



Rozpočtový doklad

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

Rozpočtový doklad č. 000027

Popis: Rozpočtové opatření RM č. 4/2026 schválené usnesením č. 2/81RM/26 ze dne 3.6.2026

PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	Zvýšení + Snížení -	Důvod
000000	4116	000015091	0000000007	0000000000314	0,00	35 134,00	Dotace z Programu péče o krajinu
000000	4116	000017086	0000000000	0000000000312	0,00	37 676,54	Neinv. účelová dotace z MMR ČR pro SD Jilm
000000	4116	144113021	0000000000	0000000001051	44 000,00	369 305,76	Dotace projekt Sociální bydlení v Jilemnici - doplatek
000000	4116	144513021	0000000000	0000000001051	6 000,00	45 663,21	Dotace projekt Sociální bydlení v Jilemnici - doplatek
000000	4122	000013305	0000000000	0000000000307	0,00	1 865 055,00	Neinvestiční účelová dotace z Královohradeckého kraje pro DC Jil.
000000	4122	000013305	0000000000	0000000000307	0,00	6 774 175,00	Neinvestiční účelová dotace z Libereckého kraje pro DC Jil.
001031	2111	000000000	0000000000	0000000000201	1 300 000,00	55 000,00	Příjem za dřev. odpad
002144	2111	000000000	0000000000	0000000000650	0,00	18 000,00	Propagace - příjem za prodej knihy
004355	2321	000000000	0000000000	0000000000307	0,00	215 750,00	Dar pro DC od Libereckého kraje
006310	2141	000000000	0000000000	0000000000314	100 022,00	112 000,00	Příjem z úroků
Celkové zvýšení / snížení příjmů							9 527 759,51

VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	Zvýšení + Snížení -	Důvod
002144	5169	000000000	0000000000	0000000000650	449 000,00	130 000,00	Propagace - tisk knihy
003113	5169	000000000	0000000000	0000000000300	20 000,00	35 000,00	Opravy budov škol - venkovní úklid MŠ
003392	5336	000000000	0000000000	0000000000312	0,00	37 676,54	SD Jilm - projekt "Vy a my, my a vy"
004349	5137	000000000	0000000000	0000000001052	10 000,00	18 000,00	Garanční mechanismus - opravy a udržování
004349	5137	000000000	0000000000	0000000001052	10 000,00	10 000,00	Garanční mechanismus - vybavení
004349	5139	000000000	0000000000	0000000001052	5 000,00	30 000,00	Garanční mechanismus - materiál
004349	5169	000000000	0000000000	0000000001052	5 000,00	30 000,00	Garanční mechanismus - ostatní nákupy
004355	5336	000000000	0000000000	0000000000307	0,00	215 750,00	Dětské centrum Jilemnice - dovybavení odlehčovacích služeb
004355	5336	000000000	0000000000	0000000000307	0,00	8 639 230,00	Dětské centrum Jilemnice - poskytování sociálních služeb

006171	5011	000000000	0000000000	0000000001051	0,00	91 500,00	Projekt Sociální bydlení v Jilemnici - mzdy
006171	5021	000000000	0000000000	0000000001051	0,00	10 000,00	Projekt Sociální bydlení v Jilemnici - DPČ
006171	5031	000000000	0000000000	0000000001051	0,00	28 100,00	Projekt Sociální bydlení v Jilemnici - soc. poj.
006171	5032	000000000	0000000000	0000000001051	0,00	10 300,00	Projekt Sociální bydlení v Jilemnici - zdrav. poj.
006171	5137	000000000	0000000000	0000000000314	105 000,00	33 000,00	Nákup materiálu - mobily
006171	5169	000000000	0000000000	0000000000314	535 000,00	36 000,00	Ostatní služby - supervize
006171	5169	000015091	00000000007	0000000000314	0,00	35 134,00	Státní správa - životní prostředí - ošetření jasanu u ZUŠ
006409	5901	000000000	0000000000	0000000000400	7 375 000,00	138 068,97	Rozpočtová rezerva
Celkové zvýšení / snížení výdajů							9 527 759,51

Zpracoval: Trojan Hana Ing.

Schváleno: