

## MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2023 - sumář

### Příjmy - výdaje = - financování

|             |                                   | Rozpočet<br>2023 | Změna<br>2023  | Upravený<br>rozpočet | %           | Plnění<br>4.Q.2023 | %<br>k rozpočtu | rozdíl plnění 2023<br>proti rozpočtu 2023 |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|
|             | Třída 1 - Daňové příjmy           | 117 305          | 3 205          | 120 510              | 57%         | 134 224            | 111,4           | 13 714                                    |
|             | Třída 2 - Nedaňové příjmy         | 34 101           | 5 142          | 39 243               | 17%         | 44 210             | 112,7           | 4 967                                     |
|             | Třída 3 - Kapitálové příjmy       | 18 387           | -5 900         | 12 487               | 9%          | 12 488             | 100,0           | 1                                         |
|             | Třída 4 - Přijaté dotace          | 35 493           | 25 594         | 61 087               | 17%         | 61 105             | 100,0           | 18                                        |
|             | <b>Příjmy celkem</b>              | <b>205 286</b>   | <b>28 041</b>  | <b>233 327</b>       | <b>100%</b> | <b>252 027</b>     | <b>108,0</b>    | 18 700                                    |
|             | Třída 5 - Běžné výdaje            | 186 257          | 25 035         | 211 292              | 78%         | 191 810            | 90,8            | -19 483                                   |
|             | Třída 6 - Kapitálové výdaje       | 52 569           | 13 080         | 65 649               | 22%         | 56 452             | 86,0            | -9 197                                    |
|             | <b>Výdaje celkem</b>              | <b>238 826</b>   | <b>38 116</b>  | <b>276 942</b>       | <b>100%</b> | <b>248 262</b>     | <b>89,6</b>     | -28 680                                   |
|             | <b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>     | <b>-33 540</b>   | <b>-10 075</b> | <b>-43 615</b>       |             | <b>3 765</b>       |                 | 47 380                                    |
| <b>pol.</b> | <b>Třída 8 - financování</b>      |                  |                |                      |             |                    |                 |                                           |
| 8124        | Splátky úvěrů, dl. závazků        | -2 328           |                | -2 328               |             | -2 328             | 100,0           | 0                                         |
| 8123        | Přijetí úvěru                     | 0                |                | 0                    |             | 0                  |                 | 0                                         |
| 8115        | Použití fondu                     | 0                |                | 0                    |             | 0                  |                 | 0                                         |
| 8115        | Zůstatek z min. roku              | 35 868           | 10 075         | 45 943               |             | 45 943             | 100,0           | 0                                         |
|             | <b>Přebytek ( - ), ztráta (+)</b> | <b>0,0000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>             |             | <b>-47 380</b>     |                 | -47 380                                   |
|             | <b>Celkem financování</b>         | <b>33 540</b>    | <b>10 075</b>  | <b>43 615</b>        |             | <b>-3 765</b>      |                 | -47 380                                   |

# MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2023 - příjmy

|                                                | polož.           | §         | org.            | název                                            | Rozpočet<br>2023 | Změna        | Upravený<br>rozpočet | Plnění<br>%  | Plnění<br>4.Q.2023 | Plnění<br>%  | Rozdíl<br>k datu |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|
| <b>1a) BEŽNÉ</b>                               |                  |           |                 |                                                  |                  |              |                      |              |                    |              |                  |
| <b>DANOVÉ - TRIDA 1</b>                        |                  |           |                 |                                                  |                  |              |                      |              |                    |              |                  |
| <b>11-daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>   |                  |           |                 |                                                  | <b>102 105</b>   | <b>3 205</b> | <b>105 310</b>       | <b>82,2</b>  | <b>115 690</b>     | <b>109,9</b> | <b>10 380</b>    |
| z toh                                          |                  |           |                 |                                                  |                  |              |                      |              |                    |              |                  |
|                                                | 1111             |           |                 | DPFO - závislá činnost                           | 15 000           |              | 15 000               | 83,6         | 17 339             | 115,6        | 2 339            |
|                                                | 1112             |           |                 | DPFO - příznání - sdílená část                   | 1 000            |              | 1 000                | 93,3         | 1 480              | 148,0        | 480              |
|                                                | 1113             |           |                 | DPFO - srážková daň                              | 3 000            |              | 3 000                | 107,3        | 4 271              | 142,4        | 1 271            |
|                                                | 1121             |           |                 | DP - právnických osob                            | 22 500           | 3 300        | 25 800               | 94,0         | 30 977             | 120,1        | 5 177            |
|                                                | 1211             |           |                 | DPH                                              | 55 000           |              | 55 000               | 73,2         | 55 741             | 101,3        | 741              |
|                                                | 1111             |           | 2               | DPFO-závisl. činnost 1,5% podíl                  | 1 500            |              | 1 500                | 90,2         | 1 871              | 124,7        | 371              |
|                                                | 1122             |           |                 | DP práv. osob za obce                            | 4 105            | -95          | 4 010                | 100,0        | 4 010              | 100,0        | 0                |
| <b>13-poplatky a daně z vybraných činností</b> |                  |           |                 |                                                  |                  |              |                      |              |                    |              |                  |
|                                                |                  |           |                 | <b>Správní poplatky</b>                          | <b>4 385</b>     | <b>0</b>     | <b>4 385</b>         | <b>97,9</b>  | <b>5 482</b>       | <b>125,0</b> | <b>1 097</b>     |
|                                                | 1361             |           | 3,4,6,8         | Matriční poplatky                                | 195              |              | 195                  | 70,8         | 163                | 83,8         | -32              |
|                                                | 1361             |           | 7               | Stavební poplatky                                | 800              |              | 800                  | 75,4         | 849                | 106,1        | 49               |
|                                                | 1361             |           | 10,23           | Životní prostředí poplatky                       | 130              |              | 130                  | 140,8        | 225                | 173,1        | 95               |
|                                                | 1361             |           | 11              | Živnostenské listy                               | 150              |              | 150                  | 92,7         | 178                | 118,4        | 28               |
|                                                | 1361             |           | 24              | Zvl. užívání místních komun.                     | 30               |              | 30                   | 53,3         | 24                 | 80,0         | -6               |
|                                                | 1361             |           | 22,26,27        | Dopravní poplatky                                | 2 290            |              | 2 290                | 99,7         | 2 952              | 128,9        | 662              |
|                                                | 1353             |           | 26              | Zkoušky OZ řidičské průkazy                      | 160              |              | 160                  | 65,0         | 139                | 87,0         | -21              |
|                                                | 1361             |           | 32,33           | Pasy, obč. průkazy                               | 600              |              | 600                  | 130,2        | 921                | 153,4        | 321              |
