



MĚSTO JILEMNICE - NÁVRH ROZPOČTU 2024 - sumář

projednán na vedení města 23. 1. 2024, doporučen ke schválení FV 12. 2. 2024

Příjmy - výdaje = - financování

	Rozpočet 2023	Změna 2023	Upravený rozpočet	%	Plnění 2023	% k rozpočtu	rozdíl plnění 2023 proti rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	rozp. 2024/rozp. 2023
Třída 1 - Daňové příjmy	117 305	3 205	120 510	57%	134 224	111,4	13 714	131 245	111,9%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	34 101	5 142	39 243	17%	44 210	112,7	4 967	41 811	122,6%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	18 387	-5 900	12 487	9%	12 488	100,0	1	16 287	88,6%
Třída 4 - Přijaté dotace	35 493	25 594	61 087	17%	61 105	100,0	18	42 767	120,5%
Příjmy celkem	205 286	28 041	233 327	100%	252 027	108,0	18 700	232 110	113,1%
Třída 5 - Běžné výdaje	186 257	25 035	211 292	78%	191 810	90,8	-19 483	215 577	115,7%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	52 569	13 080	65 649	22%	56 452	86,0	-9 197	92 782	176,5%
Výdaje celkem	238 826	38 116	276 942	100%	248 262	89,6	-28 680	308 359	129,1%
Saldo: Příjmy - výdaje	-33 540	-10 075	-43 615		3 765		47 380	-76 249	
Třída 8 - financování									
Splátky úvěrů, dl. závazků	-2 328		-2 328		-2 328	100,0	0	-2 365	-101,6%
Přijetí úvěru	0		0		0		0	5 000	
Použití fondu	0		0		0		0	0	
Zůstatek z min. roků	35 868	10 075,00000	45 943		45 943	100,0	0	73 614	205,2%
							0		
Přebytek (-), ztráta (+)	0,0000	0	0		-47 380		-47 380	0	
							0		
Celkem financování	33 540	10 075	43 615		-3 765		-47 380	76 249	227,3%

