

# VIII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2022



<b>Příjmy</b>					
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000000999	Městská policie	2 004	0	0	2 004
000001000	Kancelář tajemníka	11 533	4 002	3 042	18 577
000002000	Odbor správní	15 993	0	739	16 732
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 169	12 805	460	21 434
000004000	Odbor humanitní	330	5 644	114	6 088
000005000	Odbor ekonomiky	1 254 292	27 213	599	1 282 104
000006000	Odbor technický	83 329	803	14 085	98 217
000007000	Odbor investic	52 121	-4 696	0	47 425
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 525	0	12	2 537
000009000	Kancelář primátora	1 335	77	553	1 965
Celkem		1 431 631	45 848	19 604	1 497 083

<b>Výdaje</b>					
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000000999	Městská policie	45 353	255	0	45 608
000001000	Kancelář tajemníka	203 043	4 278	3 842	211 163
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	13 304	0	58 520
000004000	Odbor humanitní	130 649	9 616	1 640	141 905
000005000	Odbor ekonomiky	112 565	26 116	-13 111	125 570
000005111	Péče o zaměstnance	9 897	-250	0	9 647
000006000	Odbor technický	477 957	13 152	16 141	507 250
000007000	Odbor investic	388 481	-27 700	9 800	370 581
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	751	0	12	763
000009000	Kancelář primátora	17 719	7 077	1 280	26 076
Celkem		1 431 631	45 848	19 604	1 497 083

**Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby**

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>820 385</b>	<b>1 265</b>	<b>-894</b>	<b>820 756</b>
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	350 000	0	-3 601	346 399
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	395 000	0	0	395 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	55 385	1 265	2 707	59 357
15	Majetkové daně	20 000	0	0	20 000
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>100 751</b>	<b>7 613</b>	<b>1 440</b>	<b>109 804</b>
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	76 817	3 629	902	81 348
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	13 080	2 739	499	16 318
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	9 666	1 245	39	10 950
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 188	0	0	1 188
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>37 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 439</b>	<b>71 439</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	37 000	20 000	14 439	71 439
	<b>Přijaté transfery</b>	<b>132 803</b>	<b>16 970</b>	<b>4 620</b>	<b>154 393</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery	81 493	17 840	4 474	103 807
42	Investiční přijaté transfery	51 310	-870	147	50 587
	<b>Financování</b>	<b>340 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 692</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	104 677	0	0	104 677
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	175 162	0	0	175 162
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 853	0	0	15 853
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	45 000	0	0	45 000
	<b>Celkem</b>	<b>1 431 631</b>	<b>45 848</b>	<b>19 604</b>	<b>1 497 083</b>

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 024 073</b>	<b>36 254</b>	<b>-4 164</b>	<b>1 056 163</b>
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	196 548	2 963	2 917	202 428
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 886	-17 750	4 419	521 555
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	<i>6 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 102</i>
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	61 605	22 412	789	84 806
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	149 272	16 834	-2 286	163 820
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 876	336	25	6 237
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	0	0	100
59	Ostatní neinvestiční výdaje	75 787	11 458	-10 028	77 217
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>386 996</b>	<b>9 594</b>	<b>23 769</b>	<b>420 359</b>
61	Investiční nákupy a související výdaje	366 673	4 631	21 875	393 179
63	Investiční transfery	20 323	4 963	1 894	27 180
	<b>Financování</b>	<b>20 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 562</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	20 562	0	0	20 562
	<b>Celkem</b>	<b>1 431 631</b>	<b>45 848</b>	<b>19 604</b>	<b>1 497 083</b>

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000001000				Kancelář tajemníka	11 533	4 002	3 042	18 577
0000001000	000000			Bez ODPA	9 754	4 002	3 042	16 798
0000001000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 604	4 002	3 042	16 648
0000001000	000000	4116	0000010339	VPP 70	184	0	46	230
0000001000	000000	4116	0000010343	VPP 74	378	194	91	663
0000001000	000000	4116	0000010347	VPP 78	0	130	259	389
0000001000	000000	4116	0000010349	VPP 80	0	0	2 646	2 646