|                                                | 1361             |           | 35              | Czech Point poplatky                             | 30               |              | 30                   | 60,0         | 26                 | 87,5         | -4               |
|                                                | 1361             |           | 40              | Hrací automaty                                   | 0                |              | 0                    |              |                    |              | 0                |
|                                                | 1361             |           | 12,13,14,19,314 | Ost. poplatky                                    | 0                |              | 0                    |              | 5                  |              | 5                |
|                                                |                  |           |                 | <b>Odvody z vybraných činností</b>               | <b>3 400</b>     | <b>0</b>     | <b>3 400</b>         | <b>117,6</b> | <b>5 337</b>       | <b>157,0</b> | <b>1 937</b>     |
|                                                | 1332             |           | 23,12           | Popl. za znečišť. životního prostř. a odnětí ZPF | 0                |              | 0                    |              | 9                  |              | 9                |
|                                                | 1381             |           | 401             | Daň z hazardních her                             | 3 400            |              | 3 400                | 117,6        | 5 328              | 156,7        | 1 928            |
|                                                |                  |           |                 | <b>Místní poplatky</b>                           | <b>3 315</b>     | <b>0</b>     | <b>3 315</b>         | <b>90,9</b>  | <b>3 521</b>       | <b>106,2</b> | <b>206</b>       |
|                                                | 1345             |           | 240             | Popl. za komunální odpad                         | 3 100            |              | 3 100                | 90,1         | 3 201              | 103,3        | 101              |
|                                                | 1341             |           | 5               | Poplatek ze psů                                  | 105              |              | 105                  | 90,5         | 104                | 99,3         | -1               |
|                                                | 1342             |           | 9               | Popl. z pobytu                                   | 40               |              | 40                   | 157,5        | 65                 | 161,6        | 25               |
|                                                | 1343             |           | 30              | Popl. za užívání veřejného prostranství          | 70               |              | 70                   | 48,6         | 118                | 168,0        | 48               |
|                                                | 1349             |           | 31              | Příjem ze zrušených poplatků, vstupné            | 0                |              | 0                    |              | 33                 |              | 33               |
| <b>15-majetkové daně</b>                       |                  |           |                 |                                                  | <b>4 100</b>     | <b>0</b>     | <b>4 100</b>         | <b>72,5</b>  | <b>4 195</b>       | <b>102,3</b> | <b>95</b>        |
|                                                | 1511             | bez       |                 | Daň z nemovitostí                                | 4 100            |              | 4 100                | 72,5         | 4 195              | 102,3        | 95               |
| <b>Daňové příjmy celkem:</b>                   |                  |           |                 |                                                  | <b>117 305</b>   | <b>3 205</b> | <b>120 510</b>       | <b>83,7</b>  | <b>134 224</b>     | <b>111,4</b> | <b>13 714</b>    |
| <b>NEDANOVÉ - TRIDA 2</b>                      |                  |           |                 |                                                  |                  |              |                      |              |                    |              |                  |
| <b>21-příjmy z vlastní činnosti</b>            |                  |           |                 |                                                  |                  |              |                      |              |                    |              |                  |
|                                                |                  |           |                 | <b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>     | <b>16 206</b>    | <b>894</b>   | <b>17 100</b>        | <b>84,0</b>  | <b>18 199</b>      | <b>106,4</b> | <b>1 099</b>     |
|                                                | 2111             | 1031      | 201             | Lesní hospodářství                               | 650              | 500          | 1 150                | 103,5        | 1 436              | 124,9        | 286              |
|                                                | 2111             | 2219      | 43              | Parkovné                                         | 1 000            |              | 1 000                | 81,0         | 1 049              | 104,9        | 49               |
|                                                | 2111             | 3113      | 302             | Služby ZŠ Libereckého kraje                      | 537              |              | 537                  | 75,0         | 538                | 100,2        | 1                |
|                                                | 2111             | 3141      | 309             | Příjmy ze služeb školního stravování             | 2 700            |              | 2 700                | 95,6         | 3 520              | 130,4        | 820              |
|                                                | 2111             | 3613      | 316             | Služby nájemníků čp. 259 (st.gympl)              | 267              |              | 267                  | 41,9         | 143                | 53,5         | -124             |
|                                                | 2111             | 3412      | 216             | Služby Hraběnka                                  | 215              |              | 215                  | 58,1         | 193                | 89,7         | -22              |
|                                                | 2111             | 3349      | 41              | Příjmy z reklam ( zpravodaj, rozhlas)            | 55               |              | 55                   | 65,5         | 50                 | 90,8         | -5               |
|                                                | 2111             | 3349      | 42              | Prodej zpravodaje                                | 80               |              | 80                   | 77,5         | 85                 | 106,0        | 5                |
|                                                | 2111             | 2144      | 650             | Prodej knihy Jilemnice                           | 250              |              | 250                  | 0,0          | 60                 | 24,0         | -190             |
|                                                | 2111             | 3612      | 700-702         | BH - služby byt. prostory                        | 2 929            |              | 2 929                | 73,4         | 2 827              | 96,5         | -102             |
|                                                | 2111             | 3613      | 703             | BH - služby nebyt. prostory                      | 400              |              | 400                  | 69,5         | 417                | 104,3        | 17               |
|                                                | 2111             | 3632      | 238             | Pohřebnictví                                     | 210              |              | 210                  | 39,5         | 186                | 88,6         | -24              |
|                                                | 2111             | 3639      | 21,319          | Příjmy za služby pronajímaných prostor           | 110              |              | 110                  | 82,7         | 139                | 126,8        | 29               |
|                                                | 2111             | 3639      | 239,223         | Příjmy místního hospodářství                     | 20               |              | 20                   | 100,0        | 25                 | 122,5        | 5                |
|                                                | 2111             | 3639      | 243,199         | Příjem z bud.aut. nádr.,veřejných WC             | 50               | 64           | 114                  | 40,4         | 109                | 95,7         | -5               |
|                                                | 2111             | 4351      | 227             | Pečovatelská služba                              | 1 183            |              | 1 183                | 71,3         | 1 192              | 100,7        | 9                |
|                                                | 2111             | 6171      | 314,911,43      | Kopírování, ost příjmy správy                    | 50               |              | 50                   | 16,0         | 5                  | 10,4         | -45              |
|                                                | 2119             | 2121      | 20              | Příjmy z věcných břemen pozemků                  | 100              |              | 100                  | 122,0        | 146                | 145,5        | 46               |