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

MĚSTO JILEMNICE - příjmy

polož.	§	org.	název	Rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Plnění 4.Q.2023	Plnění %	Rozdíl k datu	Rozpočet 24	R24/23
				2023							
1a) BEŽNE											
DANOVÉ - TRÍDA 1											
11-daně z příjmů, zisku a kap. výnosů				102 105	3 205	105 310	115 690	109,9	10 380	112 430	110,1
z toho											
1111			DPFO - závislá činnost	15 000		15 000	17 339	115,6	2 339	18 000	120,0
1112			DPFO - příznání - sdílená část	1 000		1 000	1 480	148,0	480	1 000	100,0
1113			DPFO - srážková daň	3 000		3 000	4 271	142,4	1 271	3 500	116,7
1121			DP - právnických osob	22 500	3 300	25 800	30 977	120,1	5 177	26 500	117,8
1211			DPH	55 000		55 000	55 741	101,3	741	55 000	100,0
1111		2	DPFO-závisl. činnost 1,5% podíl	1 500		1 500	1 871	124,7	371	1 500	100,0
1122			DP práv. osob za obce	4 105	-95	4 010	4 010	100,0	0	6 930	168,8
13-poplatky a daně z vybraných činností											
Správní poplatky				4 385	0	4 385	5 482	125,0	1 097	4 430	101,0
1361		3,4,6,8	Matriční poplatky	195		195	163	83,8	-32	145	74,4
1361		7	Stavební poplatky	800		800	849	106,1	49	800	100,0
1361		10,23	Životní prostředí poplatky	130		130	225	173,1	95	160	123,1
1361		11	Živnostenské listy	150		150	178	118,4	28	160	106,7
1361		24	Zvl. užívání místních komun.	30		30	24	80,0	-6	0	0,0
1361		22,26,27	Dopravní poplatky	2 290		2 290	2 952	128,9	662	2 400	104,8
1353		26	Zkoušky OZ řidičské průkazy	160		160	139	87,0	-21	140	87,5
1361		32,33	Pasy, obč. průkazy	600		600	921	153,4	321	600	100,0
1361		35	Czech Point poplatky	30		30	26	87,5	-4	25	83,3
1361		40	Hrací automaty	0		0	0	0	0	0	0,0
1361	12,13,14,19,314		Ost. poplatky	0		0	5	5	5	0	0,0
Odvody z vybraných činností				3 400	0	3 400	5 337	157,0	1 937	1 620	47,6
1332		23,12	Popl. za znečišť. životního prostř. a odněti ZPF	0		0	9	9	9	0	0,0
1381		401	Daň z hazardních her	3 400		3 400	5 328	156,7	1 928	1 620	47,6
Místní poplatky				3 315	0	3 315	3 521	106,2	206	4 265	128,7
1345		240	Popl. za komunální odpad	3 100		3 100	3 201	103,3	101	4 025	129,8
1341		5	Poplatek ze psů	105		105	104	99,3	-1	110	104,8
1342		9	Popl. z pobytu	40		40	65	161,6	25	60	150,0
1343		30	Popl. za užívání veřejného prostranství	70		70	118	168,0	48	70	100,0
1349		31	Příjem ze zrušených poplatků, vstupné	0		0	33	33	33	0	0,0
15-majetkové daně				4 100	0	4 100	4 195	102,3	95	8 500	207,3
1511	bez		Daň z nemovitostí	4 100		4 100	4 195	102,3	95	8 500	207,3
Daňové příjmy celkem:				117 305	3 205	120 510	134 224	111,4	13 714	131 245	112%
NEDANOVÉ - TRÍDA 2											
21-příjmy z vlastní činnosti											
Příjmy z poskytování služeb a výrobků				16 206	894	17 100	18 199	106,4	1 099	15 902	98,1
2111	1031	201	Lesní hospodářství	650	500	1 150	1 436	124,9	286	650	100,0
2111	2219	43	Parkovné	1 000		1 000	1 049	104,9	49	1 400	140,0
2111	3113	302	Služby ZŠ Libereckého kraje	537		537	538	100,2	1	567	105,6
2111	3141	309	Příjmy ze služeb školního stravování	2 700		2 700	3 520	130,4	820	2 900	107,4
