

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

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

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

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

FINANCOVÁNÍ

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

SUMÁŘ V TIS. KČ

	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutečnost</i>		<i>Rozpočet 2025</i>	
<i>Sumář příjmů, výdajů, financování:</i>	<i>2024</i>	<i>rozpočet 2024</i>	<i>2024</i>	<i>SK/UR%</i>	<i>návrh</i>	<i>R24/R25</i>
Daňové příjmy	131 245	131 480	138 654	105%	135 327	103%
Nedaňové příjmy	41 811	44 829	48 896	109%	37 243	89%
Kapitálové příjmy	16 287	20 807	20 785	100%	20 367	125%
Přijaté dotace	42 767	64 935	64 846	100%	47 021	110%
Běžné výdaje	215 577	231 545	211 584	91%	199 266	92%
Kapitálové výdaje	92 782	101 755	95 723	94%	140 029	151%
Příjmy celkem	232 110	262 051	273 181	104%	239 958	103%
Výdaje celkem	308 359	333 300	307 308	92%	339 295	110%
Saldo příjmů a výdajů	-76 249	-71 249	-34 127		-99 337	
Splátky úvěrů, dlouh. závazků	-2 365	-2 365	-2 365	100%	-2 403	
Přijetí úvěru	5 000	0	0		40 000	
Přijetí úvěru na dotační projekty					25 000	
Použití fondů						
Použití zůstatku min. roků	73 614	73 614	73 614		36 740	
Přebytek (-), ztráta (+)	0	0	-37 122		0	
Financování celkem	76 249	71 249	34 127		99 337	
Stavy na bankovních účtech a v pokladně:	stav k 1. 1. roku				stav na konci období	
Základní běžné účty	33 616				34 520	
Běžné účty fondů	5 265				2 869	
Běžné účty celkem	38 881				37 389	
Vkladový účet	40 000				5 000	
Pokladna	0				0	

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

PŘÍJMY - NÁVRH
v členění POL, ODPA, ORG

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	SK/UR%	Rozpočet návrh	
				2024	2024			2025	R25/R24
	1111	00000000000000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	18 000 000	18 000 000	18 849 970	104,72%	19 000 000	105,56%
	1111	00000000000002	výlučná daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 500 000	1 500 000	2 177 978	145,20%	1 500 000	100,00%
	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000	1 000 000	1 423 449	142,34%	1 500 000	150,00%
	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 500 000	3 500 000	4 426 572	126,47%	3 500 000	100,00%
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	26 500 000	26 500 000	27 411 963	103,44%	26 000 000	98,11%
	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec	6 930 000	7 164 900	7 164 900	100,00%	7 912 000	114,17%
11			daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	57 430 000	57 664 900	61 454 831	106,57%	59 412 000	103,45%
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	55 000 000	55 000 000	55 043 612	100,08%	56 000 000	101,82%
12			DPH	55 000 000	55 000 000	55 043 612	100,08%	56 000 000	101,82%
	1334	00000000000012	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	0	0	5 380			
	1341	00000000000005	Příjem z poplatku ze psů	110 000	110 000	124 138	112,85%	115 000	104,55%
	1342	00000000000009	Příjem z poplatku z pobytu	60 000	60 000	63 975	106,63%	55 000	91,67%
	1343	00000000000030	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	70 000	70 000	127 806	182,58%	95 000	135,71%
	1344	00000000000031	Příjem z poplatku ze vstupného (zrušen)	0	0	29 000			
	1345	00000000000240	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 025 000	4 025 000	3 940 516	97,90%	4 360 000	108,32%
	1353	00000000000026	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	140 000	140 000	170 950	122,11%	140 000	100,00%
	1361		Příjem ze správních poplatků	4 290 000	4 290 000	5 236 160	122,06%	4 749 800	110,72%
	138X		Příjem z hazard. a tech. her	1 620 000	1 620 000	3 136 700	193,62%	1 400 000	86,42%
13			poplatky a daně z vybraných činností	10 315 000	10 315 000	12 834 625	124,43%	10 914 800	105,81%
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	8 500 000	8 500 000	9 320 825	109,66%	9 000 000	105,88%
15			majetkové daně	8 500 000	8 500 000	9 320 825	109,66%	9 000 000	105,88%
	2111		Příjem ze služeb	13 282 000	15 537 000	16 160 668	104,01%	11 162 000	
	2119	00000000000020	Věcné břemeno	150 000	150 000	36 212	24,14%	50 000	33,33%
	2122		Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 734 000	2 735 354	2 620 963	95,82%	2 298 000	84,05%
	213X		Příjem z pronájmu nebo pachtu nemovitostí	15 957 000	15 957 000	16 280 150	102,03%	16 824 000	105,43%
	2141		Příjem z úroků	716 000	716 000	3 456 883	482,80%	266 000	37,15%
21			příjmy z vlastní činnosti	32 689 000	34 945 354	38 518 664	110,23%	30 550 000	93,46%
	2212		Sankční platby - pokuty	5 728 000	5 728 000	4 185 633	73,07%	4 448 000	77,65%
	222X		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	134 000	1 758 526	1312,33%	0	
22			přijaté sankční platby	5 728 000	5 862 000	5 944 159	101,40%	4 448 000	77,65%
	2310	00000000000204	Opravy, údržba komunikací - sankce	0	0	86 092			
	2321	00000000000201	Pěstební činnost v lesnictví - dar	0	0	4 500			
	2321	00000000000227	Pečovatelská služba - dary	100 000	100 000	125 000	125,00%	0	0,00%
	2322	00000000000223	Požární ochrana	0	22 400	33 600	150,00%		
	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 394 000	3 861 400	4 272 215	110,64%	2 245 000	66,15%
	2329	00000000000312	SD Jilm dotace Orbit kultury	0	159 946	159 946	100,00%		
	2329	00000000000044	Prodej receptů	0	0	600			
23			příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy	3 394 000	4 021 346	4 432 760	110,23%	2 245 000	66,15%
	3111	00000000000020	Pozemky, věcná břemena	50 000	8 220 000	8 197 335	99,72%	30 000	60,00%
	3112	00000000000045	Prodej bytů	3 900 000	0	0		8 000 000	205,13%