|                                                | 2122, 2211, 2324 |           |                 | Odvody příspěvkové organizace                    | 3 600            |              | 3 600                | 103,6        | 3 731              | 103,6        | 131              |
|                                                | 2111             | 3725      | 240             | Kompenzace za tříděný odpad                      | 1 800            | 330          | 2 130                | 78,5         | 2 350              | 110,3        | 220              |
|                                                |                  |           |                 | <b>Nájemné:</b>                                  | <b>14 351</b>    | <b>0</b>     | <b>14 351</b>        | <b>77,9</b>  | <b>14 679</b>      | <b>102,3</b> | <b>328</b>       |
|                                                | 2131             | 1012      | 38              | Nájemné z pozemků                                | 550              |              | 550                  | 75,5         | 514                | 93,4         | -36              |
|                                                | 2132             | 2121      | 237             | Areál služeb                                     | 1 650            |              | 1 650                | 76,3         | 1 686              | 102,2        | 36               |
|                                                | 2132             | 3113      | 302             | Nájemné ZŠ Libereckého kraje                     | 219              |              | 219                  | 75,3         | 220                | 100,4        | 1                |
|                                                | 2132             | 3613      | 316             | Služby nájemníků čp. 259 (st.gympl)              | 301              |              | 301                  | 75,1         | 301                | 100,1        | 0                |
|                                                | 2132             | 3612      | 700,701,702     | BH - Nájemné byt. prostory vč. penále            | 8 309            |              | 8 309                | 74,9         | 8 533              | 102,7        | 224              |
|                                                | 2132             | 3613      | 703             | BH - Nájemné nebyt. prost.                       | 708              |              | 708                  | 68,9         | 663                | 93,6         | -45              |
|                                                | 2132             | 3634      | 21              | Nájemné Zásobování teplem s.r.o.                 | 825              |              | 825                  | 91,9         | 1 008              | 122,1        | 183              |
|                                                | 2132             | 3639      | 21              | Nájemné z ost. nemovitostí                       | 546              |              | 546                  | 86,1         | 553                | 101,2        | 7                |
|                                                | 2132             | 3639      | 319             | Nájemné restaurace pod radnicí                   | 275              |              | 275                  | 76,4         | 233                | 84,6         | -42              |
|                                                | 2132             | 4355      | 311             | Nájemné PO města - DC                            | 968              |              | 968                  | 100,0        | 968                | 100,0        | 0                |
|                                                |                  |           |                 | <b>Příjmy z úroků a fin. majetku</b>             | <b>516</b>       | <b>2 615</b> | <b>3 131</b>         | <b>69</b>    | <b>3 514</b>       | <b>112,2</b> | <b>383</b>       |
|                                                | 2141             | 3522      | 233             | Příjmy z úroků prodej akcií LK                   | 216              |              | 216                  |              | 217                | 100,5        | 1                |
|                                                | 2141             | 6310      | 314             | Příjmy z úroků ( vč. fondů)                      | 300              | 2 615        | 2 915                | 69,3         | 3 297              | 113,1        | 382              |
|                                                | 2143             |           |                 | Kursově rozdíly                                  | 0                |              | 0                    |              |                    |              | 0                |
| <b>22-přijaté sankční platby</b>               |                  |           |                 |                                                  | <b>3 028</b>     | <b>0</b>     | <b>3 028</b>         | <b>101,1</b> | <b>4 526</b>       | <b>149,5</b> | <b>1 498</b>     |
|                                                | 2212             | 6171      | 11              | Pokuty živnost.úřad                              | 3                |              | 3                    | 0,0          | 39                 | 1 293,3      | 36               |
|                                                | 2212             | 6171      | 13,14,32,33     | Pokuty správní odbor, přestupky                  | 65               |              | 65                   | 109,2        | 95                 | 146,5        | 30               |
|                                                | 2212             | 2169      | 15              | Pokuty stavební úřad                             | 50               |              | 50                   | 262,0        | 159                | 318,0        | 109              |
|                                                | 2212             | 3769,6171 | 17              | Pokuty životní prostředí                         | 20               |              | 20                   | 45,0         | 35                 | 174,5        | 15               |
|                                                | 2212             | 6171      | 22,25,26        | Pokuty dopravní                                  | 1 000            |              | 1 000                | 96,3         | 1 250              | 125,0        | 250              |
|                                                | 2212             | 2223      | 36              | Pokuty dopravní - radary                         | 1 800            |              | 1 800                | 96,9         | 2 775              | 154,1        | 975              |
|                                                | 2212             | 6171      | 30,13           | Pokuty ostatní                                   | 0                |              | 0                    |              | 14,7               |              | 15               |
|                                                | 2212             | 5311      | 16              | Pokuty městská policie                           | 90               |              | 90                   | 141,1        | 158                | 176,1        | 68               |

# MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2023 - příjmy

|                                                          | polož. | §           | org.         | název                                                       | Rozpočet<br>2023 | Změna  | Upravený<br>rozpočet | Plnění<br>% | Plnění<br>4.Q.2023 | Plnění<br>% | Rozdíl<br>k datu |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| <b>23-příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy</b> |        |             |              |                                                             | 0                | 1 633  | 1 633                | 190,0       | 3 292              | 201,6       | 1 659            |
|                                                          | 2321   | 2199        |              | Přijaté dary a ost. příjmy                                  |                  |        | 0                    |             | 7                  |             | 7                |
|                                                          | 2229   | 6402        | 307          | DC - finanční vypořádání                                    |                  | 130    | 130                  |             | 130                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 2324   | 3722        | 5110         | Přijatá vratka - kompostárna                                |                  |        |                      |             |                    |             |                  |
|                                                          | 2324   | 3632        | 238          | Přijaté náhrady - soc. pohřby                               |                  |        | 0                    |             | 57                 |             | 57               |
|                                                          | 2324   | 3631        | 107          | Přijatá vratka za VO                                        |                  | 489    | 489                  | 100,0       | 489                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 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                |
|                                                          | 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          | Přijatá náhrada požární ochrana                             |                  |        | 0                    |             | 73                 |             | 73               |
| <b>24- přijaté splátky půjček</b>                        |        |             |              |                                                             | 0                | 0      | 0                    |             | 0                  |             | 0                |
| <b>Nedaňové příjmy celkem:</b>                           |        |             |              |                                                             | 34 101           | 5 142  | 39 243               | 86,0        | 44 209,81          | 112,7       | 4 967            |
