

NS:

SUMÁŘ v tis. Kč

	Rozpočet 2025 schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost 2025	SK/UR%
<i>Sumář příjmů, výdajů, financování:</i>				
Daňové příjmy	135 327	135 327	143 382	106%
Nedaňové příjmy	37 243	39 444	47 183	120%
Kapitálové příjmy	20 367	22 867	25 507	112%
Přijaté dotace	47 021	62 730	62 543	100%
Běžné výdaje	199 266	210 201	202 394	96%
Kapitálové výdaje	140 029	115 504	107 828	93%
Příjmy celkem	239 958	260 367	278 615	107%
Výdaje celkem	339 295	325 704	310 222	95%
Saldo příjmů a výdajů	-99 337	-65 337	-31 607	
Splátky dlouh. závazků	-2 403	-2 403	-2 402	100%
Splátky úvěru				
Splátky kontokorent				
Přijetí úvěru	40 000	6 000	6 000	
Kontokorent	25 000	25 000	0	
Použití zůstatku min. roků	36 740	36 740	28 009	
Financování celkem	99 337	65 337	31 607	
Stavy na bankovních účtech a v pokladně v tis. Kč:	stav k 1. 1. roku		stav na konci období	
Základní běžné účty	34 520		1 019	
Běžné účty fondů	2 869		3 369	
Běžné účty celkem	37 389		4 387	
Vkladový účet	5 000		10 000	
Pokladna	0		0	

