

XIII. 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	476	21 007
000002000	Odbor správní	15 993	739	0	16 732
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 169	14 837	26 373	49 379
000004000	Odbor humanitní	330	6 804	3 494	10 628
000005000	Odbor ekonomiky	1 254 292	89 694	33 400	1 377 386
000006000	Odbor technický	83 329	18 102	4 028	105 459
000007000	Odbor investic	52 121	-4 901	1 180	48 400
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 525	513	431	3 469
000009000	Kancelář primátora	1 335	630	1 188	3 153
	Celkem	1 431 631	136 657	70 570	1 638 858

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	12 943	523	216 510
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	13 876	26 325	85 417
000004000	Odbor humanitní	130 649	27 210	3 494	161 353
000005000	Odbor ekonomiky	112 565	20 981	34 545	168 091
000005111	Péče o zaměstnance	9 897	-250	0	9 647
000006000	Odbor technický	477 957	58 793	4 191	540 941
000007000	Odbor investic	388 481	-8 778	303	380 006
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	751	613	0	1 364
000009000	Kancelář primátora	17 719	8 384	1 188	27 291
	Celkem	1 431 631	136 657	70 570	1 638 858

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	29 220	892 555
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	350 000	6 399	8 500	364 899
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	395 000	32 000	18 600	445 600
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	55 385	4 551	720	60 656
15	Majetkové daně	20 000	0	1 400	21 400
Nedaňové příjmy		100 751	20 388	8 048	129 187
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	76 817	14 008	5 445	96 270
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	13 080	2 937	305	16 322
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	9 666	3 443	2 298	15 407
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 188	0	0	1 188
Kapitálové příjmy		37 000	25 666	944	63 610
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	37 000	25 009	944	62 953
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	657	0	657
Přijaté transfery		132 803	27 529	32 358	192 690
41	Neinvestiční přijaté transfery	81 493	30 254	5 313	117 060
42	Investiční přijaté transfery	51 310	-2 725	27 045	75 630
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	136 657	70 570	1 638 858

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
Běžné výdaje		1 024 073	49 746	42 594	1 116 413
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	196 548	11 419	384	208 351
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 886	-66 751	5 051	473 185
	<i>z toho 5141 Úroky vlastní</i>	<i>6 102</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>7 702</i>
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	61 605	98 923	-810	159 718
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	149 272	28 927	3 749	181 948
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 876	2 120	10	8 006
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	495	800	1 295
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	105	0	205
59	Ostatní neinvestiční výdaje	75 787	-25 493	33 410	83 704
Kapitálové výdaje		386 996	66 786	27 976	481 758
61	Investiční nákupy a související výdaje	366 673	49 719	1 363	417 755
63	Investiční transfery	20 323	12 209	26 613	59 145
64	Investiční půjčené prostředky	0	4 858	0	4 858
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	136 657	70 570	1 638 858

P R I J M Y

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000001000				Kancelář tajemníka	11 533	8 998	476	21 007
0000001000	000000			Bez ODPa	9 754	8 998	476	19 228
0000001000	000000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	1 588	476	2 064
0000001000	000000	4111	0000010181	Prezidentské volby	0	0	476	476

P R I J M Y

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 169	14 837	26 373	49 379
0000003000	000000			Bez ODPa	3 480	14 376	26 373	44 229
0000003000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 480	2	-240	3 242
0000003000	000000	4116	0000030924	Nemocnice – dotace pediatrie	960	0	-240	720
0000003000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	3 630	26 613	30 243
0000003000	000000	4216	0000030619	Nemocnice Jablonec - investice REACT-EU	0	3 630	26 613	30 243

