

XII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2022



Příjmy					
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000000999	Městská policie	2 004	1 241	0	3 245
000001000	Kancelář tajemníka	11 533	8 998	0	20 531
000002000	Odbor správní	15 993	739	0	16 732
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 169	13 265	1 572	23 006
000004000	Odbor humanitní	330	6 731	73	7 134
000005000	Odbor ekonomiky	1 254 292	87 036	2 658	1 343 986
000006000	Odbor technický	83 329	15 848	2 254	101 431
000007000	Odbor investic	52 121	-4 696	-205	47 220
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 525	258	255	3 038
000009000	Kancelář primátora	1 335	630	0	1 965
Celkem		1 431 631	130 051	6 607	1 568 289

Výdaje					
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000000999	Městská policie	45 353	2 885	0	48 238
000001000	Kancelář tajemníka	203 043	12 637	306	215 987
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	13 304	572	59 092
000004000	Odbor humanitní	130 649	27 443	-233	157 859
000005000	Odbor ekonomiky	112 565	20 951	30	133 546
000005111	Péče o zaměstnance	9 897	-250	0	9 647
000006000	Odbor technický	477 957	52 888	5 905	536 750
000007000	Odbor investic	388 481	-8 550	-228	379 703
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	751	358	255	1 364
000009000	Kancelář primátora	17 719	8 384	0	26 103
Celkem		1 431 631	130 051	6 607	1 568 289

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Daňové příjmy	820 385	42 950	0	863 335
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	350 000	6 399	0	356 399
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	395 000	32 000	0	427 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	55 385	4 551	0	59 936
15	Majetkové daně	20 000	0	0	20 000
	Nedaňové příjmy	100 751	15 912	4 476	121 139
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	76 817	11 750	2 258	90 825
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	13 080	2 965	-28	16 017
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	9 666	1 197	2 246	13 109
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 188	0	0	1 188
	Kapitálové příjmy	37 000	24 439	1 227	62 666
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	37 000	24 439	570	62 009
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	657	657
	Přijaté transfery	132 803	26 625	904	160 332
41	Neinvestiční přijaté transfery	81 493	26 829	3 425	111 747
42	Investiční přijaté transfery	51 310	-204	-2 521	48 585
	Financování	340 692	20 125	0	360 817
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	104 677	20 125	0	124 802
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
	Celkem	1 431 631	130 051	6 607	1 568 289

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
	Běžné výdaje	1 024 073	43 927	5 953	1 073 953
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	196 548	11 598	0	208 146
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 886	-4 654	7 252	537 484
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	<i>6 102</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>7 702</i>
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	61 605	30 057	127	91 789
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	149 272	27 436	1 986	178 694
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 876	850	30	6 756
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	105	0	205
59	Ostatní neinvestiční výdaje	75 787	-21 466	-3 442	50 879
	Kapitálové výdaje	386 996	65 999	654	453 649
61	Investiční nákupy a související výdaje	366 673	48 932	654	416 259
63	Investiční transfery	20 323	12 567	0	32 890
64	Investiční půjčené prostředky	0	4 500	0	4 500
	Financování	20 562	20 125	0	40 687
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	20 562	20 125	0	40 687
	Celkem	1 431 631	130 051	6 607	1 568 289

PRIJMY

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 169	13 265	1 572	23 006
0000003000	000000			Bez ODPa	3 480	12 804	1 572	17 856
0000003000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	9 172	1 572	10 744
0000003000	000000	4122	0000030517	MPSV - odlehčovací služba	0	999	194	1 193
0000003000	000000	4122	0000030518	MPSV - pečovatelská služba	0	5 724	1 150	6 874
0000003000	000000	4122	0000030917	MPSV - lůžková péče	0	755	228	983

PRIJMY					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	330	6 731	73	7 134
0000004000	000000			Bez ODPA	0	2 755	101	2 856
0000004000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 720	101	1 821
0000004000	000000	4122	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	1 273	30	1 303
0000004000	000000	4122	0000040663	ZS Mozartova - kraj	0	16	89	105
0000004000	000000	4122	0000040713	MS Palackého - kraj	0	3	5	8
0000004000	000000	4122	0000040763	MS Střelecká - kraj	0	20	6	26
0000004000	000000	4122	0000040893	MS Svědská	0	29	-29	0
0000004000	006402			Finanční vypořádání	0	393	-28	365
0000004000	006402	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	393	-28	365
0000004000	006402	2229	0000040893	MS Svědská	0	30	-28	2