IČO: 00275808

PŘÍJMY

Název: Město Jilemnice

v členění POL, ODP, ORG

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 25	SK/UR%
	1111	0000000000000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	19 000 000,00	19 000 000,00	19 779 874,57	104,10%
	1111	00000000000002	výlučná daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	2 425 834,06	161,72%
	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 927 794,19	128,52%
	1113		Př.z DPFO vybrané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 500 000,00	3 500 000,00	3 911 005,45	111,74%
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	26 000 000,00	26 000 000,00	29 565 720,71	113,71%
	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 912 000,00	7 912 000,00	7 664 790,00	96,88%
11			daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	59 412 000,00	59 412 000,00	65 275 018,98	109,87%
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	56 000 000,00	56 000 000,00	55 286 912,34	98,73%
12			DPH	56 000 000,00	56 000 000,00	55 286 912,34	98,73%
	133X	0000000000000	Poplatky ostatní	0,00	0,00	4 998,69	
	1341	00000000000005	Příjem z poplatku ze psů	115 000,00	115 000,00	111 131,32	96,64%
	1342	00000000000009	Příjem z poplatku z pobytu	55 000,00	55 000,00	66 275,00	120,50%
	1343	00000000000030	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	95 000,00	95 000,00	122 009,36	128,43%
	1345	00000000000240	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 360 000,00	4 360 000,00	4 442 663,78	101,90%
	1353	00000000000026	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	140 000,00	140 000,00	156 500,00	111,79%
	1361	00000000000003	trvalý pobyt	10 000,00	10 000,00	25 130,00	251,30%
	1361	00000000000004	matriční poplatky	130 000,00	130 000,00	138 040,00	106,18%
	1361	00000000000006	změna jména	0,00	0,00	15 800,00	
	1361	00000000000007	stavební povolení	1 000 000,00	1 000 000,00	1 347 870,00	134,79%
	1361	00000000000008	sňatky	150 000,00	150 000,00	126 000,00	84,00%
	1361	00000000000010	rybářský a lovecký lístek	40 000,00	40 000,00	40 300,00	100,75%
	1361	00000000000011	živnostenský úřad	160 000,00	160 000,00	137 960,00	86,23%
	1361	00000000000022	silniční hospodářství	50 000,00	50 000,00	100 500,00	201,00%
	1361	00000000000023	životní prostředí	150 000,00	150 000,00	446 500,00	297,67%
	1361	00000000000024	vydání rozhodnutí	0,00	0,00	15 200,00	
	1361	00000000000026	odbor dopravy - evidence vozidel	2 000 000,00	2 000 000,00	2 408 460,00	120,42%
	1361	00000000000027	evidence řidičů	300 000,00	300 000,00	247 770,00	82,59%
	1361	00000000000032	pasy	600 000,00	600 000,00	744 590,05	124,10%
	1361	00000000000033	občanské průkazy	150 000,00	150 000,00	133 830,00	89,22%
	1361	00000000000035	czech point	9 800,00	9 800,00	16 670,00	170,10%
	1361	000000000000314	Ostatní	0,00	0,00	1 840,00	
	1361		<i>Příjem ze správních a místních poplatků</i>	9 514 800,00	9 514 800,00	10 850 038,20	114,03%
	1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	600 000,00	600 000,00	1 191 283,11	198,55%
	1387		Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	800 000,00	800 000,00	1 343 565,32	167,95%
13			poplatky a daně z vybraných činností	10 914 800,00	10 914 800,00	13 384 886,63	122,63%
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	9 000 000,00	9 000 000,00	9 435 409,04	104,84%
15			majetkové daně	9 000 000,00	9 000 000,00	9 435 409,04	104,84%
	2111	00000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	675 000,00	1 165 000,00	3 884 979,23	333,47%
	2111	00000000000237	Areál služeb	65 000,00	65 000,00	57 024,37	87,73%
	2111	00000000000650	Propagace města	0,00	0,00	204 938,00	
	2111	00000000000043	Parkovací automaty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 499 167,35	124,93%
	2111	00000000000302	ZŠ Libereckého kraje	562 000,00	562 000,00	429 176,00	76,37%
	2111	00000000000309	Zařízení školního stravování	3 200 000,00	3 200 000,00	3 156 054,05	98,63%
	2111	00000000000041	Reklama ve zpravodaji	55 000,00	55 000,00	28 820,00	52,40%
	2111	00000000000042	Prodej zpravodaje	80 000,00	80 000,00	79 538,00	99,42%
	2111	00000000000216	Areál Hraběnka	160 000,00	160 000,00	178 836,33	111,77%
	2111	00000000000700	Byty v domech s peč. službou	947 000,00	947 000,00	795 551,00	84,01%
	2111	00000000000702	Ostatní bytové jednotky	1 803 000,00	1 803 000,00	1 854 739,01	102,87%
	2111	00000000000305	Projekt EPC	0,00	0,00	47 594,76	
	2111	00000000000316	Staré gymnázium	120 000,00	120 000,00	106 032,00	88,36%
	2111	00000000000703	Nebytové jednotky	300 000,00	300 000,00	328 439,05	109,48%
	2111	00000000000238	Hřbitovní poplatky	150 000,00	150 000,00	92 100,00	61,40%
	2111	00000000000021	Nebytové prostory	105 000,00	105 000,00	150 092,00	142,94%
	2111	00000000000199	Autobusové nádraží	60 000,00	60 000,00	76 750,00	127,92%
	2111	00000000000243	Veřejné WC	45 000,00	45 000,00	27 805,00	61,79%
	2111	00000000000240	Svoz komunálního odpadu	450 000,00	540 495,00	587 296,60	108,66%
	2111	00000000000227	Pečovatelská služba	1 185 000	1 185 000,00	1 213 254,00	102,38%
	2111	00000000000314	Místní správa - ostatní	0,00	0,00	40 848,56	
	2111		<i>Příjem ze služeb</i>	11 162 000,00	11 742 495,00	14 839 035,31	126,37%
	2119	00000000000020	Věcné břemeno	50 000,00	50 000,00	26 549,82	53,10%
	2122	00000000000301	MŠ Jilemnice	259 000,00	259 000,00	259 707,00	100,27%
	2122	00000000000303	ZŠ Komenského	647 000,00	647 000,00	647 136,00	100,02%
	2122	00000000000304	ZŠ Harracha	888 000,00	888 000,00	887 975,00	100,00%
	2122	00000000000310	ZUŠ Jilemnice	66 000,00	66 000,00	66 257,00	100,39%
	2122	00000000000312	SD Jilm	388 000,00	388 000,00	388 664,00	100,17%
	2122		<i>Příjem z odvodů příspěvkových organizací</i>	2 248 000,00	2 248 000,00	2 249 739,00	100,08%
	2131	00000000000038	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	580 000,00	580 000,00	654 259,88	112,80%

