trvale venku na pastvině, bez řádného přístřešku, kdy se na nich nedostatek krmiva a potřebných nutrientů výrazně podepsal. Krajská veterinární správa provedla v místě několik veterinárních kontrol, při kterých bylo zjištěno, že je většina zvířat v podprůměrném výživném stavu, u několika z nich byly patrné kožní změny, alopecie, pokročilá dermatitida. Dva nejslabší kusy musely být akutně převezeny do kryté stáje a byla jim poskytnuta veterinární péče, kterou jejich zhoršený zdravotní stav nezbytně vyžadoval.

Odhadované náklady:

Odhadované náklady činí: na péči 100,- Kč/den na 1 kus. Při počtu 25 kusů jsou denní náklady na péči 2.500 Kč. Předpokládaná péče o zvířata činí cca 3 měsíce. Celkové odhadované náklady na péči činí 225.000 Kč. Odhadované náklady na veterinární péči činí 55.000 Kč.

Uložené náklady se následně vymáhají po chovateli. Účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče podle § 28c hradí na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností ministerstvo zemědělství za podmínky, že náklady přesahují částku 200 000 Kč. Úhrada nákladů se řídí ustanovením § 28d zákona, který řeší i náklady v případě uložení náhradní péče.

Při splnění zákonných podmínek lze následně rozhodnout o tom, že se zvíře stává vlastnictvím státu - § 28a odst. 6 zákona).

Kancelář primátora

Výdaje:

3399 – Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	- 10 tis. Kč
5222 – Neinvestiční transfery spolkům	- 10 tis. Kč
90363 – <i>Dary</i>	- 10 tis. Kč
Přesun finančních prostředků (na OdPa 3900) na poskytnutí peněžitého daru subjektu Zdravotní klaun o.p.s.	
3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	+ 10 tis. Kč
5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	+ 10 tis. Kč
90363 – <i>Dary</i>	+ 10 tis. Kč
Přesun finančních prostředků (z OdPa 3399) na poskytnutí peněžitého daru subjektu Zdravotní klaun o.p.s.	
5213 – Krizová opatření	- 673 tis. Kč
5903 – Rezerva na krizová opatření Rezerva (ORG 90909)	- 673 tis. Kč
Převod finančních prostředků na ODPa 6221 z důvodu narovnání čerpání dle rozpočtové skladby.	
6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá	+ 673 tis. Kč
5021 – Ostatní osobní výdaje (ORG 90950)	+ 298 tis. Kč
5031 – Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst. (ORG 90950)	+ 10 tis. Kč
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ORG 90950)	+ 4 tis. Kč
Převod finančních prostředků z ODPa 5213 z důvodu narovnání čerpání dle rozpočtové skladby.	
5169 – Nákup ostatních služeb (90950)	+ 50 tis. Kč
Úhrada nákladů na „Sokolku“ za prosinec 2022.	
5903 – Rezerva na krizová opatření (ORG 90950)	+ 311 tis. Kč
Vytvoření dílčí rezervy pro možné řešení pokračování ukrajinské krize.	

Finanční výbor na svém zasedání dne 13. 3. 2023 projednal předložený materiál – III. rozpočtová opatření a doporučuje ho zastupitelstvu schválit.

2) Rozpočtová opatření rozpočtu 2022 schválená RM

Na základě usnesení Rady města Jablonec nad Nisou č. RM/681/2022 ze dne 22. 12. 2022, kterým Rada města pověřila Ing. Miloše Veleho, primátora města, k provedení nezbytných rozpočtových opatření od 23. 12. 2022 do 31. 12. 2022. Rada města na svém zasedání 30. 1. 2023 vzala na vědomí tato rozpočtová opatření:

Kancelář tajemníka

Příjmy:

Bez OdPa	- 1 174 tis. Kč
4116 - Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	- 1 482 tis. Kč
VPP 74 (ORG 10 343)	- 4 tis. Kč
VPP 79 (ORG 10 348)	- 115 tis. Kč
VPP 80 (ORG 10 349)	- 840 tis. Kč
Jedná se o snížení příjmů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z národních zdrojů.	
VPP 78 (ORG 10 347)	- 128 tis. Kč
VPP 81 (ORG 10 350)	- 11 tis. Kč
VPP 82 (ORG 10 351)	- 32 tis. Kč
VPP 83 (ORG 10 352)	- 2 tis. Kč
VPP 84 (ORG 10 353)	- 32 tis. Kč
VPP 85 (ORG 10 354)	- 7 tis. Kč
Jedná se o snížení příjmů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.	
Příspěvek na zapracování k VPP 81 (ORG 10 355)	- 1 tis. Kč
Příspěvek na zapracování k VPP 82 (ORG 10 356)	- 3 tis. Kč
Jedná se o snížení příjmů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u příspěvku pro zaměstnance MMJN na zapracování uchazeče o zaměstnání přijatého na VPP z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.	

