

SUMÁŘ V TIS. KČ

<i>Sumář příjmů, výdajů, financování:</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>SK/UR%</i>
Daňové příjmy	131 245	131 480	138 654	105%
Nedaňové příjmy	41 811	44 829	48 896	109%
Kapitálové příjmy	16 287	20 807	20 785	100%
Přijaté dotace	42 767	64 935	64 846	100%
Běžné výdaje	215 577	231 545	211 584	91%
Kapitálové výdaje	92 782	101 755	95 723	94%
Příjmy celkem	232 110	262 051	273 181	104%
Výdaje celkem	308 359	333 300	307 308	92%
Saldo příjmů a výdajů	-76 249	-71 249	-34 127	
Splátky úvěrů, dlouh. závazků	-2 365	-2 365	-2 365	100%
Přijetí úvěru	5 000	0	0	
Přijetí úvěru na dotační projekty				
Použití fondů				
Použití zůstatku min. roků	73 614	73 614	73 614	
Přebytek (-), ztráta (+)	0	0	-37 122	
Financování celkem	76 249	71 249	34 127	
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		

Hospodaření 2024

PŘÍJMY

Název: Město Jilemnice

v členění POL, ODP, ORG

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/UR%
	1111	00000000000000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	18 000 000	18 000 000	18 849 970	104,72%
	1111	00000000000002	výlučná daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 500 000	1 500 000	2 177 978	145,20%
	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000	1 000 000	1 423 449	142,34%
	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 500 000	3 500 000	4 426 572	126,47%
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	26 500 000	26 500 000	27 411 963	103,44%
	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec	6 930 000	7 164 900	7 164 900	100,00%
11			daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	57 430 000	57 664 900	61 454 831	106,57%
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	55 000 000	55 000 000	55 043 612	100,08%
12			DPH	55 000 000	55 000 000	55 043 612	100,08%
	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%
	1342	00000000000009	Příjem z poplatku z pobytu	60 000	60 000	63 975	106,63%
	1343	00000000000030	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	70 000	70 000	127 806	182,58%
	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%
	1353	00000000000026	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	140 000	140 000	170 950	122,11%
	1361	00000000000003	trvalý pobyt	10 000	10 000	13 200	132,00%
	1361	00000000000004	matriční poplatky	80 000	80 000	164 037	205,05%
	1361	00000000000006	změna jména	0	0	9 500	
	1361	00000000000007	stavební povolení	800 000	800 000	661 590	82,70%
	1361	00000000000008	sňatky	65 000	65 000	176 000	270,77%
	1361	00000000000010	rybářský a lovecký lístek	40 000	40 000	49 800	124,50%
	1361	00000000000011	živnost.úřad - správní poplatek	160 000	160 000	173 848	108,66%
	1361	00000000000022	silniční hospodářství	50 000	50 000	63 900	127,80%
	1361	00000000000023	životní prostř. - stavební povolení	120 000	120 000	248 900	207,42%
	1361	00000000000024	vydání rozhodnutí	0	0	36 800	
	1361	00000000000026	odbor dopravy	2 000 000	2 000 000	2 417 950	120,90%