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	330	6 804	3 494	10 628
0000004000	000000			Bez ODPA	0	2 856	3 494	6 350
0000004000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 035	3 489	4 524
0000004000	000000	4116	0000040765	Projekt EU - MŠ Střelecká	0	0	506	506
0000004000	000000	4116	0000040795	Projekt EU - MŠ Mechová	0	0	576	576
0000004000	000000	4116	0000040815	Projekt EU - DDM Vikýř	0	0	1 912	1 912
0000004000	000000	4116	0000040935	Projekt EU - MŠ Slunečná	0	0	495	495
0000004000	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 821	5	1 826
0000004000	000000	4122	0000040693	ZŠ Arbesova - kraj	0	0	5	5

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000005000				Odbor ekonomiky	1 254 292	89 694	33 400	1 377 386
000005000	000000			Bez ODPA	1 200 372	65 577	29 000	1 294 949
000005000	000000	1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	129 800	0	1 700	131 500
000005000	000000	1111	0000051111	Daň z příjmu FO placená plátcí	129 800	0	1 700	131 500
000005000	000000	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	8 000	2 000	1 000	11 000
000005000	000000	1112	0000051112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	8 000	2 000	1 000	11 000
000005000	000000	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	21 000	2 000	2 000	25 000
000005000	000000	1113	0000051113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	21 000	2 000	2 000	25 000
000005000	000000	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	176 200	6 000	3 800	186 000
000005000	000000	1121	0000051121	Daň z příjmu PO	176 200	6 000	3 800	186 000
000005000	000000	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	395 000	32 000	18 600	445 600
000005000	000000	1211	0000051211	DPH	395 000	32 000	18 600	445 600
000005000	000000	1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	4 000	2 000	500	6 500
000005000	000000	1381	0000051381	Daň z hazardních her	4 000	2 000	500	6 500
000005000	000000	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000	0	1 400	21 400
000005000	000000	1511	0000051511	Daň z nemovitých věcí	20 000	0	1 400	21 400
000005000	003612			Bytové hospodářství	10 400	500	500	11 400
000005000	003612	3112		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 000	500	500	11 000
000005000	003612	3112	0000050160	Horní Proseč	0	10 500	500	11 000
000005000	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	0	2 410	200	2 610
000005000	003722	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0	2 410	200	2 610
000005000	003722	2111	0000080222	Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů	0	2 410	200	2 610
000005000	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 073	7 580	3 700	25 353
000005000	006310	2141		Příjem z úroků	73	4 580	2 000	6 653
000005000	006310	2141	0000050080	Příjmy z úroků	50	4 580	2 000	6 630
000005000	006310	2142		Příjem z podílů na zisku a dividend	14 000	3 000	1 700	18 700
000005000	006310	2142	0000050081	Dividendy	14 000	3 000	1 700	18 700

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006000				Odbor technický	83 329	18 102	4 028	105 459
000006000	001031			Pěstební činnost	200	784	95	1 079
000006000	001031	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200	784	95	1 079
000006000	001031	2111	0000800440	Poskytování služeb	200	784	95	1 079
000006000	003612			Bytové hospodářství	32 758	68	1 354	34 180
000006000	003612	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 000	0	500	12 500
000006000	003612	2111	0000600231	Služby byty	12 000	0	500	12 500
000006000	003612	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	20 360	0	700	21 060
000006000	003612	2132	0000600228	Nájemné za byty	19 400	0	700	20 100
000006000	003612	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	320	68	94	482
000006000	003612	2212	0000600283	Přijaté penále	320	68	94	482
000006000	003612	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75	0	60	135
000006000	003612	2324	0000600295	Soudní poplatky	25	0	60	85
000006000	003613			Nebytové hospodářství	6 520	0	50	6 570
000006000	003613	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	650	0	50	700
000006000	003613	2329	0000600206	Svobodná základní škola	540	0	50	590
000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 928	13 111	141	15 180
000006000	003639	3113		Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0	12 239	141	12 380
000006000	003639	3113	0000010942	Prodej ostatního DHM	0	12 239	141	12 380
000006000	003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 957	0	1 946	8 903
000006000	003725	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 957	0	1 946	8 903
000006000	003725	2324	0000080333	Příjmy od EKO-KOMU	6 800	0	1 865	8 665
000006000	003725	2324	0000080334	Zpětný odběr elektrozařízení Asekol	20	0	81	101
000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6 647	0	200	6 847
000006000	004351	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 500	0	200	3 700
000006000	004351	2111	0000600280	Služby v domech s peč.službou	2 800	0	200	3 000
000006000	006171			Činnost místní správy	42	1 554	242	1 838
000006000	006171	2322		Příjem z pojistných plnění	0	1 551	216	1 767
000006000	006171	2322	0000010954	Přijaté pojistné náhrady	0	1 551	216	1 767
000006000	006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	3	26	69
000006000	006171	2329	0000600252	Nahodilé příjmy	20	3	26	49