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000002000				Odbor správní	15 993	0	739	16 732
0000002000	000000			Bez ODPA	10 212	0	739	10 951
0000002000	000000	1361		Příjem ze správních poplatků	9 500	0	700	10 200
0000002000	000000	1361	0000020300	OSA - cestovní doklady	1 300	0	700	2 000
0000002000	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	112	0	39	151
0000002000	000000	4121	0109513017	Přestupky - Josefův Důl	8	0	24	32
0000002000	000000	4121	0109513022	Přestupky - Lučany nad Nisou	16	0	10	26
0000002000	000000	4121	0201113010	Dalešice správní řízení	1	0	2	3
0000002000	000000	4121	0201113017	Spr.řízení Jos.Důl	3	0	2	5
0000002000	000000	4121	0201113022	Správní řízení Lučany	2	0	1	3

**P R Í J M Y**

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 169	12 805	460	21 434
0000003000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	0	460	460
0000003000	004351	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	460	460
0000003000	004351	2229	0000030723	Vratka financí - CSS	0	0	460	460

<b>P R Í J M Y</b>					<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>				
<b>0000004000</b>				<b>Odbor humanitní</b>	<b>330</b>	<b>5 644</b>	<b>114</b>	<b>6 088</b>
<b>0000004000</b>	<b>000000</b>			<b>Bez ODPA</b>	<b>0</b>	<b>1 952</b>	<b>80</b>	<b>2 032</b>
<b>0000004000</b>	<b>000000</b>	<b>4122</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>0</b>	<b>1 457</b>	<b>80</b>	<b>1 537</b>
0000004000	000000	4122	0000040823	ZUS - kraj	0	0	80	80
<b>0000004000</b>	<b>006402</b>			<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>34</b>	<b>143</b>
<b>0000004000</b>	<b>006402</b>	<b>2229</b>		<b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>34</b>	<b>143</b>
0000004000	006402	2229	0000040615	Projekt EU - ZS Pod Vodárnou	0	0	34	34

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	1 254 292	27 213	599	1 282 104
0000005000	000000			Bez ODPa	1 200 372	4 173	-1 601	1 202 944
0000005000	000000	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	15 000	0	-3 601	11 399
0000005000	000000	1122	0000051122	Daň z příjmu PO za obce	15 000	0	-3 601	11 399
0000005000	000000	1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	4 000	0	2 000	6 000
0000005000	000000	1381	0000051381	Daň z hazardních her	4 000	0	2 000	6 000
0000005000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 600	10 000	2 200	17 800
0000005000	003639	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 000	10 000	2 200	17 200
0000005000	003639	3112	0000050161	Prodej objektů	5 000	10 000	2 200	17 200

<b>P R Í J M Y</b>					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000006000				<b>Odbor technický</b>	<b>83 329</b>	<b>803</b>	<b>14 085</b>	<b>98 217</b>
0000006000	000000			<b>Bez ODPA</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>17 407</b>
0000006000	000000	4116		<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
0000006000	000000	4116	0000600215	Metoda EPC - projekt E2	0	0	400	400
0000006000	000000	4116	0000600216	Management hosp. s energií-projekt E1	0	0	500	500
0000006000	000000	4122		<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
0000006000	000000	4122	0000600256	Přijátá dotace kraje	0	0	7	7
0000006000	001031			<b>Pěstební činnost</b>	<b>200</b>	<b>89</b>	<b>200</b>	<b>489</b>
0000006000	001031	2111		<b>Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv</b>	<b>200</b>	<b>89</b>	<b>200</b>	<b>489</b>
0000006000	001031	2111	0000800440	Poskytování služeb	200	89	200	489
0000006000	003639			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>1 928</b>	<b>0</b>	<b>12 939</b>	<b>14 867</b>
0000006000	003639	2111		<b>Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>734</b>
0000006000	003639	2111	0000600249	Přefakturace vodné, stočné	34	0	700	734
0000006000	003639	3113		<b>Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 239</b>	<b>12 239</b>
0000006000	003639	3113	0000010942	Prodej ostatního DHM	0	0	12 239	12 239
0000006000	006171			<b>Činnost místní správy</b>	<b>42</b>	<b>196</b>	<b>39</b>	<b>277</b>
0000006000	006171	2322		<b>Příjem z pojistných plnění</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>36</b>	<b>232</b>
0000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	196	36	232
0000006000	006171	2329		<b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>43</b>
0000006000	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	20	0	3	23