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	SK/UR%	Rozpočet návrh	
				2024	2024			2025	R25/R24
	3121	0000000000314	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	250 000	250 000	100,00%		
31			příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 950 000	8 470 000	8 447 335	99,73%	8 030 000	203,29%
	3201	0000000000233	MMN, a.s. - příjem z prodeje akcií	12 337 000	12 337 000	12 337 764	100,01%	12 337 000	100,00%
32			příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	12 337 000	12 337 000	12 337 764	100,01%	12 337 000	100,00%
	4111	0000000000110	Volby	0	440 000	440 000	100,00%	180 000	
4112			Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 500 400	23 500 400	23 500 400	100,00%	22 662 200	96,43%
4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 158 000	7 897 932	7 898 121	100,00%	5 455 000	76,21%
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 908 600	1 908 600	1 806 356	94,64%	1 802 000	94,41%
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 700 000	15 790 578	15 790 578	100,00%	3 979 000	107,54%
4132			Zůstatek z depozitního účtu z r. 2022/2023			12 890			
4134			Převody z rozpočtových účtů	0	2 350 000	2 350 000	100,00%	2 657 000	
41			neinvestiční dotace	36 267 000	51 887 510	51 798 345	99,83%	36 735 200	101,29%
	4213	0000000000239	Užitkový vůz L7E - komunální sl.		200 000	200 000	100,00%		
4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 500 000	9 847 612	9 847 612	100,00%	0	0,00%
4222			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	10 286 000	
42			investiční dotace	6 500 000	13 047 612	13 047 612	100,00%	10 286 000	158,25%
Příjmy celkem				232 110 000	262 050 722	273 180 533	104,25%	239 958 000	103,38%