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	52 121	-4 901	1 180	48 400
0000007000	000000			Bez ODPa	52 121	-5 500	877	47 498
0000007000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	761	1 741	445	2 947
0000007000	000000	4116	2010070000	IPRÚ Modernizace ZŠ Pasířská v Jbc - navazující in	0	0	445	445
0000007000	000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	49 141	-7 045	432	42 528
0000007000	000000	4216	1938070100	Retenční nádrž Anenské nám.	16 532	-4 500	-44	11 988
0000007000	000000	4216	2008070000	Hasičská zbrojnice Kokonín	3 065	0	-2	3 063
0000007000	000000	4216	2010070000	IPRÚ Modernizace ZŠ Pasířská v Jbc - navazující in	0	0	478	478
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	303	303
0000007000	003429	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	303	303
0000007000	003429	3121	2005070000	Přehrada - zázemí	0	0	303	303

P R Í J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000008000				Odbor stavební a životního prostředí	2 525	513	431	3 469
000008000	000000			Bez ODPA	2 055	253	220	2 528
000008000	000000	1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	0	0	220	220
000008000	000000	1334	0000800420	Odvod za odnětí půdy	0	0	220	220
000008000	001069			Ostatní správa v zemědělství	0	0	25	25
000008000	001069	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	25	25
000008000	001069	2212	0000800450	Sankční platby	0	0	25	25
000008000	002169			Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	0	0	26	26
000008000	002169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	26	26
000008000	002169	2212	0000800450	Sankční platby	0	0	26	26
000008000	002299			Ostatní záležitosti v dopravě	0	5	20	25
000008000	002299	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	5	20	25
000008000	002299	2212	0000080056	Pokuty - vážení nákladních automobilů	0	5	20	25
000008000	006171			Činnost místní správy	450	0	140	590
000008000	006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	450	0	140	590
000008000	006171	2212	0000800450	Sankční platby	450	0	140	590

P R I J M Y					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000009000				Kancelář primátora	1 335	630	1 188	3 153
0000009000	000000			Bez ODPa	470	552	1 138	2 160
0000009000	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	1 138	1 138
0000009000	000000	4116	0000090750	Vybavení jednotek požární ochrany města	0	0	877	877
0000009000	000000	4116	0000090760	Dotace Ukrajina	0	0	261	261
0000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	25	12	50	87
0000009000	005512	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25	0	50	75
0000009000	005512	2111	0000090723	Hasiči - služby	25	0	50	75

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000001000				Kancelář tajemníka	203 043	12 943	523	216 510
0000001000	006118			Volba prezidenta republiky	0	0	476	476
0000001000	006118	5021		Ostatní osobní výdaje	0	0	10	10
0000001000	006118	5021	0000010181	Prezidentské volby	0	0	10	10
0000001000	006118	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	100	100
0000001000	006118	5137	0000010181	Prezidentské volby	0	0	100	100
0000001000	006118	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	336	336
0000001000	006118	5139	0000010181	Prezidentské volby	0	0	336	336
0000001000	006118	5169		Nákup ostatních služeb	0	0	30	30
0000001000	006118	5169	0000010181	Prezidentské volby	0	0	30	30
0000001000	006171			Činnost místní správy	189 375	12 223	48	201 646
0000001000	006171	5167		Služby školení a vzdělávání	1 500	170	48	1 718
0000001000	006171	5167	0000010909	Dotace - SPOD	0	170	48	218