2111	3613	316	Služby nájemníků čp. 259 (st.gyml)	267		267	143	53,5	-124	150	56,2
2111	3412	216	Služby Hraběnka	215		215	193	89,7	-22	216	100,5
2111	3349	41	Příjmy z reklam (zpravodaj, rozhlas)	55		55	50	90,8	-5	55	100,0
2111	3349	42	Prodej zpravodaje	80		80	85	106,0	5	80	100,0
2111	2144	650	Prodej knihy Jilemnice	250		250	60	24,0	-190	250	100,0
2111	3612	700-702	BH - služby byt. prostory	2 929		2 929	2 827	96,5	-102	2 800	95,6
2111	3613	703	BH - služby nebyt. prostory	400		400	417	104,3	17	350	87,5
2111	3632	238	Pohřebnictví	210		210	186	88,6	-24	124	59,0
2111	3639	21,319	Příjmy za služby pronajímání prostor	110		110	139	126,8	29	155	140,9
2111	3639	239,22	Příjmy místního hospodářství	20		20	25	125,5	5	0	0,0
2111	3639	243,2	Příjem z bud.aut. nádr.,veřejných WC	50	64	114	109	95,7	-5	156	312,0
2111	4351	227	Pečovatelská služba	1 183		1 183	1 192	100,7	9	1 285	108,6
2111	6171	9,11,43	Kopírování, ost příjmy správy	50		50	5	10,4	-45	0	0,0
2119	2121	20	Příjmy z věcných břemen pozemků	100		100	146	146,5	46	150	150,0
2122, 2211, 2324			Odvody příspěvkové organizace	3 600		3 600	3 731	103,6	131	2 584	71,8
2111	3725	240	Kompenzace za tříděný odpad	1 800	330	2 130	2 350	110,3	220	2 030	112,8
Nájemné:				14 351	0	14 351	14 679	102,3	328	15 931	111,0
2131	1012	38	Nájemné z pozemků	550		550	514	93,4	-36	573	104,2
2132	2121	237	Areál služeb	1 650		1 650	1 686	102,2	36	1 865	113,0
2132	3113	302	Nájemné ZŠ Libereckého kraje	219		219	220	100,4	1	253	115,5
2132	3613	316	Služby nájemníků čp. 259 (st.gyml)	301		301	301	100,1	0	346	115,0
2132	3612	701,702	BH - Nájemné byt. prostory vč. penále	8 309		8 309	8 533	102,7	224	9 200	110,7
2132	3613	703	BH - Nájemné nebyt. prost.	708		708	663	93,6	-45	700	98,9
2132	3634	21	Nájemné Zásobování teplem s.r.o.	825		825	1 008	122,1	183	1 074	130,2
2132	3639	21	Nájemné z ost. nemovitostí	546		546	553	101,2	7	590	108,1
2132	3639	319	Nájemné restaurace pod radnicí	275		275	233	84,6	-42	215	78,2
2132	4355	311	Nájemné PO města - DC	968		968	968	100,0	0	1 115	115,2
Příjmy z úroků a fin. majetku				516	2 615	3 131	3 514	112,2	383	716	138,8
2141	3522	233	Příjmy z úroků prodeje akcií LK	216		216	217	100,5	1	216	100,0
2141	6310	314	Příjmy z úroků (vč. fondů)	300	2 615	2 915	3 297	113,1	382	500	166,7
2143			Kursově rozdíly	0		0	0	0	0	0	0,0
22-přijaté sankční platby				3 028	0	3 028	4 526	149,5	1 498	5 728	189,2
2212	6171	11	Pokuty živnost.úřad	3		3	39	1 293,3	36	3	100,0
2212	6171	4,32,33	Pokuty správní odbor, přestupky	65		65	95	146,5	30	65	100,0
2212	2169	15	Pokuty stavební úřad	50		50	159	318,0	109	50	100,0
2212	3769,617	17	Pokuty životní prostředí	20		20	35	174,5	15	20	100,0
2212	6171	22,25,26	Pokuty dopravní	1 000		1 000	1 250	125,0	250	1 000	100,0
2212	2223	36	Pokuty dopravní - radary	1 800		1 800	2 775	154,1	975	4 500	250,0
2212	6171	30,13	Pokuty ostatní	0		0	14,7	14,7	15	0	0,0
2212	5311	16	Pokuty městská policie	90		90	158	176,1	68	90	100,0