Výdaje:

6171 - Činnost místní správy	- 1 174 tis. Kč
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 839 tis. Kč
VPP 74 (ORG 10 343)	- 1 tis. Kč
VPP 79 (ORG 10 348)	- 80 tis. Kč
VPP 80 (ORG 10 349)	- 605 tis. Kč
Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z národních zdrojů.	
VPP 78 (ORG 10 347)	- 86 tis. Kč
VPP 81 (ORG 10 350)	- 10 tis. Kč
VPP 82 (ORG 10 351)	- 26 tis. Kč
VPP 83 (ORG 10 352)	- 1 tis. Kč
VPP 84 (ORG 10 353)	- 24 tis. Kč
VPP 85 (ORG 10 354)	- 5 tis. Kč
Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.	
Příspěvek na zapracování k VPP 81 (ORG 10 355)	- 0,4 tis. Kč
Příspěvek na zapracování k VPP 82 (ORG 10 356)	- 2 tis. Kč
Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u příspěvku pro zaměstnance MMJN na zapracování uchazeče o zaměstnání přijatého na VPP z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.	
5031 - Povinné poj. na sociální zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	- 227 tis. Kč
VPP 74 (ORG 10 343)	- 0,4 tis. Kč
VPP 79 (ORG 10 348)	- 20 tis. Kč
VPP 80 (ORG 10 349)	- 163 tis. Kč

- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z národních zdrojů.
- | | |
|---------------------|---------------|
| VPP 78 (ORG 10 347) | - 27 tis. Kč |
| VPP 81 (ORG 10 350) | - 2 tis. Kč |
| VPP 82 (ORG 10 351) | - 6 tis. Kč |
| VPP 83 (ORG 10 352) | - 0,4 tis. Kč |
| VPP 84 (ORG 10 353) | - 6 tis. Kč |
| VPP 85 (ORG 10 354) | - 1 tis. Kč |
- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.
- | | |
|--|---------------|
| Příspěvek na zapracování k VPP 81 (ORG 10 355) | - 0,1 tis. Kč |
| Příspěvek na zapracování k VPP 82 (ORG 10 356) | - 1 tis. Kč |
- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u příspěvku pro zaměstnance MMJN na zapracování uchazeče o zaměstnání přijatého na VPP z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.
- 5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - 84 tis. Kč
- | | |
|---------------------|--------------|
| VPP 74 (ORG 10 343) | - 1 tis. Kč |
| VPP 79 (ORG 10 348) | - 8 tis. Kč |
| VPP 80 (ORG 10 349) | - 58 tis. Kč |
- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z národních zdrojů.
- | | |
|---------------------|---------------|
| VPP 78 (ORG 10 347) | - 10 tis. Kč |
| VPP 81 (ORG 10 350) | - 2 tis. Kč |
| VPP 82 (ORG 10 351) | - 3 tis. Kč |
| VPP 83 (ORG 10 352) | - 0,4 tis. Kč |
| VPP 84 (ORG 10 353) | - 3 tis. Kč |
| VPP 85 (ORG 10 354) | - 1 tis. Kč |
- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.
- | | |
|--|---------------|
| Příspěvek na zapracování k VPP 81 (ORG 10 355) | - 0,1 tis. Kč |
| Příspěvek na zapracování k VPP 82 (ORG 10 356) | - 0,2 tis. Kč |
- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u příspěvku pro zaměstnance MMJN na zapracování uchazeče o zaměstnání přijatého na VPP z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.
- 5424 - Náhrada mezd v době nemoci -23 tis. Kč
- | | |
|---------------------|-------------|
| VPP 74 (ORG 10 343) | -2 tis. Kč |
| VPP 79 (ORG 10 348) | -7 tis. Kč |
| VPP 80 (ORG 10 349) | -15 tis. Kč |
- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z národních zdrojů.
- | | |
|---------------------|-------------|
| VPP 78 (ORG 10 347) | - 6 tis. Kč |
|---------------------|-------------|
- Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.
- | | |
|---------------------|---------------|
| VPP 81 (ORG 10 350) | + 3 tis. Kč |
| VPP 82 (ORG 10 351) | + 3 tis. Kč |
| VPP 85 (ORG 10 354) | + 0,4 tis. Kč |
- Jedná se o zvýšení výdajů na skutečnost při ukončení kalendářního roku u dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR.

Odbor humanitní

Příjmy:

Bez ODPA	+ 694 tis. Kč
4116 – Ostat. neinvest. přijaté transfery ze SR	+ 580 tis. Kč
<u>ZŠ 5. května</u> - dotace ze státního rozpočtu – projekt „Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“ (část pro r. 2022). Shodná částka se promítá i ve výdajové části rozpočtu.	
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů	+ 114 tis. Kč
<u>MŠ Jugoslávská</u> - dotace z rozpočtu Lbc kraje na projekt „Les promlouvá k dětem“ (jde o doplatek 19 tis. Kč , záloha ve výši 56.810 Kč byla schválena ZM 15.9.2022). <u>DDM Vikýř</u> - dotace z rozpočtu Lbc kraje – projekt „Administrativní a organizační zajištění postupových kol vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol zařazených do projektu Libereckého kraje“(95 tis. Kč). Shodné částky se promítají i ve výdajové části rozpočtu.	