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000003000				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	13 876	26 325	85 417
000003000	003132			Diagnostické ústavy	0	100	350	450
000003000	003132	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	100	350	450
000003000	003132	5339	0000030970	Individ. dotace – Dětský diagnost. ústav LBC	0	0	350	350
000003000	003522			Ostatní nemocnice	3 980	6 359	26 373	36 712
000003000	003522	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	3 480	2 679	-240	5 919
000003000	003522	5336	0000030924	Nemocnice – dotace pediatrie	960	0	-240	720
000003000	003522	6356		Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	3 630	26 613	30 243
000003000	003522	6356	0000030619	Nemocnice Jablonec - investice REACT-EU	0	3 630	26 613	30 243
000003000	003543			Pomoc zdravotně postiženým	8 710	-8 423	-232	55
000003000	003543	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 710	-8 478	-232	0
000003000	003543	5909	0000040131	Komise humanitní a sociální péče - NNO	100	-55	-45	0
000003000	003543	5909	0000040133	Komise humanitní a sociální péče - č. zák.108	8 610	-8 423	-187	0
000003000	004329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	-5	-162	63
000003000	004329	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20	0	-18	2
000003000	004329	5139	0000010909	Dotace - SPOD	5	0	-3	2
000003000	004329	5139	0000030211	SPOD - materiál	15	0	-15	0
000003000	004329	5169		Nákup ostatních služeb	161	-6	-111	44
000003000	004329	5169	0000010909	Dotace - SPOD	85	0	-41	44
000003000	004329	5169	0000030212	SPOD - služby	76	-6	-70	0
000003000	004329	5194		Výdaje na věcné dary	49	0	-33	16
000003000	004329	5194	0000010909	Dotace - SPOD	20	0	-4	16
000003000	004329	5194	0000030215	SPOD - věcné dary	29	0	-29	0
000003000	004356			Denní stacionáře a centra denních služeb	0	0	170	170
000003000	004356	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	0	170	170
000003000	004356	5222	0000030989	Individuál.dotace SeniA, Jablonec n.N.	0	0	170	170
000003000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 883	-3 692	-174	17
000003000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 883	-3 692	-174	17
000003000	006409	5909	0000030899	Rezerva - dary	230	-125	-105	0
000003000	006409	5909	0000030999	Rezerva odboru OSVaZ	3 537	-3 507	-30	0
000003000	006409	5909	0000040231	Individuální dotace - SPOD	116	-60	-39	17

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000004000				Odbor humanitní	130 649	27 210	3 494	161 353
0000004000	003111			Mateřské školy	22 565	3 408	1 591	27 564
0000004000	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	22 300	2 927	14	25 241
0000004000	003111	5331	0000040711	MŠ Palackého - město	2 677	196	2	2 875
0000004000	003111	5331	0000040761	MŠ Střelecká - město	835	12	8	855
0000004000	003111	5331	0000040851	MŠ J.Hory - město	1 500	342	4	1 846
0000004000	003111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	481	1 577	2 058
0000004000	003111	5336	0000040765	Projekt EU - MŠ Střelecká	0	0	506	506
0000004000	003111	5336	0000040795	Projekt EU - MŠ Mechová	0	0	576	576
0000004000	003111	5336	0000040935	Projekt EU - MŠ Slunečná	0	0	495	495
0000004000	003113			Základní školy	38 081	11 026	-9	49 098
0000004000	003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 657	9 891	111	45 659
0000004000	003113	5331	0000040621	ZŠ Liberecká - město	4 853	1 574	8	6 435
0000004000	003113	5331	0000040631	ZŠ 5. května - město	3 103	143	8	3 254
0000004000	003113	5331	0000040641	ZŠ Na Šumavě - město	5 790	2 248	6	8 044
0000004000	003113	5331	0000040651	ZŠ Pasiřská - město	3 933	1 305	14	5 252
0000004000	003113	5331	0000040661	ZŠ Mozartova - město	5 353	2 386	10	7 749
0000004000	003113	5331	0000040671	ZŠ Pivovarská - město	2 300	185	44	2 529
0000004000	003113	5331	0000040681	ZŠ Rychnovská - město	3 505	269	11	3 785
0000004000	003113	5331	0000040691	ZŠ Arbesova - město	4 187	1 577	10	5 774
0000004000	003113	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	750	5	755
0000004000	003113	5336	0000040693	ZŠ Arbesova - kraj	0	0	4	4
0000004000	003113	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 394	-606	-125	663
0000004000	003113	5909	0000040601	ZŠ - spec.pedagog, psycholog	854	-406	-16	432
0000004000	003113	5909	0000040803	Rezerva - školy	540	-200	-109	231
0000004000	003231			Základní umělecké školy	1 134	722	20	1 876
0000004000	003231	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	20	20
0000004000	003231	5339	0000040250	Dary	0	0	20	20
0000004000	003233			Střediska volného času	3 231	162	1 912	5 305
0000004000	003233	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	142	1 912	2 054
0000004000	003233	5336	0000040815	Projekt EU - DDM Vikýř	0	0	1 912	1 912