P R I J M Y

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000005000				Odbor ekonomiky	1 254 292	87 036	2 658	1 343 986
000005000	000000			Bez ODPA	1 200 372	65 576	1	1 265 949
000005000	000000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	3 017	1	3 018
000005000	000000	4111	0000054113	Příspěvek ke zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	0	3 017	1	3 018
000005000	003392			Zájmová činnost v kultuře	0	0	657	657
000005000	003392	3202		Příjem z prodeje majetkových podílů	0	0	657	657
000005000	003392	3202	0000050127	Likvidační zůstatek Eurocentrum	0	0	657	657
000005000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 073	5 580	2 000	21 653
000005000	006310	2141		Příjem z úroků	73	2 580	2 000	4 653
000005000	006310	2141	0000050080	Příjmy z úroků	50	2 580	2 000	4 630

P R I J M Y

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006000				Odbor technický	83 329	15 848	2 254	101 431
000006000	000000			Bez ODPA	16 500	907	10	17 417
000006000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	900	10	910
000006000	000000	4116	0000600256	Přijatá dotace kraje	0	0	10	10
000006000	001031			Pěstební činnost	200	698	86	984
000006000	001031	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200	698	86	984
000006000	001031	2111	0000800440	Poskytování služeb	200	698	86	984
000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 928	12 939	172	15 039
000006000	003639	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 736	0	172	1 908
000006000	003639	2139	0000080801	Příjmy z pronájmu pozemků	280	0	172	452
000006000	006171			Činnost místní správy	42	568	986	1 596
000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	565	986	1 551
000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	565	986	1 551
000006000	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	500	1 000	1 500
000006000	006221	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1 000	1 000
000006000	006221	2324	0000090950	Ukrajina	0	0	1 000	1 000

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	52 121	-4 696	-205	47 220
0000007000	000000			Bez ODPA	52 121	-4 720	-780	46 621
0000007000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	761	0	1 741	2 502
0000007000	000000	4116	0000070015	Strategický plán	761	0	-761	0
0000007000	000000	4116	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	0	0	2 502	2 502
0000007000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	49 141	-4 524	-2 521	42 096
0000007000	000000	4216	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	28 446	0	-2 502	25 944
0000007000	000000	4216	1922070000	Revitalizace vodoteče Dolina v Jbc	1 098	-24	-19	1 055
0000007000	002212			Silnice	0	0	5	5
0000007000	002212	2310		Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0	0	5	5
0000007000	002212	2310	0000070039	Prodej materiálu	0	0	5	5
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	0	152	152
0000007000	002321	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0	0	152	152
0000007000	002321	3112	0070070098	Příjmy z prodeje od SVS	0	0	152	152
0000007000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	5	418	423
0000007000	003412	3114		Příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0	0	418	418
0000007000	003412	3114	2047070000	Stadion Střelnice - REKO HP	0	0	418	418

PRIJMY

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000008000				Odbor stavební a životního prostředí	2 525	258	255	3 038
000008000	001036			Správa v lesním hospodářství	0	0	255	255
000008000	001036	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	255	255
000008000	001036	2324	0000080040	Lesní hospodářské osnovy	0	0	255	255