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 25	SK/UR%
	2132	0000000000237	Areál služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	2 488 091,18	138,23%
	2132	0000000000302	ZŠ Libereckého kraje	260 000,00	260 000,00	280 141,00	107,75%
	2132	0000000000700	Byty v domech s peč. službou	1 344 000,00	1 344 000,00	1 373 938,00	102,23%
	2132	0000000000701	Elko	2 103 000,00	2 103 000,00	2 175 526,00	103,45%
	2132	0000000000702	Ostatní bytové jednotky	6 333 000,00	6 333 000,00	6 512 620,48	102,84%
	2132	0000000000316	Staré gymnázium	347 000,00	347 000,00	384 056,00	110,68%
	2132	0000000000703	Nebytové jednotky - správa SBD	970 000,00	970 000,00	976 219,18	100,64%
	2132	0000000000021	Lokální zásobování teplem - nájem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 482,96	97,08%
	2132	0000000000021	Nájemné nebytových prostor - ostatní	603 000,00	603 000,00	680 526,70	112,86%
	2132	0000000000199	Autobusové nádraží	0,00	0,00	91 893,60	
	2132	0000000000307	Dětské centrum Jilemnice	1 234 000,00	1 234 000,00	1 233 962,00	100,00%
	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	16 824 000,00	16 824 000,00	18 064 716,98	107,37%
	2141	0000000000233	MMN, a.s.	216 000,00	216 000,00	216 987,71	100,46%
	2141	0000000000314	Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00	996 013,89	1992,03%
21			příjmy z vlastní činnosti	30 550 000,00	31 130 495,00	36 393 042,71	116,90%
	2212	0000000000015	Pokuty - Stavební	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	2212	0000000000036	Radarový systém	3 000 000,00	3 000 000,00	3 884 792,40	129,49%
	2212	000000000070X	Byty - sankční platby			74 112,00	191,67%
	2212	0000000000017	Životní prostředí - pokuty	30 000,00	30 000,00	57 500,00	191,67%
	2212	0000000000016	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	100 000,00	307 200,00	307,20%
	2212	0000000000011	živnostenský úřad	3 000,00	3 000,00	10 500,00	350,00%
	2212	0000000000014	přestupky	56 000,00	56 000,00	62 981,57	112,47%
	2212	0000000000022	silniční hospodářství	0,00	0,00	31 000,00	
	2212	0000000000025	dopravní pokuty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 274 100,53	106,18%
	2212	000000000003X	občanské průkazy, pasy	9 000,00	9 000,00	10 800,00	120,00%
	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 448 000,00	4 448 000,00	5 712 986,50	128,44%
	2226	0000000000XXX	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	0,00	10 420,00	10 420,00	100,00%
	2229	0000000000312	SD Jilm - NFV	0,00	0,00	790 975,45	
	2229	000000000030X	ZŠ -neinv.dotace -projekt OP JAK - transfer vratka	0,00	895 746,00	895 746,00	100,00%
22			přijaté sankční platby	4 448 000,00	5 354 166,00	7 410 127,95	138,40%
	2321	0000000000227	Pečovatelská služba - dar	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2322	0000000000108	Opravy pronajímaných nebytových prostor - pojistka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2322	0000000000223	Požární ochrana	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
	2324	0000000000020	Věcné břemeno spoluúčast	0,00	0,00	10 000,00	
	2324	0000000000309	Zařízení školního stravování	0,00	240 000,00	242 284,00	100,95%
	2324	0000000000XXX	Vyúčtování energie	0,00	0,00	68 988,13	
	2324	0000000000105	Dotace - sport	0,00	0,00	14 974,00	
	2324	0000000000240	Svoz komunálního odpadu	2 245 000,00	2 545 000,00	2 566 787,89	100,86%
	2324	0000000000026	Odbor dopravy	0,00	0,00	51 000,00	
	2324	0000000000314	Ostatní místní správa	0,00	0,00	251 159,89	
	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 245 000,00	2 959 200,00	3 379 393,91	114,20%
23			příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy	2 245 000,00	2 959 200,00	3 379 393,91	114,20%
	3111	0000000000020	Pozemky, věcné břemeno	30 000,00	30 000,00	256 340,00	854,47%
	3112	0000000000045	Prodej bytů	8 000 000,00	10 300 000,00	12 713 251,00	123,43%
	3121	0000000000332	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
31			příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 030 000,00	10 530 000,00	13 169 591,00	125,07%
	3201	0000000000233	MMN, a.s.	12 337 000,00	12 337 000,00	12 337 764,00	100,01%
32			příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	12 337 000,00	12 337 000,00	12 337 764,00	100,01%
	4111	0000000000110	Volby	180 000,00	182 500,00	182 500,00	100,00%
	4112	0000000000000	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 662 200,00	22 662 200,00	22 662 200,00	100,00%
	4113	0000000000314	SF ŽP - dotace ochrana ovzduší				
	4116	0000000000099	Oprava hrobů a pomníků obětem světové války	174 000,00	174 000,00	174 312,00	100,18%
	4116	0000000000314	Místní správa - sociální práce	606 000,00	530 189,00	530 189,00	100,00%
	4116	0000000000314	Místní správa - SPOD	3 605 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
	4116	0000000001051	Projekt Koncepce sociálního bydlení	0,00	0,00	0,00	
	4116	0000000000223	Požární ochrana	0,00	221 782,00	221 782,00	100,00%
	4116	0000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	0,00	187 865,00	101 005,00	53,76%
	4116	0000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	1 000 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	4116	0000000000301	Školy - transfery	0,00	3 289 541,24	3 289 541,24	100,00%
	4116	0000000000312	SD Jilm - transfer	0,00	43 588,32	43 588,32	100,00%
	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 385 000,00	9 556 965,56	9 470 417,56	99,09%
	4121		přestupková agenda	400 000,00	400 000,00	505 000,00	126,25%
	4121		sociální služby ORP Jilemnice	672 000,00	688 000,00	688 086,00	100,01%
	4121		Pečovatelská služba	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	4121		Obecní policie	130 000,00	130 000,00	146 885,00	112,99%
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 802 000,00	1 818 000,00	1 939 971,00	106,71%
	4122	0000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	130 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	4122	0000000000230	Komunitní plánování - sociálních služeb	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
	4122	0000000000240	Svoz komunálního odpadu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4122	0000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	30 000,00	69 000,00	69 269,77	100,39%
	4122	0000000000267	Pořízení nádob Door to door na bioodpad	0,00	163 763,00	0,00	0,00%