	1361	00000000000027	evidence řidičů	350 000	350 000	287 445	82,13%
	1361	00000000000032	pasý	490 000	490 000	754 510	153,98%
	1361	00000000000033	občanské průkazy	100 000	100 000	153 500	153,50%
	1361	00000000000035	czech point	25 000	25 000	17 980	71,92%
	1361	00000000000040	správní poplatky - VHP	0	0	4 000	
	1361	00000000000314	Ostatní	0	0	3 200	
	1361		Příjem ze správních poplatků	4 290 000	4 290 000	5 236 160	122,06%
	1381		Př.z daně z haz.her s výj.dílčí daně z tech.her do 2023	0	0	231 790	
	1385		Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	0	0	1 337 765	
	1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	320 000	320 000	640 852	200,27%
	1387		Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	1 300 000	1 300 000	926 293	71,25%
	138X		Příjem z hazard. a tech. her	1 620 000	1 620 000	3 136 700	193,62%
13			poplatky a daně z vybraných činností	10 315 000	10 315 000	12 834 625	124,43%
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	8 500 000	8 500 000	9 320 825	109,66%
15			majetkové daně	8 500 000	8 500 000	9 320 825	109,66%
	2111	000000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	650 000	2 500 000	3 509 120	140,36%
	2111	000000000000237	Areál služeb - služby	65 000	65 000	58 066	89,33%
	2111	000000000000650	Propagace města	250 000	250 000	1 000	0,40%
	2111	000000000000043	Příjmy z parkovacích automatů	1 400 000	1 400 000	1 065 766	76,13%
	2111	000000000000302	ZŠ Libereckého kraje	567 000	567 000	562 000	99,12%
	2111	000000000000309	Školní stravování	2 900 000	3 100 000	3 873 972	124,97%
	2111	000000000000041	Reklama ve zpravodaji	55 000	55 000	43 180	78,51%
	2111	000000000000042	Prodej zpravodaje	80 000	80 000	83 973	104,97%
	2111	000000000000216	Areál Hraběnka	216 000	216 000	175 033	81,03%
	2111	000000000000700	Byty v domech s peč. službou	1 800 000	1 800 000	1 398 917	77,72%
	2111	000000000000702	Ostatní bytové jednotky	1 000 000	1 000 000	865 357	86,54%
	2111	000000000000305	Projekt EPC	2 100 000	2 100 000	2 112 418	100,59%
	2111	000000000000316	Staré gymnázium	150 000	150 000	117 493	78,33%
	2111	000000000000703	Nebytové jednotky	350 000	350 000	306 813	87,66%
	2111	000000000000238	Hřbitovní poplatky	124 000	124 000	116 987	94,34%
	2111	000000000000021	Nájemné nebytových prostor	105 000	105 000	135 528	129,07%
	2111	000000000000199	Autobusové nádraží	20 000	20 000	20 844	104,22%
	2111	000000000000239	Komunální služby	0	0	21 000	
	2111	000000000000243	Veřejné WC	45 000	45 000	35 366	78,59%
	2111	000000000000319	Restaurace Pod Radnicí	50 000	50 000	12 069	24,14%
	2111	000000000000240	Svoz komunálního odpadu	170 000	375 000	520 871	138,90%
	2111	000000000000227	Pečovatelská služba	1 185 000	1 185 000	1 124 895	94,93%
	2111		Příjem ze služeb	13 282 000	15 537 000	16 160 668	104,01%
	2119	000000000000020	Věcné břemeno	150 000	150 000	36 212	24,14%
	2122	000000000000301	MŠ Jilemnice	338 000	338 000	337 767	99,93%
	2122	000000000000303	ZŠ Komenského	637 000	638 354	638 153	99,97%