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000001000				Kancelář tajemníka	203 043	12 637	306	215 987
0000001000	006171			Činnost místní správy	189 375	11 927	296	201 598
0000001000	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 130	350	400	2 880
0000001000	006171	5137	0000010208	Vybavení kanceláří a zasedacích místností	600	42	400	1 042
0000001000	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 510	257	100	2 867
0000001000	006171	5139	0000010224	Uklidové prostředky, hygienické potřeby	280	0	50	330
0000001000	006171	5139	0000010227	Ostatní materiál	280	50	50	380
0000001000	006171	5152		Teplo	2 755	210	100	3 065
0000001000	006171	5152	0000010302	Teplo	2 755	0	100	2 855
0000001000	006171	5153		Plyn	255	0	70	325
0000001000	006171	5153	0000010303	Plyn	145	0	30	175
0000001000	006171	5153	0000011303	Objekt MP - plyn	110	0	40	150
0000001000	006171	5154		Elektrická energie	2 120	80	-170	2 030
0000001000	006171	5154	0000010304	El.energie	1 800	0	-170	1 630
0000001000	006171	5156		Pohonné hmoty a maziva	605	119	-10	714
0000001000	006171	5156	0000010230	Pohonné hmoty a maziva	440	-2	-10	429
0000001000	006171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	4 905	-90	36	4 851
0000001000	006171	5168	0000010253	Elektronické služby	150	0	36	186
0000001000	006171	5171		Opravy a udržování	9 850	-866	-500	8 484
0000001000	006171	5171	0000010533	Opravy objektů	7 744	-866	-800	6 078
0000001000	006171	5171	0000010548	Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů	420	0	300	720
0000001000	006171	6111		Programové vybavení	1 637	0	270	1 907
0000001000	006171	6111	0000010823	Ostatní software	1 637	0	270	1 907
0000001000	006320			Pojištění funkčně nespecifikované	360	0	10	370
0000001000	006320	5163		Služby peněžních ústavů	360	0	10	370
0000001000	006320	5163	0000010582	Povinné a havarijní pojištění	360	0	10	370

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	13 304	572	59 092
0000003000	003132			Diagnostické ústavy	0	0	100	100
0000003000	003132	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	100	100
0000003000	003132	5339	0000030800	Vyplacené dary	0	0	100	100
0000003000	003522			Ostatní nemocnice	3 980	6 081	278	10 339
0000003000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	3 480	2 451	228	6 159
0000003000	003522	5336	0000030917	MPSV - lůžková péče	0	755	228	983
0000003000	003522	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	50	50
0000003000	003522	5339	0000030800	Vyplacené dary	0	0	50	50
0000003000	003543			Pomoc zdravotně postiženým	8 710	-8 223	-200	287
0000003000	003543	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 710	-8 278	-200	232
0000003000	003543	5909	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	8 610	-8 223	-200	187
0000003000	004342			Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	0	10	10
0000003000	004342	5492		Dary fyzickým osobám	0	0	10	10
0000003000	004342	5492	0000030800	Vyplacené dary	0	0	10	10
0000003000	004350			Domovy pro seniory	0	0	30	30
0000003000	004350	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	30	30
0000003000	004350	5339	0000030800	Vyplacené dary	0	0	30	30
0000003000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	22 790	9 233	344	32 367
0000003000	004351	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	22 790	0	-1 000	21 790
0000003000	004351	5331	0000030510	Centrum sociálních služeb	22 790	0	-1 000	21 790
0000003000	004351	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	6 723	1 344	8 067
0000003000	004351	5336	0000030517	MPSV - odlehčovací služba	0	999	194	1 193
0000003000	004351	5336	0000030518	MPSV - pečovatelská služba	0	5 724	1 150	6 874
0000003000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 883	-3 702	10	191
0000003000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 883	-3 702	10	191
0000003000	006409	5909	0000030899	Rezerva - dary	230	-135	10	105

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000004000				Odbor humanitní	130 649	27 443	-233	157 859
000004000	003111			Mateřské školy	22 565	3 305	103	25 973
000004000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	22 300	2 806	121	25 227
000004000	003111	5331	0000040711	MS Palackého - město	2 677	192	4	2 873
000004000	003111	5331	0000040741	MS Montessori - město	1 092	13	50	1 155
000004000	003111	5331	0000040791	MS Mechová - město	1 100	255	6	1 361
000004000	003111	5331	0000040851	MS J.Hory - město	1 500	298	44	1 842
000004000	003111	5331	0000040871	MS 28.října - město	895	6	5	906
000004000	003111	5331	0000040881	MS Husova - město	882	4	6	892
000004000	003111	5331	0000040921	MS Nová Pasiřská - město	1 514	482	6	2 002
000004000	003111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	499	-18	481
000004000	003111	5336	0000040713	MS Palackého - kraj	0	3	5	8
000004000	003111	5336	0000040763	MS Střelecká - kraj	0	20	6	26
000004000	003111	5336	0000040893	MS Svědská	0	29	-29	0
000004000	003113			Základní školy	38 081	11 056	-30	49 107
000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 657	9 861	30	45 548
000004000	003113	5331	0000040641	ZS Na Sumavě - město	5 790	2 238	10	8 038
000004000	003113	5331	0000040661	ZS Mozartova - město	5 353	2 376	10	7 739
000004000	003113	5331	0000040681	ZS Rychnovská - město	3 505	259	10	3 774
000004000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	661	89	750
000004000	003113	5336	0000040663	ZS Mozartova - kraj	0	16	89	105
000004000	003113	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 394	-457	-149	788
000004000	003113	5909	0000040601	ZS - spec.pedagog, psycholog	854	-257	-149	448
000004000	003119			Ostatní záležitosti základního vzdělávání	60	92	68	220
000004000	003119	5194		Výdaje na věcné dary	60	0	68	128
000004000	003119	5194	0000040809	Skolství - akce	60	0	68	128
000004000	003231			Základní umělecké školy	1 134	716	6	1 856
000004000	003231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 134	636	6	1 776
000004000	003231	5331	0000040821	ZUS - město	1 134	636	6	1 776
000004000	003233			Střediska volného času	3 231	158	4	3 393
000004000	003233	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 375	16	4	2 395
000004000	003233	5331	0000040811	DDM Vikýř - město	2 295	11	4	2 310

