

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

TŘÍDA		v tis. Kč
1	Daňové příjmy	153 140
2	Nedaňové příjmy	40 703
3	Kapitálové příjmy	20 357
4	Přijaté dotace	82 390
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>296 590</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODDÍL PAR		v tis. Kč
10	Zeměděl. a lesní hospodářství	2 058
21	Stavebnictví, cestovní ruch, služby	4 202
22,23	Doprava, vodovody, kanalizace	18 136
31,32	Vzdělávání MŠ, ZŠ, ZUŠ	37 418
33	Kultura, církev a sdělovací prostř.	16 156
34	Tělovýchova a zájmová činnost	52 661
35	Zdravotnictví	13 309
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 533
37	Životní prostředí	23 477
43	Sociální péče	12 790
5X	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	8 962
61	Státní správa, územní samospráva	79 976
63	Finanční operace	12 897
64	Ostatní činnosti	8 585
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>331 160</b>

**FINANCOVÁNÍ**

POLOŽKA		v tis. Kč
8124	Splátky závazků, úvěru	-10 441
8123	Přijetí úvěru	34 000
8115	Použití zůstatku min. roků	11 011
	<b>Financování celkem</b>	<b>34 570</b>

**SUMÁŘ v tis. Kč**

	<b>Rozpočet 2026</b>
<i>Sumář příjmů, výdajů, financování:</i>	
Daňové příjmy	153 140
Nedaňové příjmy	40 703
Kapitálové příjmy	20 357
Přijaté dotace	82 390
Běžné výdaje	230 935
Kapitálové výdaje	100 225
<b>Příjmy celkem</b>	<b>296 590</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>331 160</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-34 570</b>
<b>Splátky dlouh. závazků</b>	<b>-2 441</b>
<b>Splátky úvěru</b>	<b>-8 000</b>
<b>Přijetí úvěru</b>	<b>34 000</b>
<b>Použití zůstatku min. roků</b>	<b>11 011</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>34 570</b>

Stavy na bankovních účtech a v pokladně v tis. Kč:	stav k 1. 1. 2026
<b>Základní běžné účty</b>	<b>1 019</b>
<b>Běžné účty fondů</b>	<b>3 369</b>
<b>Běžné účty celkem</b>	<b>4 387</b>
<b>Vkladový účet</b>	<b>10 000</b>

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč**

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet 26
	1111	0000000000000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	21 900 000,00
	1111	0000000000002	výlučná daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 600 000,00
	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 100 000,00
	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	32 500 000,00
	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 900 000,00
<b>11</b>			<b>daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>	<b>71 100 000,00</b>
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	60 600 000,00
<b>12</b>			<b>DPH</b>	<b>60 600 000,00</b>
	1341	0000000000005	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00
	1342	0000000000009	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00
	1343	0000000000030	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	95 000,00
	1345	0000000000240	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 400 000,00
	1353	0000000000026	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	140 000,00
	1361		<i>Příjem ze správních a místních poplatků</i>	<i>9 740 000,00</i>
	1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 000 000,00
	1387		Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	1 300 000,00
<b>13</b>			<b>poplatky a daně z vybraných činností</b>	<b>12 040 000,00</b>
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	9 400 000,00
<b>15</b>			<b>majetkové daně</b>	<b>9 400 000,00</b>
	2111		<i>Příjem ze služeb</i>	<i>11 681 000,00</i>
	2122		<i>Příjem z odvodů příspěvkových organizací</i>	<i>1 759 001,00</i>
	2132		<i>Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ</i>	<i>17 716 577,00</i>
	2141	0000000000314	<i>Příjem z úroků</i>	<i>316 022,00</i>
<b>21</b>			<b>příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>31 572 600,00</b>
	2212		<i>Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob</i>	<i>5 480 000,00</i>
	2229	0000000000307	DC Jilemnice - NFV	1 200 000,00
<b>22</b>			<b>přijaté sankční platby</b>	<b>6 680 000,00</b>
	2324		<i>Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	<i>2 450 000,00</i>
<b>23</b>			<b>příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>2 450 000,00</b>
	3111	0000000000020	Pozemky, věcné břemeno	20 000,00
	3112	0000000000045	Prodej bytů	8 000 000,00
<b>31</b>			<b>příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</b>	<b>8 020 000,00</b>
	3201	0000000000233	Příjem z prodej akcí MMN a.s.	12 337 000,00
<b>32</b>			<b>příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>12 337 000,00</b>
	4111	0000000000110	Volby	180 000,00
	4112	0000000000000	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 176 700,00
	4113	0000000000314	SF ŽP - dotace ochrana ovzduší	360 000,00
	4116		<i>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</i>	<i>5 589 800,00</i>
	4121		<i>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</i>	<i>1 915 000,00</i>
	4122		<i>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</i>	<i>4 346 700,00</i>
	4134		<i>Fondy</i>	<i>3 052 000,00</i>
<b>41</b>			<b>neinvestiční dotace</b>	<b>37 620 200,00</b>
	4216		<i>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</i>	<i>34 653 900,00</i>
	4222		<i>Investiční přijaté transfery od krajů</i>	<i>10 116 300,00</i>
<b>42</b>			<b>investiční dotace</b>	<b>44 770 200,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>				<b>296 590 000,00</b>