Výdaje:

3111 – Mateřské školy	+ 19 tis. Kč
5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	+ 19 tis. Kč
<u>MŠ Jugoslávská</u> - dotace z rozpočtu Lbc kraje na projekt „Les promlouvá k dětem“ (jde o doplatek 19 tis. Kč , záloha ve výši 56.810 Kč byla schválena ZM 15.9.2022). Shodná částka se promítá i v příjmové části rozpočtu.	
3113 – Základní školy	+ 580 tis. Kč
5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	+ 580 tis. Kč
<u>ZŠ 5. května</u> - dotace ze státního rozpočtu – projekt „Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“ (část pro r. 2022).	
3233 – Střediska volného času	+ 95 tis. Kč
5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	+ 95 tis. Kč
Neinvestiční dotace EU – Operační program Jan Amos Komenský – šablony pro DDM Vikýř. Shodná částka se promítá i v příjmové části rozpočtu.	

Odbor technický

Výdaje:

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy	+ 121 tis. Kč	
5169 – Nákup ostatních služeb	+ 121 tis. Kč	
<i>Jablonecká dopravní a.s. (ORG 50054)</i>		+ 121 tis. Kč
2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková	- 121 tis. Kč	
5213 – Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám	- 121 tis. Kč	
<i>Dopravní obslužnost – MHD (ORG 600312)</i>		- 121 tis. Kč
Přesun finančních prostředků na provoz veřejné silniční dopravy na úhradu poslední fakturace v tomto roce za konzultační a poradenskou činnost dle Příkazní smlouvy č.SD/2019/0044.		

III.

rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2023



Příjmy					
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000000999	Městská policie	1 529	0	0	1 529
000001000	Kancelář tajemníka	11 694	4 313	0	16 007
000002000	Odbor správní	15 817	0	0	15 817
000004000	Odbor humanitní	2 439	0	105	2 544
000005000	Odbor ekonomiky	1 367 496	0	0	1 367 496
000005222	Odbor majetkoprávní	28 812	0	0	28 812
000006000	Odbor technický	81 276	0	1 862	83 138
000006111	Odbor městské ekologie	9 419	0	308	9 727
000007000	Odbor investic	34 504	0	1 381	35 885
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 665	0	0	2 665
000009000	Kancelář primátora	3 390	7 849	0	11 239
Celkem		1 559 041	12 162	3 656	1 574 860

Výdaje					
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000000999	Městská policie	50 586	0	0	50 586
000001000	Kancelář tajemníka	228 854	4 313	0	233 167
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 203	0	0	41 203
000004000	Odbor humanitní	189 277	0	105	189 382
000005000	Odbor ekonomiky	160 683	-200	-10 443	150 040
000005111	Péče o zaměstnance	9 926	0	0	9 926
000005222	Odbor majetkoprávní	19 891	0	0	19 891
000006000	Odbor technický	435 698	0	1 925	437 623
000006111	Odbor městské ekologie	101 596	0	8	101 604
000007000	Odbor investic	290 011	0	11 781	301 792
000007111	Odbor územního a strategického plánování	6 780	0	0	6 780
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	907	0	280	1 187
000009000	Kancelář primátora	23 629	8 049	0	31 678
Celkem		1 559 041	12 162	3 656	1 574 860

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Daňové příjmy	982 837	0	0	982 837
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	400 000	0	0	400 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	490 000	0	0	490 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	72 837	0	0	72 837
15	Majetkové daně	20 000	0	0	20 000
	Nedaňové příjmy	105 387	419	3 486	109 292
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	83 797	0	1 905	85 702
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 176	419	1 331	8 926
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	11 488	0	250	11 738
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 926	0	0	2 926
	Kapitálové příjmy	29 662	0	0	29 662
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	29 662	0	0	29 662
	Přijaté transfery	118 021	11 743	170	129 935
41	Neinvestiční přijaté transfery	85 911	4 341	170	90 423
42	Investiční přijaté transfery	32 110	7 402	0	39 512
	Financování	323 134	0	0	323 134
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	240 288	0	0	240 288
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	71 346	0	0	71 346
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	11 500	0	0	11 500
	Celkem	1 559 041	12 162	3 656	1 574 860