<b>P R Í J M Y</b>					<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>				
0000008000				<b>Odbor stavební a životního prostředí</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2 537</b>
0000008000	000000			<b>Bez ODPA</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2 062</b>
0000008000	000000	1361		<b>Příjem ze správních poplatků</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2 042</b>
0000008000	000000	1361	0000800400	Správní poplatky - SU	1 500	0	-5	1 495
0000008000	000000	1361	0000800410	Správní poplatky - ŽP	100	0	12	112
0000008000	002299			<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
0000008000	002299	2212		<b>Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
0000008000	002299	2212	0000080056	Pokuty - vážení nákladních automobilů	0	0	5	5

<b>P R Í J M Y</b>					<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>				
<b>0000009000</b>				<b>Kancelář primátora</b>	<b>1 335</b>	<b>77</b>	<b>553</b>	<b>1 965</b>
<b>0000009000</b>	<b>000000</b>			<b>Bez ODPÁ</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>1 022</b>
<b>0000009000</b>	<b>000000</b>	<b>4122</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
0000009000	000000	4122	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	144	144
0000009000	000000	4122	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	212	212
0000009000	000000	4122	0000090756	Rekonstrukce CAS 32 s nádrží na vodu	0	0	50	50
<b>0000009000</b>	<b>000000</b>	<b>4222</b>		<b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
0000009000	000000	4222	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	27	27
0000009000	000000	4222	0000090757	Oprava horní garáže JSDHO Proseč n. N. – dokonče	0	0	120	120
<b>0000009000</b>	<b>005213</b>			<b>Krizová opatření</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>67</b>
<b>0000009000</b>	<b>005213</b>	<b>2133</b>		<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
0000009000	005213	2133	0000090908	Příspěvek - testy	0	0	2	2

<b>VÝDAJE</b>					<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>				
<b>0000001000</b>				<b>Kancelář tajemníka</b>	<b>203 043</b>	<b>4 278</b>	<b>3 842</b>	<b>211 163</b>
<b>0000001000</b>	<b>006171</b>			<b>Cinnost místní správy</b>	<b>189 375</b>	<b>4 906</b>	<b>3 842</b>	<b>198 122</b>
<b>0000001000</b>	<b>006171</b>	<b>5011</b>		<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>	<b>108 436</b>	<b>2 170</b>	<b>2 178</b>	<b>112 783</b>
0000001000	006171	5011	0000010101	Mzdy	101 331	0	-75	101 256
0000001000	006171	5011	0000010339	VPP 70	136	0	34	170
0000001000	006171	5011	0000010343	VPP 74	280	135	67	482
0000001000	006171	5011	0000010347	VPP 78	0	95	191	286
0000001000	006171	5011	0000010349	VPP 80	0	0	1 961	1 961
<b>0000001000</b>	<b>006171</b>	<b>5031</b>		<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.</b>	<b>27 035</b>	<b>414</b>	<b>544</b>	<b>27 992</b>
0000001000	006171	5031	0000010105	Sociální pojištění	25 264	-118	-19	25 127
0000001000	006171	5031	0000010339	VPP 70	34	0	9	43
0000001000	006171	5031	0000010343	VPP 74	70	35	17	122
0000001000	006171	5031	0000010347	VPP 78	0	24	48	72
0000001000	006171	5031	0000010349	VPP 80	0	0	489	489
<b>0000001000</b>	<b>006171</b>	<b>5032</b>		<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>9 818</b>	<b>189</b>	<b>196</b>	<b>10 203</b>
0000001000	006171	5032	0000010106	Zdravotní pojištění	9 172	0	-6	9 166
0000001000	006171	5032	0000010339	VPP 70	12	0	3	15
0000001000	006171	5032	0000010343	VPP 74	25	13	6	44
0000001000	006171	5032	0000010347	VPP 78	0	9	17	26
0000001000	006171	5032	0000010349	VPP 80	0	0	176	176
<b>0000001000</b>	<b>006171</b>	<b>5424</b>		<b>Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény</b>	<b>1 657</b>	<b>128</b>	<b>25</b>	<b>1 810</b>
0000001000	006171	5424	0000010339	VPP 70	2	0	1	3
0000001000	006171	5424	0000010343	VPP 74	3	12	1	16
0000001000	006171	5424	0000010347	VPP 78	0	2	3	5
0000001000	006171	5424	0000010349	VPP 80	0	0	20	20
<b>0000001000</b>	<b>006171</b>	<b>6123</b>		<b>Dopravní prostředky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
0000001000	006171	6123	0000030055	VPP a veřejná služba	0	0	900	900

