

Rozpočet na rok 2025 schválen v ZM dne 19. 2. 2025. Usnesení č. 1a/20ZM/25.

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

<i>TŘÍDA</i>		<i>v tis. Kč</i>
1	Daňové příjmy	135 327
2	Nedaňové příjmy	37 243
3	Kapitálové příjmy	20 367
4	Přijaté dotace	47 021
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>239 958</b>

### ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

<i>ODDÍL</i>		<i>v tis. Kč</i>
10	Zeměděl. a lesní hospodářství	1 558
21	Stavebnictví, cestovní ruch, služby	2 473
22,23	Doprava, vodovody, kanalizace	57 917
31,32	Vzdělávání MŠ, ZŠ, ZUŠ	13 842
33	Kultura, církev a sdělovací prostřed.	16 131
34	Tělovýchova a zájmová činnost	58 213
35	Zdravotnictví	13 309
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 590
37	Životní prostředí	20 792
43	Sociální péče	11 337
5X	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požá.	25 701
61	Státní správa, územní samospráva	78 397
63	Finanční operace	13 329
64	Ostatní činnosti	5 706
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>339 295</b>

### FINANCOVÁNÍ

<i>POLOŽKA</i>		<i>v tis. Kč</i>
8124	Splátky úvěru	-2 403
8123	Přijetí úvěru	40 000
8123	Přijetí úvěru na dotační projekty	25 000
8115	Použití fondů	0
8115	Použití zůstatku min. roků	36 740
	<b>Financování celkem</b>	<b>99 337</b>

**SUMÁŘ V TIS. KČ**

<i>Sumář příjmů, výdajů, financování:</i>	<i>Rozpočet 2025</i>
Daňové příjmy	135 327
Nedaňové příjmy	37 243
Kapitálové příjmy	20 367
Přijaté dotace	47 021
Běžné výdaje	199 266
Kapitálové výdaje	140 029
<b>Příjmy celkem</b>	<b>239 958</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>339 295</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-99 337</b>
Splátky úvěrů, dlouh. závazků	-2 403
Přijetí úvěru	40 000
Přijetí úvěru na dotační projekty	25 000
Použití fondů	
Použití zůstatku min. roků	36 740
<b>Přebytek ( - ), ztráta (+)</b>	<b>0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>99 337</b>
Stavy na bankovních účtech a v pokladně:	stav k 1. 1. 2025
Základní běžné účty	34 520
Běžné účty fondů	2 869
<b>Běžné účty celkem</b>	<b>37 389</b>
Vkladový účet	5 000
<b>Pokladna</b>	<b>0</b>