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/UR%
2122		00000000000304	ZŠ Harracha	888 000	888 000	887 975	100,00%
2122		00000000000310	ZUŠ Jilemnice	66 000	66 000	66 257	100,39%
2122		00000000000312	SD Jilm	655 000	655 000	654 599	99,94%
2122			<i>Příjem z odvodů příspěvkových organizací</i>	2 734 000	2 735 354	2 620 963	95,82%
2131		00000000000038	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	573 000	573 000	640 192	111,73%
2132		00000000000237	Areál služeb	1 800 000	1 800 000	1 378 159	76,56%
2132		00000000000302	ZŠ Libereckého kraje	253 000	253 000	253 064	100,03%
2132		00000000000700	Byty v domech s peč. službou	3 050 000	3 050 000	3 146 061	103,15%
2132		00000000000701	Elko	1 950 000	1 950 000	2 022 881	103,74%
2132		00000000000702	Ostatní bytové jednotky	4 200 000	4 200 000	4 381 682	104,33%
2132		00000000000316	Staré gymnázium	346 000	346 000	346 933	100,27%
2132		00000000000703	Nebytové jednotky - správa SBD	700 000	700 000	888 760	126,97%
2132		00000000000021	Lokální zásobování teplem - nájem	1 074 000	1 074 000	1 074 420	100,04%
2132		00000000000021	Nájemné nebytových prostor - ostatní	590 000	590 000	614 323	104,12%
2132		00000000000199	Autobusové nádraží	91 000	91 000	87 674	96,35%
2132		00000000000319	Restaurace Pod Radnicí	215 000	215 000	331 311	154,10%
2132		00000000000307	Dětské centrum Jilemnice - nájem	1 115 000	1 115 000	1 114 691	99,97%
213X			<i>Příjem z pronájmu nebo pachtu nemovitostí</i>	15 957 000	15 957 000	16 280 150	102,03%
2141		00000000000233	Příjem z úroku - MMN, a.s.	216 000	216 000	216 988	100,46%
2141		00000000000314	Místní správa - příjmy z úroků	500 000	500 000	3 239 895	647,98%
2141			<i>Příjem z úroků</i>	716 000	716 000	3 456 883	482,80%
21			příjmy z vlastní činnosti	32 689 000	34 945 354	38 518 664	110,23%
2212		00000000000015	Pokuty STU	50 000	50 000	0	0,00%
2212		00000000000036	Radarový systém	4 500 000	4 500 000	2 197 555	48,83%
2212		000000000000311	ZŠ speciální a MŠ speciální	0	0	3 000	
2212		00000000000017	Životní prostředí - pokuty	20 000	20 000	123 196	615,98%
2212		00000000000016	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000	90 000	170 000	188,89%
2212		00000000000011	životnostenský úřad	3 000	3 000	7 000	233,33%
2212		00000000000014	přestupky	56 000	56 000	70 309	125,55%
2212		00000000000022	silniční hospodářství	0	0	44 350	
2212		00000000000025	dopravní pokuty	1 000 000	1 000 000	1 554 765	155,48%
2212		00000000000032	pasy	0	0	4 200	
2212		00000000000033	občanské průkazy	9 000	9 000	9 300	103,33%
2212			<i>Sankční platby - pokuty</i>	5 728 000	5 728 000	4 185 633	73,07%
2226		000000000005103	VHS příspěvky	0	0	280 926	
2226		000000000005110	Kompostárna - orgum DSO	0	134 000	134 525	100,39%
2229		000000000000312	SD Jilm - vratka NFV	0	0	1 334 075	
2229		000000000000225	Grantový program - sociální služby	0	0	9 000	
222X			<i>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</i>	0	134 000	1 758 526	1312,33%
22			přijaté sankční platby	5 728 000	5 862 000	5 944 159	101,40%
2310		000000000000204	Opravy, údržba komunikací - sankce	0	0	86 092	
2321		000000000000201	Pěstební činnost v lesnictví - dar	0	0	4 500	
2321		000000000000227	Pečovatelská služba - dary	100 000	100 000	125 000	125,00%
2322		000000000000223	Požární ochrana	0	22 400	33 600	150,00%
2324		000000000000112	Grantový program - Zdravé město - vratky	0	0	1 575	
2324		000000000000105	Grantový program města - vratky	0	0	4 245	
2324		000000000000107	Veřejné osvětlení	1 300 000	1 300 000	1 309 911	100,76%
2324		000000000000238	Hřbitovní poplatky	0	0	36 587	
2324		000000000000240	Svoz komunálního odpadu	1 994 000	2 355 000	2 478 757	105,26%
2324		000000000000227	Pečovatelská služba	0	0	35 412	
2324		000000000000223	Požární ochrana	0	84 000	84 000	100,00%
2324		000000000000026	Odbor dopravy	0	0	28 500	
2324		000000000000314	Ostatní	0	0	44 036	
2324			<i>Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	3 394 000	3 861 400	4 272 215	110,64%
2329		000000000000312	SD Jilm dotace Orbit kultury	0	159 946	159 946	100,00%
2329		000000000000044	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%
3111		000000000000020	Pozemky, věcná břemena	50 000	8 220 000	8 197 335	99,72%
3112		000000000000045	Prodej bytů	3 900 000	0	0	
3121		000000000000314	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%
3201		00000000000233	MMN, a.s. - příjem z prodeje akcií	12 337 000	12 337 000	12 337 764	100,01%
32			příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	12 337 000	12 337 000	12 337 764	100,01%
4111		000000000000110	Volby	0	440 000	440 000	100,00%
4112			Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 500 400	23 500 400	23 500 400	100,00%
4116		000000000000314	Místní správa - sociální práce	606 000	550 585	550 585	100,00%
4116		000000000001051	Projekt Koncepce sociálního bydlení	2 113 000	1 867 100	1 867 288	100,01%
4116		000000000000314	Místní správa - SPOD	3 439 000	3 552 000	3 552 000	100,00%
4116		000000000000223	Požární ochrana	0	225 800	225 800	100,00%
4116		000000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	0	174 565	174 565	100,00%
4116		000000000000312	SD Jilm	0	72 132	72 132	100,00%
4116		000000000000312	SD Jilm - knihovna	0	15 000	15 000	100,00%