<b>VÝDAJE</b>					<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>				
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	13 304	0	58 520
0000003000	004312			Odborné sociální poradenství	0	932	60	992
0000003000	004312	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	680	60	740
0000003000	004312	5221	0000030998	Individuál. dotace Člověk v tísni	0	0	60	60
0000003000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 883	-3 362	-60	461
0000003000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 883	-3 362	-60	461
0000003000	006409	5909	0000030999	Rezerva odboru OSVaZ	3 537	-3 327	-60	150

<b>VÝDAJE</b>					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	130 649	9 616	1 640	141 905
0000004000	003113			Základní školy	38 081	4 020	819	42 920
0000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 657	3 509	258	39 424
0000004000	003113	5331	0000040661	ZŠ Mozartova - město	5 353	1 077	8	6 438
0000004000	003113	5331	0000040691	ZŠ Arbesova - město	4 187	564	250	5 001
0000004000	003113	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 030	0	561	1 591
0000004000	003113	6351	0000040622	ZŠ Liberecká - město DHM	0	0	361	361
0000004000	003113	6351	0000040652	ZŠ Pasířská - město DHM	0	0	200	200
0000004000	003231			Základní umělecké školy	1 134	126	180	1 440
0000004000	003231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 134	126	100	1 360
0000004000	003231	5331	0000040821	ZUS - město	1 134	126	100	1 360
0000004000	003231	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	0	80	80
0000004000	003231	5336	0000040823	ZUS - kraj	0	0	80	80
0000004000	003392			Zájmová činnost v kultuře	23 695	1 449	1 538	26 682
0000004000	003392	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	23 395	615	625	24 635
0000004000	003392	5331	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	23 395	498	247	24 140
0000004000	003392	5331	0000040554	Kultura Jablonec, p. o.-předfinancování	0	117	378	495
0000004000	003392	6351		Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	300	834	913	2 047
0000004000	003392	6351	0000040551	Kultura Jablonec, p.o.	300	476	913	1 689
0000004000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	6 323	-2 132	-751	3 440
0000004000	003399	5169		Nákup ostatních služeb	2 490	132	-751	1 871
0000004000	003399	5169	0000040500	Akce - ostatní	1 645	0	-751	894
0000004000	003419			Ostatní sportovní činnost	8 890	500	60	9 450
0000004000	003419	5222		Neinvestiční transfery spolkům	5 252	3 734	60	9 046
0000004000	003419	5222	0000040250	Dary	0	95	60	155
0000004000	006402			Finanční vypořádání	0	109	34	143
0000004000	006402	5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	103	34	137
0000004000	006402	5364	0000040615	Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou	0	0	34	34
0000004000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 331	-284	-240	1 807
0000004000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 331	-284	-240	1 807
0000004000	006409	5909	0000040200	Individuální dotace	2 331	-284	-240	1 807

<b>VYDAJE</b>					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				<b>Odbor ekonomiky</b>	<b>112 565</b>	<b>26 116</b>	<b>-13 111</b>	<b>125 570</b>
0000005000	006399			Ostatní finanční operace	19 580	0	-3 601	15 979
0000005000	006399	5365		<b>Platby daní krajům, obcím a státním fondům</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 601</b>	<b>11 399</b>
0000005000	006399	5365	0000050020	Daň z příjmu právnických osob za obec	15 000	0	-3 601	11 399
0000005000	006409			<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>49 187</b>	<b>26 116</b>	<b>-9 510</b>	<b>65 794</b>
0000005000	006409	5364		<b>Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
0000005000	006409	5364	0000070015	Strategický plán	0	0	219	219
0000005000	006409	5901		<b>Nespecifikované rezervy</b>	<b>43 830</b>	<b>26 116</b>	<b>-9 728</b>	<b>60 218</b>
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-9 674	-8 487	1 839
0000005000	006409	5901	0000050026	Rezerva - spolufinancování	1 830	-476	-755	599
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	10 000	-3 556	-487	5 957

