

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - sumář



Rozpočet na rok 2023 schválen v ZM dne 1. 3. 2023. Usnesení č. 1/5ZM/23.

Návrh rozpočtu na rok 2023 projednán a doporučen RM dne 15. 2. 2023. Usnesení č. 1/7RM/23.

Návrh rozpočtu na rok 2023 projednán a doporučen FV dne 30. 1. 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2023 projednán a doporučen ve vedení města 24. 1. 2023.

Příjmy - výdaje = - financování

		Rozpočet 2023	
	Třída 1 - Daňové příjmy	117 305	57,1%
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	34 101	16,6%
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	18 387	9,0%
	Třída 4 - Přijaté dotace	35 493	17,3%
	Příjmy celkem	205 286	100,0%
	Třída 5 - Běžné výdaje	186 357	78,0%
	Třída 6 - Kapitálové výdaje	52 469	22,0%
	Výdaje celkem	238 826	100,0%
	Saldo: Příjmy - výdaje	-33 540	
	pol. Třída 8 - financování		
8124	Splátky úvěrů, dl. závazků	-2 328	
8123	Přijetí úvěru	0	
8115	Použití krizového fondu	0	
8115	Zůstatek z min. roků	35 868	
	Přebytek (-), ztráta (+)	0	
	Celkem financování	33 540	

V elektronické podobě vyvěšeno od 3. 3. 2023

V Jilemnici 3. 3. 2023

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - příjmy

	polož.	§	org.	název	Rozpočet 2023
1a) BĚŽNÉ					
DANOVÉ - TRIDA 1					
11-daně z příjmů, zisku a kap. výnosů					102 105
z toh	1111			DPFO - závislá činnost	15 000
	1112			DPFO - příznání - sdílená část	1 000
	1113			DPFO - srážková daň	3 000
	1121			DP - právnických osob	22 500
	1211			DPH	55 000
	1111		2	DPFO-závisl. činnost 1,5% podíl	1 500
	1122			DP práv. osob za obce	4 105
13-poplatky a daně z vybraných činností					
Správní poplatky					4 385
	1361		3,4,6,8	Matriční poplatky	195
	1361		7	Stavební poplatky	800
	1361		10,23	Životní prostředí poplatky	130
	1361		11	Živnostenské listy	150
	1361		24	Zvl. užívání místních komun.	30
	1361		22,26,27	Dopravní poplatky	2 290
	1353		26	Zkoušky OZ řidičské průkazy	160
	1361		32,33	Pasy, obč. průkazy	600
	1361		35	Czech Point poplatky	30
	1361		40	Hrací automaty	
	1361		13,14,19,27,314	Ost. poplatky	
Odvody z vybraných činností					3 400
	1332		23,12	Popl. za znečišť. životního prostf. a odněti ZPF	
	1381		401	Daň z hazardních her	3 400
Místní poplatky					3 315
	1345		240	Popl. za komunální odpad	3 100
	1341		5	Poplatek ze psů	105
	1342		9	Popl. z pobytu	40
	1343		30	Popl. za užívání veřejného prostranství	70
	1349		31	Příjem ze zrušených poplatků, vstupné	
15-majetkové daně					4 100
	1511	bez		Daň z nemovitostí	4 100
Daňové příjmy celkem:					117 305
NEDANOVÉ - TRÍDA 2					
21-příjmy z vlastní činnosti					
Příjmy z poskytování služeb a výrobků					16 206
	2111	1031	201	Lesní hospodářství	650
	2111	2219	43	Parkovné	1 000
	2111	3113	302	Služby ZŠ Libereckého kraje	537
	2111	3141	309	Příjmy ze služeb školního stravování	2 700
	2111	3613	316	Služby nájemníků čp. 259	267
	2111	3412	216	Služby Hraběnka	215
	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	2 929
	2111	3613	703	BH - služby nebyt. prostory	400
	2111	3632	238	Pohřebnictví	210
	2111	3639	21,319	Příjmy za služby pronajímaných prostor	110
20	2111	3639	239,223	Příjmy místního hospodářství	20
	2111	3639	243	Příjem z veřejných WC	50
	2111	4351	227	Pečovatelská služba	1 183
	2111	6171	314,911,43	Kopírování, ost příjmy správy	50
	2119	2121	20	Příjmy z věcných břemen pozemků	100
	2122, 2123			Odvody příspěvkové organizace	3 600
	2324	3725	240	Kompensace za tříděný odpad	1 800
Nájemné:					14 351
	2131	1012	38	Nájemné z pozemků	550
	2132	2121	237	Areál služeb	1 650
	2132	3113	302	Nájemné ZŠ Libereckého kraje	219
	2132	3613	316	Nájemné budovy čp. 259	301
	2132	3612	700,701,702	BH - Nájemné byt. prostory vč. penále	8 309
	2132	3613	703	BH - Nájemné nebyt. prost.	708