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 235 435	3 887	-11 788	1 227 534
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	215 163	4 066	312	219 541
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	491 062	-1 036	-1 467	488 559
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	<i>7 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 003</i>
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	196 954	200	0	197 154
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	205 396	899	105	206 400
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 276	-42	0	6 234
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	0	67	167
59	Ostatní neinvestiční výdaje	120 484	-200	-10 805	109 479
	Kapitálové výdaje	300 968	8 275	15 444	324 687
61	Investiční nákupy a související výdaje	297 771	873	15 444	314 088
63	Investiční transfery	3 197	7 402	0	10 599
	Financování	22 638	0	0	22 638
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	22 638	0	0	22 638
	Celkem	1 559 041	12 162	3 656	1 574 860

PŘÍJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	PoI	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	2 439	0	105	2 544
0000004000	000000			Bez ODPa	2 439	0	70	2 509
0000004000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	70	70
0000004000	000000	4122	0000040813	DDM Vikýř - kraj	0	0	70	70
0000004000	006402			Finanční vypořádání	0	0	35	35
0000004000	006402	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	35	35
0000004000	006402	2229	0000040713	MŠ Palackého - kraj	0	0	7	7
0000004000	006402	2229	0000040763	MŠ Střelecká - kraj	0	0	28	28

PŘÍJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006000				Odbor technický	81 276	0	1 862	83 138
000006000	003613			Nebytové hospodářství	7 805	0	1 915	9 720
000006000	003613	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 654	0	1 900	7 554
000006000	003613	2132	0000600348	SUPS	1 037	0	1 900	2 937
000006000	003613	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2	0	15	17
000006000	003613	2212	0000600283	Přijaté penále	2	0	15	17
000006000	003632			Pohřebnictví	937	0	67	1 004
000006000	003632	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27	0	67	94
000006000	003632	2329	0000600246	Pohřebné	0	0	67	67
000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 664	0	-295	2 369
000006000	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 756	0	-295	1 461
000006000	003639	2139	0000080801	Příjmy z pronájmu pozemků	300	0	-300	0
000006000	003639	2139	0000600268	Vyhrazené parkovací místo	0	0	5	5
000006000	006171			Činnost místní správy	42	0	175	217
000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	0	132	132
000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	0	132	132
000006000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	0	43	83
000006000	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	20	0	43	63

PŘÍJMY

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006111				Odbor městské ekologie	9 419	0	308	9 727
000006111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	0	300	300
000006111	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0	0	300	300
000006111	003639	2139	0000080801	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	300	300
000006111	006171			Činnost místní správy	0	0	8	8
000006111	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	8	8
000006111	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	0	0	8	8

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	34 504	0	1 381	35 885
0000007000	000000			Bez ODPA	31 842	0	100	31 942
0000007000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	100	100
0000007000	000000	4122	1981070001	MS Husova - fasáda	0	0	100	100
0000007000	002212			Silnice	0	0	1 184	1 184
0000007000	002212	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	1 184	1 184
0000007000	002212	2212	2026070000	IPRU - Cyklopruhy ul. Palackého v Jbc-2.část	0	0	1 184	1 184
0000007000	003113			Základní školy	0	0	97	97
0000007000	003113	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	97	97
0000007000	003113	2212	1903070000	Moderní inovativní škola - ZS Sumava	0	0	97	97

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000004000				Odbor humanitní	189 277	0	105	189 382
000004000	003233			Střediska volného času	3 673	0	70	3 743
000004000	003233	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	0	70	70
000004000	003233	5336	0000040813	DDM Víkyně - kraj	0	0	70	70
000004000	006402			Finanční vypořádání	0	0	35	35
000004000	006402	5366		Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	0	35	35
000004000	006402	5366	0000040713	MŠ Palackého - kraj	0	0	7	7
000004000	006402	5366	0000040763	MŠ Střelecká - kraj	0	0	28	28

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000005000				Odbor ekonomiky	160 683	-200	-10 443	150 040
000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	105 871	-200	-10 443	95 228
000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	100 375	-200	-10 443	89 732
000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-200	-9 443	10 357
000005000	006409	5901	0000050058	Rezerva - Proseč	2 875	0	-1 000	1 875