<b>VÝDAJE</b>					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006000				<b>Odbor technický</b>	<b>477 957</b>	<b>13 152</b>	<b>16 141</b>	<b>507 250</b>
000006000	001031			Pěstební činnost	834	-11	207	1 030
000006000	001031	5139		<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>61</b>	<b>-1</b>	<b>7</b>	<b>67</b>
000006000	001031	5139	0000080004	Nákup materiálu	61	-1	7	67
000006000	001031	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>773</b>	<b>-11</b>	<b>200</b>	<b>962</b>
000006000	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	773	-11	200	962
000006000	002292			<b>Dopravní obslužnost - linková</b>	<b>70 865</b>	<b>18</b>	<b>-750</b>	<b>70 133</b>
000006000	002292	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>69 710</b>	<b>18</b>	<b>-750</b>	<b>68 978</b>
000006000	002292	5169	0000600312	Dopravní obslužnost - MHD	69 710	18	-750	68 978
000006000	002294			<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní</b>	<b>23 579</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>24 329</b>
000006000	002294	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>23 579</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>24 329</b>
000006000	002294	5169	0000600022	Provoz tramvaje JBC-LBC	23 579	0	750	24 329
000006000	002332			<b>Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>519</b>
000006000	002332	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>452</b>	<b>-15</b>	<b>67</b>	<b>504</b>
000006000	002332	5169	0000600308	Uprava vodních toků	452	-15	67	504
000006000	003326			<b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>	<b>940</b>	<b>-200</b>	<b>25</b>	<b>765</b>
000006000	003326	5171		<b>Opravy a udržování</b>	<b>894</b>	<b>-200</b>	<b>25</b>	<b>719</b>
000006000	003326	5171	0000600036	Opravy místních památek	894	-200	25	719
000006000	003412			<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>59 078</b>	<b>3 136</b>	<b>14 231</b>	<b>76 445</b>
000006000	003412	5137		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>170</b>
000006000	003412	5137	0000080004	Nákup materiálu	0	0	160	160
000006000	003412	5171		<b>Opravy a udržování</b>	<b>13 748</b>	<b>1 485</b>	<b>843</b>	<b>16 076</b>
000006000	003412	5171	0000600038	Opravy a údržba sportovních zařízení	13 748	1 485	843	16 076
000006000	003412	5213		<b>Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám</b>	<b>38 480</b>	<b>1 202</b>	<b>569</b>	<b>40 251</b>
000006000	003412	5213	0000040541	Sport s.r.o - město	38 480	1 202	569	40 251
000006000	003412	6121		<b>Stavby</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>12 239</b>	<b>12 296</b>
000006000	003412	6121	0000600406	Plavecký bazén	0	0	12 239	12 239
000006000	003412	6313		<b>Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>420</b>	<b>919</b>
000006000	003412	6313	0000040541	Sport s.r.o - město	0	499	420	919
000006000	003639			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>6 608</b>	<b>1 790</b>	<b>1 600</b>	<b>9 998</b>
000006000	003639	5151		<b>Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1 250</b>
000006000	003639	5151	0000600173	Vodné, stočné	80	450	700	1 230

**VÝDAJE**

<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
000006000				<b>Odbor technický</b>				
000006000	003639	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	5 721	1 240	900	7 861
000006000	003639	5169	0000600168	Ostatní služby	100	920	900	1 920
000006000	003722			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	61 487	62	7	61 556
000006000	003722	5192		<b>Poskytnuté náhrady</b>	10	7	7	24
000006000	003722	5192	0000060335	Náhrady škod	10	7	7	24
000006000	003745			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	24 076	-1 881	4	22 199
000006000	003745	5137		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	662	-150	4	516
000006000	003745	5137	0000080024	Mobiliář	612	-150	4	466