MĚSTO JILEMNICE - příjmy

polož.	§	org.	název	Rozpočet 2023	Změna	Upravený rozpočet	Plnění 4.Q.2023	Plnění %	Rozdíl k datu	Rozpočet 24	R24/23 %
23-příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy				0	1 633	1 633	3 292	201,6	1 659	3 534	
2321	2199		Přijaté dary a ost. příjmy			0	7		7		
2229	6402	307	DC - finanční vypořádání		130	130	130	100,0	0	134	
2324	3722	5110	Přijátá vratka - kompostárna								
2324	3632	238	Přijaté náhrady - soc. pohřby			0	57		57		
2324	3631	107	Přijátá vratka za VO		489	489	489	100,0	0	1 300	
2324	6171	113	Přijaté příspěvky a náhrady			0	35		35		
2229	3392	312	NFV vratka SD Jilm		534	534	2 022	378,8	1 488		
2229	4349	225	Vratka dotací z min. roku		6	6	6	100,0	0		
2324	3613	305	Přefakturace projekt EPC						0	2 100	
2324	6221	702	Přijaté z LK - Pomoc Ukrajině		336	336	336	100,0	0		
2324		109	Přijaté náhrady - lesní osnovy		138	138	138	100,0	0		
2322		223	Přijátá náhrada požární ochrana			0	73		73		
24- přijaté splátky půjček				0	0	0	0		0		
Nedaňové příjmy celkem:				34 101	5 142	39 243	44 209,81	112,7	4 967	41 811	122,6
1b) KAPITÁLOVÉ - TRÍDA 3											
31-příjmy z prodeje investičního majetku											
3201	3522	233	Prodej akcií LK - splátka	12 337		12 337	12 338		1	12 337	100,0
3111	2121	20	Prodej pozemků	50	-50	0	0		0	50	100,0
3112	3612	45	Prodej nemovitostí - bytů,domů	6 000	-6 000	0	0		0	3 900	65,0
3121	2199	912	Dar investiční - NF Škoda auto, AVE CZ	0	150	150	150	100,0	0	0	
Kapitálové příjmy celkem:				18 387	-5 900	12 487	12 488	100,0	1	16 287	88,6
2)PŘIJATÉ DOTACE TRÍDA 4											
2a) Běžné org uz				34 820	22 002	56 822	56 840	100,0	18	36 267	104,2
4112			Souhrnná neinvestiční dotace	24 534		24 534	24 534	100,0	0	23 500	0,96
4111	110		Dotace na volby obecní / volba prezidenta	208		208	208	100,0	0		
4116	314	13024	Dotace na výkon st. správy - soc. právní ochranu dětí	3 300	559	3 859	3 859	100,0	0	3 439	104,2
4116	314	13015	Dotace na výkon st. správy - soc. práci	606	78	684	684	100,0	0	606	100,0
4116	1051	132021	Dotace z MPSV ČR - projekt "Podpora sociál. bydlení"		2 059	2 059	2 059	100,0	0	2 113	
4116	312	1E+08	Projekt spolupráce SD Jilm		116	116	116	100,0	0		
4116	103,1		Dotace MK ČR na obnovu památek	700	625	1 325	1 325	100,0	0	1 000	142,9
4116	201		Dotace MZe, MŽP ČR pro městské lesy		390	390	390	100,0	0		
4116	229		Dotace MMR - nákup elektromobilu	98	-27	71	71	100,0	0		
4116	304	133092	Dotace pro ZŠ Kom JAK		2 733	2 733	2 733	100,0	0		
4116	304		Dotace pro ZŠ Harr JAK		2 473	2 473	2 473	100,0	0		
4116	304		Dotace pro ZUŠ JAK		1 350	1 350	1 350	100,0	0		
4116	223	14004	Dotace pro požární ochranu		243	243	243	100,0	0		
4121	3,14,26		Veřejnopr. smlouvy správní odbor	600		600	594	99,0	-6	501	83,4
4121	321		Veřejnopr. smlouvy policie	120		120	127	105,7	7	120	100,0
4121	225		Veřejnopr. smlouvy soc. služby ORP Jilemnice	654		654	626	95,7	-28	688	105,2
4121	227		Veřejnopr. smlouvy pečovatelská služba ORP Jilemnice	500		500	500	100,0	0	600	120,0
4122	303		Dotace LK pro ZŠ Kom		30	30	30	100,0	0		
4122	103		Dotace LK na památky - ohradní zeď park	300	1 000	1 300	1 300	100,0	0		
4122	223		Dotace LK pro požární ochranu		142	142	142	100,0	0		
4122	230		Dotace LK pro komunitní plánování		189	189	189	100,0	0		
4122	250		Dotace LK Podpora sběru bioodpadů		114	114	114	100,0	0		
4122	301		Dotace LK pro MŠ		54	54	54	100,0	0		
4122	307		Dotace LK a KHK pro DC na sociální služby		9 090	9 090	9 090	100,0	0		
4122	227		Dotace LK na pečovatelskou službu	3 200	784	3 984	3 984	100,0	0	3 700	115,6
4132			Zůstatek z depozitního účtu z r. 2021/2022			0	45		45		
2b) Kapitálové				673	3 592	4 265	4 265	100,0	0	6 500	
4216	201		Dotace MZe ČR - LHP v digitální formě		83	83	83	100,0	0		
4216	229		Dotace MMR ČR - nákup elektromobilu	673	27	700	700	100,0	0		
4216	299, 306		Dotace MŽP ČR - vzduchotechnika a FVE						0	6 500	
4216	106 orj 106		Dotace MPO ČR - modernizace systémů VO		3 113	3 113	3 113	100,0	0		
4222	39		Dotace LK PD cyklostezka		369	369	369	100,0	0		
Přijaté dotace celkem:				35 493	25 594	61 087	61 105	100,0	18	42 767	120,5
Příjmy celkem				205 286	28 041	233 327	252 027	108	18 700,1	232 110	113