PO	POL	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 25	SK/UR%
4122		0000000000301	MŠ Jilemnice	0,00	26 125,00	26 125,00	100,00%
4122		0000000000303	ZŠ Komenského	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
4122		0000000000307	Dětské centrum Jilemnice	0,00	9 885 260,00	9 885 260,00	100,00%
4122		0000000000227	Pečovatelská služba	3 700 000,00	4 380 525,00	4 380 525,00	100,00%
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 049 000,00	15 062 673,00	14 899 179,77	98,91%
4132			Zůstatek z depozitního účtu z min. roku	0,00	0,00	1 304,00	
4134		0000000000113	Sociální fond	2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	100,00%
4134		0000000000320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
4134			Fondy	2 657 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	100,00%
41			neinvestiční dotace	36 735 200,00	51 939 338,56	51 812 572,33	99,76%
4213		0000000000266	Sběr a svoz kom.odpadů - kompostér	0,00	90 841,00	90 841,00	100,00%
4213		0000000000268	Sběr a svoz kom.odpadů - přístřešky na odp.stání	0,00	48 914,00	48 914,00	100,00%
4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	139 755,00	139 755,00	100,00%
4216		0000000000312	Programy Evropské územní spolupráce - SD Jilm	0,00	4 260,29	4 260,29	100,00%
4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	4 260,29	4 260,29	100,00%
4222		0000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
4222		0000000000197	Dopravní automobil - SDH Jilemnice	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
4222		0000000000256	Dobíjecí stanice pro elektrokola	126 000,00	126 000,00	126 816,00	100,65%
4222		0000000000266	Podpora kompostování v Jilemnici	160 000,00	121 000,00	122 613,23	101,33%
4222		0000000000267	Pořízení nádob Door to door na bioodpad	0,00	62 742,00	0,00	0,00%
4222		0000000000270	Servisní a dobíjecí stanice	0,00	53 640,00	53 604,00	99,93%
4222		0000000000312	SD Jilm - transfer	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
4222		0000000000329	Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4222			Investiční přijaté transfery od krajů	10 286 000,00	10 646 382,00	10 586 033,23	99,43%
42			investiční dotace	10 286 000,00	10 790 397,29	10 730 048,52	99,44%
Příjmy celkem				239 958 000,00	260 367 396,85	278 614 767,41	107,01%