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
0000004000				Odbor humanitní				
0000004000	003319			Ostatní záležitosti kultury	288	1 093	20	1 401
0000004000	003319	5222		Neinvestiční transfery spolkům	134	744	20	898
0000004000	003319	5222	0000040250	Dary	0	27	20	47
0000004000	003419			Ostatní sportovní činnost	8 890	6 460	10	15 360
0000004000	003419	5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10	37	10	57
0000004000	003419	5493	0000040250	Dary	10	37	10	57
0000004000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 331	-1 913	-50	368
0000004000	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 331	-1 913	-50	368
0000004000	006409	5909	0000040200	Individuální dotace	2 331	-1 913	-50	368

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000005000				Odbor ekonomiky	112 565	20 981	34 545	168 091
0000005000	002292			Dopravní obslužnost - linková	0	0	800	800
0000005000	002292	5613		Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám	0	0	800	800
0000005000	002292	5613	0000603102	Příspěvek na dopravní sdružení obcí Jablonecka	0	0	800	800
0000005000	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	49 187	-3 730	33 745	79 202
0000005000	006409	5901		Nespecifikované rezervy	43 830	-3 949	33 745	73 626
0000005000	006409	5901	0000050013	Rezerva města	20 000	-15 421	34 074	38 653
0000005000	006409	5901	0000050029	Rezerva - opravy	10 000	-8 390	-829	781
0000005000	006409	5901	0000050058	Rezerva - Proseč	10 000	-10 000	500	500