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/UR%
4116		00000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	1 000 000	1 341 000	1 341 000	100,00%
4116		00000000000303	ZŠ Komenského vnitřní konektivita	0	99 750	99 750	100,00%
4116			<i>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</i>	7 158 000	7 897 932	7 898 121	100,00%
4121		00000000000003	trvalý pobyt	40 600	40 600	18 000	44,33%
4121		00000000000014	přestupky	460 000	460 000	360 000	78,26%
4121		00000000000225	Grantový program - sociální služby	688 000	688 000	688 086	100,01%
4121		00000000000227	Pečovatelská služba	600 000	600 000	600 000	100,00%
4121		00000000000321	Obecní policie	120 000	120 000	140 270	116,89%
4121			<i>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</i>	1 908 600	1 908 600	1 806 356	94,64%
4122		00000000000133	Podpora primární zdravotnické péče	0	800 000	800 000	100,00%
4122		00000000000223	Požární ochrana	0	162 400	162 400	100,00%
4122		00000000000230	Komunitní plánování sociálních služeb	0	189 000	189 000	100,00%
4122		00000000000240	Svoz komunálního odpadu	0	30 000	30 000	100,00%
4122		00000000000249	Zdravá města	0	63 000	63 000	100,00%
4122		00000000000301	MŠ Jilemnice	0	36 800	36 800	100,00%
4122		00000000000303	ZŠ Komenského	0	52 880	52 880	100,00%
4122		00000000000307	Dětské centrum Jilemnice	0	10 284 570	10 284 570	100,00%
4122		00000000000227	Pečovatelská služba	3 700 000	4 171 928	4 171 928	100,00%
4122			<i>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</i>	3 700 000	15 790 578	15 790 578	100,00%
4132			Zůstatek z depozitního účtu z min.roku			12 890	
4134		00000000000113	Sociální fond	0	1 942 000	1 942 000	
4134		00000000000312	Krizový fond	0	408 000	408 000	
4134			<i>Převody z rozpočtových účtů - fondy města</i>	0	2 350 000	2 350 000	100,00%
41			<i>neinvestiční dotace</i>	36 267 000	51 887 510	51 798 345	99,83%
4213		00000000000239	Užitkový vůz L7E - komunální sl.		200 000	200 000	100,00%
4216		00000000000299	MŠ Zámecká - vzduchotechnika a FVE	2 500 000	2 931 289	2 931 289	100,00%
4216		00000000000306	DC a MŠ ěp. 994 - vzduchotech. a FVE	4 000 000	5 044 025	5 044 025	100,00%
4216		00000000000303	ZŠ Komenského vnitřní konektivita	0	1 425 000	1 425 000	100,00%
4216		00000000000312	SD Jilm	0	25 800	25 800	100,00%
4216		00000000000314	Místní správa - IT vybavení stavebních úřadů	0	421 497	421 497	100,00%
4216			<i>Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu</i>	6 500 000	9 847 612	9 847 612	100,00%
4222		00000000000329	Rekonstrukce budovy v ulici Kostelní		3 000 000	3 000 000	
4222			<i>Ostatní investiční přijaté transfery z kraje</i>	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
42			<i>investiční dotace</i>	6 500 000	13 047 612	13 047 612	100,00%
Příjmy celkem				232 110 000	262 050 722	273 180 533	104,25%