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

VÝDAJE

v členění ODPA, ORG, POL, UZ, ORJ

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v Kč**

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2026
	001031	0000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	2 058 000,00
<b>0010</b>			<b>Zeměděl. a lesní hospodářství</b>	<b>2 058 000,00</b>
	002121	0000000000020	Nákup pozemku	1 685 000,00
	002121	0000000000237	Areál služeb	731 000,00
	002141	0000000000101	Informační systém	50 000,00
	002144	0000000000650	Propagace města	936 000,00
	002199	0000000000912	Projekty	800 000,00
<b>0021</b>			<b>Stavebnictví, cestovní ruch, služby</b>	<b>4 202 000,00</b>
	002212	0000000000053	Propojení Roztocká - ul. Na Hrázi	600 000,00
	002212	0000000000204	Opravy, údržba komunikací	6 250 000,00
	002212	0000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce	500 000,00
	002212	0000000000258	Vodojem s rozhlednou PD	1 000 000,00
	002212	0000000000260	Parkovací místa sídliště - 1. etapa	2 000 000,00
	002212	0000000000269	Rekonstrukce opěrné stěny v ul. Kostelní	1 500 000,00
	002212	0000000005103	VHS - rekonstrukce Zálázeňsko	800 000,00
	002219	0000000000043	Parkovací automaty	59 000,00
	002219	0000000000046	Cyklostezka Jilemnice - Martinice	1 000 000,00
	002219	0000000000049	Udržitelná mobilita	250 000,00
	002219	0000000000052	Prodloužení stezky Na Račanech	500 000,00
	002219	0000000000270	Servisní a dobíjecí stanice	128 000,00
	002223	0000000000036	Radarový systém	2 339 000,00
	002292	0000000000204	Dopravní obslužnost	1 088 000,00
<b>0022</b>			<b>Doprava, vodovody, kanalizace</b>	<b>18 014 000,00</b>
	002321	0000000005103	VHS	12 000,00
	002333	0000000000050	Suchá nádrž Jilemka	110 000,00
<b>0023</b>			<b>Vodní hospodářství</b>	<b>122 000,00</b>
	003111		MŠ Jilemnice	10 004 707,00
	003113		Základní školy	13 255 513,00
	003119	0000000000330	Školy ostatní služby	60 422,00
	003119	0000000001112	IC pro mládež	160 000,00
	003141	0000000000308	ŠJ – snížení energetické náročnosti	5 000 000,00
	003141	0000000000309	Zařízení školního stravování	7 236 000,00
<b>0031</b>			<b>Vzdělávání MŠ, ZŠ</b>	<b>35 716 642,00</b>
	003231	0000000000310	ZUŠ Jilemnice	1 701 257,00
<b>0032</b>			<b>Vzdělávání ZUŠ</b>	<b>1 701 257,00</b>
	003315	0000000000505	Příspěvek na Krkonošské muzeum	1 285 000,00
	003319	0000000000112	Dotace - kultura	374 000,00
	003319	0000000005112	Jilemnicko - společenství obcí	150 000,00
	003322	0000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	1 880 000,00
	003326	0000000000103	Zachov. a obnova kulturních hodnot	200 000,00
	003349	0000000000042	Prodej zpravodaje	583 000,00
	003392	0000000000312	SD Jilm	7 965 024,00
	003392	0000000000504	SD Jilm inv. příspěvek - rekonstrukce knihovny	3 500 000,00
	003399	0000000000313	SPOZ	219 000,00
<b>0033</b>			<b>Kultura, církve a sdělovací prostř.</b>	<b>16 156 024,00</b>
	003412	0000000000216	Areál Hraběnka	233 000,00
	003412	0000000000506	Sportovní centrum s.r.o. vyr.platba	9 370 000,00
	003412	0000000000506	Sportovní centrum s.r.o. příplatek MZK	40 000 000,00