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000004000				Odbor humanitní				
0000004000	003299			Ostatní záležitosti vzdělávání	700	30	-386	344
0000004000	003299	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	440	0	-386	54
0000004000	003299	5909	0000040803	Rezerva - školy	440	0	-386	54
0000004000	003314			Cinnosti knihovnické	10 381	1 503	30	11 914
0000004000	003314	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	1 273	30	1 303
0000004000	003314	5336	0000040523	Městská knihovna p.o. - dotace	0	1 273	30	1 303
0000004000	003319			Ostatní záležitosti kultury	288	1 073	20	1 381
0000004000	003319	5222		Neinvestiční transfery spolkům	134	724	20	878
0000004000	003319	5222	0000040250	Dary	0	7	20	27
0000004000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	6 323	-4 164	20	2 179
0000004000	003399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	400	232	20	652
0000004000	003399	5222	0000040250	Dary	0	127	20	147
0000004000	003419			Ostatní sportovní činnost	8 890	6 440	20	15 350
0000004000	003419	5493		Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10	17	20	47
0000004000	003419	5493	0000040250	Dary	10	17	20	47
0000004000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	220	829	87	1 136
0000004000	003421	5222		Neinvestiční transfery spolkům	100	839	87	1 026
0000004000	003421	5222	0000040250	Dary	0	7	87	94
0000004000	006402			Finanční vypořádání	0	393	-28	365
0000004000	006402	5366		Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	36	-28	8
0000004000	006402	5366	0000040893	MŠ Svědská	0	30	-28	2
0000004000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 331	-1 766	-147	418
0000004000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 331	-1 766	-147	418
0000004000	006409	5909	0000040200	Individuální dotace	2 331	-1 766	-147	418

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000005000				Odbor ekonomiky	112 565	20 951	30	133 546
000005000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 404	0	1 600	8 004
000005000	006310	5141		Uroky vlastní	6 102	0	1 600	7 702
000005000	006310	5141	0000050114	Úvěr KB - 150 000 tis. Kč	3 900	0	1 600	5 500
000005000	006399			Ostatní finanční operace	19 580	-3 101	1 000	17 479
000005000	006399	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	4 500	500	1 000	6 000
000005000	006399	5362	0000050262	DPH	4 500	500	1 000	6 000
000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	49 187	-1 160	-2 570	45 457
000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	43 830	-1 379	-2 570	39 881
000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-15 351	-70	4 579
000005000	006409	5901	0000050130	Rezerva - krizová opatření - Ukrajina	0	15 000	-2 500	12 500