751 Město Jilemnice

Hospodaření 2024

VÝDAJE

Název: Město Jilemnice

v členění ODP, ORG, POL, UZ, ORI

NS: Město Jilemnice

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v Kč

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/UR%
	001031	0000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	1 547 000	2 347 000	1 934 154	82,41%
	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%
	002121	0000000000020	Pozemky	5 700 000	450 000	0	0,00%
	002121	0000000000237	Areál služeb	832 000	832 000	547 288	65,78%
	002141	0000000000101	Informační systém	212 000	212 000	16 672	7,86%
	002144	00000000000650	Propagace města	726 000	726 000	470 246	64,77%
	002199	00000000000912	Projekty	800 000	600 000	199 884	33,31%
0021			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	8 270 000	2 820 000	1 234 090	43,76%
	002212	00000000000053	Bezbarierovost ul. V Jilmu				
	002212	00000000000202	VO rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	2 200 000	2 200 000	1 219 571	55,44%
	002212	00000000000203	Most za kulturním domem	2 800 000	2 525 000	2 532 419	100,29%
	002212	00000000000204	Opravy, údržba komunikací	6 309 000	6 744 000	6 775 292	100,46%
	002212	00000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce	150 000	150 000	0	0,00%
	002212	00000000000217	Nouzov - komunikace	100 000	0	0	
	002212	00000000000231	Výsuvné zábrany	650 000	0	0	
	002212	00000000000255	VO rekonstrukce Zalázeňsko	0	200 000	31 853	15,93%
	002212	000000000005103	VHS rekonstrukce Na drahách a Na Žuliance	18 000 000	18 000 000	18 420 000	102,33%
	002212	000000000005103	VHS rekonstrukce Zalázeňsko	0	1 200 000	1 345 990	112,17%
	002212	000000000005103	VHS septik ul. V Jilmu / VHS PD vodojem	0	110 000	98 742	89,77%
	002219	000000000005110	Dobrovolný svazek obcí	0	250 000	250 000	100,00%
	002219	00000000000039	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	500 000	500 000	0	0,00%
	002219	00000000000043	Parkovací automaty	393 000	393 000	308 402	78,47%
	002219	00000000000046	Cyklostezka Jilemnice-Martinice	1 000 000	1 000 000	97 280	9,73%
	002219	00000000000049	Udržitelná mobilita	135 000	135 000	104 400	77,33%
	002219	000000000000052	Cyklostezka II/293	100 000	100 000	0	0,00%
	002219	000000000000256	Dobíjecí stanice pro elektrokola	0	270 000	267 003	98,89%
	002223	000000000000036	Radarový systém	2 891 000	2 891 000	2 463 377	85,21%
	002292	000000000000204	Dopravní obslužnost	1 088 000	1 088 000	1 087 800	99,98%
0022			Doprava,vodovody,kanalizace	36 316 000	37 756 000	35 002 129	92,71%
	002321	000000000005103	VHS příspěvky	25 000	25 000	24 848	99,39%
	002333	000000000000050	Suchá nádrž Jilemka	150 000	150 000	0	0,00%
0023			Vodní hospodářství	175 000	175 000	24 848	14,20%
	003111		MŠ Jilemnice	20 320 000	20 356 800	19 878 645	
	003113		Základní školy	11 572 000	11 346 234	9 624 865	
	003113	000000000000306	DC a MŠ čp. 994 - vzduchotech. a FVE	1 100 000	1 380 000	1 379 162	99,94%