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2026
	003412	0000000000506	Úrok z úvěru - sport	1 225 000,00
	003421	0000000000105	Dotace - sport	1 413 000,00
	003421	0000000000332	Skatepark	420 000,00
<b>0034</b>			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>52 661 000,00</b>
	003522	0000000000233	MMN, a.s.	13 309 000,00
<b>0035</b>			<b>Zdravotnictví</b>	<b>13 309 000,00</b>
	003612	0000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	250 000,00
	003612	0000000000334	Příprava území Valdštejnská-Krkonošská	50 000,00
	003612	0000000000700	Byty v domech s peč. službou	2 151 000,00
	003612	0000000000701	Byty sídliště Elko	938 000,00
	003612	0000000000702	Ostatní bytové jednotky	5 811 000,00
	003613	0000000000305	Energetický management (projekt EPC)	588 000,00
	003613	0000000000316	Staré gymnázium	328 000,00
	003613	0000000000317	Výdaje, daň za prodej majetku	117 000,00
	003613	0000000000329	Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici	23 000 000,00
	003613	0000000000703	Nebytové jednotky	959 000,00
	003631	0000000000107	Veřejné osvětlení	2 580 000,00
	003632	0000000000238	Hřbitovní poplatky	496 000,00
	003635	0000000000248	Územní plánování	720 000,00
	003636	0000000000249	Zdravá města	170 000,00
	003639	0000000000021	Nebytové prostory	115 000,00
	003639	0000000000108	Opravy pronajímaných nebytových prostor	437 000,00
	003639	0000000000199	Autobusové nádraží	544 000,00
	003639	0000000000239	Komunální služby	612 000,00
	003639	0000000000243	Veřejné WC	637 000,00
	003639	0000000000319	Restaurace Pod Radnicí	30 000,00
<b>0036</b>			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>40 533 000,00</b>
	003722	0000000000240	Svoz komunálního odpadu	14 533 000,00
	003722	0000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	150 000,00
	003722	00000000005110	Technický svazek obcí Krkonoše	218 000,00
	003745	0000000000212	Rekonstrukce dětských parků a hřišť	600 000,00
	003745	0000000000241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 980 000,00
	003745	0000000000242	Péče o stromovou zeleň	800 000,00
	003745	0000000000246	Zámecký park - podium, cesty	196 000,00
<b>0037</b>			<b>Životní prostředí</b>	<b>23 477 000,00</b>
	004349	0000000000225	Grantový program - sociální služby	1 999 000,00
	004349	0000000000228	Sociální dávky	10 000,00
	004349	0000000000254	Charitativní taxi	130 000,00
	004349	0000000001052	Podpora v bydlení	34 000,00
	004351	0000000000227	Pečovatelská služba	7 723 500,00
	004355	0000000000307	Dětské centrum Jilemnice	1 693 577,00
	004355	0000000000307	Dětské centrum Jilemnice NFV finanční výpomoc	1 200 000,00
<b>0043</b>			<b>Sociální péče</b>	<b>12 790 077,00</b>
	005213	0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	40 000,00
	005272	0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	325 000,00
<b>0052</b>			<b>Krizové řízení, ochrana obyvatelstva</b>	<b>365 000,00</b>
	005311	0000000000321	Obecní policie	4 478 000,00
	005311	0000000000322	Kamerový systém	530 000,00
<b>0053</b>			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 008 000,00</b>
	005512	0000000000197	Požární ochrana - dopravní automobil	2 637 000,00
	005512	0000000000223	Požární ochrana	952 000,00