00275808 Město Jilemnice

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

VVÝDAJE - NÁVRH

v členění ODP, ORG, POL, UZ, ORJ

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v Kč

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost 2024	SK/UR%	Rozpočet návrh	
								2025	R25/R24
	001031	0000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	1 547 000	2 347 000	1 934 154	82,41%	1 558 000	100,71%
	001036	0000000000109	Příspěvky na činnost lesního hospodáře z dotace	0	0	0			
0010			Zeměděľ. a lesní hospodářství	1 547 000	2 347 000	1 934 154	82,41%	1 558 000	100,71%
	002121	0000000000020	Pozemky	5 700 000	450 000	0	0,00%	100 000	1,75%
	002121	0000000000237	Areál služeb	832 000	832 000	547 288	65,78%	796 000	95,67%
	002141	00000000000101	Informační systém	212 000	212 000	16 672	7,86%	75 000	35,38%
	002144	0000000000650	Propagace města	726 000	726 000	470 246	64,77%	702 000	96,69%
	002199	0000000000912	Projekty	800 000	600 000	199 884	33,31%	800 000	100,00%
0021			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	8 270 000	2 820 000	1 234 090	43,76%	2 473 000	29,90%
	002212	0000000000053	Bezbarierovost ul. V Jilmu					270 000	
	002212	0000000000202	V0 rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	2 200 000	2 200 000	1 219 571	55,44%	550 000	25,00%
	002212	0000000000203	Most za kulturním domem	2 800 000	2 525 000	2 532 419	100,29%	0	0,00%
	002212	0000000000204	Opravy, údržba komunikací	6 309 000	6 744 000	6 775 292	100,46%	6 300 000	99,86%
	002212	0000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce	150 000	150 000	0	0,00%	500 000	333,33%
	002212	0000000000217	Nouzov - komunikace	100 000	0	0		0	0,00%
	002212	0000000000231	Výsuvné zábrany	650 000	0	0		0	0,00%
	002212	0000000000255	VO rekonstrukce Zalážeňsko	0	200 000	31 853	15,93%	2 200 000	
	002212	00000000005103	VHS rekonstrukce Na drahách a Na Žuliance	18 000 000	18 000 000	18 420 000	102,33%	4 000 000	22,22%
	002212	00000000005103	VHS rekonstrukce Zalážeňsko	0	1 200 000	1 345 990	112,17%	14 500 000	
	002212	00000000005103	VHS septik ul. V Jilmu / VHS PD vodojem	0	110 000	98 742	89,77%	115 000	
	002219	00000000005110	Dobrovolný svazek obcí	0	250 000	250 000	100,00%		
	002219	0000000000039	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	500 000	500 000	0	0,00%	50 000	10,00%
	002219	0000000000043	Parkovací automaty	393 000	393 000	308 402	78,47%	59 000	15,01%
	002219	0000000000046	Cyklostezka Jilemnice-Martinice	1 000 000	1 000 000	97 280	9,73%	26 100 000	2610,00%
	002219	0000000000049	Udržitelná mobilita	135 000	135 000	104 400	77,33%	190 000	140,74%
	002219	0000000000052	Cyklostezka II/293	100 000	100 000	0	0,00%	0	0,00%
	002219	0000000000256	Dobíjecí stanice pro elektrokola	0	270 000	267 003	98,89%		
	002223	0000000000036	Radarový systém	2 891 000	2 891 000	2 463 377	85,21%	1 977 000	68,38%
	002292	00000000000204	Dopravní obslužnost	1 088 000	1 088 000	1 087 800	99,98%	1 088 000	100,00%
0022			Doprava, vodovody, kanalizace	36 316 000	37 756 000	35 002 129	92,71%	57 899 000	159,43%
	002321	00000000005103	VHS příspěvky	25 000	25 000	24 848	99,39%	18 000	72,00%
	002333	00000000000050	Suchá nádrž Jilemka	150 000	150 000	0	0,00%	0	0,00%
0023			Vodní hospodářství	175 000	175 000	24 848	14,20%	18 000	10,29%
	003111		MŠ Jilemnice	20 320 000	20 356 800	19 878 645		3 755 000	
	003113		Základní školy	11 572 000	11 346 234	9 624 865		6 898 000	
	003113	0000000000306	DC a MŠ čp. 994 - vzduchotech. a FVE	1 100 000	1 380 000	1 379 162	99,94%	90 000	8,18%
	003119	0000000000330	Školy ostatní služby					60 000	
	003119	00000000001112	IC pro mládež	160 000	160 000	160 000	100,00%	160 000	100,00%
	003141	00000000000309	Zařízení školního stravování	2 466 000	2 666 000	2 672 778	100,25%	2 443 000	99,07%
0031			Vzdělávání MŠ, ZŠ	35 618 000	35 909 034	33 715 451	93,89%	13 406 000	37,64%