VÝDAJE					Schválený	Provedené	Uprava	Rozpočet
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rozpočet	úpravy	rozpočtu	upravený
000006000				Odbor technický	435 698	0	1 925	437 623
000006000	002212			Silnice	71 470	0	1 109	72 579
000006000	002212	5171		Opravy a udržování	27 600	0	1 109	28 709
000006000	002212	5171	9500050160	Horní Proseč TSJ s.r.o.	0	0	1 000	1 000
000006000	002212	5171	9555600157	Udržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o.	2 600	0	109	2 709
000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	84 949	0	5	84 954
000006000	003412	5164		Nájemné	90	0	5	95
000006000	003412	5164	0000600037	Nájemné za pozemky židovské obce	90	0	5	95
000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 790	0	15	1 805
000006000	003429	5164		Nájemné	115	0	15	130
000006000	003429	5164	0000060314	Přehrada	115	0	15	130
000006000	003612			Bytové hospodářství	35 103	0	0	35 103
000006000	003612	5171		Opravy a udržování	5 815	0	-300	5 515
000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	5 815	0	-300	5 515
000006000	003612	6121		Stavby	0	0	300	300
000006000	003612	6121	0000600435	Byty - rekonstrukce	0	0	300	300
000006000	003613			Nebytové hospodářství	15 806	0	706	16 512
000006000	003613	5171		Opravy a udržování	8 970	0	706	9 676
000006000	003613	5171	0000600087	Opravy a údržba - nebyty	2 003	0	43	2 046
000006000	003613	5171	0000600348	SUPS	3 337	0	663	4 000
000006000	003631			Veřejné osvětlení	44 299	0	18	44 317
000006000	003631	5171		Opravy a udržování	2 100	0	18	2 118
000006000	003631	5171	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	2 100	0	18	2 118
000006000	003632			Pohřebnictví	6 557	0	67	6 624
000006000	003632	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	0	67	167
000006000	003632	5811	0000600093	Obecní pohřby	100	0	67	167
000006000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 710	0	5	4 715
000006000	003745	5171		Opravy a udržování	1 468	0	5	1 473
000006000	003745	5171	0000080024	Mobiliář	507	0	5	512
000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	23 463	0	0	23 463
000006000	004351	5152		Teplo	4 897	0	-800	4 097
000006000	004351	5152	0000060502	DPS teplo	4 897	0	-800	4 097
000006000	004351	5157		Teplá voda	0	0	800	800
000006000	004351	5157	0000060505	DPS teplá voda	0	0	800	800
000006000	004351	5171		Opravy a udržování	10 342	0	-4 500	5 842
000006000	004351	5171	0000060517	DPS opravy	9 558	0	-4 500	5 058
000006000	004351	6122		Stroje, přístroje a zařízení	200	0	4 500	4 700
000006000	004351	6122	0000600434	DPS - rekonstrukce	200	0	4 500	4 700

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006111				Odbor městské ekologie	101 596	0	8	101 604
000006111	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 428	0	8	22 436
000006111	003745	5169		Nákup ostatních služeb	21 242	0	8	21 250
000006111	003745	5169	0000600214	Udržba veřejné zeleně v části B a C	655	0	8	663

V Y D A J E					Schválený	Provedené	Uprava	Rozpočet
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	rozpočet	úpravy	rozpočtu	upravený
0000007000				Odbor investic	290 011	0	11 781	301 792
0000007000	002212			Silnice	64 914	0	-4 499	60 415
0000007000	002212	6121		Stavby	62 764	0	-5 380	57 384
0000007000	002212	6121	1877070000	Cyklopruhy Palackého	5 647	0	-1 359	4 288
0000007000	002212	6121	2026070000	IPRU - Cyklopruhy ul. Palackého v Jbc-2.část	10 798	0	-4 121	6 677
0000007000	002212	6121	2030070000	Most ul. Luční	16	0	100	116
0000007000	002212	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	881	881
0000007000	002212	6122	2026070000	IPRU - Cyklopruhy ul. Palackého v Jbc-2.část	0	0	881	881
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 742	0	9 274	31 016
0000007000	002219	6121		Stavby	18 884	0	9 274	28 158
0000007000	002219	6121	1877070000	Cyklopruhy Palackého	0	0	1 350	1 350
0000007000	002219	6121	1959070000	Parkoviště ul. Na Roli	2 000	0	500	2 500
0000007000	002219	6121	1982070000	Most Pod Kynastem	9 000	0	2 000	11 000
0000007000	002219	6121	1984070000	Lávka ul.Horská	1 700	0	1 000	2 700
0000007000	002219	6121	2026070000	IPRU - Cyklopruhy ul. Palackého v Jbc-2.část	0	0	4 424	4 424
0000007000	002221			Provoz veřejné silniční dopravy	11 545	0	300	11 845
0000007000	002221	6121		Stavby	11 545	0	300	11 845
0000007000	002221	6121	1890070000	Dopravní terminál	11 545	0	300	11 845
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	14 741	0	6 575	21 316
0000007000	002321	6121		Stavby	13 241	0	6 575	19 816
0000007000	002321	6121	1908070003	Odkanalizování nám.B.Němcové - III. etapa	0	0	6 500	6 500
0000007000	002321	6121	8022070000	Projektové dokumentace	0	0	75	75
0000007000	003111			Mateřské školy	5 273	0	10	5 283
0000007000	003111	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	109	109
0000007000	003111	5137	1896070000	Navýšení kapacity MŠ Montessori	0	0	109	109
0000007000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	801	-44	-99	658
0000007000	003111	5169	0070070201	Služby k investičním akcím	0	0	10	10
0000007000	003111	5169	1896070000	Navýšení kapacity MŠ Montessori	416	-44	-109	263
0000007000	003113			Základní školy	59 421	0	97	59 518
0000007000	003113	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	14	637	651
0000007000	003113	5137	1903070000	Moderní inovativní škola - ZŠ Sumava	0	0	237	237
0000007000	003113	5137	2001070000	ZŠ Arbesova - hřiště	0	0	400	400