<b>VÝDAJE</b>					<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>				
<b>0000007000</b>				<b>Odbor investic</b>	<b>388 481</b>	<b>-27 700</b>	<b>9 800</b>	<b>370 581</b>
<b>0000007000</b>	<b>002212</b>			<b>Silnice</b>	<b>141 089</b>	<b>-13 632</b>	<b>3 150</b>	<b>130 607</b>
<b>0000007000</b>	<b>002212</b>	<b>6121</b>		<b>Stavby</b>	<b>136 413</b>	<b>-15 040</b>	<b>3 150</b>	<b>124 523</b>
0000007000	002212	6121	1815070000	ul. Kaštanová	4 500	2 000	-3 500	3 000
0000007000	002212	6121	1883070002	Dešťová kanalizace centrum I.et. - povrchy	4 042	0	150	4 192
0000007000	002212	6121	1883070003	Dešťová kanalizace centrum I.et - povrchy Průmyslová	0	9 400	1 200	10 600
0000007000	002212	6121	1886070000	IS Stará Osada	8 387	850	4 500	13 737
0000007000	002212	6121	2026070000	IPRU - Cyklopruhy ul. Palackého v Jbc-2.část	15 500	-7 500	800	8 800
<b>0000007000</b>	<b>002219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>17 793</b>	<b>9 734</b>	<b>200</b>	<b>27 727</b>
<b>0000007000</b>	<b>002219</b>	<b>6121</b>		<b>Stavby</b>	<b>16 588</b>	<b>9 734</b>	<b>200</b>	<b>26 522</b>
0000007000	002219	6121	2026070000	IPRU - Cyklopruhy ul. Palackého v Jbc-2.část	0	9 400	200	9 600
<b>0000007000</b>	<b>002321</b>			<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>	<b>72 321</b>	<b>1 478</b>	<b>5 800</b>	<b>79 599</b>
<b>0000007000</b>	<b>002321</b>	<b>6121</b>		<b>Stavby</b>	<b>54 410</b>	<b>1 478</b>	<b>5 800</b>	<b>61 688</b>
0000007000	002321	6121	1815070000	ul. Kaštanová	2 000	0	3 500	5 500
0000007000	002321	6121	1883070000	Dešťová kanalizace centrum - I. etapa	13 555	-7 000	1 300	7 855
0000007000	002321	6121	1938070000	Dešťová kanalizace centrum - II. etapa	22 950	-4 096	1 000	19 854
<b>0000007000</b>	<b>003111</b>			<b>Mateřské školy</b>	<b>17 334</b>	<b>-995</b>	<b>-1 450</b>	<b>14 889</b>
<b>0000007000</b>	<b>003111</b>	<b>5137</b>		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>3 500</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>3 800</b>
0000007000	003111	5137	1896070000	Navýšení kapacity MŠ Montessori	3 500	200	100	3 800
<b>0000007000</b>	<b>003111</b>	<b>5169</b>		<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>4 372</b>	<b>-445</b>	<b>130</b>	<b>4 057</b>
0000007000	003111	5169	1896070001	MŠ Montessori - nezpůsobilé	0	0	130	130
<b>0000007000</b>	<b>003111</b>	<b>5171</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>5 012</b>	<b>470</b>	<b>-1 450</b>	<b>4 032</b>
0000007000	003111	5171	1980070001	MŠ 28.října - výměna oken – II. etapa	2 900	0	-1 450	1 450
<b>0000007000</b>	<b>003111</b>	<b>6121</b>		<b>Stavby</b>	<b>3 300</b>	<b>-1 070</b>	<b>-230</b>	<b>2 000</b>
0000007000	003111	6121	1896070000	Navýšení kapacity MŠ Montessori	1 530	-530	-100	900
0000007000	003111	6121	1896070001	MŠ Montessori - nezpůsobilé	0	460	-130	330
<b>0000007000</b>	<b>003113</b>			<b>Základní školy</b>	<b>52 563</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>53 339</b>
<b>0000007000</b>	<b>003113</b>	<b>5137</b>		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>358</b>	<b>433</b>
0000007000	003113	5137	1903070000	ZŠ Na Šumavě - bezbarierovost	0	75	358	433
<b>0000007000</b>	<b>003113</b>	<b>5139</b>		<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
0000007000	003113	5139	1903070000	ZŠ Na Šumavě - bezbarierovost	0	0	12	12