IČO: 00275808

VÝDAJE

Název: Město Jilemnice

v členění ODP, ORG, POL, UZ, ORJ

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v Kč

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2025			
				Rozpočet 2025	upravený	Skutečnost 2025	SK/UR%
	001031	0000000000201	Pěstební činnost v lesnictví	1 558 000,00	2 145 940,00	2 092 203,26	97,50%
0010			Zeměděľ. a lesní hospodářství	1 558 000,00	2 145 940,00	2 092 203,26	97,50%
	002121	0000000000020	Nákup pozemku	100 000,00	100 000,00	36 625,00	36,63%
	002121	00000000000237	Areál služeb	796 000,00	796 000,00	515 441,98	64,75%
	002141	0000000000101	Informační systém	75 000,00	75 000,00	12 463,00	16,62%
	002144	0000000000650	Propagace města	702 000,00	702 000,00	441 670,59	62,92%
	002199	0000000000912	Projekty	800 000,00	950 000,00	748 358,00	78,77%
0021			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	2 473 000,00	2 623 000,00	1 754 558,57	66,89%
	002212	0000000000053	Bezbarierovost ul. V Jilmu / Propojení Roztocká - ul. Na Hrázi	270 000,00	390 000,00	390 269,31	100,07%
	002212	00000000000202	VO Rekonstrukce Na Žuliance a Na Drahách	550 000,00	550 000,00	548 632,15	99,75%
	002212	00000000000204	Opravy, údržba komunikací	6 300 000,00	6 300 000,00	5 887 114,27	93,45%
	002212	00000000000206	Chodník ul. Roztocká - projekce	500 000,00	1 000 000,00	942 193,12	94,22%
	002212	00000000000255	VO rekonstrukce Zalázeňsko	2 200 000,00	1 230 000,00	1 207 684,00	98,19%
	002212	00000000000258	VHS - vodojem s roz. PD/Vodojem s rozhlednou PD	115 000,00	115 000,00	114 000,00	99,13%
	002212	00000000000269	Rekonstrukce opěrné stěny v ul. Kostelní	0,00	200 000,00	166 003,00	83,00%
	002212	000000000005103	VHS - rekonstrukce Na Drahách a Na Žuliance	4 000 000,00	3 748 000,00	3 782 495,00	100,92%
	002212	000000000005103	VHS - rekonstrukce Zalázeňsko	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	100,00%
	002219	00000000000039	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	50 000,00	50 000,00	3 478,67	6,96%
	002219	00000000000043	Parkovací automaty	59 000,00	59 000,00	61 578,11	104,37%
	002219	00000000000046	Cyklostezka Jilemnice - Martinice	26 100 000,00	29 710 420,00	29 392 188,20	98,93%
	002219	00000000000049	Udržitelná mobilita	190 000,00	190 000,00	185 600,00	97,68%
	002219	00000000000070	Servisní a dobíjecí stanice	0,00	153 640,00	25 415,00	16,54%
	002223	00000000000036	Radarový systém	1 977 000,00	1 977 000,00	2 059 422,90	104,17%
	002292	000000000000204	Dopravní obslužnost	1 088 000,00	1 088 000,00	1 087 800,00	99,98%
0022			Doprava, vodovody, kanalizace	57 899 000,00	61 261 060,00	60 353 873,73	98,52%
	002321	000000000005103	VHS	18 000,00	18 000,00	17 057,00	94,76%
	002333	000000000000050	Suchá nádrž Jilemka	0,00	0,00	0,00	0,00%
0023			Vodní hospodářství	18 000,00	18 000,00	17 057,00	94,76%
	003111	000000000000301	MŠ Jilemnice oprava budovy Zámecká	1 100 000,00	1 100 000,00	978 259,02	88,93%
	003111	000000000000301	MŠ Jilemnice příspěvek	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,00%
	003111	000000000000301	MŠ Jilemnice příspěvek - účelový	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	003111	000000000000301	MŠ Jilemnice příspěvek odpisy budov	260 000,00	260 000,00	259 707,00	99,89%
	003111	000000000000301	MŠ Jilemnice transfery		665 915,79	665 915,79	100,00%
	003111		MŠ Jilemnice	3 755 000,00	4 420 915,79	4 298 881,81	97,24%
	003113	000000000000300	Oprava budov škol	500 000,00	500 000,00	218 160,40	43,63%