| <b>1b) KAPITÁLOVÉ - TRÍDA 3</b>                          |        |             |              |                                                             |                  |        |                      |             |                    |             |                  |
| <b>31-příjmy z prodeje investičního majetku</b>          |        |             |              |                                                             |                  |        |                      |             |                    |             |                  |
|                                                          | 3201   | 3522        | 233          | Prodej akcií LK - splátka                                   | 12 337           |        | 12 337               |             | 12 338             |             | 1                |
|                                                          | 3111   | 2121        | 20           | Prodej pozemků                                              | 50               | -50    | 0                    |             | 0                  |             | 0                |
|                                                          | 3112   | 3612        | 45           | Prodej nemovitostí - bytů, domů                             | 6 000            | -6 000 | 0                    |             | 0                  |             | 0                |
|                                                          | 3121   | 2199        | 912          | Dar Investiční - NF Škoda auto, AVE CZ                      | 0                | 150    | 150                  | 100,0       | 150                | 100,0       | 0                |
| <b>Kapitálové příjmy celkem:</b>                         |        |             |              |                                                             | 18 387           | -5 900 | 12 487               | 1,2         | 12 488             | 100,0       | 1                |
| <b>2)PŘIJATÉ DOTACE TRÍDA 4</b>                          |        |             |              |                                                             |                  |        |                      |             |                    |             |                  |
| <b>2a) Běžné org uz</b>                                  |        |             |              |                                                             | 34 820           | 22 002 | 56 822               | 82,8        | 56 840             | 100,0       | 18               |
|                                                          | 4112   |             |              | Souhrnná neinvestiční dotace                                | 24 534           |        | 24 534               | 75,0        | 24 534             | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4111   | 110         |              | Dotace na volby obecní / volba prezidenta                   | 208              |        | 208                  | 100,0       | 208                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 109         |              | Dotace obnova les.porostů                                   |                  |        | 0                    |             |                    |             | 0                |
|                                                          | 4116   | 314         | 13024        | Dotace na výkon st. správy - soc. právní ochranu dětí       | 3 300            | 559    | 3 859                | 100,0       | 3 859              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 314         | 13015        | Dotace na výkon st. správy - soc. práci                     | 606              | 78     | 684                  | 100,0       | 684                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 1051        | 1041132021   | Dotace z MPSV ČR - projekt "Podpora sociál. bydlení"        |                  | 2 059  | 2 059                |             | 2 059              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 312         | 110117051    | Projekt spolupráce SD Jilm                                  |                  | 116    | 116                  | 89,1        | 116                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 103,102     |              | Dotace MK ČR na obnovu památek                              | 700              | 625    | 1 325                | 0,0         | 1 325              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 201         |              | Dotace MZe, MŽP ČR pro městské lesy                         |                  | 390    | 390                  | 80,9        | 390                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 229         |              | Dotace MMR - nákup elektromobilu                            | 98               | -27    | 71                   | 100,0       | 71                 | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 250         |              | Dotace na projekt Modernizace zařízení pro sběr kom. odpadů |                  |        |                      |             |                    |             | 0                |
|                                                          | 4116   | 301         | 12,143533092 | Dotace pro MŠ - projekt Vzdělávání                          |                  |        |                      |             |                    |             | 0                |
|                                                          | 4116   | 304         | 2, 143133092 | Dotace pro ZŠ Kom JAK                                       |                  | 2 733  | 2 733                | 100,0       | 2 733              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 304         |              | Dotace pro ZŠ Harr JAK                                      |                  | 2 473  | 2 473                | 100,0       | 2 473              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4116   | 304         |              | Dotace pro ZUŠ JAK                                          |                  | 1 350  | 1 350                | 100,0       | 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                  | 99,2        | 594                | 99,0        | -6               |
|                                                          | 4121   | 321         |              | Veřejnopr. smlouvy policie                                  | 120              |        | 120                  | 82,5        | 127                | 105,7       | 7                |
|                                                          | 4121   | 225         |              | Veřejnopr. smlouvy soc. služby ORP Jilemnice                | 654              |        | 654                  | 95,7        | 626                | 95,7        | -28              |
|                                                          | 4121   | 227         |              | Veřejnopr. smlouvy pečovatelská služba ORP Jilemnice        | 500              |        | 500                  | 100,0       | 500                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 303         |              | Dotace LK pro ZŠ Kom                                        |                  | 30     | 30                   | 100,0       | 30                 | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 103         |              | Dotace LK na památky - ohradní zeď park                     | 300              | 1 000  | 1 300                | 0,0         | 1 300              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   |             |              | Dotace LK                                                   |                  |        | 0                    |             |                    |             | 0                |
|                                                          | 4122   | 223         |              | Dotace LK pro požární ochranu                               |                  | 142    | 142                  | 11,5        | 142                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 230         |              | Dotace LK pro komunitní plánování                           |                  | 189    | 189                  | 100,0       | 189                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 240         |              | Dotace "Zlatá popelnice"                                    |                  |        | 0                    |             |                    |             | 0                |
|                                                          | 4122   | 250         |              | Dotace LK Podpora sběru bioodpadů                           |                  | 114    | 114                  |             | 114                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 249         |              | Dotace LK - Evropský týden mobility v Jilemnici             |                  | 0      | 0                    | 100,0       | 0                  | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 301         |              | Dotace LK pro školy potravinová pomoc                       |                  |        | 0                    |             |                    |             | 0                |
|                                                          | 4122   | 301         |              | Dotace LK pro MŠ                                            |                  | 54     | 54                   | 100,0       | 54                 | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 307         |              | Dotace LK a KHK pro DC na sociální služby                   |                  | 9 090  | 9 090                | 98,1        | 9 090              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4122   | 227         |              | Dotace LK na pečovatelskou službu                           | 3 200            | 784    | 3 984                | 100,0       | 3 984              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4132   |             |              | Zůstatek z depozitního účtu z r. 2021/2022                  |                  |        | 0                    |             | 45                 |             | 45               |