Rekapitulace příjmů:

	Rozpočet	Změna	Upr. rozp.	4.Q.2023	%	rozdíl	Rozpočet 24	R24/23
Tř. 1 - Daňové příjmy	117 305	3 205	120 510	134 224	111,4	13 714	131 245	111,9
Tř. 2. - Nedaňové příjmy	34 101	5 142	39 243	44 210	112,7	4 967	41 811	122,6
Ze tř. 4 - Dotace běžné	34 820	22 002	56 822	56 840	100,0	18	36 267	104,2
Vlastní příjmy celkem	186 226	30 349	216 575	235 274	108,6	18 699	209 323	112,4
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	18 387	-5 900	12 487	12 488	100,0	1	16 287	88,6
Ze tř. 4. - Dotace kapitálové	673	3 592	4 265	4 265	100,0	0	6 500	152,4
Celkem příjmy	205 286	28 041	233 327	252 027	108,0	18 700	232 110	113,1

MĚSTO JILEMNICE - výdaje

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			změna		Upravený rozpočet			Hospodaření				šetř se	Rozpočet			
				2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	%		2024 běžné	2024 kap.	2024 celkem	24/23 %
10			Zeměděl. a lesní hospodářství	1 455	0	1 455	156	138	1 611	138	1 750	1 350	138	1 488	85	261	1 547	0	1 547	106
	1031	201	Pěstební činnost v lesnictví	1455		1 455	156		1 611	0	1 611	1 350		1 350	84	261		1 547	106	
	1036	109	Zpracování lesních hospodářských osnov					138	0	138		138	100		0					
21			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	2 097	100	2 197	-573	768	1 524	868	2 392	919	1 132	2 051	86	341	1 770	6 500	8 270	376
	2121	20	Výkup pozemků		100	100			0	100	0	0	0	0	100		5 700	5 700	5 700	
	2121	237	Areál služeb	450		450			450	0	450	380		380	84	70	832	832	185	
	2141	101	Informační systém a mobilní rozhlas	212		212	-110		102	0	102	43		43	42	59	212	212	100	
	2144	650	Propagace města, výročí, zahr.spolupráce	737		737	30		767		767	497		497	65	270	726	726	99	
	2199	912	Projekty do 60000 /nad 60000	698		698	-493	768	205	768	973		1 132	1 132	116	-159	800	800	115	
22			Doprava,vodovody,kanalizace	9 990	26 470	36 460	-232	-113	9 758	26 357	36 115	9 336	24 476	33 812	94	2 303	13 041	23 450	36 491	100
	2212	5103, orj 202	Rekonst.kom. Na Drahách a Na Žuliance		24 750	24 750	113	-113	113	24637	24 750	168	23 774	23 942		808	20 200	20 200	82	
	2212	203	Most U Jarmy / Most za SD Jilm	100		100			100	0	100	30		30	30	70	2 800	2 800		
	2212	204	Opravy, údržba komunikací	5 804		5 804			5 804	0	5 804	5 581		5 581	96	223	6 309	6 309	109	
	2212	206	Chodník ul. Roztocká - projekce	150		150			150	0	150			0	0	150	150	150	100	
	2212	217	Nouzov komunikace - rekonstrukce (projekce)	150		150			150	0	150			0	0	150	100	100	67	
	2212	231	Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany		600	600			0	600	600	41		41		559	650	650	108	
	2219	39	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště		700	700			0	700	700		541	541	77	159	500	500	71	
	2219	43	Provoz parkoviště , park. automaty	33		33			33	0	33	30		30	91	3	393	393	1 191	
	2219	46	Cyklostezka Jilem-Mart		220	220			0	220	220		112	112	51	108	1 000	1 000	455	
	2219	49	Udržitelná mobilita - projekt	135		135	-135		0	0	0			0	0	0	135	135	100	
	2219	52	Cyklostezka polder - koupaliště		200	200			0	200	200			0	0	200	100	100	50	
	2221	199	Autobusové nádraží - oprava, pronájem	1 600		1 600	-210		1 390	0	1 390	1 390		1 390	100	0	0	0	0	
	2223	36	Radarový systém	1 503		1 503			1 503	0	1 503	1 581	49	1 631	108	-128	2 041	850	2 891	192
	2292	204	Dopravní obslužnost	486		486			486	0	486	485		485	100	1	1 088	1 088	224	
	2333	50	Suchá nádrž na Jilemce						0	0	0			0	0	0	150	150		
	2321	5103	VHS - příspěvky (úroky k úvěru Čistá Jizera)	29		29			29	0	29	29		29	100	0	25	25	86	
31	3100		Vzdělávání	21 459	8 670	30 129	8 893	4 347	30 352	13 017	43 369	29 140	12 510	41 650	96	1 718	32 992	3 062	36 054	120
	3111	301	MŠ Jilemnice - příspěvek na provoz	2 074		2 074	54		2 128		2 128	2 128		2 128	100	0	2 782	600	3 382	163
	3111	301	Příspěvek na odpisy svěř. majetku MŠ	338		338			338	0	338	339		339	100	-1	338	338	100	
	3111	301, orj. 11, 298	Rekonstrukce MŠ Zámecká	8 800		8 800	2315		11 115	0	11 115	10 911		10 911	98	204	16 590	16 590	189	
	3111	299	MŠ Zámecká vzduchotechnika a FVE					4285	0	4285	4 285		4 282	4 282	100	3		10	10	
	3113	300	Opravy budov škol	1 200		1 200			1 200	0	1 200	486		486	40	714	3 500	3 500	292	
	3113	306	MŠ a DC čp. 94 vzduch. a FVE		8 670	8 670			0	8670	8 670		8 167	8 167	94	503	1 100	1 100		
	3113	303	ZŠ Komenského- příspěvek na provoz	2 626		2 626	2763		5 389	0	5 389	5 389		5 389	100	0	2 790	2 790	106	
	3113	303,304	Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZŠ	1 548		1 548			1 548	0	1 548	1 548		1 548	100	-0	1 525	1 525	99	
	3113	14318	ZŠ Komenského IROP(MAS)			0			0	0	0			0	0	300	1 305	1 605		
	3113	304	ZŠ Harracha- příspěvek na provoz	1 734		1 734	2473		4 207	0	4 207	4 207		4 207	100	0	2 152	2 152	124	
	3119	1112	Provoz informačního centra pro mládež	160		160			160	0	160	160		160	100	0	160	160	100	
	3141	309	Stravovadlo - Primirest, ZŠ	2 580		2 580	-62	62	2 518	62	2 580	2 224	62	2 286	89	294	2 419	47	2 466	96
	3231	310	ZUŠ - příspěvek na provoz, čp. 85	332		332	1350		1 682	0	1 682	1 682		1 682	100	-0	370	370	111	
	3231	310	Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZUŠ	67		67			67	0	67	66		66	99	1	66	66	99	
33	3300		Kultura, církev a sdělovací prostř.	15 979	0	15 979	1 629	0	17 608	0	17 608	16 338	0	16 338	93	1 271	16 432	200	16 632	104
	3315	505	Příspěvek na činnost Krkonošského muzea	1 285		1 285			1 285		1 285	1 285		1 285	100	0	1 285	1 285	100	
	3319	5110, 115	Individuální dotace kultura a ost.	40		40	40		80		80	80		80	100	0	150	150	375	
	3319	112	Grantový program Zdravé město	316		316	-16		300		300	299		299	100	1	355	355	112	
	3322	103, orj1,2,3,4,1111	Zachov. a obn.kult. památek města	4 330		4 330	920		5 250		5 250	5 123		5 123	98	127	2 114	200	2 314	53
	3326	103	Obnova a zachování kult. hodnot	50		50	170		220		220	218		218	99	2	220	220	440	
	3349	42	Vydávání zpravodaje	420		420	45		465		465	468		468	101	-3	578	578	138	
	3392	312	SD Jilm - příspěvek na provoz	7 261		7 261	116		7 377		7 377	7 377		7 377	100	0	7 035	7 035	97	
	3392	312,orj.10	Příspěvek na odpisy svěř. majetku SDJ	655		655			655		655	655		655	100	0	655	655	100	
	3392	312	Knihovna přesun, vybavení	500		500			500		500			0	0	500	800	800	160	
	3392	312, orj 3121	SD Jilm - vybavení židle 2024											0	0	0	1 250		1 250	