	003113	000000000000303	ZŠ Komenského příspěvek	2 774 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	100,00%
	003113	000000000000303	ZŠ Komenského příspěvek - účelový	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	003113	000000000000303	ZŠ Komenského příspěvek odpisy budov	647 000,00	647 000,00	647 136,00	100,02%
	003113	000000000000303	ZŠ Komenského transfery		1 180 851,20	1 180 851,20	100,00%
	003113	000000000000304	ZŠ Harracha příspěvek	1 789 000,00	1 789 000,00	1 789 000,00	100,00%
	003113	000000000000304	ZŠ Harracha příspěvek - účelový	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	003113	000000000000304	ZŠ Harracha příspěvek odpisy budov	888 000,00	888 000,00	887 975,00	100,00%
	003113	000000000000304	ZŠ Harracha příspěvek transfery		918 368,80	918 368,80	100,00%
	003113		Základní školy	6 898 000,00	8 997 220,00	8 715 491,40	96,87%
	003113	000000000000306	DC a MŠ čp. 994 - vzduchotech. a FVE	90 000,00	90 000,00	29 040,00	32,27%
	003119	000000000000330	Školy ostatní služby	60 000,00	60 000,00	73 717,90	122,86%
	003119	000000000001112	IC pro mládež	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	003141	000000000000309	Zařízení školního stravování	2 443 000,00	2 503 000,00	2 504 964,83	100,08%
0031			Vzdělávání MŠ, ZŠ	13 406 000,00	16 231 135,79	15 782 095,94	97,23%
	003231	000000000000310	ZUŠ Jilemnice	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	003231	000000000000310	ZUŠ Jilemnice - transfery / účelový		609 530,45	609 530,45	100,00%
	003231	000000000000310	ZUŠ Jilemnice odpisy budov	66 000,00	66 000,00	66 257,00	100,39%
0032			Vzdělávání ZUŠ	436 000,00	1 045 530,45	1 045 787,45	100,02%
	003315	000000000000505	Příspěvek na Krkonošské muzeum	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
	003319	000000000000112	Dotace - kultura	365 000,00	365 000,00	364 833,00	99,95%
	003319	0000000000005112	Jilemnicko - společenství obcí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	003322	000000000000099	Oprava hrobů a pomníků obětem světové války	250 000,00	250 000,00	234 316,50	93,73%
	003322	000000000000103	Zachov. a obnova kulturních památek	2 197 000,00	2 757 000,00	2 572 624,37	93,31%
	003326	000000000000103	Zachov. a obnova kulturních hodnot	220 000,00	220 000,00	145 279,00	66,04%
	003349	000000000000042	Prodej zpravodaje	578 000,00	578 000,00	618 813,50	107,06%
	003392	000000000000312	SD Jilm	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	100,00%
	003392	000000000000312	SD Jilm odpisy	389 000,00	389 000,00	388 664,00	99,91%
	003392	000000000000312	SD Jilm transfer		72 848,61	72 848,61	100,00%
	003392	000000000000312	SD Jilm - NFV	1 362 000,00	1 362 000,00	826 093,00	60,65%
	003392	000000000000504	SD Jilm inv. příspěvek - rekonstrukce knihovny	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00%
	003399	000000000000313	SPOZ	200 000,00	200 000,00	135 355,00	67,68%
0033			Kultura, církev a sdělovací prostřed.	16 131 000,00	16 763 848,61	13 978 826,98	83,39%
	003412	000000000000216	Areál Hraběnka	243 000,00	243 000,00	232 758,33	95,79%
	003412	000000000000506	Sportovní centrum s.r.o. vyr.platba	7 590 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00	100,00%
	003412	000000000000506	Sportovní centrum s.r.o. příspěvek MZK	49 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	003419	000000000000105	Dotace - sport	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	003421	000000000000105	Dotace - sport	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00%
	003421	000000000000332	Skatepark	0,00	200 000,00	184 252,75	92,13%