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - příjmy

	polož.	§	org.	název	Rozpočet 2023
	2132	3634	21	Nájemné Zásobování teplem s.r.o.	825
	2132	3639	21	Nájemné z ost. nemovitostí	546
	2132	3639	319	Nájemné restaurace pod radnicí	275
	2132	4355	311	Nájemné PO města - DC	968
				Příjmy z úroků a fin. majetku	516
	2141	3522	233	Příjmy z úroků prodej akcií LK	216
	2141	6310	314	Příjmy z úroků (v č. fondů)	300
	2143			Kursově rozdílly	
	2141	6310	318	Příjmy z úroků - z poskytn. půjček, dividend	
				22-přijaté sankční platby	3 028
	2212	6171	11	Pokuty živnost.úřad	3
	2212	6171	13,14,33,32	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
	2223	2212	36	Pokuty dopravní - radary	1 800
	2212	6171	30,13	Pokuty ostatní	
	2212	5311	16	Pokuty městská policie	90
				23-příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy	
	2321	2199		Přijaté dary a ost. příjmy	
				24- přijaté splátky půjček	
				Nedaňové příjmy celkem:	34 101
				1b) KAPITÁLOVÉ - TRÍDA 3	
				31-příjmy z prodeje investičního majetku	
	3201	3522	233	Prodej akcií LK - splátka	12 337
	3111	2121	20	Prodej pozemků	50
	3112	3612	45	Prodej nemovitostí - bytů,domů	6 000
	3121	2199	912	Dar Investiční - NF Škoda auto	
				Kapitálové příjmy celkem:	18 387
				2)PŘIJATÉ DOTACE TRÍDA 4	
				2a) Běžné org uz	34 820
	4112			Souhrnná neinvestiční dotace	24 534
	4111	110		Dotace na volby obecní / volba prezidenta	208
	4116	314	13024	Dotace na výkon st. správy - soc. právní ochranu dětí	3 300
	4116	314	13015	Dotace na výkon st. správy - soc. práci	606
	4116	103,102		Dotace MK ČR na obnovu památek	700
	4116	229		Dotace MMR - nákup elektromobilu	98
	4121	3,14,26		Veřejnopr. smlouvy správní odbor	600
	4121	321		Veřejnopr. smlouvy policie	120
	4121	225		Veřejnopr. smlouvy soc. služby ORP Jilemnice	654
	4121	227		Veřejnopr. smlouvy pečovatelská služba ORP Jilemnice	500
	4122	103	34054	Dotace LK na památky - ohradní zeď park	300
	4122	227	13305	Dotace LK na pečovatelskou službu	3 200
				2b) Kapitálové	673
	4216	229		Dotace MMR - nákup elektromobilu	673
	4222				
				Přijaté dotace celkem:	35 493
				Příjmy celkem	205 286

Rekapitulace příjmů:

	Rozpočet 2023
Tř. 1 - Daňové příjmy	117 305
Tř. 2. - Nedaňové příjmy	34 101
Ze tř. 4 - Dotace běžné	34 820
Vlastní příjmy celkem	186 226
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	18 387
Ze tř. 4. - Dotace kapitálové	673
Celkem příjmy	205 286