MĚSTO JILEMNICE - výdaje

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			změna		Upravený rozpočet			Hospodaření				šetří se	Rozpočet			
				2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	%		2024 běžné	2024 kap.	2024 celkem	24/23 %
	3392	312, orj 312	SD Jilm - NFV 2024	950		950	354		1 304		1 304	721		721	55	583	1 800		1 800	189
	3399	313	SPOZ	172		172			172		172	111		111	64	61	190		190	110
34	3400		Tělovýchova a zájmová činnost	8 619	1 390	10 009	0	190	8 619	1 580	10 199	7 965	1 579	9 544	94	655	8 704	34 000	42 704	427
	3412	506	Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o	7 100		7 100			7 100	0	7 100	6 500		6 500	92	600	7 100		7 100	100
	3412	506	SC,s.r.o.-obnova a investice sport. zařízení		1 300	1 300			0	1 300	1 300		1 300	100	0		34 000		34 000	2 615
	3412	216	Areál Hraběnka - provoz	303		303			303	0	303	249	38	287	95	16	258		258	85
	3412	215	Workoutové hřiště-Hraběnka		90	90		190	0	280	280		241	241	86	39			0	
	3419	105	Individuální dotace tělových. a záj. činnost	45		45			45	0	45	45		45	100	0	45		45	100
	3419	104	Plán rozvoje sportu - dotace na akce	100		100			100		100	100		100	100	0	100		100	100
	3421	105	Grantový program Sport	1 071		1 071			1 071		1 071	1 071		1 071	100	0	1 201		1 201	112
35	3500		Zdravotnictví	0	13 309	13 309	0	0	0	13 309	13 309	0	13 308	13 308	100	0	343	13 309	13 652	
	3511	133	Podpora primární péče														343		343	
	3522	233	MMN,a.s. - příspěvek mimo zákł. kapitál		13 309	13 309			0	13 309	13 309	0	13 308	13 308	100	0		13 309	13 309	
36	3600		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 962	2 310	19 272	775	7 400	17 737	9 710	27 447	14 105	2 811	16 916	62	10 531	18 154	11 240	29 394	153
	3612	700,701,702	Byty - opravy z nájemného	2 609		2 609	650		3 259		3 259	3 223		3 223	99	36	4 420		4 420	169
	3612	700,701,702	Byty - platby za služby	2 929		2 929	-400		2 529		2 529	2 353		2 353	93	176	3 580		3 580	122
	3612	326	Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov		140	140			0	140	140		52	52	37	88	0		0	0
	3612	327	Příprava území k bytové výstavbě - Buben		270	270			0	270	270		171	171	63	99		450	450	167
	3613	305	Projekt EPC / en. management	3 581	1 800	5 381			3 581	1 800	5 381	2 272	2 112	4 384	81	997	559		559	10
	3613	316	Provoz, oprava čp. 259 (staré gymnázium)	928		928			928	0	928	327		327	35	601	448	3 000	3 448	372
	3613	317	Výdaje,daň za prodej majetku	102		102			102	0	102	39		39	38	63	112		112	110
	3613	703	Nebytové pr. - opravy	408		408	-250		158	0	158	125		125	79	33	415		415	102
	3613	703	Nebytové pr. - služby	400		400			400		400	252		252	63	148	435		435	109
	3631	106, orj 106	Veřejné osvětlení - modernizace 1. a 2. část			0		7 400	0	7 400	7 400		476	476	6	6 924	6 800		6 800	
	3631	107	Veřejné osvětlení - provoz ,opravy	2 930		2 930	489		3 419	0	3 419	3 417		3 417	100	2	3 000	6 800	3 000	102
	3632	232	Smuteční síň - studie, projekt		100	100			0	100	100	0		0	0	100	0		0	
	3632	238	Pohřebnictví	446		446			446	0	446	365		365	82	81	446		446	100
	3635	248	Územní plánování (staveb.úřad)	350		350	12		362		362	361		361	100	1	400		400	114
	3636	249	Územní rozvoj / Strategický plán města	113		113			113		113	85		85	75	28	634	390	1 024	906
	3636	314	Participativní rozpočet													0	300		300	
	3639	108	Opravy pronajímaných nebyt. prostor	542		542			542	0	542	65		65	12	477	500		500	92
	3639	239, orj 2391	Komunální služby	698		698			698		698	271		271	39	427	1 306	600	1 906	273
	3639	243	Provoz veř. WC	589		589			589		589	417		417	71	172	624		624	106
	3639	199	Provoz budovy aut.nádraží, WC			0	274		274		274	251		251	92	23	765		765	
	3639	319	Služby, opravy Restaurace pod radnicí	227		227			227		227	189		189	83	38	100		100	44
	3639	21	Služby pronajímaných prostor	110		110			110		110	93		93	84	17	110		110	100
37			Životní prostředí	16 827	0	16 827	105	300	16 932	300	17 232	15 278	291	15 569	90	1 663	22 561	166	22 727	135
	3722	240	Sběr a svoz komun. odpadů	9 394		9 394	290	300	9 684	300	9 984	9 566	291	9 857	99	127	11 686		11 686	124
	3722	5110	Kompostárna - provoz (příspěvek svazku)	700		700	40		740	0	740	739		739	100	1	604	166	770	110
	3722	250	Moderniz. systému pro separaci	300		300	-135		165	0	165	163		163	99	2			0	
	3745	241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 933		4 933			4 933	0	4 933	4 275		4 275	87	658	6 571		6 571	133
	3745	242	Péče o stromovou zeleň	500		500			500		500	477		477	95	23	550		550	110
	3745	212	Dětské parky a hřiště (Skatepark, V Lipkách)	800		800	-90		710		710	52		52	7	658	3 000		3 000	
	3745	246	Zámecký park - studie, podium	200		200			200	0	200	7		7	4	193	150		150	75
	3745	1544	Kursově rozdílly			0			0		0	0		0		-0			0	
43	4300		Sociální péče	10 369	0	10 369	9 110	0	19 479	0	19 479	18 339	0	18 339	94	1 140	10 754	0	10 754	104
	4349	225	Financování soc. služeb v ORP Jilemnice	1 970		1 970			1 970		1 970	938		938	48	1 032	1 991		1 991	101
	4349	228	Ost. sociální péče	44		44			44		44	9		9	20	35	44		44	100
	4349	254	Charitní taxi	100		100	20		120		120	120		120	100	0	130		130	130
	4351	227, 229, 13305227	Pečovatelská služba	6 839		6 839			6 839	0	6 839	6 767		6 767	99	72	7 035		7 035	103
	4355	307	Dětské centrum příspěvek na provoz	1 416		1 416	9 090		10 506	0	10 506	10 506		10 506	100	1	1 554		1 554	110