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet 2025
	1111	000000000000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	19 000 000
	1111	000000000002	výlučná daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 500 000
	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 500 000
	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 500 000
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	26 000 000
	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec	7 912 000
<b>11</b>			<b>daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>	<b>59 412 000</b>
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	56 000 000
<b>12</b>			<b>DPH</b>	<b>56 000 000</b>
	1341	000000000005	Příjem z poplatku ze psů	115 000
	1342	000000000009	Příjem z poplatku z pobytu	55 000
	1343	000000000030	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	95 000
	1345	000000000240	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 360 000
	1353	000000000026	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič. opráv.	140 000
	1361	000000000022	silniční hospodářství	50 000
	1361		<i>Příjem ze správních poplatků</i>	<i>4 749 800</i>
	138X		<i>Příjem z hazard. a tech. her</i>	<i>1 400 000</i>
<b>13</b>			<b>poplatky a daně z vybraných činností</b>	<b>10 914 800</b>
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	9 000 000
<b>15</b>			<b>majetkové daně</b>	<b>9 000 000</b>
	2111	000000000041	Reklama ve zpravodaji	55 000
	2111		<i>Příjem ze služeb</i>	<i>11 162 000</i>
	2119	000000000020	Věcné břemeno	50 000
	2122		<i>Příjem z odvodů příspěvkových organizací</i>	<i>2 298 000</i>
	213X		<i>Příjem z pronájmu nebo pachtu nemovitostí</i>	<i>16 824 000</i>
	2141	000000000314	Místní správa - příjmy z úroků	50 000
	2141		<i>Příjem z úroků</i>	<i>266 000</i>
<b>21</b>			<b>příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>30 550 000</b>
	2212	000000000015	Pokuty STU	50 000
	2212	000000000017	Životní prostředí - pokuty	30 000
	2212		<i>Sankční platby - pokuty</i>	<i>4 448 000</i>
<b>22</b>			<b>přijaté sankční platby</b>	<b>4 448 000</b>
	2324	000000000240	Svoz komunálního odpadu	2 245 000
	2324		<i>Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	<i>2 245 000</i>
<b>23</b>			<b>příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>2 245 000</b>
	3111	000000000020	Pozemky, věcná břemena	30 000
	3112	000000000045	Prodej bytů	8 000 000
<b>31</b>			<b>příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>	<b>8 030 000</b>
	3201	000000000233	MMN, a.s. - příjem z prodeje akcií	12 337 000
<b>32</b>			<b>příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>12 337 000</b>
	4111	000000000110	Volby	180 000
	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 662 200
	4116		<i>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</i>	<i>5 455 000</i>
	4121		<i>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</i>	<i>1 802 000</i>
	4122	000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	30 000
	4122		<i>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</i>	<i>3 979 000</i>
	4134		<i>Převody z rozpočtových účtů</i>	<i>2 657 000</i>
<b>41</b>			<b>neinvestiční dotace</b>	<b>36 735 200</b>
	4222		<i>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</i>	<i>10 286 000</i>
<b>42</b>			<b>investiční dotace</b>	<b>10 286 000</b>
<b>Příjmy celkem</b>				<b>239 958 000</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v Kč

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2025
	001031	000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	1 558 000
<b>0010</b>			<b>Zeměděl. a lesní hospodářství</b>	<b>1 558 000</b>
	002121	000000000020	Pozemky	100 000
	002121	000000000237	Areál služeb	796 000
	002141	000000000101	Informační systém	75 000
	002144	000000000650	Propagace města	702 000
	002199	000000000912	Projekty	800 000
<b>0021</b>			<b>Stavebnictví, cestovní ruch, služby</b>	<b>2 473 000</b>
	002212	000000000053	Bezbarierovost ul. V Jilmu	270 000
	002212	000000000202	V0 rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	550 000
	002212	000000000204	Opravy, údržba komunikací	6 300 000
	002212	000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce	500 000
	002212	000000000255	VO rekonstrukce Zalázeňsko	2 200 000
	002212	0000000005103	VHS rekonstrukce Na drahách a Na Žuliance	4 000 000
	002212	0000000005103	VHS rekonstrukce Zalázeňsko	14 500 000
	002212	0000000005103	VHS septik ul. V Jilmu / VHS PD vodojem	115 000
	002219	000000000039	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	50 000
	002219	000000000043	Parkovací automaty	59 000
	002219	000000000046	Cyklostezka Jilemnice-Martinice	26 100 000
	002219	000000000049	Udržitelná mobilita	190 000
	002223	000000000036	Radarový systém	1 977 000
	002292	000000000204	Dopravní obslužnost	1 088 000
<b>0022</b>			<b>Doprava, vodovody, kanalizace</b>	<b>57 899 000</b>
	002321	0000000005103	VHS příspěvky	18 000
<b>0023</b>			<b>Vodní hospodářství</b>	<b>18 000</b>
	003111		MŠ Jilemnice	3 755 000
	003113		Základní školy	6 898 000
	003113	000000000306	DC a MŠ čp. 994 - vzduchotech. a FVE	90 000
	003119	000000000330	Školy ostatní služby	60 000
	003119	0000000001112	IC pro mládež	160 000
	003141	000000000309	Zařízení školního stravování	2 443 000
<b>0031</b>			<b>Vzdělávání MŠ, ZŠ</b>	<b>13 406 000</b>
	003231	000000000310	ZUŠ Jilemnice	370 000
	003231	000000000310	ZUŠ Jilemnice odpisy budov	66 000
<b>0032</b>			<b>Vzdělávání ZUŠ</b>	<b>436 000</b>
	003315	000000000505	Příspěvek na Krkonošské muzeum	1 285 000
	003319	000000000112	Grantový program - Zdravé město	365 000
	003319	0000000005110	Dobrovolný svazek obcí - kultura dotace	150 000
	003322	0000000000099	Oprava hrobů a pomníků obětem svět. válek	250 000
	003322	000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	2 197 000
	003326	000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	220 000
	003349	000000000042	Zpravodaj	578 000
	003392	000000000312	SD Jilm	7 185 000
	003392	000000000312	SD Jilm odpisy	389 000
	003392	000000000312	SD Jilm NFV	1 362 000
	003392	000000000504	Rekonstrukce SD Jilm - knihovna	1 950 000
	003399	000000000313	SPOZ	200 000
<b>0033</b>			<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>16 131 000</b>
	003412	000000000216	Areál Hraběnka	243 000
	003412	000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice - provoz	7 590 000
	003412	000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice - příspěvek	49 000 000
	003419	000000000105	Sport - dotace	45 000
	003421	000000000105	Grantový program města - Sport	1 335 000
<b>0034</b>			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>58 213 000</b>
	003522	000000000233	MMN, a.s.	13 309 000
<b>0035</b>			<b>Zdravotnictví</b>	<b>13 309 000</b>
	003612	000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	600 000
	003612	000000000700	Byty v domech s peč. službou	2 009 000
	003612	000000000701	Elko	1 008 000
	003612	000000000702	Ostatní bytové jednotky	5 013 000
	003613	000000000305	Energetický management (projekt EPC)	516 000