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006000				Odbor technický	477 957	58 793	4 191	540 941
000006000	001031			Pěstební činnost	834	501	179	1 514
000006000	001031	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	61	36	33	130
000006000	001031	5139	0000080004	Nákup materiálu	61	36	33	130
000006000	001031	5169		Nákup ostatních služeb	773	464	146	1 383
000006000	001031	5169	0000080005	Nákup služeb	773	464	146	1 383
000006000	002212			Silnice	77 559	16 663	792	95 014
000006000	002212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20	0	-14	6
000006000	002212	5139	0000600160	Označení ulic	20	0	-14	6
000006000	002212	5169		Nákup ostatních služeb	35 884	7 510	-23	43 371
000006000	002212	5169	0000600160	Označení ulic	50	0	-23	27
000006000	002212	5171		Opravy a udržování	34 600	11 779	829	47 208
000006000	002212	5171	9500050160	Horní Proseč TSJ s.r.o.	0	11 602	829	12 431
000006000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 599	4 165	500	12 264
000006000	002219	6121		Stavby	2 446	4 603	500	7 549
000006000	002219	6121	0000600345	Stanoviště kontejnerů	2 347	0	500	2 847
000006000	002292			Dopravní obslužnost - linková	70 865	-861	-1 050	68 954
000006000	002292	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	68 849	-1 050	67 799
000006000	002292	5213	0000600312	Dopravní obslužnost - MHD	0	68 849	-1 050	67 799
000006000	003111			Mateřské školy	8 482	69	180	8 731
000006000	003111	5169		Nákup ostatních služeb	2 145	89	180	2 414
000006000	003111	5169	0000600027	MS - ostatní služby	300	300	180	780
000006000	003113			Základní školy	12 135	208	-180	12 163
000006000	003113	5169		Nákup ostatních služeb	2 326	-418	-180	1 728
000006000	003113	5169	0000600120	ZS nákup služeb	1 200	-247	-180	773
000006000	003326			Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	940	-103	-139	698
000006000	003326	5169		Nákup ostatních služeb	46	0	-39	7
000006000	003326	5169	0000600313	Místní památky - služby	46	0	-39	7
000006000	003326	5171		Opravy a udržování	894	-103	-100	691
000006000	003326	5171	0000600036	Opravy místních památek	894	-103	-100	691

VÝDAJE				Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG					
000006000				Odbor technický				
000006000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	4 684	170	26	4 880
000006000	003421	5171		Opravy a udržování	3 106	-48	26	3 084
000006000	003421	5171	0000080049	Hřiště, pískoviště	1 532	0	26	1 558
000006000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 171	247	-50	1 368
000006000	003429	5169		Nákup ostatních služeb	512	77	-50	539
000006000	003429	5169	9500060314	Přehrada - služby TSJ	160	-45	-50	65
000006000	003612			Bytové hospodářství	42 708	-3 829	354	39 233
000006000	003612	5169		Nákup ostatních služeb	3 642	-17	154	3 779
000006000	003612	5169	0000600072	Ostatní služby byty	2 012	-520	154	1 646
000006000	003612	5171		Opravy a udržování	21 690	-11 442	200	10 448
000006000	003612	5171	0000600077	Opravy bytového fondu	7 441	-2 300	200	5 341
000006000	003613			Nebytové hospodářství	12 984	780	191	13 955
000006000	003613	5171		Opravy a udržování	4 629	-319	191	4 501
000006000	003613	5171	0000600087	Opravy a údržba - nebyty	1 574	-65	191	1 700
000006000	003631			Veřejné osvětlení	27 184	2 616	1 050	30 850
000006000	003631	5154		Elektrická energie	7 184	0	850	8 034
000006000	003631	5154	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	7 184	0	850	8 034
000006000	003631	5169		Nákup ostatních služeb	7 900	0	200	8 100
000006000	003631	5169	9555600089	Veřejné osvětlení TSJ, s.r.o.	7 900	0	200	8 100
000006000	003632			Pohřebnictví	7 104	-645	0	6 459
000006000	003632	5171		Opravy a udržování	4 683	-1 411	-60	3 212
000006000	003632	5171	0000600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy	1 588	-801	-60	727
000006000	003632	6121		Stavby	0	600	60	660
000006000	003632	6121	0000600092	Opravy oplocení, cesty hřbitovy	0	0	60	60
000006000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 608	3 495	165	10 268
000006000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	5 721	2 259	165	8 145
000006000	003639	5169	9555600046	Provoz veřejných WC TSJ s.r.o.	3 040	380	165	3 585
000006000	003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	61 487	-131	148	61 504
000006000	003722	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5	57	150	212
000006000	003722	5139	0000080004	Nákup materiálu	5	57	150	212
000006000	003722	5169		Nákup ostatních služeb	61 336	-264	-2	61 070
000006000	003722	5169	9555080036	Úklid okolí přehrady TSJ-RS	295	20	-2	313