MĚSTO JILEMNICE - výdaje

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			změna		Upravený rozpočet			Hospodaření				šetří se	Rozpočet			
				2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	%		2024 běžné	2024 kap.	2024 celkem	24/23 %
53	5300		Bezpečnost, požár. ochrana	3 987	0	3 987	450	0	4 437	0	4 437	3 875	0	3 875	87	562	4 594	0	4 594	115
	5213, §	320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	408		408			408	0	408	121	0	121	30	287	408		408	100
	5311	321	Obecní policie	3 115		3 115	65		3 180	0	3 180	2 905	0	2 905	91	275	3 342		3 342	107
	5512	223, orj 223	Požární ochrana	464		464	385		849	0	849	849	0	849	100	-0	644		644	139
	5512	223, orj 2231	Požární ochrana - oprava nádrže			0			0	0	0			0	0	0	200		200	####
61	6100		Státní správa, územní samospráva	69 328	320	69 648	1 972	50	71 300	370	71 670	68 142	206	68 348	95	3 322	73 200	855	74 055	106
	6112	314	Místní zastupitelské orgány	3 555		3 555			3 555	0	3 555	3 283		3 283	92	272	3 821		3 821	107
	6118	115,118	Volby do ZM / prezidenta	208		208			208	0	208	208		208	100	0			0	
	6171	314	Činnost místní správy	64 786	320	65 106	-76	50	64 710	370	65 080	62 663	53	62 717	96	2 363	66 371	855	67 226	103
	6171	1051	Sociální bydlení - projekt	0		0	1 842		1 842	0	1 842	1 033		1 033	56	809	2 348		2 348	
	6171	230	Komunitní plánování sociál. služeb				206		206	0	206	206		206		0	0		0	
	6171	318	Opravy budov MÚ	779		779			779	0	779	748	153	901	116	-122	660		660	85
62,6	6300		Finanční operace, ostatní činnosti	9 185	0	9 185	2 750	0	11 935	0	11 935	7 024	0	7 024	59	4 911	11 485	0	11 485	125
	6221	323,7	Humanitární zahraniční pomoc přímá				336		336		336	336		336	100	0				
	6320	314	Pojistění majetku města	180		180			180		180	158		158	88	22	180		180	100
	6399	314	Právní zastoupení města	70		70			70		70	15		15	21	55	70		70	100
	6399	315	Daň z příjmu práv. osob za obce	4 105		4 105	-95		4 010		4 010	4 010		4 010	100	0	6 930		6 930	169
	6399	665	Platba DPH za ekonomické činnosti	1 300		1 300			1 300		1 300	963		963	74	337	1 050		1 050	81
	6402		Finanční vypořádání z minulých let	160		160	136		296		296	295		295	100	1			0	
	6409	100,511	Platby do svazků obcí, sdružení	570		570			570		570	536		536	94	34	755		755	132
	6409		Rezerva MŠ a ZŠ soud / penále	950		950			950		950	711		711	75	239	0		0	0
	6409		Rezerva rozpočtová	1 850		1 850	2 373	0	4 223	0	4 223			0	0	4 223	2 500		2 500	135
			Celkem výdaje	186 257	52 569	238 826	25 035	13 080	211 292	65 649	276 942	191 810	56 452	248 262	90	28 679	215 577	92 782	308 359	129

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024		v tis. Kč
Příjmy:		
Třída 1 - Daňové příjmy		131 245
Třída 2 - Nedaňové příjmy		41 811
Třída 3 - Kapitálové příjmy		16 287
Třída 4 - Přijaté dotace		42 767
Příjmy celkem		232 110
Sk: Výdaje:		
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
Celkem výdaje		308 359
Příjmy - výdaje:		-76 249
Financování (vyrovnání rozdílu příjmy - výdaje):		
Splátky úvěrů, dl. závazků		-2 365
Přijetí úvěru		5 000
Přebytek hospodaření minulých let		73 614
Celkem financování		76 249