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006000				Odbor technický	477 957	52 888	5 905	536 750
000006000	001031			Pěstební činnost	834	405	96	1 335
000006000	001031	5169		Nákup ostatních služeb	773	368	96	1 237
000006000	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	773	368	96	1 237
000006000	002212			Silnice	77 559	14 308	2 355	94 222
000006000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	35 884	3 329	2 186	41 399
000006000	002212	5169	0000600177	Projekty a zaměření komunikací	584	-205	-145	234
000006000	002212	5169	0000600300	Projekty oprav mostů a propustků	250	0	-169	81
000006000	002212	5169	9555600002	Zimní údržba TSJ s.r.o.	20 000	3 000	2 500	25 500
000006000	002212	6121		Stavby	6 800	-2 890	169	4 079
000006000	002212	6121	0000600425	Most Dalešická	0	0	169	169
000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 599	3 970	195	11 764
000006000	002219	5171		Opravy a udržování	1 953	-636	195	1 512
000006000	002219	5171	0000600096	Opravy chodníků	1 333	-605	145	873
000006000	002219	5171	9500080017	Opravy stanovišť kontejnerů TSJ	505	-98	50	457
000006000	002332			Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	452	135	134	721
000006000	002332	5169		Nákup ostatních služeb	452	120	134	706
000006000	002332	5169	0000600308	Uprava vodních toků	452	120	134	706
000006000	003111			Mateřské školy	8 482	-67	136	8 551
000006000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	2 145	-47	136	2 234
000006000	003111	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	971	0	-64	907
000006000	003111	5169	0000600027	MS - ostatní služby	300	100	200	600
000006000	003113			Základní školy	12 135	432	-224	12 343
000006000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	2 326	-128	-290	1 908
000006000	003113	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	381	0	-90	291
000006000	003113	5169	0000600120	ZS nákup služeb	1 200	-41	-200	959
000006000	003113	5171		Opravy a udržování	2 606	0	66	2 672
000006000	003113	5171	0000600030	Běžná údržba budov ZS	2 606	0	66	2 672
000006000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	59 078	24 432	-50	83 460
000006000	003412	5171		Opravy a udržování	13 748	5 471	-50	19 169
000006000	003412	5171	0000600038	Opravy a údržba sportovních zařízení	13 648	5 471	-50	19 069

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000006000				Odbor technický				
000006000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	4 684	220	-50	4 854
000006000	003421	6121		Stavby	0	50	-50	0
000006000	003421	6121	0000080049	Hřiště, pískoviště	0	50	-50	0
000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 171	197	50	1 418
000006000	003429	5171		Opravy a udržování	629	32	50	711
000006000	003429	5171	0000060533	Sauna	113	0	50	163
000006000	003612			Bytové hospodářství	42 708	-4 829	1 000	38 879
000006000	003612	5157		Teplá voda	850	0	300	1 150
000006000	003612	5157	0000600063	Spotřeba teplá voda - byty	850	0	300	1 150
000006000	003612	5171		Opravy a udržování	21 690	-12 142	700	10 248
000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	7 441	-3 000	700	5 141
000006000	003631			Veřejné osvětlení	27 184	2 600	16	29 800
000006000	003631	5171		Opravy a udržování	2 100	-1 500	16	616
000006000	003631	5171	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	2 100	-1 500	16	616
000006000	003723			Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	8 974	500	994	10 468
000006000	003723	5169		Nákup ostatních služeb	8 969	500	994	10 463
000006000	003723	5169	0000600437	Skládka Janovská	0	0	994	994
000006000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 076	-614	435	23 897
000006000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	20 062	-1 229	349	19 182
000006000	003745	5169	0000069039	Udržba veřejné zeleně v části A	1 023	177	172	1 372
000006000	003745	5169	0000080026	Udržba veřejné zeleně	3 445	173	154	3 772
000006000	003745	5169	0000600214	Udržba veřejné zeleně v části B a C	300	462	23	785
000006000	003745	5171		Opravy a udržování	2 152	-221	86	2 017
000006000	003745	5171	0000080024	Mobiliář	1 000	-24	86	1 062
000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 043	4 642	818	12 503
000006000	004351	5171		Opravy a udržování	2 140	2 042	818	5 000
000006000	004351	5171	0000060517	DPS opravy	2 132	69	818	3 019