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočet návrh			
				2024	2024	Skutečnost 2024	SK/UR%	2025	R25/R24
	003231	0000000000310	ZUŠ Jilemnice	370 000	370 000	370 000	100,00%	370 000	100,00%
	003231	0000000000310	ZUŠ Jilemnice odpisy budov	66 000	66 000	66 257	100,39%	66 000	100,00%
0032			Vzdělávání ZUŠ	436 000	436 000	436 257	100,06%	436 000	100,00%
	003315	0000000000505	Příspěvek na Krkonošské muzeum	1 285 000	1 285 000	1 285 000	100,00%	1 285 000	100,00%
	003319	0000000000112	Grantový program - Zdravé město	355 000	355 000	355 000	100,00%	365 000	102,82%
	003319	00000000005110	Dobrovolný svazek obcí - kultura dotace	150 000	150 000	150 000	100,00%	150 000	100,00%
	003322	0000000000098	Rekonstrukce podloubí radnice 1. etapa	0	0	0		0	
	003322	0000000000099	Oprava hrobů a pomníků obětem svět. válek	0	0	0		250 000	
	003322	0000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	2 314 000	2 564 000	2 537 289	98,96%	2 197 000	94,94%
	003326	0000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	220 000	220 000	152 527	69,33%	220 000	100,00%
	003349	0000000000042	Zpravodaj	578 000	578 000	544 121	94,14%	578 000	100,00%
	003392	0000000000312	SD Jilm	7 035 000	7 035 000	7 035 000	100,00%	7 185 000	102,13%
	003392	0000000000312	SD Jilm odpisy	655 000	655 000	654 599	99,94%	389 000	59,39%
	003392	0000000000312	SD Jilm - účelový přísp. - židle	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00%	0	0,00%
	003392	0000000000312	SD Jilm transfery		272 878	272 878	100,00%		
	003392	0000000000312	SD Jilm NFV	1 800 000	1 800 000	1 311 379	72,85%	1 362 000	75,67%
	003392	0000000000504	Rekonstrukce SD Jilm - knihovna	800 000	800 000	0	0,00%	1 950 000	243,75%
	003399	0000000000313	SPOZ	190 000	190 000	160 552	84,50%	200 000	105,26%
0033			Kultura, církve a sdělovací prostř.	16 632 000	17 154 878	15 708 345	91,57%	16 131 000	96,99%
	003412	0000000000216	Areál Hraběnka	258 000	258 000	231 516	89,73%	243 000	94,19%
	003412	0000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice - provoz	7 100 000	7 100 000	7 100 000	100,00%	7 590 000	106,90%
	003412	0000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice - příplatek	34 000 000	18 500 000	18 500 000	100,00%	49 000 000	144,12%
	003419	0000000000104	Plán rozvoje sportu - dotace na akce	100 000	100 000	53 000	53,00%		0,00%
	003419	0000000000105	Sport - dotace	45 000	205 000	204 000	99,51%	45 000	100,00%
	003421	0000000000105	Grantový program města - Sport	1 201 000	1 201 000	1 201 000	100,00%	1 335 000	111,16%
0034			Tělovýchova a zájmová činnost	42 704 000	27 364 000	27 289 516	99,73%	58 213 000	136,32%
	003511	0000000000133	Podpora primární zdravotnické péče	343 000	1 143 000	1 142 858	99,99%	0	0,00%
	003522	0000000000233	MMN, a.s.	13 309 000	13 309 000	13 308 037	99,99%	13 309 000	100,00%
0035			Zdravotnictví	13 652 000	14 452 000	14 450 895	99,99%	13 309 000	97,49%
	003612	0000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	450 000	944 000	784 806	83,14%	600 000	133,33%
	003612	0000000000700	Byty v domech s peč. službou	4 419 000	4 419 000	4 098 030	92,74%	2 009 000	45,46%
	003612	0000000000701	Elko	989 000	989 000	818 143	82,72%	1 008 000	101,92%
	003612	0000000000702	Ostatní bytové jednotky	2 592 000	2 592 000	2 238 494	86,36%	5 013 000	193,40%
	003613	0000000000257	Nákup nemovitosti	0	24 500 000	24 316 404	99,25%		
	003613	0000000000305	Energetický management (projekt EPC)	559 000	559 000	525 442	94,00%	516 000	92,31%
	003613	0000000000316	Staré gymnázium	448 000	448 000	322 127	71,90%	325 000	72,54%
	003613	0000000000317	Výdaje, daň za prodej majetku	112 000	112 000	130 058	116,12%	112 000	100,00%
	003613	0000000000329	Rekonstrukce budovy v ulici Kostelní	3 000 000	3 000 000	316 294	10,54%	4 660 000	155,33%
	003613	0000000000703	Nebytové jednotky	850 000	850 000	940 139	110,60%	870 000	102,35%
	003631	0000000000106	Obnova veřejného osvětlení	6 800 000	6 800 000	6 827 755	100,41%	0	0,00%
	003631	0000000000107	Veřejné osvětlení	3 000 000	2 500 000	2 464 955	98,60%	2 100 000	70,00%
	003632	0000000000232	Smuteční síň	0		0		0	
	003632	0000000000238	Pohřebnictví	446 000	489 000	390 275	79,81%	501 000	112,33%
	003635	0000000000248	Územní plánování	400 000	400 000	387 200	96,80%	350 000	87,50%
	003636	0000000000249	Zdravá města, strateg.plán	1 024 000	1 087 000	848 008	78,01%	177 000	17,29%

