



## MĚSTO JILEMNICE - sumář v tis. Kč

Rozpočet na rok 2024 schválen v ZM dne 6. 3. 2024. Usnesení č. 2a/13ZM/24.

Návrh rozpočtu na rok 2024 projednán a doporučen RM dne 21. 2. 2024. Usnesení č. 3/31RM/24.

Návrh rozpočtu na rok 2024 projednán a doporučen FV dne 12. 2. 2024.

### Příjmy - výdaje = - financování

	Rozpočet 2024
Třída 1 - Daňové příjmy	131 245
Třída 2 - Nedaňové příjmy	41 811
Třída 3 - Kapitálové příjmy	16 287
Třída 4 - Přijaté dotace	42 767
<b>Příjmy celkem</b>	<b>232 110</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	215 577
Třída 6 - Kapitálové výdaje	92 782
<b>Výdaje celkem</b>	<b>308 359</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-76 249</b>
<b>pol. Třída 8 - financování</b>	
8124 Splátky úvěrů, dl. závazků	-2 365
8123 Přijetí úvěru	5 000
8115 Použití fondu	0
8115 Zůstatek z min. roků	73 614
<b>Přebytek ( - ), ztráta (+)</b>	<b>0</b>
Celkem financování	76 249

Stavy na bankovních účtech a v pokladně v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2023
Základní běžné účty	33 615,89
Běžný účty fondů	5 264,87
Běžné účty celkem	38 880,76
Vkladový účet	40 000,00
Pokladna	0,00

V elektronické podobě vyvěšeno dne 7. 3. 2024.

## MĚSTO JILEMNICE - příjmy v tis. Kč

	polož.	§	org.	název	Rozpočet 24
<b>1a) BĚŽNÉ</b>					
<b>DANOVÉ - TRÍDA 1</b>					
<b>11-daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>					<b>112 430</b>
z toho	1111			DPFO - závislá činnost	18 000
	1112			DPFO - přiznání - sdílená část	1 000
	1113			DPFO - srážková daň	3 500
	1121			DP - právnických osob	26 500
	1211			DPH	55 000
	1111		2	DPFO-závisl. činnost 1,5% podíl	1 500
	1122			DP práv. osob za obce	6 930
<b>13-poplatky a daně z vybraných činností</b>					
<b>Správní poplatky</b>					<b>4 430</b>
	1361		3,4,6,8	Matriční poplatky	145
	1361		7	Stavební poplatky	800
	1361		10,23	Životní prostředí poplatky	160
	1361		11	Živnostenské listy	160
	1361		22,26,27	Dopravní poplatky	2 400
	1353		26	Zkoušky OZ řidičské průkazy	140
	1361		32,33	Pasy, obč. průkazy	600
	1361		35	Czech Point poplatky	25
<b>Odvody z vybraných činností</b>					<b>1 620</b>
	1381		401	Daň z hazardních her	1 620
<b>Místní poplatky</b>					<b>4 265</b>
	1345		240	Popl. za komunální odpad	4 025
	1341		5	Poplatek ze psů	110
	1342		9	Popl. z pobytu	60
	1343		30	Popl. za užívání veřejného prostranství	70
<b>15-majetkové daně</b>					<b>8 500</b>
	1511	bez		Daň z nemovitostí	8 500
<b>Daňové příjmy celkem:</b>					<b>131 245</b>
<b>NEDANOVÉ - TRÍDA 2</b>					
<b>21-příjmy z vlastní činnosti</b>					
<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>					<b>15 902</b>
	2111	1031	201	Lesní hospodářství	650
	2111	2219	43	Parkovné	1 400
	2111	3113	302	Služby ZŠ Libereckého kraje	567
	2111	3141	309	Příjmy ze služeb školního stravování	2 900
	2111	3613	316	Služby nájemníků čp. 259 (st.gympl)	150
	2111	3412	216	Služby Hraběnka	216
	2111	3349	41	Příjmy z reklam ( zpravodaj, rozhlas)	55
	2111	3349	42	Prodej zpravodaje	80
	2111	2144	650	Prodej knihy Jilemnice	250
	2111	3612	700-702	BH - služby byt. prostory	2 800
	2111	3613	703	BH - služby nebyt. prostory	350
	2111	3632	238	Pohřebnictví	124
	2111	3639	21,319	Příjmy za služby pronajímaných prostor	155
	2111	3639	239,223	Příjmy místního hospodářství	0
	2111	3639	243,199	Příjem z bud.aut. nádr.,veřejných WC	156
	2111	4351	227	Pečovatelská služba	1 285
	2111	6171	314,911,43	Kopírování, ost příjmy správy	0
	2119	2121	20	Příjmy z věcných břemen pozemků	150
	2122, 2211, 2324			Odvody příspěvkové organizace	2 584
	2111	3725	240	Kompenzace za tříděný odpad	2 030
<b>Nájemné:</b>					<b>15 931</b>
	2131	1012	38	Nájemné z pozemků	573
	2132	2121	237	Areál služeb	1 865
	2132	3113	302	Nájemné ZŠ Libereckého kraje	253