Realizované, podané či připravované projekty města Jilemnice

Informace k 31.1.2024

Název projektu	Investiční / N	Kdo žádá	Od koho se žádá Program	Stav	Předpokl. výše projektu	Předpokl. Dotace	Předpokl. vlastní podíl	Podíl ostatní příjmy	Realizace v letech	Vlastní podíl v letech										Poznámka		
										do r.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Infrastruktura pro bytovou výstavbu Buben	I	město Jilemnice		územní rozhodnutí						8552					200	850	73	171	450		No	
Chodník ulice Roztocká	I	město Jilemnice		zadání proj. dokumentace					2017-			0	4	0	0	0	0	0	150		Šn	
Projekt EPC	I,N	město Jilemnice		realizace, od r. 2018 splácení	22848		20664	2184	2018-2026			4457	2462	2462	2462	2462	2462	2462			Šo	
Přírodní koupaliště	I	SC, s.r.o		soutěž na dodavatele	65000				2024-2025					2500					30000			
Smuteční síň	I	město Jilemnice		pozastaveno	45000				2021-						695	379	100				Šn	
Cyklotrasa Hraběnka - koupaliště	I	město Jilemnice		zpracování dokumentace	34000				2021-						587		541	500			Šn	
Cyklostezka Jilemnice - Martinice	I	město Jilemnice		žádost o dotaci													112	1000			No	
Komunikace Na Drahách a Na Žuliance - rekonstrukce	I	město Jilemnice	spolupráce s VHS	realizace	72000		44142	27825	2023								23942	20200			Šn	
Rekonstrukce MŠ Zámecká	N	město Jilemnice		realizace	23800				2019-2024				296		51	38	10911	16590			Au	
MŠ a DC čp. 94 vzduchotechnika a FVE	I	město Jilemnice	MŽP ČR	závěr realizace	8670	5063	3607		2023								8167	-4560	2024 dotace		Šn	
MŠ Zámecká vzduchotechnika a FVE	I	město Jilemnice	MŽP ČR	realizováno, dojde dotace	4292	2931	1361		2023								4282	-2921	2024 dotace		Šn	
ZŠ Komenského IROP(MAS) - vnitřní konektivita školy	I	město Jilemnice	MMR ČR	podána žádost o dot. na MAS Přidte pobejt!	1600	1520	80		2024-2025										1600		No	
Picman - užitkový pick-up elektrovůz Picman	I	město Jilemnice	SFŽP	podána žádost o dotaci	600	200	400		2024										400		No	
Cisterna pro JS DH	I	město Jilemnice	MMR ČR	podána žádost o dot. na MAS Přidte pobejt!	11000	8000	3000		2024-2025										100		No	
Veřejné osvětlení - modernizace 1. etapa	I	město Jilemnice	MPO ČR	realizace, obdržena dotace 2023	7000	3100	3900		2023-2025									-2637	6650		No	
Ukončené projekty po roce 2020:																						
				skutečnost	výše projektu	přijátá dotace	vl. podíl			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Žižkova ulice a kruhový objezd - podíl Jilemnice	I	město Jilemnice	investor LK, Jil. podíl na VO, chodnicích	realizováno	27906		27906		2015-2020	538	4972	3115	2028	17053	200						spolupr. s VHS a LK	Šn
Rekonstrukce čp.64 - rozvoj soc. služeb	I	město Jilemnice	IROP- výzva MAS	realizováno	7887	5464	2423		2017-2020	10	70	0	54	7009	-4720							R
Sociální byty (čp. 70)	I	město Jilemnice	MMR ČR	realizováno	4727	3713	1014		2019-2021					147	3628	-2761						No
Obnova retenční nádrže nad školou	I	město Jilemnice	projekt OPŽP	realizováno	1067	663	404		2020-2021						74	330						Rej
ZŠ Harracha - projekt IROP	I,N	město Jilemnice	projekt IROP	realizováno	18700	13905	4795		2019-2020					4885	13815	-13905					úvěr 4mil Kč splaceno 2022	No
Infrastruktura pro bytovou výstavbu (Nouzov)	I	město Jilemnice		realizováno	28113		15713	12400	2015-2022	118	0	252	93	-6359	8006	9228	4235	140				Šn
Spořilov- komunikace,kanalizace, vodovod	I,N	město Jilemnice	spolupráce s VHS	realizováno	47650		27025	20625	2019-2022					478	12187	13744	566	50			financování s VHS	Šn
Opravy budov škol - střecha čp.101,103	N	město Jilemnice		realizováno	5054		4718	336	2020-2022						2967	144	1607					Au
Komunikace Hanče a Vrbaty - rekonstrukce, veř. osvětlení	I,N	město Jilemnice	spolupráce s VHS	realizováno	20579		12157	8422	2022-2023								12107	50			financování s VHS	Šn
Překladiště odpadů - svazek Jilemnicko	I	Jilemnicko svazek obcí	EKO Jilemnicko	realizováno, nákup pozemku svazek, vyúčtováno	3660		3660		2021-2022							1830	1830				dotace svazku	Šo
Elektromobil pro Pečovatelskou službu	I,N	město Jilemnice	MMR ČR	realizováno	906	772	134		2022								906	-772				Rej
Obnova ohradní zdi	N	město Jilemnice	LK,MK ČR	realizováno	8556	3895	4661		2022-2023								2504	2157				No
Projekt EPC dodatečná opatření - regulace topení	I,N	město Jilemnice		realizováno	1622				2018-2026										1622			Šo
Projekt EPC dodatečná opatření - FTV	I,N	SC, s.r.o		realizováno	2113				2018-2026										2113			Šo

podrobně na webových stránkách města: <https://www.mestojilemnice.cz/samosprava/projekty/>