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	SK/UR%	Rozpočet návrh	
				2024	2024			2025	R25/R24
	003639	0000000000021	Nebytové prostory	110 000	110 000	118 195	107,45%	110 000	100,00%
	003639	0000000000108	Opravy pronajímaných nebytových prostor	500 000	500 000	276 299	55,26%	446 000	89,20%
	003639	0000000000199	Autobusové nádraží	765 000	765 000	369 507	48,30%	635 000	83,01%
	003639	0000000000239	Komunální služby	1 906 000	2 013 000	1 947 109	96,73%	437 000	22,93%
	003639	0000000000243	Veřejné WC	624 000	624 000	517 944	83,00%	621 000	99,52%
	003639	0000000000054	Participativní rozpočet	300 000	74 488	0	0,00%	0	0,00%
	003639	0000000000319	Restaurace pod radnicí opravy	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	100,00%
0036			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	29 394 000	53 875 488	48 637 184	90,28%	20 590 000	70,05%
	003722	0000000000240	Svoz komunálního odpadu	11 686 000	12 884 000	12 275 875	95,28%	11 980 000	102,52%
	003722	0000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	0	0	0		295 000	
	003722	0000000000267	Pořízení nádob "Door to door" na bioodpad	0	0	0		85 000	
	003722	0000000000268	Sběr a svoz kom.odpadů - přístřešky na odp. stání	0	0	0		60 000	
	003722	0000000005110	Dobrovolný svazek obcí - budování kompost.	770 000	302 000	301 810	99,94%	459 000	59,61%
	003745	0000000000212	Rekonstrukce dětských parků a hřišť	3 000 000	3 137 512	320 205	10,21%	1 500 000	50,00%
	003745	0000000000241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 571 000	6 299 000	5 490 294	87,16%	5 413 000	82,38%
	003745	0000000000242	Péče o stromovou zeleň	550 000	550 000	522 767	95,05%	800 000	145,45%
	003745	0000000000246	Zámecký park - podium, cesty	150 000	182 000	150 000	82,42%	200 000	133,33%
0037			Životní prostředí	22 727 000	23 354 512	19 060 951	81,62%	20 792 000	91,49%
	004349	0000000000225	Grantový program - sociální služby	1 991 000	1 991 000	915 530	45,98%	1 993 000	100,10%
	004349	0000000000228	Sociální dávky	44 000	44 000	15 325	34,83%	44 000	100,00%
	004349	0000000000254	Charitativní taxi	130 000	130 000	130 000	100,00%	130 000	100,00%
	004351	0000000000227	Pečovatelská služba	7 035 000	7 035 000	6 976 924	99,17%	7 497 000	106,57%
	004355	0000000000307	Dětské centrum Jilemnice	1 554 000	11 838 570	11 838 261	100,00%	1 673 000	107,66%
0043			Sociální péče	10 754 000	21 038 570	19 876 040	94,47%	11 337 000	105,42%
	005213	0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	200 000	200 000	0	0,00%	60 000	30,00%
	005272	0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	208 000	208 000	205 988	99,03%	210 000	100,96%
0052			Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	408 000	408 000	205 988	50,49%	270 000	66,18%
	005311	0000000000321	Obecní policie	3 342 000	3 342 000	2 694 045	80,61%	3 513 000	105,12%
	005311	0000000000322	Kamerový systém					8 600 000	0,00%
0053			Bezpečnost a veřejný pořádek	3 342 000	3 342 000	2 694 045	80,61%	12 113 000	362,45%
	005512	0000000000198	Požární ochrana - cisterna					12 403 000	
	005512	0000000000223	Požární ochrana	644 000	1 138 600	1 093 767	19,26%	915 000	142,08%
	005512	0000000000224	Požární ochrana - oprava nádrže	200 000	200 000	204 280	102,14%	0	0,00%
0055			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	844 000	1 338 600	1 298 047	96,97%	13 318 000	1577,96%
	006112	0000000000314	Místní správa - zastupitelstvo	3 821 000	3 821 000	3 561 734	93,21%	4 065 000	106,39%
	006117	0000000000110	Volby	0	440 000	440 000	100,00%	180 000	
	006171	0000000000113	Sociální fond	1 942 000	1 942 000	1 652 856	85,11%	2 387 000	122,91%
	006171	0000000000230	Komunitní plánování sociálních služeb	0	189 000	189 000	100,00%	189 000	
	006171	0000000000314	Místní správa	65 284 000	66 040 082	64 472 476	97,63%	68 981 000	105,66%
	006171	0000000000318	Opravy budov MÚ	660 000	660 000	640 008	96,97%	625 000	94,70%
	006171	0000000000333	Autodoprava					201 000	
	006171	0000000001051	Projekt podpora sociální bydlení	2 348 000	2 074 800	1 742 300	83,97%	1 769 000	75,34%
0061			Státní správa, územní samospráva	74 055 000	75 166 882	72 698 373	96,72%	78 397 000	105,86%
	006310	0000000000314	Úroky z úvěru					1 400 000	
	006320	0000000000314	Místní správa - pojištění majetku	180 000	180 000	171 958	95,53%	200 000	111,11%