## MĚSTO JILEMNICE - příjmy v tis. Kč

	polož.	§	org.	název	Rozpočet 24
	2132	3613	316	Služby nájemníků čp. 259 (st.gympl)	346
	2132	3612	700,701,702	BH - Nájemné byt. prostory vč. penále	9 200
	2132	3613	703	BH - Nájemné nebyt. prost.	700
	2132	3634	21	Nájemné Zásobování teplem s.r.o.	1 074
	2132	3639	21	Nájemné z ost. nemovitostí	590
	2132	3639	319	Nájemné restaurace pod radnicí	215
	2132	4355	311	Nájemné PO města - DC	1 115
				<b>Příjmy z úroků a fin. majetku</b>	<b>716</b>
	2141	3522	233	Příjmy z úroků prodej akcií LK	216
	2141	6310	314	Příjmy z úroků ( vč. fondů)	500
				<b>22-přijaté sankční platby</b>	<b>5 728</b>
	2212	6171	11	Pokuty živnost.úřad	3
	2212	6171	13,14,32,33	Pokuty správní odbor, přestupky	65
	2212	2169	15	Pokuty stavební úřad	50
	2212	3769,6171	17	Pokuty životní prostředí	20
	2212	6171	22,25,26	Pokuty dopravní	1 000
	2212	2223	36	Pokuty dopravní - radary	4 500
	2212	5311	16	Pokuty městská policie	90
				<b>23-příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>3 534</b>
	2324	3722	5110	Přijátá vratka - kompostárna	134
	2324	3631	107	Přijátá vratka za VO	1 300
	2324	3613	305	Přefakturace projekt EPC	2 100
				<b>24- přijaté splátky půjček</b>	
				<b>Nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>41 811</b>
				<b>1b) KAPITÁLOVÉ - TRIDA 3</b>	
				<b>31-příjmy z prodeje investičního majetku</b>	
	3201	3522	233	Prodej akcií LK - splátka	12 337
	3111	2121	20	Prodej pozemků	50
	3112	3612	45	Prodej nemovitostí - bytů,domů	3 900
	3121	2199	912	Dar Investiční - NF Škoda auto, AVE CZ	0
				<b>Kapitálové příjmy celkem:</b>	<b>16 287</b>
				<b>2)PŘIJATÉ DOTACE TŘÍDA 4</b>	
				<b>2a) Běžné org uz</b>	<b>36 267</b>
	4112			Souhrnná neinvestiční dotace	23 500
	4111	110		Dotace na volby obecní / volba prezidenta	
	4116	314	13024	Dotace na výkon st. správy - soc. právní ochranu dětí	3 439
	4116	314	13015	Dotace na výkon st. správy - soc. práci	606
	4116	1051	1041132021	Dotace z MPSV ČR - projekt "Podpora sociál. bydlení"	2 113
	4116	103,102		Dotace MK ČR na obnovu památek	1 000
	4121	3,14,26		Veřejnopr. smlouvy správní odbor	501
	4121	321		Veřejnopr. smlouvy policie	120
	4121	225		Veřejnopr. smlouvy soc. služby ORP Jilemnice	688
	4121	227		Veřejnopr. smlouvy pečovatelská služba ORP Jilemnice	600
	4122	227		Dotace LK na pečovatelskou službu	3 700
	4132			Zůstatek z depozitního účtu z r. 2021/2022	
				<b>2b) Kapitálové</b>	<b>6 500</b>
	4216	299, 306		Dotace MŽP ČR - vzduchotechnika a FVE	6 500
	4216	106 orj 106		Dotace MPO ČR - modernizace systémů VO	
				<b>Přijaté dotace celkem:</b>	<b>42 767</b>
				<b>Příjmy celkem</b>	<b>232 110</b>