| <b>2b) Kapitálové</b>                                    |        |             |              |                                                             | 673              | 3 592  | 4 265                | 16,4        | 4 265              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 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                  | 100,0       | 700                | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4216   | 299, 306    |              | Dotace MŽP ČR - vzduchotechnika a FVE                       |                  |        |                      |             |                    |             | 0                |
|                                                          | 4216   | 106 orj 106 |              | Dotace MPO ČR - modernizace systémů VO                      |                  | 3 113  | 3 113                | 0,0         | 3 113              | 100,0       | 0                |
|                                                          | 4222   | 39          |              | Dotace LK PD cyklostezka                                    |                  | 369    | 369                  | 0,0         | 369                | 100,0       | 0                |
| <b>Přijaté dotace celkem:</b>                            |        |             |              |                                                             | 35 493           | 25 594 | 61 087               | 78,2        | 61 105             | 100,0       | 18               |
| <b>Příjmy celkem</b>                                     |        |             |              |                                                             | 205 286          | 28 041 | 233 327              | 78,2        | 252 027            | 108         | 18 700,1         |

## Rekapitulace příjmů:

|                               | Rozpočet       | Změna         | Upr. rozp.     | %           | 4.Q.2023       | %            | rozdíl        |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Tř. 1 - Daňové příjmy         | 117 305        | 3 205         | 120 510        | 83,7        | 134 224        | 111,4        | 13 714        |
| Tř. 2. - Nedaňové příjmy      | 34 101         | 5 142         | 39 243         | 86,0        | 44 210         | 112,7        | 4 967         |
| Ze tř. 4 - Dotace běžné       | 34 820         | 22 002        | 56 822         | 82,8        | 56 840         | 100,0        | 18            |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>  | <b>186 226</b> | <b>30 349</b> | <b>216 575</b> | <b>83,9</b> | <b>235 274</b> | <b>108,6</b> | <b>18 699</b> |
| Tř. 3 - Kapitálové příjmy     | 18 387         | -5 900        | 12 487         | 1,2         | 12 488         | 100,0        | 1             |
| Ze tř. 4. - Dotace kapitálové | 673            | 3 592         | 4 265          | 16,4        | 4 265          | 100,0        | 0             |
| <b>Celkem příjmy</b>          | <b>205 286</b> | <b>28 041</b> | <b>233 327</b> | <b>78,2</b> | <b>252 027</b> | <b>108,0</b> | <b>18 700</b> |

MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2023 - výdaje

| sk | §           | org./orj.        | Popis paragrafu                                  | Rozpočet 2023 |               |                | změna         |              | Upravený rozpočet |               |                | Hospodaření   |               |                |            |
|----|-------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
|    |             |                  |                                                  | 2023<br>běžné | 2023<br>kap.  | 2023<br>celkem | 2023<br>běžné | 2023<br>kap. | 2023<br>běžné     | 2023<br>kap.  | 2023<br>celkem | 2023<br>běžné | 2023<br>kap.  | 2023<br>celkem |            |
| 10 |             |                  | <b>Zeměděl. a lesní hospodářství</b>             | <b>1 455</b>  | <b>0</b>      | <b>1 455</b>   | <b>156</b>    | <b>138</b>   | <b>1 611</b>      | <b>138</b>    | <b>1 750</b>   | <b>1 350</b>  | <b>138</b>    | <b>1 488</b>   | <b>85</b>  |
|    | 1031        | 201              | Pěstební činnost v lesnictví                     | 1455          |               | 1 455          | 156           |              | 1 611             | 0             | 1 611          | 1 350         |               | 1 350          | 84         |
|    | 1036        | 109              | Zpracování lesních hospodářských osnov           |               |               |                |               | 138          | 0                 | 138           | 138            |               | 138           | 138            | 100        |
| 21 |             |                  | <b>Stavebnictví, cestovní ruch, služby</b>       | <b>2 097</b>  | <b>100</b>    | <b>2 197</b>   | <b>-573</b>   | <b>768</b>   | <b>1 524</b>      | <b>868</b>    | <b>2 392</b>   | <b>919</b>    | <b>1 132</b>  | <b>2 051</b>   | <b>86</b>  |
|    | 2121        | 20               | Výkup pozemků                                    |               | 100           | 100            |               |              | 0                 | 100           | 100            | 0             |               | 0              | 0          |
|    | 2121        | 237              | Areál služeb                                     | 450           |               | 450            |               |              | 450               | 0             | 450            | 380           |               | 380            | 84         |
|    | 2141        | 101              | Informační systém a mobilní rozhlas              | 212           |               | 212            | -110          |              | 102               | 0             | 102            | 43            |               | 43             | 42         |
|    | 2144        | 650              | Propagace města, výročí, zahr.spolupráce         | 737           |               | 737            | 30            |              | 767               |               | 767            | 497           |               | 497            | 65         |
|    | 2199        | 912              | Projekty do 60000 /nad 60000                     | 698           |               | 698            | -493          | 768          | 205               | 768           | 973            |               | 1 132         | 1 132          | 116        |
| 22 |             |                  | <b>Doprava,vodovody,kanalizace</b>               | <b>9 990</b>  | <b>26 470</b> | <b>36 460</b>  | <b>-232</b>   | <b>-113</b>  | <b>9 758</b>      | <b>26 357</b> | <b>36 115</b>  | <b>9 336</b>  | <b>24 476</b> | <b>33 812</b>  | <b>94</b>  |
|    | 2212        | 5103. orj 202    | Rekonst.kom. Na Drahách a Na Žuliánce            |               | 24 750        | 24 750         | 113           | -113         | 113               | 24637         | 24 750         | 168           | 23 774        | 23 942         |            |
|    | 2212        | 203              | Most U Jarmarý / Most za SD Jilm                 | 100           |               | 100            |               |              | 100               | 0             | 100            | 30            |               | 30             | 30         |
|    | 2212        | 204              | Opravy, údržba komunikací                        | 5 804         |               | 5 804          |               |              | 5 804             | 0             | 5 804          | 5 581         |               | 5 581          | 96         |
|    | 2212        | 206              | Chodník ul. Roztocká - projekce                  | 150           |               | 150            |               |              | 150               | 0             | 150            |               |               | 0              | 0          |
|    | 2212        | 217              | Nouzov komunikace - rekonstrukce (projekce)      | 150           |               | 150            |               |              | 150               | 0             | 150            |               |               | 0              | 0          |
|    | 2212        | 231              | Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany            |               | 600           | 600            |               |              | 0                 | 600           | 600            | 41            |               | 41             |            |
|    | 2219        | 39               | Cyklostezka Hraběnka - koupaliště                |               | 700           | 700            |               |              | 0                 | 700           | 700            |               | 541           | 541            | 77         |
|    | 2219        | 43               | Provoz parkoviště , park. automaty               | 33            |               | 33             |               |              | 33                | 0             | 33             | 30            |               | 30             | 91         |
|    | 2219        | 46               | Cyklostezka Jilem-Mart                           |               | 220           | 220            |               |              | 0                 | 220           | 220            |               | 112           | 112            | 51         |
|    | 2219        | 49               | Udržitelná mobilita - projekt                    | 135           |               | 135            | -135          |              | 0                 | 0             | 0              |               |               | 0              |            |
|    | 2219        | 52               | Cyklostezka polder - koupaliště                  |               | 200           | 200            |               |              | 0                 | 200           | 200            |               |               | 0              | 0          |