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost 2024	SK/UR%	Rozpočet návrh 2025	R25/R24
	006330	0000000000113	Převody vlastním fondům - sociální fond	0	1 942 000	1 942 000	100,00%	2 387 000	
	006330	0000000000320	Převody vlastním fondům - krizový fond		408 000	408 000	100,00%	270 000	
	006399	0000000000314	Místní správa - právní služby	70 000	70 000	0	0,00%	60 000	85,71%
	006399	0000000000315	Daň z příjmů právnických osob	6 930 000	7 164 900	7 164 900	100,00%	7 912 000	114,17%
	006399	0000000000665	Platba DPH	1 050 000	3 020 000	2 591 006	85,79%	1 100 000	104,76%
0063			Finanční operace	8 230 000	12 784 900	12 277 864	96,03%	13 329 000	161,96%
	006409	0000000000400	Rozpočtová rezerva	2 500 000	2 821 857		0,00%	4 951 000	198,04%
	006409	0000000000100	Platby do svazku obcí a sdružení	755 000	755 000	763 391	101,11%	755 000	100,00%
0064			Ostatní činnosti	3 255 000	3 576 857	763 391	21,34%	5 706 000	175,30%
Výdaje celkem				308 359 000	333 299 722	307 307 566	92,20%	339 295 000	110,03%