## MĚSTO JILEMNICE - výdaje v tis. Kč

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet		
				2024 běžné	2024 kap.	2024 celkem
<b>10</b>			<b>Zeměděl. a lesní hospodářství</b>	<b>1 547</b>	<b>0</b>	<b>1 547</b>
	1031	201	Pěstební činnost v lesnictví	1547		1 547
	1036	109	Zpracování lesních hospodářských osnov			
<b>21</b>			<b>Stavebnictví, cestovní ruch, služby</b>	<b>1 770</b>	<b>6 500</b>	<b>8 270</b>
	2121	20	Výkup pozemků		5 700	5 700
	2121	237	Areál služeb	832		832
	2141	101	Informační systém a mobilní rozhlas	212		212
	2144	650	Propagace města, výročí, zahr.spolupráce	726		726
	2199	912	Projekty do 60000 /nad 60000		800	800
<b>22</b>			<b>Doprava,vodovody,kanalizace</b>	<b>13 041</b>	<b>23 450</b>	<b>36 491</b>
	2212	5103, orj 202	Rekonst.kom. Na Drahách a Na Žuliánce		20 200	20 200
	2212	203	Most U Jarmary / Most za SD Jilm	2 800		2 800
	2212	204	Opravy, údržba komunikací	6 309		6 309
	2212	206	Chodník ul. Roztocká - projekce	150		150
	2212	217	Nouzov komunikace - rekonstrukce (projekce)	100		100
	2212	231	Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany		650	650
	2219	39	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště		500	500
	2219	43	Provoz parkoviště , park. automaty	393		393
	2219	46	Cyklostezka Jilem-Mart		1 000	1 000
	2219	49	Udržitelná mobilita - projekt	135		135
	2219	52	Cyklostezka polder - koupaliště		100	100
	2223	36	Radarový systém	2 041	850	2 891
	2292	204	Dopravní obslužnost	1 088		1 088
	2333	50	Suchá nádrž na Jilemce		150	150
	2321	5103	VHS - příspěvky (úroky k úvěru Čistá Jizera)	25		25
<b>31</b>	<b>3100</b>		<b>Vzdělávání</b>	<b>32 992</b>	<b>3 062</b>	<b>36 054</b>
	3111	301	MŠ Jilemnice - příspěvek na provoz	2 782	600	3 382
	3111	301	Příspěvek na odpisy svěř. majetku MŠ	338		338
	3111	301, orj. 11, 298	Rekonstrukce MŠ Zámecká, vybavení	16 590		16 590
	3111	299	MŠ Zámecká vzduchotechnika a FVE		10	10
	3113	300	Opravy budov škol	3 500		3 500
	3113	306	MŠ a DC čp. 94 vzduch. a FVE		1 100	1 100
	3113	303	ZŠ Komenského- příspěvek na provoz	2 790		2 790
	3113	303,304	Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZŠ	1 525		1 525
	3113	14318	ZŠ Komenského IROP(MAS)	300	1 305	1 605
	3113	304	ZŠ Harracha- příspěvek na provoz	2 152		2 152
	3119	1112	Provoz informačního centra pro mládež	160		160
	3141	309	Stravovadlo - Primirest, ZŠ	2 419	47	2 466
	3231	310	ZUŠ - příspěvek na provoz, čp. 85	370		370
	3231	310	Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZUŠ	66		66
<b>33</b>	<b>3300</b>		<b>Kultura, cirkve a sdělovací prostř.</b>	<b>16 432</b>	<b>200</b>	<b>16 632</b>
	3315	505	Příspěvek na činnost Krkonošského muzea	1 285		1 285
	3319	5110, 115	Individuální dotace kultura a ost.	150		150
	3319	112	Grantový program Zdravé město	355		355
	3322	103, orj1,2,3,4,1111	Zachov. a obn.kult. památek města	2 114	200	2 314
	3326	103	Obnova a zachování kult. hodnot	220		220
	3349	42	Vydávání zpravodaje	578		578
	3392	312	SD Jilm - příspěvek na provoz	7 035		7 035
	3392	312,orj.10	Příspěvek na odpisy svěř. majetku SDJ	655		655
	3392	312	Knihovna přesun, vybavení	800		800
	3392	312, orj 3121	SD Jilm - vybavení židle 2024	1 250		1 250
	3392	312, orj 312	SD Jilm - NFV 2024	1 800		1 800
	3399	313	SPOZ	190		190