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - výdaje

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			poznámka k rozpočtu	správce rozpočtu	příkazce operace
				2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem			
10	1031 1036	201 109	Zeměděl. a lesní hospodářství Pěstební činnost v lesnictví Zpracování lesních hospodářských osnov	1 455 1455	0	1 455 1 455		Bulušek	Morávková
21	2121 2121 2141 2144 2199	20 237 101 650 912	Stavebnictví, cestovní ruch, služby Výkup pozemků Areál služeb Informační systém a mobilní rozhlas Propagace města, výročí, zahr.spolupráce Projekty do 60000 /nad 60000	2 197 100 450 212 737 698	0	2 197 100 450 212 737 698	akce města, kniha Jilemnice	Morávková Morávková Trömerová Horáček Novotná	Šnorbert Šnorbert Šnorbert Hlaváč Šnorbert
22	2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2223 2292 2321	5103, orj.202 203 204 206 217 231 39 43 46 49 52 199 36 204 5103	Doprava, vodovody, kanalizace Komunikace Na Draháč a Na Žuliance - rekonstrukce Most U Jarmary Opravy, údržba komunikací Chodník ul. Roztocká - projekce Nouzov komunikace - rekonstrukce (projekce) Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany Cyklostezka Hraběnka - koupaliště Provoz parkoviště , park. automaty Cyklostezka Jilem-Mart Udržitelná mobilita - projekt Cyklostezka Martinice - koupaliště Autobusové nádraží - oprava, pronájem Radarový systém Dopravní obslužnost VHS - příspěvky (úroky k úvěru Čistá Jizera)	9 990 24 750 100 5 804 150 150 600 700 33 220 135 1 600 1 503 486 29	26 470 24 750	36 460 24 750 100 5 804 150 150 600 700 33 220 135 1 600 1 503 486 29	Starý Nouzov smlouva od r. 2020 do r. 2023	Augustin Augustin Füri Novotná Augustin Augustin Novotná Zelinka Novotná Novotná Novotná Morávková Horáček Müllerová Müllerová	Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Šnorbert Jerychová Trojanová Trojanová
31	3100 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3119 3141 3231 3231	301 301 301, orj. 11 300 306 303 303,304 304 1112 309 310 310	Vzdělávání MŠ Jilemnice - příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy svěf. majetku MŠ Rekonstrukce MŠ Zámecká Opravy budov škol MŠ a DC čp. 94 vzduchotechnika a FVE ZŠ Komenského- příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy svěf. majetku ZŠ ZŠ Harracha- příspěvek na provoz Provoz informačního centra pro mládež Stravovadlo - Primirest, ZŠ ZUŠ - příspěvek na provoz, čp. 85 Příspěvek na odpisy svěf. majetku ZUŠ	21 459 2 074 338 8 800 1 200 8 670 2 626 1 548 1 734 160 2 580 332 67	8 670	30 129 2 074 338 8 800 1 200 8 670 2 626 1 548 1 734 160 2 580 332 67	stropy a podlahy ZŠ Harracha dotace spolku	Müllerová Müllerová Augustin Augustin Novotná Müllerová Müllerová Müllerová Müllerová Müllerová, Šnorbert Müllerová Müllerová	Trojanová Trojanová Šnorbert Šnorbert Šnorbert Trojanová Trojanová Trojanová Trojanová Šnorbert Trojanová Trojanová