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2025
	003613	000000000316	Staré gymnázium	325 000
	003613	000000000317	Výdaje, daň za prodej majetku	112 000
	003613	000000000329	Rekonstrukce budovy v ulici Kostelní	4 660 000
	003613	000000000703	Nebytové jednotky	870 000
	003631	000000000107	Veřejné osvětlení	2 100 000
	003632	000000000238	Pohřebnictví	501 000
	003635	000000000248	Územní plánování	350 000
	003636	000000000249	Zdravá města, strateg.plán	177 000
	003639	000000000021	Nebytové prostory	110 000
	003639	000000000108	Opravy pronajímaných nebytových prostor	446 000
	003639	000000000199	Autobusové nádraží	635 000
	003639	000000000239	Komunální služby	437 000
	003639	000000000243	Veřejné WC	621 000
	003639	000000000319	Restaurace pod radnicí opravy	100 000
<b>0036</b>			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>20 590 000</b>
	003722	000000000240	Svoz komunálního odpadu	11 980 000
	003722	000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	295 000
	003722	000000000267	Pořízení nádob "Door to door" na bioodpad	85 000
	003722	000000000268	Sběr a svoz kom.odpadů - přístřešky na odp. stání	60 000
	003722	0000000005110	Dobrovolný svazek obcí - budování kompost.	459 000
	003745	000000000212	Rekonstrukce dětských parků a hřišť	1 500 000
	003745	000000000241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 413 000
	003745	000000000242	Péče o stromovou zeleň	800 000
	003745	000000000246	Zámecký park - podium, cesty	200 000
<b>0037</b>			<b>Životní prostředí</b>	<b>20 792 000</b>
	004349	000000000225	Grantový program - sociální služby	1 993 000
	004349	000000000228	Sociální dávky	44 000
	004349	000000000254	Charitativní taxi	130 000
	004351	000000000227	Pečovatelská služba	7 497 000
	004355	000000000307	Dětské centrum Jilemnice	1 673 000
<b>0043</b>			<b>Sociální péče</b>	<b>11 337 000</b>
	005213	000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	60 000
	005272	000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	210 000
<b>0052</b>			<b>Krizové řízení, ochrana obyvatelstva</b>	<b>270 000</b>
	005311	000000000321	Obecní policie	3 513 000
	005311	000000000322	Kamerový systém	8 600 000
<b>0053</b>			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>12 113 000</b>
	005512	000000000198	Požární ochrana - cisterna	12 403 000
	005512	000000000223	Požární ochrana	915 000
<b>0055</b>			<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>13 318 000</b>
	006112	000000000314	Místní správa - zastupitelstvo	4 065 000
	006117	000000000110	Volby	180 000
	006171	000000000113	Sociální fond	2 387 000
	006171	000000000230	Komunitní plánování sociálních služeb	189 000
	006171	000000000314	Místní správa	68 981 000
	006171	000000000318	Opravy budov MÚ	625 000
	006171	000000000333	Autodoprava	201 000
	006171	0000000001051	Projekt podpora sociální bydlení	1 769 000
<b>0061</b>			<b>Státní správa, územní samospráva</b>	<b>78 397 000</b>
	006310	000000000314	Úroky z úvěru	1 400 000
	006320	000000000314	Místní správa - pojištění majetku	200 000
	006330	000000000113	Převody vlastním fondům - sociální fond	2 387 000
	006330	000000000320	Převody vlastním fondům - krizový fond	270 000
	006399	000000000314	Místní správa - právní služby	60 000
	006399	000000000315	Daň z příjmů právnických osob	7 912 000
	006399	000000000665	Platba DPH	1 100 000
<b>0063</b>			<b>Finanční operace</b>	<b>13 329 000</b>
	006409	000000000400	Rozpočtová rezerva	4 951 000
	006409	000000000100	Platby do svazku obcí a sdružení	755 000
<b>0064</b>			<b>Ostatní činnosti</b>	<b>5 706 000</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>339 295 000</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč**