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000006000				Odbor technický				
000006000	003723			Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	8 974	1 494	100	10 568
000006000	003723	5169		Nákup ostatních služeb	8 969	1 494	100	10 563
000006000	003723	5169	0000080014	Velkoobjemový odpad	3 998	500	100	4 598
000006000	003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 181	35	220	1 436
000006000	003725	5169		Nákup ostatních služeb	805	-10	220	1 015
000006000	003725	5169	1915600337	Kompostéry pro občany města	100	0	20	120
000006000	003725	5169	1920600304	Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu	645	-10	200	835
000006000	003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 076	-179	455	24 352
000006000	003745	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	662	116	500	1 278
000006000	003745	5137	0000080024	Mobiliář	612	49	500	1 161
000006000	003745	5169		Nákup ostatních služeb	20 062	-880	-84	19 098
000006000	003745	5169	0000600214	Údržba veřejné zeleně v části B a C	300	485	-84	701
000006000	003745	5171		Opravy a udržování	2 152	-178	39	2 013
000006000	003745	5171	0000080024	Mobiliář	1 000	62	39	1 101
000006000	004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 043	5 460	1 200	13 703
000006000	004351	5171		Opravy a udržování	2 140	2 860	1 000	6 000
000006000	004351	5171	0000060517	DPS opravy	2 132	887	1 000	4 019
000006000	004351	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	0	200	200
000006000	004351	6122	0000600434	DPS - rekonstrukce	0	0	200	200
000006000	004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	125	500	50	675
000006000	004374	6121		Stavby	0	500	50	550
000006000	004374	6121	0000600309	Azylový dům	0	500	50	550

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
0000007000				Odbor investic	388 481	-8 778	303	380 006
0000007000	002212			Silnice	141 089	4 378	-200	145 267
0000007000	002212	6121		Stavby	136 413	457	-200	136 670
0000007000	002212	6121	1769070000	Rekonstrukce ul. Lesní	12 658	2 000	-100	14 558
0000007000	002212	6121	1987070000	Dešťová kanalizace Kamenná	0	13 800	-200	13 600
0000007000	002212	6121	2004070000	ul. K.Čapka	5 508	-1 145	100	4 463
0000007000	002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 793	10 609	-100	28 302
0000007000	002219	5171		Opravy a udržování	1 109	-30	-100	979
0000007000	002219	5171	1954070000	Cyklotrasa Turnovská	900	-50	-100	750
0000007000	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	72 321	-105	1 340	73 556
0000007000	002321	6121		Stavby	54 410	-105	1 340	55 645
0000007000	002321	6121	1883070000	Dešťová kanalizace centrum - I. etapa	13 555	-5 400	1 400	9 555
0000007000	002321	6121	1987070000	Dešťová kanalizace Kamenná	7 765	-741	-60	6 964
0000007000	003111			Mateřské školy	17 334	-3 258	-150	13 926
0000007000	003111	5171		Opravy a udržování	5 012	-1 327	-150	3 535
0000007000	003111	5171	1981070001	MŠ Husova - fasáda	0	1 553	-150	1 403
0000007000	003113			Základní školy	52 563	2 776	-750	54 589
0000007000	003113	6121		Stavby	51 304	-2 576	-750	47 978
0000007000	003113	6121	2043070000	ZŠ Rychnovská čp. 215 - sanace sklepa	250	0	-250	0
0000007000	003113	6121	8022070000	Projektové dokumentace	1 600	-1 100	-500	0
0000007000	003421			Využití volného času dětí a mládeže	664	0	410	1 074
0000007000	003421	6121		Stavby	364	300	410	1 074
0000007000	003421	6121	8022070000	Projektové dokumentace	0	300	410	710
0000007000	003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000	1 400	453	14 853
0000007000	003429	6121		Stavby	13 000	1 400	453	14 853
0000007000	003429	6121	2005070000	Přehrada - zázemí	13 000	1 200	453	14 653
0000007000	003631			Veřejné osvětlení	2 678	8 130	-400	10 408
0000007000	003631	6121		Stavby	2 678	8 130	-400	10 408
0000007000	003631	6121	1987070000	Dešťová kanalizace Kamenná	0	2 200	-400	1 800
0000007000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 205	-3 921	-300	7 984
0000007000	003639	6121		Stavby	6 045	-3 386	-300	2 359
0000007000	003639	6121	8013070000	ul. Anenská - vnitroblok	350	0	-300	50