	003119	000000000001112	IC pro mládež	160 000	160 000	160 000	100,00%
	003141	000000000000309	Zařízení školního stravování	2 466 000	2 666 000	2 672 778	100,25%
0031			Vzdělávání MŠ, ZŠ	35 618 000	35 909 034	33 715 451	93,89%
	003231	000000000000310	ZUŠ Jilemnice	370 000	370 000	370 000	100,00%
	003231	000000000000310	ZUŠ Jilemnice odpisy budov	66 000	66 000	66 257	100,39%
0032			Vzdělávání ZUŠ	436 000	436 000	436 257	100,06%
	003315	000000000000505	Příspěvek na Krkonošské muzeum	1 285 000	1 285 000	1 285 000	100,00%
	003319	000000000000112	Grantový program - Zdravé město	355 000	355 000	355 000	100,00%
	003319	0000000000005110	Dobrovolný svazek obcí - kultura dotace	150 000	150 000	150 000	100,00%
	003322	000000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	2 314 000	2 564 000	2 537 289	98,96%
	003326	000000000000103	Zachov. a obnova kulturních hodnot	220 000	220 000	152 527	69,33%
	003349	000000000000042	Zpravodaj	578 000	578 000	544 121	94,14%
	003392	000000000000312	SD Jilm	7 035 000	7 035 000	7 035 000	100,00%
	003392	000000000000312	SD Jilm odpisy	655 000	655 000	654 599	99,94%
	003392	000000000000312	SD Jilm - účelový přísp. - židle	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00%
	003392	000000000000312	SD Jilm transfery		272 878	272 878	100,00%
	003392	000000000000312	SD Jilm NFV	1 800 000	1 800 000	1 311 379	72,85%
	003392	000000000000504	Rekonstrukce SD Jilm - knihovna	800 000	800 000	0	0,00%
	003399	000000000000313	SPOZ	190 000	190 000	160 552	84,50%
0033			Kultura, církve a sdělovací prostř.	16 632 000	17 154 878	15 708 345	91,57%
	003412	000000000000216	Areál Hraběnka	258 000	258 000	231 516	89,73%
	003412	000000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice - provoz	7 100 000	7 100 000	7 100 000	100,00%
	003412	000000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice - příplatek	34 000 000	18 500 000	18 500 000	100,00%
	003419	000000000000104	Plán rozvoje sportu - dotace na akce	100 000	100 000	53 000	53,00%
	003419	000000000000105	Sport - dotace	45 000	205 000	204 000	99,51%
	003421	000000000000105	Grantový program města - Sport	1 201 000	1 201 000	1 201 000	100,00%
0034			Tělovýchova a zájmová činnost	42 704 000	27 364 000	27 289 516	99,73%
	003511	000000000000133	Podpora primární zdravotnické péče	343 000	1 143 000	1 142 858	99,99%
	003522	000000000000233	MMN, a.s.	13 309 000	13 309 000	13 308 037	99,99%
0035			Zdravotnictví	13 652 000	14 452 000	14 450 895	99,99%
	003612	000000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	450 000	944 000	784 806	83,14%
	003612	000000000000700	Byty v domech s peč. službou	4 419 000	4 419 000	4 098 030	92,74%
	003612	000000000000701	Elko	989 000	989 000	818 143	82,72%
	003612	000000000000702	Ostatní bytové jednotky	2 592 000	2 592 000	2 238 494	86,36%
	003613	000000000000257	Nákup nemovitosti	0	24 500 000	24 316 404	99,25%
	003613	000000000000305	Energetický managment (projekt EPC)	559 000	559 000	525 442	94,00%