## MĚSTO JILEMNICE - výdaje v tis. Kč

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet		
				2024 běžné	2024 kap.	2024 celkem
<b>34</b>	<b>3400</b>		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>8 704</b>	<b>34 000</b>	<b>42 704</b>
	3412	506	Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o	7 100		7 100
	3412	506	SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení		34 000	34 000
	3412	216	Areál Hraběnka - provoz	258		258
	3419	105	Individuální dotace tělových. a záj. činnost	45		45
	3419	104	Plán rozvoje sportu - dotace na akce	100		100
	3421	105	Grantový program Sport	1 201		1 201
<b>35</b>	<b>3500</b>		<b>Zdravotnictví</b>	<b>343</b>	<b>13 309</b>	<b>13 652</b>
	<b>3511</b>	<b>133</b>	Podpora primární péče	343		343
	<b>3522</b>	<b>233</b>	MMN,a.s. - příplatek mimo zákl. kapitál		13 309	13 309
<b>36</b>	<b>3600</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>18 154</b>	<b>11 240</b>	<b>29 394</b>
	3612	700,701,702	Byty - opravy z nájemného	4 420		4 420
	3612	700,701,702	Byty - platby za služby	3 580		3 580
	3612	327	Příprava území k bytové výstavbě - Buben		450	450
	3613	305	Projekt EPC / en. management	559		559
	3613	316	Provoz, oprava čp. 259 (staré gymnázium)	448	3 000	3 448
	3613	317	Výdaje,daň za prodej majetku	112		112
	3613	703	Nebytové pr. - opravy	415		415
	3613	703	Nebytové pr. - služby	435		435
	3631	106, orj 106	Veřejné osvětlení - modernizace 1. a 2. část		6 800	6 800
	3631	107	Veřejné osvětlení - provoz ,opravy	3 000		3 000
	3632	232	Smuteční síň - studie, projekt		0	0
	3632	238	Pohřebnictví	446		446
	3635	248	Územní plánování (staveb.úřad)	400		400
	3636	249	Územní rozvoj ( Zdravá města)	634	390	1 024
	3636	314	Participativní rozpočet	300		300
	3639	108	Opravy pronajímaných nebyt. prostor	500		500
	3639	239, orj 2391	Komunální služby	1 306	600	1 906
	3639	243	Provoz veř. WC	624		624
	3639	199	Provoz budovy aut.nádraží, WC	765		765
	3639	319	Služby, opravy Restaurace pod radnicí	100		100
	3639	21	Služby pronajímaných prostor	110		110
<b>37</b>			<b>Životní prostředí</b>	<b>22 561</b>	<b>166</b>	<b>22 727</b>
	3722	240	Sběr a svoz komun. odpadů	11 686		11 686
	3722	5110	Kompostárna - provoz (příspěvek svazku)	604	166	770
	3745	241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 571		6 571
	3745	242	Péče o stromovou zeleň	550		550
	3745	212	Rekonst. a výstavba děts.parků a hřišť	3 000		3 000
	3745	246	Zámecký park - studie, podium	150		150
	3745	1544	Kursově rozdílly			0
<b>43</b>	<b>4300</b>		<b>Sociální péče</b>	<b>10 754</b>	<b>0</b>	<b>10 754</b>
	4349	225	Financování soc. služeb v ORP Jilemnice	1 991		1 991
	4349	228	Ost. sociální péče	44		44
	4349	254	Charitní taxi	130		130
	4351	227, 229, 13305227	Pečovatelská služba	7 035		7 035
	4355	307	Dětské centrum příspěvek na provoz	1 554		1 554
<b>53</b>	<b>5300</b>		<b>Bezpečnost, požár. ochrana</b>	<b>4 594</b>	<b>0</b>	<b>4 594</b>
	5213, §	320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	408		408
	5311	321	Obecní policie	3 342		3 342
	5512	223, orj 223	Požární ochrana	644		644
	5512	223, orj 2231	Požární ochrana - oprava nádrže	200		200
<b>61</b>	<b>6100</b>		<b>Státní správa, územní samospráva</b>	<b>73 200</b>	<b>855</b>	<b>74 055</b>
	6112	314	Místní zastupitelské orgány	3 821		3 821
	6171	314	Činnost místní správy	66 371	855	67 226