<b>VYDAJE</b>					<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>				
0000007000				<b>Odbor investic</b>				
0000007000	003113	5172		<b>Podlimitní programové vybavení</b>	0	20	60	80
0000007000	003113	5172	1903070000	ZS Na Šumavě - bezbarierovost	0	20	60	80
0000007000	003113	6121		<b>Stavby</b>	51 304	610	-430	51 484
0000007000	003113	6121	1903070000	ZS Na Šumavě - bezbarierovost	18 000	3 010	-430	20 580
0000007000	003326			<b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>	2 439	-2 000	-295	144
0000007000	003326	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	439	0	-295	144
0000007000	003326	5169	1919070001	Lesopark Kokonín - památník	439	0	-295	144
0000007000	003329			<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>	100	0	2 000	2 100
0000007000	003329	5171		<b>Opravy a udržování</b>	0	0	2 000	2 000
0000007000	003329	5171	1919070001	Lesopark Kokonín - památník	0	0	2 000	2 000
0000007000	003612			<b>Bytové hospodářství</b>	1 380	300	50	1 730
0000007000	003612	6121		<b>Stavby</b>	1 380	294	50	1 724
0000007000	003612	6121	1992070000	Střelecká 7	1 380	294	50	1 724
0000007000	003635			<b>Územní plánování</b>	3 650	0	100	3 750
0000007000	003635	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	3 650	0	100	3 750
0000007000	003635	5169	0000070037	Odborná pomoc UP	0	0	100	100
0000007000	003639			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	12 205	-439	-50	11 716
0000007000	003639	6121		<b>Stavby</b>	6 045	-309	-50	5 686
0000007000	003639	6121	8022070000	Projektové dokumentace	1 100	-309	-50	741
0000007000	003745			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	897	530	295	1 722
0000007000	003745	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	310	530	295	1 135
0000007000	003745	5169	1919070000	Lesopark Kokonín	0	0	295	295

**VÝDAJE**

<b>ORJ</b>	<b>OdPa</b>	<b>Pol</b>	<b>ORG</b>	<b>Popis</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Provedené úpravy</b>	<b>Uprava rozpočtu</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
0000008000				Odbor stavební a životního prostředí	751	0	12	763
0000008000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	208	0	12	220
0000008000	003749	5169		Nákup ostatních služeb	200	0	12	212
0000008000	003749	5169	0000080051	Ošetření významných stromů	80	0	12	92

<b>VYDAJE</b>					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				<b>Kancelář primátora</b>	<b>17 719</b>	<b>7 077</b>	<b>1 280</b>	<b>26 076</b>
0000009000	003319			Ostatní záležitosti kultury	0	0	100	100
0000009000	003319	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	0	100	100
0000009000	003319	5222	0000090363	Dary	0	0	100	100
0000009000	003349			<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>2 753</b>
0000009000	003349	5136		<b>Knihy a obdobné listinné informační prostředky</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>1 768</b>
0000009000	003349	5136	0000090204	Tisk měsíčníku	1 530	0	238	1 768
0000009000	003399			<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>3 493</b>	<b>-220</b>	<b>12</b>	<b>3 285</b>
0000009000	003399	5175		<b>Pohoštění</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>365</b>
0000009000	003399	5175	0000090346	Pohoštění	353	0	12	365
0000009000	005213			<b>Krizová opatření</b>	<b>3 950</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>4 017</b>
0000009000	005213	5169		<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>492</b>
0000009000	005213	5169	0000090908	Příspěvek - testy	0	0	2	2
0000009000	005512			<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>2 850</b>	<b>12</b>	<b>929</b>	<b>3 791</b>
0000009000	005512	5134		<b>Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>244</b>
0000009000	005512	5134	0000090754	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Jablonec	0	0	239	239
0000009000	005512	5137		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>483</b>
0000009000	005512	5137	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	359	359
0000009000	005512	5137	0000090756	Rekonstrukce CAS 32 s nádrží na vodu	0	0	84	84
0000009000	005512	6121		<b>Stavby</b>	<b>527</b>	<b>-104</b>	<b>201</b>	<b>624</b>
0000009000	005512	6121	0000090757	Oprava horní garáže JSDHO Proseč n. N. – dokonče	247	0	201	448
0000009000	005512	6122		<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>45</b>	<b>149</b>
0000009000	005512	6122	0000090755	Nákup věcných prostředků pro předurčeného JSDHO	0	0	45	45