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/UR%
	003613	0000000000316	Staré gymnázium	448 000	448 000	322 127	71,90%
	003613	0000000000317	Výdaje, daň za prodej majetku	112 000	112 000	130 058	116,12%
	003613	0000000000329	Rekonstrukce budovy v ulici Kostelní	3 000 000	3 000 000	316 294	10,54%
	003613	0000000000703	Nebytové jednotky	850 000	850 000	940 139	110,60%
	003631	0000000000106	Obnova veřejného osvětlení	6 800 000	6 800 000	6 827 755	100,41%
	003631	0000000000107	Veřejné osvětlení	3 000 000	2 500 000	2 464 955	98,60%
	003632	0000000000232	Smuteční síň	0		0	
	003632	0000000000238	Pohřebnictví	446 000	489 000	390 275	79,81%
	003635	0000000000248	Územní plánování	400 000	400 000	387 200	96,80%
	003636	0000000000249	Zdravá města, strateg. plán	1 024 000	1 087 000	848 008	78,01%
	003639	0000000000021	Nebytové prostory	110 000	110 000	118 195	107,45%
	003639	0000000000108	Opravy pronajímaných nebytových prostor	500 000	500 000	276 299	55,26%
	003639	0000000000199	Autobusové nádraží	765 000	765 000	369 507	48,30%
	003639	0000000000239	Komunální služby	1 906 000	2 013 000	1 947 109	96,73%
	003639	0000000000243	Veřejné WC	624 000	624 000	517 944	83,00%
	003639	0000000000054	Participativní rozpočet	300 000	74 488	0	0,00%
	003639	0000000000319	Restaurace Pod Radnicí opravy	100 000	100 000	0	0,00%
0036			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	29 394 000	53 875 488	48 637 184	90,28%
	003722	0000000000240	Svoz komunálního odpadu	11 686 000	12 884 000	12 275 875	95,28%
	003722	00000000005110	Technický svazek obcí Krkonoše - budování kompost.	770 000	302 000	301 810	99,94%
	003745	0000000000212	Rekonstrukce dětských parků a hřišť	3 000 000	3 137 512	320 205	10,21%
	003745	0000000000241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 571 000	6 299 000	5 490 294	87,16%
	003745	0000000000242	Péče o stromovou zeleň	550 000	550 000	522 767	95,05%
	003745	0000000000246	Zámecký park - podium, cesty	150 000	182 000	150 000	82,42%
0037			Životní prostředí	22 727 000	23 354 512	19 060 951	81,62%
	004349	0000000000225	Grantový program - sociální služby	1 991 000	1 991 000	915 530	45,98%
	004349	0000000000228	Sociální dávky	44 000	44 000	15 325	34,83%
	004349	0000000000254	Charitní taxi	130 000	130 000	130 000	100,00%
	004351	0000000000227	Pečovatelská služba	7 035 000	7 035 000	6 976 924	99,17%
	004355	0000000000307	Dětské centrum Jilemnice	1 554 000	11 838 570	11 838 261	100,00%
0043			Sociální péče	10 754 000	21 038 570	19 876 040	94,47%
	005213	0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	200 000	200 000	0	0,00%
	005272	0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	208 000	208 000	205 988	99,03%
0052			Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	408 000	408 000	205 988	50,49%
	005311	0000000000321	Obecní policie	3 342 000	3 342 000	2 694 045	80,61%
	005311	0000000000322	Kamerový systém				
0053			Bezpečnost a veřejný pořádek	3 342 000	3 342 000	2 694 045	80,61%
	005512	0000000000223	Požární ochrana	644 000	1 138 600	1 093 767	19,26%
	005512	0000000000224	Požární ochrana - oprava nádrže	200 000	200 000	204 280	102,14%
0055			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	844 000	1 338 600	1 298 047	96,97%
	006112	0000000000314	Místní správa - zastupitelstvo	3 821 000	3 821 000	3 561 734	93,21%
	006117	0000000000110	Volby	0	440 000	440 000	100,00%
	006171	0000000000113	Sociální fond	1 942 000	1 942 000	1 652 856	85,11%
	006171	0000000000230	Komunitní plánování sociálních služeb	0	189 000	189 000	100,00%
	006171	0000000000314	Místní správa	65 284 000	66 040 082	64 472 476	97,63%
	006171	0000000000318	Opravy budov MÚ	660 000	660 000	640 008	96,97%
	006171	00000000001051	Projekt podpora sociální bydlení	2 348 000	2 074 800	1 742 300	83,97%
0061			Státní správa, územní samospráva	74 055 000	75 166 882	72 698 373	96,72%
	006320	0000000000314	Místní správa - pojištění majetku	180 000	180 000	171 958	95,53%
	006330	0000000000113	Převody vlastním fondům - sociální fond	0	1 942 000	1 942 000	100,00%
	006330	0000000000320	Převody vlastním fondům - krizový fond		408 000	408 000	100,00%
	006399	0000000000314	Místní správa - právní služby	70 000	70 000	0	0,00%
	006399	0000000000315	Daň z příjmů právnických osob	6 930 000	7 164 900	7 164 900	100,00%
	006399	0000000000665	Platba DPH	1 050 000	3 020 000	2 591 006	85,79%
0063			Finanční operace	8 230 000	12 784 900	12 277 864	96,03%
	006409	0000000000400	Rozpočtová rezerva	2 500 000	2 821 857		0,00%
	006409	0000000000100	Platby do svazku obcí a sdružení	755 000	755 000	763 391	101,11%
0064			Ostatní činnosti	3 255 000	3 576 857	763 391	21,34%
Výdaje celkem				308 359 000	333 299 722	307 307 566	92,20%