|    | 2221        | 199              | Autobusové nádraží - oprava, pronájem            | 1 600         |               | 1 600          | -210          |              | 1 390             | 0             | 1 390          | 1 390         |               | 1 390          | 100        |
|    | 2223        | 36               | Radarový systém                                  | 1 503         |               | 1 503          |               |              | 1 503             | 0             | 1 503          | 1 581         | 49            | 1 631          | 108        |
|    | 2292        | 204              | Dopravní obslužnost                              | 486           |               | 486            |               |              | 486               | 0             | 486            | 485           |               | 485            | 100        |
|    | 2333        | 50               | Suchá nádrž na Jilemce                           |               |               |                |               |              | 0                 | 0             | 0              |               |               | 0              |            |
|    | 2321        | 5103             | VHS - příspěvky (úroky k úvěru Čistá Jizera)     | 29            |               | 29             |               |              | 29                | 0             | 29             | 29            |               | 29             | 100        |
| 31 | <b>3100</b> |                  | <b>Vzdělávání</b>                                | <b>21 459</b> | <b>8 670</b>  | <b>30 129</b>  | <b>8 893</b>  | <b>4 347</b> | <b>30 352</b>     | <b>13 017</b> | <b>43 369</b>  | <b>29 140</b> | <b>12 510</b> | <b>41 650</b>  | <b>96</b>  |
|    | 3111        | 301              | MŠ Jilemnice - příspěvek na provoz               | 2 074         |               | 2 074          | 54            |              | 2 128             |               | 2 128          | 2 128         |               | 2 128          | 100        |
|    | 3111        | 301              | Příspěvek na odpisy svěř. majetku MŠ             | 338           |               | 338            |               |              | 338               | 0             | 338            | 339           |               | 339            | 100        |
|    | 3111        | 01, orj. 11, 298 | Rekonstrukce MŠ Zámecká, vybavení                | 8 800         |               | 8 800          | 2315          |              | 11 115            | 0             | 11 115         | 10 911        |               | 10 911         | 98         |
|    | 3111        | 299              | MŠ Zámecká vzduchotechnika a FVE                 |               |               |                |               | 4285         | 0                 | 4285          | 4 285          |               | 4 282         | 4 282          | 100        |
|    | 3113        | 300              | Opravy budov škol                                | 1 200         |               | 1 200          |               |              | 1 200             | 0             | 1 200          | 486           |               | 486            | 40         |
|    | 3113        | 306              | MŠ a DC čp. 94 vzduch. a FVE                     |               | 8 670         | 8 670          |               |              | 0                 | 8670          | 8 670          |               | 8 167         | 8 167          | 94         |
|    | 3113        | 303              | ZŠ Komenského- příspěvek na provoz               | 2 626         |               | 2 626          | 2763          |              | 5 389             | 0             | 5 389          | 5 389         |               | 5 389          | 100        |
|    | 3113        | 303,304          | Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZŠ             | 1 548         |               | 1 548          |               |              | 1 548             | 0             | 1 548          | 1 548         |               | 1 548          | 100        |
|    | 3113        | 14318            | ZŠ Komenského IROP(MAS)                          |               |               | 0              |               |              | 0                 | 0             | 0              |               |               | 0              |            |
|    | 3113        | 304              | ZŠ Harracha- příspěvek na provoz                 | 1 734         |               | 1 734          | 2473          |              | 4 207             | 0             | 4 207          | 4 207         |               | 4 207          | 100        |
|    | 3119        | 1112             | Provoz informačního centra pro mládež            | 160           |               | 160            |               |              | 160               | 0             | 160            | 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         |
|    | 3231        | 310              | ZUŠ - příspěvek na provoz, čp. 85                | 332           |               | 332            | 1350          |              | 1 682             | 0             | 1 682          | 1 682         |               | 1 682          | 100        |
|    | 3231        | 310              | Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZUŠ            | 67            |               | 67             |               |              | 67                | 0             | 67             | 66            |               | 66             | 99         |
| 33 | <b>3300</b> |                  | <b>Kultura, cirkve a sdělovací prostř.</b>       | <b>15 979</b> | <b>0</b>      | <b>15 979</b>  | <b>1 629</b>  | <b>0</b>     | <b>17 608</b>     | <b>0</b>      | <b>17 608</b>  | <b>16 338</b> | <b>0</b>      | <b>16 338</b>  | <b>93</b>  |
|    | 3315        | 505              | Příspěvek na činnost Křkonošského muzea          | 1 285         |               | 1 285          |               |              | 1 285             |               | 1 285          | 1 285         |               | 1 285          | 100        |
|    | 3319        | 5110, 115        | Individuální dotace kultura a ost.               | 40            |               | 40             | 40            |              | 80                |               | 80             | 80            |               | 80             | 100        |
|    | 3319        | 112              | Grantový program Zdravé město                    | 316           |               | 316            | -16           |              | 300               |               | 300            | 299           |               | 299            | 100        |
|    | 3322        | 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         |
|    | 3326        | 103              | Obnova a zachování kult. hodnot                  | 50            |               | 50             | 170           |              | 220               |               | 220            | 218           |               | 218            | 99         |
|    | 3349        | 42               | Vydávání zpravodaje                              | 420           |               | 420            | 45            |              | 465               |               | 465            | 468           |               | 468            | 101        |
|    | 3392        | 312              | SD Jilm - příspěvek na provoz                    | 7 261         |               | 7 261          | 116           |              | 7 377             |               | 7 377          | 7 377         |               | 7 377          | 100        |
|    | 3392        | 312,orj.10       | Příspěvek na odpisy svěř. majetku SDJ            | 655           |               | 655            |               |              | 655               |               | 655            | 655           |               | 655            | 100        |
|    | 3392        | 312              | Knihovna přesun, vybavení                        | 500           |               | 500            |               |              | 500               |               | 500            |               |               | 0              | 0          |
|    | 3392        | 312, orj 3121    | SD Jilm - vybavení židle 2024                    |               |               |                |               |              |                   |               |                |               |               | 0              |            |
|    | 3392        | 312, orj 312     | SD Jilm - NFV 2024                               | 950           |               | 950            | 354           |              | 1 304             |               | 1 304          | 721           |               | 721            | 55         |
|    | 3399        | 313              | SPOZ                                             | 172           |               | 172            |               |              | 172               |               | 172            | 111           |               | 111            | 64         |
| 34 | <b>3400</b> |                  | <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>             | <b>8 619</b>  | <b>1 390</b>  | <b>10 009</b>  | <b>0</b>      | <b>190</b>   | <b>8 619</b>      | <b>1 580</b>  | <b>10 199</b>  | <b>7 965</b>  | <b>1 579</b>  | <b>9 544</b>   | <b>94</b>  |
|    | 3412        | 506              | Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o               | 7 100         |               | 7 100          |               |              | 7 100             | 0             | 7 100          | 6 500         |               | 6 500          | 92         |
|    | 3412        | 506              | SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení     |               | 1 300         | 1 300          |               |              | 0                 | 1 300         | 1 300          |               | 1 300         | 1 300          | 100        |