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000007000				Odbor investic				
0000007000	003113	5171		Opravy a udržování	20	0	300	320
0000007000	003113	5171	2001070000	ZŠ Arbesova - hřiště	0	0	300	300
0000007000	003113	6121		Stavby	59 401	-14	-1 638	57 749
0000007000	003113	6121	1903070000	Moderní inovativní škola - ZŠ Šumava	4 990	0	-938	4 052
0000007000	003113	6121	2001070000	ZŠ Arbesova - hřiště	37 138	0	-700	36 438
0000007000	003113	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	798	798
0000007000	003113	6122	1903070000	Moderní inovativní škola - ZŠ Šumava	0	0	798	798
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	28 613	0	900	29 513
0000007000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	800	0	100	900
0000007000	003429	5169	1977070000	Vodní záchranná služba	0	0	100	100
0000007000	003429	6121		Stavby	26 813	0	800	27 613
0000007000	003429	6121	1977070000	Vodní záchranná služba	0	0	800	800
0000007000	003613			Nebytové hospodářství	900	0	-900	0
0000007000	003613	6121		Stavby	900	0	-900	0
0000007000	003613	6121	1977070000	Vodní záchranná služba	900	0	-900	0
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	0	0	9	9
0000007000	003631	6121		Stavby	0	0	9	9
0000007000	003631	6121	1877070000	Cyklopruhy Palackého	0	0	9	9
0000007000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 031	0	-85	35 946
0000007000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	5 891	0	-10	5 881
0000007000	003639	5169	0070070201	Služby k investičním akcím	200	0	-10	190
0000007000	003639	6121		Stavby	8 010	0	-75	7 935
0000007000	003639	6121	8022070000	Projektové dokumentace	2 499	0	-75	2 424
0000007000	006171			Činnost místní správy	8 150	0	100	8 250
0000007000	006171	5171		Opravy a udržování	6 000	0	100	6 100
0000007000	006171	5171	1813070020	Radnice - okna 9. etapa	6 000	0	100	6 100

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000007111				Odbor územního a strategického plánování	6 780	0	0	6 780
000007111	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	580	0	-9	571
000007111	003639	5169		Nákup ostatních služeb	580	0	-9	571
000007111	003639	5169	0000070028	Participace	580	0	-9	571
000007111	006171			Činnost místní správy	0	0	9	9
000007111	006171	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	9	9
000007111	006171	5169	0000070028	Participace	0	0	9	9

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000008000				Odbor stavební a životního prostředí	907	0	280	1 187
000008000	001014			Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	20	0	280	300
000008000	001014	5169		Nákup ostatních služeb	20	0	280	300
000008000	001014	5169	000080059	Předběžná opatření	20	0	280	300

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000009000				Kancelář primátora	23 629	8 049	0	31 678
000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	3 645	0	-10	3 635
000009000	003399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	420	0	-10	410
000009000	003399	5222	0000090363	Dary	420	0	-10	410
000009000	003900			Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0	0	10	10
000009000	003900	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	0	10	10
000009000	003900	5221	0000090363	Dary	0	0	10	10
000009000	005213			Krizová opatření	3 000	0	-673	2 327
000009000	005213	5903		Rezerva na krizová opatření	3 000	0	-673	2 327
000009000	005213	5903	0000090909	Rezerva - krizové situace	3 000	0	-673	2 327
000009000	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	200	673	873
000009000	006221	5021		Ostatní osobní výdaje	0	0	298	298
000009000	006221	5021	0000090950	Ukrajina	0	0	298	298
000009000	006221	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	0	10	10
000009000	006221	5031	0000090950	Ukrajina	0	0	10	10
000009000	006221	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	4	4
000009000	006221	5032	0000090950	Ukrajina	0	0	4	4
000009000	006221	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	50	50
000009000	006221	5169	0000090950	Ukrajina	0	0	50	50
000009000	006221	5903		Rezerva na krizová opatření	0	0	311	311
000009000	006221	5903	0000090950	Ukrajina	0	0	311	311