## MĚSTO JILEMNICE - výdaje v tis. Kč

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet		
				2024 běžné	2024 kap.	2024 celkem
	6171	1051	Sociální bydlení - projekt	2 348		2 348
	6171	318	Opravy budov MÚ	660		660
<b>62,6</b>	<b>6300</b>		<b>Finanční operace, ostatní činnosti</b>	<b>11 485</b>	<b>0</b>	<b>11 485</b>
	6320	314	Pojistění majetku města	180		180
	6399	314	Právní zastoupení města	70		70
	6399	315	Daň z příjmu práv. osob za obce	6 930		6 930
	6399	665	Platba DPH za ekonomické činnosti	1 050		1 050
	6402		Finanční vypořádání z minulých let			0
	6409	100,511	Platby do svazků obcí, sdružení	755		755
	6409		<b>Rezerva rozpočtová</b>	2 500		2 500
			<b>Celkem výdaje</b>	<b>215 577</b>	<b>92 782</b>	<b>308 359</b>

<b>Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024</b>		<b>v tis. Kč</b>
<b>Příjmy:</b>		
Třída 1 - Daňové příjmy		131 245
Třída 2 - Nedaňové příjmy		41 811
Třída 3 - Kapitálové příjmy		16 287
Třída 4 - Přijaté dotace		42 767
<b>Příjmy celkem</b>		<b>232 110</b>
<b>Sk: Výdaje:</b>		
10 Zeměděl. a lesní hospodářství		1 547
21 Stavebnictví, cestovní ruch, služby		8 270
22 Doprava, vodovody, kanalizace		36 491
31 Vzdělávání		36 054
33 Kultura, církve a sdělovací prostř.		16 632
34 Tělovýchova a zájmová činnost		42 704
35 Zdravotnictví		13 652
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		29 394
37 Životní prostředí		22 727
43 Sociální péče		10 754
53 Bezpečnost, požár. ochrana		4 594
61 Státní správa, územní samospráva		74 055
63 Finanční operace, ostatní činnosti		11 485
<b>Celkem výdaje</b>		<b>308 359</b>
<b>Příjmy - výdaje:</b>		<b>-76 249</b>
<b>Financování (vyrovnání rozdílu příjmy - výdaje):</b>		
Splátky úvěrů, dl. závazků		-2 365
Přijetí úvěru		5 000
Přebytek z roku 2022		73 614
<b>Celkem financování</b>		<b>76 249</b>