NS: Město Jilemnice

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/UR%
	002121	0000000000020	Věcné břemeno	5 700 000	450 000	0	0%
	002199	00000000000912	Projekty	800 000	600 000	193 834	32%
0021			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	6 500 000	1 050 000	193 834	18%
	002212	0000000000053	Bezbarierovost ul. V Jilmu				
	002212	00000000000202	VO Rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	2 200 000	2 200 000	1 197 751	54%
	002212	00000000000203	Most za kulturním domem		2 400 000	2 406 974	100%
	002212	00000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce				
	002212	00000000000231	Výsuvné zábrany	650 000	0	0	
	002212	00000000000255	VO Rekonstrukce Zalázeňsko	0	200 000	31 853	16%
	002212	000000000005103	VHS septik v Jilmu		110 000	98 742	90%
	002212	000000000005103	VHS Rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	18 000 000	18 000 000	18 420 000	102%
	002212	000000000005103	VHS Rekonstrukce Zalázeňsko	0	1 200 000	1 345 990	112%
	002219	00000000000039	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	500 000	500 000	0	0%
	002219	00000000000046	Cyklostezka Jilemnice-Martinice	1 000 000	1 000 000	79 475	8%
	002219	00000000000052	Cyklostezka II/293	100 000	100 000	0	0%
	002219	00000000000256	Dobíjecí stanice pro elektrokola	0	270 000	267 003	99%
	002219	000000000005110	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%
	002333	00000000000050	Suchá nádrž Jilemka	150 000	150 000	0	0%
0023			Vodní hospodářství	150 000	150 000	0	0%
	003111	000000000000299	MŠ Zámecká - vzduchotechnika a FVE	10 000	10 000	9 558	96%
	003111	000000000000301	MŠ Jilemnice	600 000	814 000	810 782	100%
	003113	000000000000303	ZŠ Komenského	1 305 000	1 525 000	1 532 677	101%
	003113	000000000000306	DC a MŠ čp. 994 - vzduchotech. a FVE	1 100 000	1 380 000	1 275 120	92%
	003141	000000000000309	Zařízení školního stravování	47 000	47 000	46 948	100%
0031			Vzdělávání MŠ, ZŠ	3 062 000	3 776 000	3 675 085	97%
	003322	000000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	200 000	200 000	217 147	109%
0033			Kultura, církve a sdělovací prostř.	200 000	200 000	217 147	109%
	003412	000000000000506	Sportovní centrum s.r.o. Jilemnice	34 000 000	18 500 000	18 500 000	100%
0034			Tělovýchova a zájmová činnost	34 000 000	18 500 000	18 500 000	100%
	003522	000000000000233	MMN, a.s.	13 309 000	13 309 000	13 308 037	100%
0035			Zdravotnictví	13 309 000	13 309 000	13 308 037	100%
	003612	000000000000327	Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	450 000	944 000	291 755	31%
	003613	000000000000257	Hotel SUMÓ	0	24 500 000	24 300 000	99%
	003613	000000000000316	Staré gymnázium	3 000 000	3 000 000	0	0%
	003613	000000000000329	Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici	0	0	316 294	
	003631	000000000000106	Obnova veřejného osvětlení	6 800 000	6 800 000	6 827 755	100%
	003636	000000000000249	Zdravá města	390 000	0	0	
	003639	000000000000239	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%
	003722	000000000000240	Svoz komunálního odpadu	0	845 000	725 919	86%
	003722	0000000000005110	Dobrovolný svazek obcí - kompostování	166 000	166 000	165 835	100%
	003745	000000000000212	Rekonstrukce dětských parků a hřišť	0	137 512	210 717	153%
	003745	000000000000241	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%
	006171	000000000000314	Místní správa	855 000	609 497	587 576	96%
0061			Státní správa, územní samospráva	855 000	609 497	587 576	96%
Výdaje celkem				92 782 000	101 755 009	95 723 381	94%