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2025
	002121	0000000000020	Věcné břemeno	100 000
	002199	00000000000912	Projekty	800 000
<b>0021</b>			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	900 000
	002212	0000000000053	Bezbarierovost ul. V Jilmu	270 000
	002212	0000000000202	VO Rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	550 000
	002212	0000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce	500 000
	002212	0000000000255	VO Rekonstrukce Zalázeňsko	2 000 000
	002212	0000000005103	VHS Rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	4 000 000
	002212	0000000005103	VHS Rekonstrukce Zalázeňsko	14 500 000
	002219	0000000000039	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	50 000
	002219	0000000000046	Cyklostezka Jilemnice-Martinice	26 100 000
<b>0022</b>			Doprava, vodovody, kanalizace	47 970 000
	003392	00000000000504	Rekonstrukce SD Jilm - knihovna	1 950 000
<b>0033</b>			Kultura, církve a sdělovací prostř.	1 950 000
	003412	00000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice	49 000 000
<b>0034</b>			Tělovýchova a zájmová činnost	49 000 000
	003522	0000000000233	MMN, a.s.	13 309 000
<b>0035</b>			Zdravotnictví	13 309 000
	003612	0000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	600 000
	003613	0000000000329	Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici	4 660 000
<b>0036</b>			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 260 000
	003722	0000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	180 000
	003722	0000000000268	Sběr a svoz kom.odpadů - přístřešky na odp. stání	60 000
	003722	0000000005110	Dobrovolný svazek obcí - kompostování	322 000
<b>0037</b>			Životní prostředí	562 000
	005311	0000000000322	Kamerový systém	8 600 000
<b>0053</b>			Bezpečnost a veřejný pořádek	8 600 000
	005512	0000000000198	Požární ochrana - cisterna	12 403 000
<b>0055</b>			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 403 000
	006171	0000000000314	Místní správa	75 000
<b>0061</b>			Státní správa, územní samospráva	75 000
<b>Výdaje celkem</b>				<b>140 029 000</b>