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - NÁVRH

v členění ODP, ORG, POL, UZ, ORJ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost 2024	SK/UR%	Rozpočet návrh 2025
	002121	0000000000020	Věcné břemeno	5 700 000	450 000	0	0%	100 000
	002199	0000000000912	Projekty	800 000	600 000	193 834	32%	800 000
0021			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	6 500 000	1 050 000	193 834	18%	900 000
	002212	0000000000053	Bezbarierovost ul. V Jilmu					270 000
	002212	0000000000202	VO Rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	2 200 000	2 200 000	1 197 751	54%	550 000
	002212	0000000000203	Most za kulturním domem		2 400 000	2 406 974	100%	
	002212	0000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce					500 000
	002212	0000000000231	Výsuvné zábrany	650 000	0	0		
	002212	0000000000255	VO Rekonstrukce Zalázeňsko	0	200 000	31 853	16%	2 000 000
	002212	00000000005103	VHS septik v Jilmu		110 000	98 742	90%	
	002212	00000000005103	VHS Rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	18 000 000	18 000 000	18 420 000	102%	4 000 000
	002212	00000000005103	VHS Rekonstrukce Zalázeňsko	0	1 200 000	1 345 990	112%	14 500 000
	002219	00000000000039	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	500 000	500 000	0	0%	50 000
	002219	00000000000046	Cyklostezka Jilemnice-Martinice	1 000 000	1 000 000	79 475	8%	26 100 000
	002219	00000000000052	Cyklostezka II/293	100 000	100 000	0	0%	
	002219	00000000000256	Dobíjecí stanice pro elektrokola	0	270 000	267 003	99%	
	002219	00000000005110	Dobrovolný svazek obcí	0	250 000	250 000	100%	
	002223	00000000000036	Radarový systém	850 000	850 000	886 204	104%	
0022			Doprava, vodovody, kanalizace	23 300 000	27 080 000	24 983 991	92%	47 970 000
	002333	00000000000050	Suchá nádrž Jilemka	150 000	150 000	0	0%	
0023			Vodní hospodářství	150 000	150 000	0	0%	0
	003111	00000000000299	MŠ Zámecká - vzduchotechnika a FVE	10 000	10 000	9 558	96%	
	003111	00000000000301	MŠ Jilemnice	600 000	814 000	810 782	100%	
	003113	00000000000303	ZŠ Komenského	1 305 000	1 525 000	1 532 677	101%	
	003113	00000000000306	DC a MŠ čp. 994 - vzduchotech. a FVE	1 100 000	1 380 000	1 275 120	92%	
	003141	00000000000309	Zařízení školního stravování	47 000	47 000	46 948	100%	
0031			Vzdělávání MŠ, ZŠ	3 062 000	3 776 000	3 675 085	97%	0
	003322	00000000000098	Rekonstrukce podloubí radnice					
	003322	00000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	200 000	200 000	217 147	109%	
	003392	00000000000504	Rekonstrukce SD Jilm - knihovna					1 950 000
0033			Kultura, církve a sdělovací prostřed.	200 000	200 000	217 147	109%	1 950 000
	003412	00000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice	34 000 000	18 500 000	18 500 000	100%	49 000 000
0034			Tělovýchova a zájmová činnost	34 000 000	18 500 000	18 500 000	100%	49 000 000
	003522	00000000000233	MMN, a.s.	13 309 000	13 309 000	13 308 037	100%	13 309 000
0035			Zdravotnictví	13 309 000	13 309 000	13 308 037	100%	13 309 000
	003612	00000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	450 000	944 000	291 755	31%	600 000
	003613	00000000000257	Hotel SUMÓ	0	24 500 000	24 300 000	99%	

003613	0000000000316	Staré gymnázium	3 000 000	3 000 000	0	0%	
003613	0000000000329	Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici	0	0	316 294		4 660 000
003631	0000000000106	Obnova veřejného osvětlení	6 800 000	6 800 000	6 827 755	100%	
003636	0000000000249	Zdravá města	390 000	0	0		
003639	0000000000239	Komunální služby	600 000	600 000	1 340 075	223%	
0036		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 240 000	35 844 000	33 075 879	92%	5 260 000
003722	0000000000240	Svoz komunálního odpadu	0	845 000	725 919	86%	
003722	0000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	0	0	0		180 000
003722	0000000000267	Pořízení nádob "Door to door" na bioodpad	0	0	0		
003722	0000000000268	Sběr a svoz kom.odpadů - přístřešky na odp. stání	0	0	0		60 000
003722	00000000005110	Dobrovolný svazek obcí - kompostování	166 000	166 000	165 835	100%	322 000
003745	0000000000212	Rekonstrukce dětských parků a hřišť	0	137 512	210 717	153%	
003745	0000000000241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	88 000	79 362	90%	
0037		Životní prostředí	166 000	1 236 512	1 181 833	96%	562 000
005311	0000000000321	Obecní policie					0
005311	0000000000322	Kamerový systém					8 600 000
0053		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0		8 600 000
005512	0000000000198	Požární ochrana - cisterna					12 403 000
0055		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0	0		12 403 000
006171	0000000000314	Místní správa	855 000	609 497	587 576	96%	75 000
0061		Státní správa, územní samospráva	855 000	609 497	587 576	96%	75 000
Výdaje celkem			92 782 000	101 755 009	95 723 381	94%	140 029 000