|    | 3412        | 216              | Areál Hraběnka - provoz                          | 303           |               | 303            |               |              | 303               | 0             | 303            | 249           | 38            | 287            | 95         |
|    | 3412        | 215              | Workoutové hřiště-Hraběnka                       |               | 90            | 90             |               | 190          | 0                 | 280           | 280            |               | 241           | 241            | 86         |
|    | 3419        | 105              | Individuální dotace tělových. a záj. činnost     | 45            |               | 45             |               |              | 45                | 0             | 45             | 45            |               | 45             | 100        |
|    | 3419        | 104              | Plán rozvoje sportu - dotace na akce             | 100           |               | 100            |               |              | 100               |               | 100            | 100           |               | 100            | 100        |
|    | 3421        | 105              | Grantový program Sport                           | 1 071         |               | 1 071          |               |              | 1 071             |               | 1 071          | 1 071         |               | 1 071          | 100        |
| 35 | <b>3500</b> |                  | <b>Zdravotnictví</b>                             | <b>0</b>      | <b>13 309</b> | <b>13 309</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>13 309</b> | <b>13 309</b>  | <b>0</b>      | <b>13 308</b> | <b>13 308</b>  | <b>100</b> |
|    | 3511        | 133              | Podpora primární péče                            |               |               |                |               |              |                   |               |                |               |               |                |            |
|    | 3522        | 233              | MMN,a.s. - příspěvek mimo zákl. kapitál          |               | 13 309        | 13 309         |               |              | 0                 | 13 309        | 13 309         | 0             | 13 308        | 13 308         | 100        |
| 36 | <b>3600</b> |                  | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> | <b>16 962</b> | <b>2 310</b>  | <b>19 272</b>  | <b>775</b>    | <b>7 400</b> | <b>17 737</b>     | <b>9 710</b>  | <b>27 447</b>  | <b>14 105</b> | <b>2 811</b>  | <b>16 916</b>  | <b>62</b>  |
|    | 3612        | 700,701,702      | Byty - opravy z nájemného                        | 2 609         |               | 2 609          | 650           |              | 3 259             |               | 3 259          | 3 223         |               | 3 223          | 99         |
|    | 3612        | 700,701,702      | Byty - platby za služby                          | 2 929         |               | 2 929          | -400          |              | 2 529             |               | 2 529          | 2 353         |               | 2 353          | 93         |
|    | 3612        | 326              | Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov        |               | 140           | 140            |               |              | 0                 | 140           | 140            |               | 52            | 52             | 37         |
|    | 3612        | 327              | Příprava území k bytové výstavbě - Buben         |               | 270           | 270            |               |              | 0                 | 270           | 270            |               | 171           | 171            | 63         |
|    | 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         |
|    | 3613        | 316              | Provoz, oprava čp. 259 (staré gymnázium)         | 928           |               | 928            |               |              | 928               | 0             | 928            | 327           |               | 327            | 35         |
|    | 3613        | 317              | Výdaje,daň za prodej majetku                     | 102           |               | 102            |               |              | 102               | 0             | 102            | 39            |               | 39             | 38         |
|    | 3613        | 703              | Nebytové pr. - opravy                            | 408           |               | 408            | -250          |              | 158               | 0             | 158            | 125           |               | 125            | 79         |
|    | 3613        | 703              | Nebytové pr. - služby                            | 400           |               | 400            |               |              | 400               |               | 400            | 252           |               | 252            | 63         |
|    | 3631        | 106, orj 106     | Veřejné osvětlení - modernizace 1. a 2. část     |               |               | 0              |               | 7400         | 0                 | 7 400         | 7 400          |               | 476           | 476            | 6          |
|    | 3631        | 107              | Veřejné osvětlení - provoz ,opravy               | 2 930         |               | 2 930          | 489           |              | 3 419             | 0             | 3 419          | 3 417         |               | 3 417          | 100        |
|    | 3632        | 232              | Smuteční slů - studie, projekt                   |               | 100           | 100            |               |              | 0                 | 100           | 100            | 0             |               | 0              | 0          |

MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2023 - výdaje

| sk   | §       | org./orj.     | Popis paragrafu                              | Rozpočet 2023  |               |                | změna         |               | Upravený rozpočet |               |                | Hospodaření    |               |                | %         |
|------|---------|---------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
|      |         |               |                                              | 2023<br>běžné  | 2023<br>kap.  | 2023<br>celkem | 2023<br>běžné | 2023<br>kap.  | 2023<br>běžné     | 2023<br>kap.  | 2023<br>celkem | 2023<br>běžné  | 2023<br>kap.  | 2023<br>celkem |           |
|      | 3632    | 238           | Pohřebnictví                                 | 446            |               | 446            |               |               | 446               | 0             | 446            | 365            |               | 365            | 82        |
|      | 3635    | 248           | Územní plánování (staveb.úřad)               | 350            |               | 350            | 12            |               | 362               |               | 362            | 361            |               | 361            | 100       |
|      | 3636    | 249           | Územní rozvoj / Strategický plán města       | 113            |               | 113            |               |               | 113               |               | 113            | 85             |               | 85             | 75        |
|      | 3636    | 314           | Participativní rozpočet                      |                |               |                |               |               |                   |               |                |                |               |                |           |
|      | 3639    | 108           | Opravy pronajímaných nebyt. prostor          | 542            |               | 542            |               |               | 542               | 0             | 542            | 65             |               | 65             | 12        |
|      | 3639    | 239, orj 2391 | Komunální služby                             | 698            |               | 698            |               |               | 698               |               | 698            | 271            |               | 271            | 39        |
|      | 3639    | 243           | Provoz veř. WC                               | 589            |               | 589            |               |               | 589               |               | 589            | 417            |               | 417            | 71        |
|      | 3639    | 199           | Provoz budovy aut.nádraží, WC                |                |               | 0              | 274           |               | 274               |               | 274            | 251            |               | 251            | 92        |
|      | 3639    | 319           | Služby, opravy Restaurace pod radnicí        | 227            |               | 227            |               |               | 227               |               | 227            | 189            |               | 189            | 83        |
|      | 3639    | 21            | Služby pronajímaných prostor                 | 110            |               | 110            |               |               | 110               |               | 110            | 93             |               | 93             | 84        |
| 37   |         |               | <b>Životní prostředí</b>                     | <b>16 827</b>  | <b>0</b>      | <b>16 827</b>  | <b>105</b>    | <b>300</b>    | <b>16 932</b>     | <b>300</b>    | <b>17 232</b>  | <b>15 278</b>  | <b>291</b>    | <b>15 569</b>  | <b>90</b> |
|      | 3722    | 240           | Sběr a svoz komun. odpadů                    | 9 394          |               | 9 394          | 290           | 300           | 9 684             | 300           | 9 984          | 9 566          | 291           | 9 857          | 99        |
|      | 3722    | 5110          | Kompostárna - provoz (příspěvek svazku)      | 700            |               | 700            | 40            |               | 740               | 0             | 740            | 739            |               | 739            | 100       |