JMENOVITÉ AKCE - z rozpočtu 2023

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny SR	Rozpočtové změny ZM 23.3.2023	Upravený rozpočet	Odbor
1 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	144 190	0	11 184	155 374	
Cyklopruhy Palackého I. část	5 647			5 647	OI
Cyklopruhy Palackého II. část	10 798		1 184	11 982	OI
Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek 5. května	424			424	OI
Dešťová kanalizace centrum - I. etapa	1 600			1 600	OI
Dešťová kanalizace centrum - I. etapa - povrchy	450			450	OI
Dešťová kanalizace centrum I. etapa - povrchy Průmyslová	1 900			1 900	OI
Dešťová kanalizace ul. Kamenná	2 850			2 850	OI
Chodník ul. Hřbitovní	52			52	OI
IS Stará Osada	3 680			3 680	OI
Lávka ul. Horská	1 700		1 000	2 700	OI
Lávka ul. Za Říčkou	33			33	OI
Most Pod Kynastem	9 000		2 000	11 000	OI
Odkanalizování Kokonín	215			215	OI
Odkanalizování nám.B.Němcové - 3.etapa	6 823		6 500	13 323	OI
OK Ostrý roh	25			25	OI
Opěrná zeď Pod Baštou	22 702			22 702	OI
Parkoviště ul. Hluboká	2 500			2 500	OI
Parkoviště ul. Na Roli	2 000		500	2 500	OI
Pěšiny Mšeno	260			260	OME
Propojení ul. Polní - Stavbařů	2 252			2 252	OI
Propojení ul. U Přehrady - Březová	10			10	OI
Přechod ul. Želivského	100			100	OI
Revitalizace sídliště Šumava - ul. Jeronýmova	29 401			29 401	OI
SVS vratka	1 500			1 500	OI
ul. Kaštanová	2 233			2 233	OI
ul. Lesní	568			568	OI
ul. U Pískovny, Hřebenová	1 400			1 400	OI
ul. U Přehrady	3 000			3 000	OI
ul. V Aleji	150			150	OI
ul. V Úvoze	2 100			2 100	OI
ul. Výhledová	1 000			1 000	OI
Veřejné osvětlení	9 258			9 258	OT
Vodojem Proseč	10 429			10 429	OI
Vodovod Prosečská 200	130			130	OI
Vodovod ul. Na Palouku	8 000			8 000	OI
2 - BUDOVY A OSTATNÍ INVESTICE	73 944	0	4 997	78 941	
Azylový dům - sanitární kontejner	537			537	OT
Belgická - odvodnění pozemku	107			107	OME
DZU Palackého 63-65 - rekonstrukce bytů po požáru	2 979			2 979	OT
DZU Palackého 63-65 + Novoveská 5 = nová EPS	200		4 500	4 700	OT
Drobné stavby	3 000			3 000	OI
Hlavní hřbitov - zadláždění kontejnerového stání + nájezdy	160			160	OT
Kamerový systém	1 000			1 000	OI
Lesopark Kokonín - památník vč.lesoparku	2 025			2 025	OI
Kontejnerová stání	888			888	OT
MŠ 28. října - výměna oken - I. etapa	12			12	OI
MŠ 28. října - výměna oken - II. etapa	10			10	OI
MŠ Husova - přírodní zahrada	44			44	OI
MŠ J. Hory - přírodní zahrada	187			187	OI
MŠ Montessori	416			416	OI
MŠ Nová Pasišská	104			104	OI
Park - ulice V Aleji	267			267	OME
Radnice - okna - 9.etapa	6 500		100	6 600	OI
Rekonstrukce výtahu - Na Úbočí 14	0		300	300	OT
SZŠ Liberecká 31 - zateplení fasády	65			65	OT
SZŠ J. Hory - zastřešení terasy	750			750	OT
ZŠ Arbesova - hřiště	37 138			37 138	OI
ZŠ Na Šumavě - MIŠ	4 990		97	5 087	OI
ZŠ Na Šumavě - MIŠ - navazující investice	295			295	OI
ZŠ Pasišská - bezbariérový vchod se zastřešením	1 150			1 150	OT
ZŠ Pasišská - vybavení kabinetů	20			20	OI
ZŠ Rychnovská čp. 215 - zateplení	11 100			11 100	OI
3 - PŘÍPRAVA NOVÝCH INVESTIC - PD	39 694	0	400	40 094	
Azylový dům	300			300	OI
Bytový fond	300			300	OI
Cyklogenerel	1 000			1 000	OI
Cyklotrasa Bedřichovská	150			150	OI
Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	1 150			1 150	OI
Dětské dopravní hřiště	859			859	OI
Dolní centrum	800			800	OI