33	3300 3315 3319 3319 3322 3326 3349 3392 3392 3392 3392 3399	505 5110 112 103, orj.1,2,3 103 42 312 312, orj.10 312 312 312 313	Kultura, církve a sdělovací prostř. Příspěvek na činnost Krkonošského muzea Individuální dotace kultura a ost. Grantový program Zdravé město Zachov. a obn.kult. památek města Obnova a zachování kult. hodnot Vydávání zpravodaje SD Jilm - příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy svěf. majetku SDJ Knihovna - vybavení Návratná fin.výp. 2 projekty pro SD Jilm SPOZ	15 979 1 285 40 316 4 330 50 420 7 261 655 500 950 172	0	15 979 1 285 40 316 4 330 50 420 7 261 655 500 950 172	vč. provozu zahr. domku dotace Svazku na podvečery schváleno ZM 14.12.22 knihovna součástí SD Jilm NFV vratky 2024 vč. akcí města	Müllerová Müllerová Hegrová Nonnerová Nonnerová Podsedníčková Müllerová Müllerová Müllerová Müllerová Kozáková	Trojanová Trojanová Trojanová Šnorbert Šnorbert Faistauer Trojanová Trojanová Trojanová Trojanová Hlaváč
34	3400 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3421	506 506 216 215 105 104 105	Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení Areál Hraběnka - provoz Workoutové hřiště-Hraběnka Individuální dotace tělových. a záj. činnost Plán rozvoje sportu - dotace na akce Grantový program Sport	8 619 7 100 303 90 45 100 1 071	1 390	10 009 7 100 1 300 303 90 45 100 1 071	vyrovnávací platba, Pověření příplatek mimo základní kapitál 45 SKI - úprava lyž. tratí schváleno ZM 14.12.22	Müllerová Müllerová Šolcová Novotná Hegrová Hegrová Hegrová	Trojanová Trojanová Morávková Šnorbert Trojanová Trojanová Trojanová
35	3500 3522	233	Zdravotnictví MMN,a.s. - příspěvek mimo zákł. kapitál	0	13 309	13 309		Müllerová	Trojanová
36	3600 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3632 3632 3635 3636 3639 3639 3639	700,701,702 700,701,702 326 327 305 316 317 703 703 107 232 238 248 249 108 239 243	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Byty - opravy z nájemného Byty - platby za služby Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov Příprava území k bytové výstavbě - Buben Projekt EPC / en. management Provoz, oprava čp. 259 (staré gymnázium) Výdaje, daň za prodej majetku Nebytové pr. - opravy Nebytové pr. - služby Veřejné osvětlení- provoz ,opravy Smuteční síň - studie, projekt Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj (Zdravá města) Opravy pronajímaných nebyt. prostor Komunální služby Provoz veř. WC	16 962 2 609 2 929 446 270 3 581 928 102 408 400 2 930 100 446 350 113 542 698 589	2 310	19 272 2 609 2 929 140 270 5 381 928 102 408 400 2 930 100 446 350 113 542 698 589	saldo SBD celkem 6 mil změna ÚP pro celé ORP	Lambertová Lambertová Novotná Novotná Šolcová Trömerová Trömerová Lambertová Lambertová Füri Novotná Trömerová Bedrníková Neumannová Augustin Füri Morávková	Vávrová Vávrová Šnorbert Šnorbert Šnorbert Morávková Morávková Vávrová Vávrová Šnorbert Šnorbert Morávková Mečif Šnorbert Morávková Šnorbert Füri