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000007000				Odbor investic	388 481	-8 550	-228	379 703
0000007000	002212			Silnice	141 089	3 878	500	145 467
0000007000	002212	6121		Stavby	136 413	-43	500	136 870
0000007000	002212	6121	1883070002	Dešťová kanalizace centrum I.et. - povrchy	4 042	650	-300	4 392
0000007000	002212	6121	1886070000	IS Stará Osada	8 387	5 350	950	14 687
0000007000	002212	6121	1891070000	ul. Hřbitovní	6 400	-381	-150	5 869
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 793	10 539	70	28 402
0000007000	002219	6121		Stavby	16 588	10 459	70	27 117
0000007000	002219	6121	1865070001	Cyklotrasa Odra-Nisa - II.etapa	4 045	970	70	5 085
0000007000	002310			Pitná voda	3 648	0	-480	3 168
0000007000	002310	6121		Stavby	3 648	0	-480	3 168
0000007000	002310	6121	1909070000	Vodovod Prosečská 200	2 678	0	-480	2 198
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	72 321	868	-973	72 216
0000007000	002321	6121		Stavby	54 410	868	-973	54 305
0000007000	002321	6121	1886070000	IS Stará Osada	5 909	0	-950	4 959
0000007000	002321	6121	1938070000	Dešťová kanalizace centrum - II. etapa	22 950	-3 096	-23	19 831
0000007000	003111			Mateřské školy	17 334	-2 445	-813	14 076
0000007000	003111	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500	223	70	3 793
0000007000	003111	5137	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	3 500	100	70	3 670
0000007000	003111	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	50	58	-70	38
0000007000	003111	5139	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	50	49	-70	29
0000007000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	4 372	-452	-80	3 840
0000007000	003111	5169	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	2 000	-550	-80	1 370
0000007000	003111	5171		Opravy a udržování	5 012	-994	-333	3 685
0000007000	003111	5171	1981070001	MS Husova - fasáda	0	1 886	-333	1 553
0000007000	003111	6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 100	20	-400	720
0000007000	003111	6122	1896070000	Navýšení kapacity MS Montessori	1 100	20	-400	720
0000007000	003113			Základní školy	52 563	2 476	300	55 339
0000007000	003113	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	3 705	100	3 805
0000007000	003113	5137	2025070000	Moderní inovativní škola - navazující investice	0	739	100	839
0000007000	003113	6121		Stavby	51 304	-2 776	200	48 728
0000007000	003113	6121	2025070000	Moderní inovativní škola - navazující investice	3 500	-1 139	200	2 561

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000007000				Odbor investic				
0000007000	003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	23 000	-21 910	418	1 508
0000007000	003412	6121		Stavby	0	1 077	418	1 495
0000007000	003412	6121	2047070000	Stadion Střelnice - REKO HP	0	0	418	418
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000	200	1 200	14 400
0000007000	003429	6121		Stavby	13 000	200	1 200	14 400
0000007000	003429	6121	2005070000	Přehrada - zázemí	13 000	0	1 200	14 200
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	2 678	8 400	-270	10 808
0000007000	003631	6121		Stavby	2 678	8 400	-270	10 808
0000007000	003631	6121	1865070001	Cyklotrasa Odra-Nisa - II.etapa	0	550	-20	530
0000007000	003631	6121	1891070000	ul. Hřbitovní	1 111	0	-250	861
0000007000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	897	825	-50	1 672
0000007000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	310	825	-50	1 085
0000007000	003745	5169	1865070001	Cyklotrasa Odra-Nisa - II.etapa	0	530	-50	480
0000007000	006171			Činnost místní správy	2 750	-2 584	-130	36
0000007000	006171	5169		Nákup ostatních služeb	100	66	-130	36
0000007000	006171	5169	1813070000	Radnice - okna - I.etapa	100	66	-130	36

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000008000				Odbor stavební a životního prostředí	751	358	255	1 364
000008000	001036			Správa v lesním hospodářství	10	0	255	265
000008000	001036	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	255	255
000008000	001036	5169	0000080040	Lesní hospodářské osnovy	0	0	255	255
000008000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	503	0	-28	475
000008000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	415	0	-28	387
000008000	003639	5169	0000080071	Posudky, zaměření, rozborů apod.	50	50	-28	72
000008000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	208	258	28	494
000008000	003749	5169		Nákup ostatních služeb	200	214	28	442
000008000	003749	5169	0000080071	Posudky, zaměření, rozborů apod.	0	0	28	28

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000009000				Kancelář primátora	17 719	8 384	0	26 103
0000009000	001070			Rybářství a myslivost	0	12	20	32
0000009000	001070	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	12	20	32
0000009000	001070	5222	0000090363	Dary	0	12	20	32
0000009000	003399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 493	-240	-20	3 233
0000009000	003399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	250	-82	-20	148
0000009000	003399	5222	0000090363	Dary	250	-82	-20	148