Dopravní terminál	11 545		300	11 845	OI
Horní nám.	600			600	OI
IS Osada Sever	356			356	OI
Kanalizace Kokonín - Tyršova stezka, ul. Zvonková	220			220	OI
Kanalizace Proseč - Zlatá ulička	300			300	OI
Kantorova vila	850			850	OI
Knihovna	300			300	OI
Most Dalešická	35			35	OT
Most MŠ Nová Pasířská	398			398	OT
Most ul. Luční	16		100	116	OI
MŠ - přírodní zahrady	50			50	OI
MŠ Lovecká	150			150	OI
MŠ U Přehrady	4 300			4 300	OI
Parkovací dům	1 000			1 000	OI
Propojení ul. Mšenská a J. Hory	400			400	OI
Přehrada - Sluneční lázně	300			300	OI
Radnice - hydroizolace	250			250	OI
Rekonstrukce mostů	200			200	OI
Revitalizace sídliště Šumava - ul. Skelná	155			155	OI
Sídliště - koncepce	300			300	OI
Sídliště Na Vršku	250			250	OI
Skatepark	461			461	OI
Srnčí důl	500			500	OI
Střelecká 7	795			795	OI
Tyršovy sady	1 000			1 000	OI
ul. Čs. armády	550			550	OI
ul. Generála Mrázka - povrchy	102			102	OI
ul. Horní	200			200	OI
ul. Průběžná - přeložka	800			800	OI
ul. Sportovní	800			800	OI
Vodoteč Maxe Švabinského	6			6	OI
Vodovod Liberecká - Lípová	51			51	OT
Výstup Pod Baštou	500			500	OI
Zateplení pavilonu nemocnice B.02	967			967	OI
Zázemí pro karavany	150			150	OI
Zelená stezka Bílá Nisa	400			400	OI
ZŠ 5. května - učebny	2 400			2 400	OI
ZŠ Liberecká - hřiště	472			472	OI
ZŠ Montessori - 5. května	2 400			2 400	OI
ZŠ Mozartova - učebny	65			65	OI
ZŠ Na Šumavě - okna, zastínění	150			150	OI
ZŠ Pasířská - šatny v atriu	200			200	OI
ZŠ Pasířská - učebny	13			13	OI
ZŠ Pod Vodárnou - zateplení	178			178	OI
4 - SPORTOVIŠTĚ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	52 483	0	0	52 483	
Plavecký bazén - vířivky	9 813			9 813	OT
Přehrada - objekty zázemí	26 352			26 352	OI
Skatepark - prvky	1 000			1 000	OI
Střelnice - parkování a příjezdová komunikace	2 000			2 000	OT
Střelnice - reko HP	12 418			12 418	OI
Vodní záchranná služba	900			900	OI
5 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE	5 940	0	0	5 940	
Lesní hospodářský plán	29			29	OME
Projektové dokumentace	3 999			3 999	OI
Projektové dokumentace dle strategického plánu	1 912			1 912	OI
CELKĚM - INVESTICE "A"	316 251	0	16 581	332 832	

Použité zkratky:

PD - projektová dokumentace
IS - infrastruktura
ZŠ - základní škola
MŠ - mateřská škola
SZŠ - speciální základní škola
OI - odbor investic
OT - odbor technický
OME - odbor městské ekologie
ul. - ulice
DZU - domy zvláštního určení
MIŠ - moderní inovativní škola

Komentář investic

1 – DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

Cyklopruhy Palackého II. část + 1 184 tis. Kč
Zapojení příjmu finančních prostředků ze smluvní pokuty na dofinancování dané akce.

Lávka ul. Horská + 1 000 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby byl o cca 1 mil Kč dražší, než byl předpoklad od projektanta.

Most Pod Kynastem + 2 000 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby byl o cca 30 % dražší, než byl předpoklad.

Odkanalizování nám. B. Němcové – 3. etapa + 6 500 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení finančních prostředků dané akce. V čase přípravy rozpočtu na rok 2023 nebyl znám rozpočet od projektanta. Nyní, po předání rozpočtu projektantem je přepokládaná hodnota zakázky o cca 6 mil Kč dražší. Na položce je nutná rezerva na TDI, AD a koordinátora BOZP. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Parkoviště ul. Na Roli + 500 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby byl dražší oproti předpokladu.

2 – BUDOVY A OSTATNÍ INVESTICE

DZU Palackého 63-65 a DZU Novoveská 5 + 4 500 tis. Kč
Přesun finančních prostředků z oprav DZU na zhotovení nové EPS v objektech DZU Palackého 63-65 a DZU Novoveská 5.

Radnice – okna – 9. etapa + 100 tis. Kč
Zapojení finančního daru z Libereckého kraje ve výši 100 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže o titul Historické město roku 2022. Finanční prostředky budou použity na repase oken v budově radnice.

Na Úbočí 14 – rekonstrukce výtahu + 300 tis. Kč
Navýšení finančních prostředků z oprav bytového hospodářství na dokončení investiční akce rekonstrukce výtahu Na Úbočí 14.

ZŠ Na Šumavě – MIŠ + 97 tis. Kč
Zapojení příjmu finančních prostředků ze smluvní pokuty na dofinancování dané akce.

3 – PŘÍPRAVA NOVÝCH INVESTIC - PD

Dopravní terminál + 300 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce. Jedná se o dodatečné zadání projektové dokumentace na úpravu okolí TVOD (schváleno v RM 43/2023).

Most ul. Luční + 100 tis. Kč
Požadavek z rezervy města na navýšení rozpočtu dané akce na výdaje na provizorní opatření k odstranění havarijního stavu mostu.