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - výdaje

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			poznámka k rozpočtu	správce rozpočtu	příkazce operace
				2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem			
	3639	319	Opravy restaurace pod radnicí	227		227	dle spl. kalendáře do 2035	Trömerová	Morávková
	3639	319,21	Služby pronajímaných prostor	110		110		Trömerová	Morávková
37			Životní prostředí	16 827	0	16 827			
	3722	240	Sběr a svoz komun. odpadů	9 394		9 394		Šolcová	Füri
	3722	5110	Kompostárna - provoz (příspěvek svazku)	700		700		Šolcová	Füri
	3722	250	Proj. Pořízení dom. kompostérů/ moderniz. syst.	300		300		Šolcová	Novotná
	3745	241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 933		4 933	soutěž 2023-2026	Steinerová	Füri
	3745	242	Péče o stromovou zeleň	500		500		Steinerová	Füri
	3745	212	Rekonst. a výstavba děts.parků a hřišť	800		800		Novotná	Šnorbert
	3745	246	Zámecký park - studie, podium	200		200		Nonnerová	Šnorbert
	3745	1544	Kursové rozdíly			0			
43	4300		Sociální péče	10 369	0	10 369			
	4349	225	Financování soc. služeb v ORP Jilemnice	1 970		1 970	Grant. program ORP	Jandurová	Věbrová
	4349	228	Ost. sociální péče	44		44		Jandurová	Věbrová
	4349	254	Charitní taxi	100		100	indiv. dotace	Jandurová	Věbrová
	4351	227, 229	Pečovatelská služba	6 839		6 839		Jílková	Otáhalová
	4355	307	Dětské centrum příspěvek na provoz	1 416		1 416	ostatní z GP soc. služeb	Müllerová	Trojanová
53	5300		Bezpečnost, požár. ochrana	3 987	0	3 987			
	5213, 5	320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	408		408		Neumannová	Hlaváč
	5311	321	Obecní policie	3 115		3 115		Zelinka	Horáček
	5512	223	Požární ochrana	464		464		Cerman	Hlaváč
61	6100		Státní správa, územní samospráva	69 328	320	69 648			
	6112	314	Místní zastupitelské orgány	3 555		3 555		Horáček	Hlaváč
	6114	115,118	Volby do ZM / prezidenta	208		208			
	6171	314,230	Činnost místní správy	64 786	320	65 106	mzdy, služby, materiál, výdaje IT, SPOD,	dle rozpisu správa	
	6171	15479	Projekt "MAS Sociální práce v Jilemnici"	0		0	rok 2023 vyúčtování	Jandurová	Věbrová
	6171	318	Opravy budov MÚ	779		779		Augustin	Šnorbert
62,6	6300		Finanční operace, ostatní činnosti	9 185	0	9 185			
	6221	323,7	Humanitární zahraniční pomoc přímá						
	6320	314	Pojistění majetku města	180		180		Trömerová	Morávková
	6399	314	Právní zastoupení města	70		70		Trojanová	Hlaváč
	6399	315	Daň z příjmu práv. osob za obce	4 105		4 105	stejná v příjmech	Müllerová	Trojanová
	6399	665	Platba DPH za ekonomické činnosti	1 300		1 300		Müllerová	Trojanová
	6402		Finanční vypořádání z minulých let	160		160	vratky dotací	Müllerová	Trojanová
	6409	100,511	Platby do svazků obcí, sdružení	570		570		Müllerová	Horáček
	6409		Rezerva zateplení odvod / MŠ a ZŠ soud	950		950		Trojanová	RM,ZM
	6409		Rezerva rozpočtová	1 850		1 850		Trojanová	RM,ZM
			Celkem výdaje	186 357	52 469	238 826			
				kontrola		238 826			

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023		v tis. Kč
Příjmy:		
Třída 1 - Daňové příjmy		117 305
Třída 2 - Nedaňové příjmy		34 101
Třída 3 - Kapitálové příjmy		18 387
Třída 4 - Přijaté dotace		35 493
Příjmy celkem		205 286
Sk: Výdaje:		
10 Zeměděl. a lesní hospodářství		1 455
21 Stavebnictví, cestovní ruch, služby		2 197
22 Doprava, vodovody, kanalizace		36 460
31 Vzdělávání		30 129
33 Kultura, církev a sdělovací prostř.		15 979
34 Tělovýchova a zájmová činnost		10 009
35 Zdravotnictví		13 309
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		19 272
37 Životní prostředí		16 827
43 Sociální péče		10 369
53 Bezpečnost, požár. ochrana		3 987
61 Státní správa, územní samospráva		69 648
63 Finanční operace, ostatní činnosti		9 185
Celkem výdaje		238 826
Příjmy - výdaje:		-33 540
Financování (vyrovnání rozdílu příjmy - výdaje):		
Splátky úvěrů, dl. závazků		-2 328
Přijetí úvěru		0
Přebytek z roku 2022		35 868
Celkem financování		33 540