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2026
<b>0055</b>			<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>3 589 000,00</b>
006112	0000000000314		Místní správa - zastupitelstvo	4 397 000,00
006115	0000000000110		Volby	180 000,00
006171	0000000000113		Sociální fond	2 687 000,00
006171	0000000000230		Komunitní plánování - sociálních služeb	283 000,00
006171	0000000000314		Místní správa	71 290 000,00
006171	0000000000318		Opravy budov MÚ	600 000,00
006171	0000000000333		Autoprovoz	321 000,00
006171	0000000001051		Koncepce sociálního bydlení	218 000,00
<b>0061</b>			<b>Státní správa, územní samospráva</b>	<b>79 976 000,00</b>
006310	0000000000314		Místní správa - úroky z úvěru	409 000,00
006320	0000000000314		Místní správa - pojištění majetku města	206 000,00
006330	0000000000113		Sociální fond	2 687 000,00
006330	0000000000320		Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	365 000,00
006399	0000000000314		Právní zastoupení města	60 000,00
006399	0000000000315		Daň z příjmů právnických osob	7 900 000,00
006399	0000000000665		Platba DPH	1 270 000,00
<b>0063</b>			<b>Finanční operace</b>	<b>12 897 000,00</b>
006409	0000000000100		Platby do svazku obcí a sdružení	860 000,00
006409	0000000000054		Participativní rozpočet - rozpočt. rezerva	350 000,00
006409	0000000000400		Rozpočtová rezerva - platy, odstupné, psycholog	5 875 000,00
006409	0000000000400		Rozpočtová rezerva	1 500 000,00
<b>0064</b>			<b>Ostatní činnosti</b>	<b>8 585 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>331 160 000,00</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2026
	002121	0000000000020	Nákup pozemku	1 685 000,00
	002199	00000000000912	Projekty	800 000,00
<b>0021</b>			<b>Stavebnictví, cestovní ruch, služby</b>	<b>2 485 000,00</b>
	002212	0000000000053	Propojení Roztocká - ul. Na Hrázi	600 000,00
	002212	0000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce	500 000,00
	002212	0000000000258	Vodojem s rozhlednou PD	1 000 000,00
	002212	0000000000269	Rekonstrukce opěrné stěny v ul. Kostelní	1 500 000,00
	002212	00000000005103	VHS - rekonstrukce Zalázeňsko	800 000,00
	002219	0000000000046	Cyklostezka Jilemnice - Martinice	1 000 000,00
	002219	0000000000049	Udržitelná mobilita - přechod ul. Žižkova	250 000,00
	002219	0000000000270	Doprovodná cyklistická infrastruktura	128 000,00
<b>0022</b>			<b>Doprava, vodovody, kanalizace</b>	<b>5 778 000,00</b>
	002333	0000000000050	Suchá nádrž Jilemka	110 000,00
<b>0023</b>			<b>Vodní hospodářství</b>	<b>110 000,00</b>
	003141	0000000000308	Školní jídelna – snížení energetické náročnosti	5 000 000,00
<b>0031</b>			<b>Vzdělávání MŠ, ZŠ</b>	<b>5 000 000,00</b>
	003392	0000000000504	Rekonstrukce SD Jilm - knihovna	3 500 000,00
<b>0033</b>			<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>3 500 000,00</b>
	003412	0000000000506	Sportovní centrum s.r.o. příplatek MZK	40 000 000,00
	003421	0000000000332	Skatepark	420 000,00
<b>0034</b>			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>40 420 000,00</b>
	003522	0000000000233	MMN, a.s. - příplatek mimo ZK	13 309 000,00
<b>0035</b>			<b>Zdravotnictví</b>	<b>13 309 000,00</b>
	003612	0000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	250 000,00
	003613	0000000000329	Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici	23 000 000,00
<b>0036</b>			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>23 250 000,00</b>
	003722	0000000000240	Svoz kom. odpadu - nadzemní kontejnery	2 000 000,00
	003722	0000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	150 000,00
	003722	00000000005110	Technický svazek obcí Krkonoše	81 000,00
	003745	0000000000212	Rekonstrukce dětských parků a hřišť	300 000,00
<b>0037</b>			<b>Životní prostředí</b>	<b>2 531 000,00</b>
	005272	0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	100 000,00
<b>0052</b>			<b>Krizové řízení, ochrana obyvatelstva</b>	<b>100 000,00</b>
	005311	0000000000321	Obecní policie - auto	900 000,00
<b>0053</b>			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>900 000,00</b>
	005512	0000000000197	Dopravní automobil SDH	2 637 000,00
	005512	0000000000223	Požární ochrana - vybavení	75 000,00
<b>0055</b>			<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>2 712 000,00</b>
	006171	0000000000314	Místní správa	130 000,00
<b>0061</b>			<b>Státní správa, územní samospráva</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>100 225 000,00</b>