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000008000				Odbor stavební a životního prostředí	751	613	0	1 364
000008000	003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	503	-28	-180	295
000008000	003639	5169		Nákup ostatních služeb	415	-28	-180	207
000008000	003639	5169	0000080010	Výkon rozhodnutí	135	0	-100	35
000008000	003639	5169	0000080070	Nařízené práce	150	-50	-80	20
000008000	003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	208	286	180	674
000008000	003749	5169		Nákup ostatních služeb	200	242	180	622
000008000	003749	5169	0000080051	Ošetření významných stromů	80	12	100	192
000008000	003749	5169	0000080071	Posudky, zaměření, rozbory apod.	0	28	80	108

VÝDAJE					Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Uprava rozpočtu	Rozpočet upravený
ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis				
000009000				Kancelář primátora	17 719	8 384	1 188	27 291
000009000	005213			Krizová opatření	3 950	-194	246	4 003
000009000	005213	5903		Rezerva na krizová opatření	2 700	-125	246	2 821
000009000	005213	5903	0000090900	Krizové situace	2 250	-125	246	2 371
000009000	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	2 850	1 213	681	4 743
000009000	005512	5019		Ostatní platy	15	74	-16	73
000009000	005512	5019	0000090701	Refundace mezd	15	74	-16	73
000009000	005512	5021		Ostatní osobní výdaje	0	0	108	108
000009000	005512	5021	0000090701	Refundace mezd	0	0	108	108
000009000	005512	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	0	27	27
000009000	005512	5031	0000090701	Refundace mezd	0	0	27	27
000009000	005512	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	10	10
000009000	005512	5032	0000090701	Refundace mezd	0	0	10	10
000009000	005512	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9	29	-15	23
000009000	005512	5039	0000090701	Refundace mezd	0	0	21	21
000009000	005512	5039	0000090704	Sociální dávky	9	29	-36	2
000009000	005512	5132		Ochranné pomůcky	5	168	180	353
000009000	005512	5132	0000090705	Prádlo, oděv, obuv	5	-4	180	181
000009000	005512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40	467	110	617
000009000	005512	5137	0000090706	DDHM	40	-18	110	132
000009000	005512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	80	18	6	104
000009000	005512	5139	0000090707	Nákup materiálu	80	-11	6	75
000009000	005512	5156		Pohonné hmoty a maziva	90	91	-4	177
000009000	005512	5156	0000090711	PHM	90	91	-4	177
000009000	005512	5167		Služby školení a vzdělávání	20	20	39	79
000009000	005512	5167	0000090713	Školení a vzdělávání	20	20	39	79
000009000	005512	5169		Nákup ostatních služeb	100	32	34	166
000009000	005512	5169	0000090717	Garáž pro hasičské auto	0	0	34	34
000009000	005512	5171		Opravy a udržování	205	42	153	400
000009000	005512	5171	0000090715	Opravy a udržování	205	42	153	400
000009000	005512	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0	45	50	95
000009000	005512	5222	0000090723	Hasiči - služby	0	45	50	95

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Popis	Schválený rozpočet	Provedené úpravy	Úprava rozpočtu	Rozpočet upravený
000009000				Kancelář primátora				
000009000	006221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	6 500	261	6 761
000009000	006221	5021		Ostatní osobní výdaje	0	756	195	951
000009000	006221	5021	0000090760	Dotace Ukrajina	0	0	195	195
000009000	006221	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	65	48	113
000009000	006221	5031	0000090760	Dotace Ukrajina	0	0	48	48
000009000	006221	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	24	18	42
000009000	006221	5032	0000090760	Dotace Ukrajina	0	0	18	18