|      | 3722    |               |                                              |                |               | 0              |               |               | 0                 | 0             | 0              |                |               | 0              |           |
|      | 3722    | 250           | Moderniz. systému pro separaci               | 300            |               | 300            | -135          |               | 165               | 0             | 165            | 163            |               | 163            | 99        |
|      | 3745    | 241           | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 4 933          |               | 4 933          |               |               | 4 933             | 0             | 4 933          | 4 275          |               | 4 275          | 87        |
|      | 3745    | 242           | Péče o stromovou zeleň                       | 500            |               | 500            |               |               | 500               |               | 500            | 477            |               | 477            | 95        |
|      | 3745    | 212           | Dětské parky a hřiště (Skatepark, V Lipkách) | 800            |               | 800            | -90           |               | 710               |               | 710            | 52             |               | 52             | 7         |
|      | 3745    | 246           | Zámecký park - studie, podium                | 200            |               | 200            |               |               | 200               | 0             | 200            | 7              |               | 7              | 4         |
|      | 3745    | 1544          | Kursově rozdíly                              |                |               | 0              |               |               | 0                 |               | 0              | 0              |               | 0              |           |
| 43   | 4300    |               | <b>Sociální péče</b>                         | <b>10 369</b>  | <b>0</b>      | <b>10 369</b>  | <b>9 110</b>  | <b>0</b>      | <b>19 479</b>     | <b>0</b>      | <b>19 479</b>  | <b>18 339</b>  | <b>0</b>      | <b>18 339</b>  | <b>94</b> |
|      | 4349    | 225           | Financování soc. služeb v ORP Jilemnice      | 1 970          |               | 1 970          |               |               | 1 970             |               | 1 970          | 938            |               | 938            | 48        |
|      | 4349    | 228           | Ost. sociální péče                           | 44             |               | 44             |               |               | 44                |               | 44             | 9              |               | 9              | 20        |
|      | 4349    | 254           | Charitní taxi                                | 100            |               | 100            | 20            |               | 120               |               | 120            | 120            |               | 120            | 100       |
|      | 4351    | 229, 13305227 | Pečovatelská služba                          | 6 839          |               | 6 839          |               |               | 6 839             | 0             | 6 839          | 6 767          |               | 6 767          | 99        |
|      | 4355    | 307           | Dětské centrum příspěvek na provoz           | 1 416          |               | 1 416          | 9 090         |               | 10 506            | 0             | 10 506         | 10 506         |               | 10 506         | 100       |
| 53   | 5300    |               | <b>Bezpečnost, požár. ochrana</b>            | <b>3 987</b>   | <b>0</b>      | <b>3 987</b>   | <b>450</b>    | <b>0</b>      | <b>4 437</b>      | <b>0</b>      | <b>4 437</b>   | <b>3 875</b>   | <b>0</b>      | <b>3 875</b>   | <b>87</b> |
|      | 5213, § | 320           | Krizové řízení, ochrana obyvatelstva         | 408            |               | 408            |               |               | 408               | 0             | 408            | 121            |               | 121            | 30        |
|      | 5311    | 321           | Obecní policie                               | 3 115          |               | 3 115          | 65            |               | 3 180             | 0             | 3 180          | 2 905          |               | 2 905          | 91        |
|      | 5512    | 223, orj 223  | Požární ochrana                              | 464            |               | 464            | 385           |               | 849               | 0             | 849            | 849            |               | 849            | 100       |
|      | 5512    | 223, orj 2231 | Požární ochrana - oprava nádrže              |                |               | 0              |               |               | 0                 | 0             | 0              |                |               | 0              |           |
| 61   | 6100    |               | <b>Státní správa, územní samospráva</b>      | <b>69 328</b>  | <b>320</b>    | <b>69 648</b>  | <b>1 972</b>  | <b>50</b>     | <b>71 300</b>     | <b>370</b>    | <b>71 670</b>  | <b>68 142</b>  | <b>206</b>    | <b>68 348</b>  | <b>95</b> |
|      | 6112    | 314           | Místní zastupitelské orgány                  | 3 555          |               | 3 555          |               |               | 3 555             | 0             | 3 555          | 3 283          |               | 3 283          | 92        |
|      | 6118    | 115,118       | Volby do ZM / prezidenta                     | 208            |               | 208            |               |               | 208               | 0             | 208            | 208            |               | 208            | 100       |
|      | 6171    | 314           | Činnost místní správy                        | 64 786         | 320           | 65 106         | -76           | 50            | 64 710            | 370           | 65 080         | 62 663         | 53            | 62 717         | 96        |
|      | 6171    | 1051          | Sociální bydlení - projekt                   | 0              |               | 0              | 1 842         |               | 1 842             | 0             | 1 842          | 1 033          |               | 1 033          | 56        |
|      | 6171    | 230           | Komunitní plánování sociál. služeb           |                |               |                | 206           |               | 206               | 0             | 206            | 206            |               | 206            |           |
|      | 6171    | 318           | Opravy budov MÚ                              | 779            |               | 779            |               |               | 779               | 0             | 779            | 748            | 153           | 901            | 116       |
| 62,6 | 6300    |               | <b>Finanční operace, ostatní činnosti</b>    | <b>9 185</b>   | <b>0</b>      | <b>9 185</b>   | <b>2 750</b>  | <b>0</b>      | <b>11 935</b>     | <b>0</b>      | <b>11 935</b>  | <b>7 024</b>   | <b>0</b>      | <b>7 024</b>   | <b>59</b> |
|      | 6221    | 323,7         | Humanitární zahraniční pomoc přímá           |                |               |                | 336           |               | 336               |               | 336            | 336            |               | 336            | 100       |
|      | 6320    | 314           | Pojistění majetku města                      | 180            |               | 180            |               |               | 180               |               | 180            | 158            |               | 158            | 88        |
|      | 6399    | 314           | Právní zastoupení města                      | 70             |               | 70             |               |               | 70                |               | 70             | 15             |               | 15             | 21        |
|      | 6399    | 315           | Daň z příjmu práv. osob za obce              | 4 105          |               | 4 105          | -95           |               | 4 010             |               | 4 010          | 4 010          |               | 4 010          | 100       |
|      | 6399    | 665           | Platba DPH za ekonomické činnosti            | 1 300          |               | 1 300          |               |               | 1 300             |               | 1 300          | 963            |               | 963            | 74        |
|      | 6402    |               | Finanční vypořádání z minulých let           | 160            |               | 160            | 136           |               | 296               |               | 296            | 295            |               | 295            | 100       |
|      | 6409    | 100,511       | Platby do svazků obcí, sdružení              | 570            |               | 570            |               |               | 570               |               | 570            | 536            |               | 536            | 94        |
|      | 6409    |               | Rezerva MŠ a ZŠ soud / penále                | 950            |               | 950            |               |               | 950               |               | 950            | 711            |               | 711            | 75        |
|      | 6409    |               | <b>Rezerva rozpočtová</b>                    | <b>1 850</b>   |               | <b>1 850</b>   | <b>2 373</b>  | <b>0</b>      | <b>4 223</b>      | <b>0</b>      | <b>4 223</b>   |                |               | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
|      |         |               | <b>Celkem výdaje</b>                         | <b>186 257</b> | <b>52 569</b> | <b>238 826</b> | <b>25 035</b> | <b>13 080</b> | <b>211 292</b>    | <b>65 649</b> | <b>276 942</b> | <b>191 810</b> | <b>56 452</b> | <b>248 262</b> | <b>90</b> |