OD	ODPA	ORG	Text	Rozpočet 2025			
				Rozpočet 2025	upravený	Skutečnost 2025	SK/UR%
0034			Tělovýchova a zájmová činnost	58 213 000,00	24 413 000,00	24 387 011,08	99,89%
003522	0000000000233		MMN, a.s.	13 309 000,00	13 309 000,00	13 308 036,81	99,99%
0035			Zdravotnictví	13 309 000,00	13 309 000,00	13 308 036,81	99,99%
003612	0000000000327		Příprava území k bytové výstavbě - BUBEN	600 000,00	600 000,00	553 938,00	92,32%
003612	0000000000700		Byty v domech s peč. službou	1 869 000,00	2 049 000,00	2 268 888,79	110,73%
003612	0000000000701		Elko	1 089 000,00	769 000,00	648 321,27	84,31%
003612	0000000000702		Ostatní bytové jednotky	5 072 000,00	5 072 000,00	5 395 262,34	106,37%
003613	0000000000305		Energetický managment (projekt EPC)	516 000,00	516 000,00	506 884,08	98,23%
003613	0000000000316		Staré gymnázium	325 000,00	325 000,00	290 083,59	89,26%
003613	0000000000317		Výdaje, daň za prodej majetku	112 000,00	112 000,00	64 071,90	57,21%
003613	0000000000329		Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici	4 660 000,00	4 660 000,00	797 002,80	17,10%
003613	0000000000703		Nebytové jednotky	870 000,00	1 010 000,00	984 484,72	97,47%
003631	0000000000107		Veřejné osvětlení	2 100 000,00	2 410 000,00	2 663 857,00	110,53%
003632	0000000000238		Hřbitovní poplatky	501 000,00	501 000,00	442 969,79	88,42%
003635	0000000000248		Územní plánování	350 000,00	601 000,00	600 160,00	99,86%
003636	0000000000249		Zdravá města	177 000,00	177 000,00	124 848,21	70,54%
003639	0000000000021		Nebytové prostory	110 000,00	110 000,00	123 895,00	112,63%
003639	0000000000108		Opravy pronajímaných nebytových prostor	446 000,00	756 000,00	762 801,23	100,90%
003639	0000000000199		Autobusové nádraží	635 000,00	505 000,00	483 580,89	95,76%
003639	0000000000239		Komunální služby	437 000,00	689 000,00	713 509,31	103,56%
003639	0000000000243		Veřejné WC	621 000,00	751 000,00	740 409,06	98,59%
003639	0000000000319		Restaurace Pod Radnicí	100 000,00	100 000,00	28 146,61	28,15%
0036			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 590 000,00	21 713 000,00	18 193 114,59	83,79%
003722	0000000000240		Svoz komunálního odpadu	11 980 000,00	12 387 000,00	12 281 151,99	99,15%
003722	0000000000266		Podpora kompostování v Jilemnici	295 000,00	295 000,00	294 483,75	99,83%
003722	0000000000267		Pořízení nádob Door to door na bioodpad	85 000,00	325 000,00	324 159,00	99,74%
003722	0000000000268		Sběr a svoz kom.odpadů - příštířešky na odp.stání	60 000,00	207 755,00	207 154,00	99,71%
003722	00000000005110		Technický svazek obcí Krkonoše	459 000,00	459 000,00	454 100,48	98,93%
003745	0000000000212		Rekonstrukce dětských parků a hřišť	1 500 000,00	4 750 000,00	4 329 053,01	91,14%
003745	0000000000241		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 413 000,00	5 593 000,00	5 513 326,75	98,58%
003745	0000000000242		Péče o stromovou zeleň	800 000,00	800 000,00	791 836,66	98,98%
003745	0000000000246		Žatecký park - podium, cesty	200 000,00	200 000,00	111 005,60	55,50%
0037			Životní prostředí	20 792 000,00	25 016 755,00	24 306 271,24	97,16%
004349	0000000000225		Grantový program - sociální služby	1 993 000,00	1 993 000,00	928 760,00	46,60%
004349	0000000000228		Sociální dávky	44 000,00	44 000,00	9 899,00	22,50%
004349	0000000000254		Charitativní taxi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
004351	0000000000227		Pečovatelská služba	7 497 000,00	7 532 000,00	7 475 837,85	99,25%
004355	0000000000307		Dětské centrum Jilemnice	1 673 000,00	11 558 260,00	11 558 222,00	100,00%
0043			Sociální péče	11 337 000,00	21 257 260,00	20 102 718,85	94,57%
005213	0000000000320		Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
005272	0000000000320		Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	210 000,00	210 000,00	29 993,33	14,28%
0052			Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	270 000,00	270 000,00	29 993,33	11,11%
005311	0000000000321		Obecní policie	3 513 000,00	3 513 000,00	3 316 484,12	94,41%
005311	0000000000322		Kamerový systém	8 600 000,00	8 600 000,00	8 420 701,64	97,92%
0053			Bezpečnost a veřejný pořádek	12 113 000,00	12 113 000,00	11 737 185,76	96,90%
005512	0000000000198		Požární ochrana - cisterna	12 403 000,00	12 403 000,00	12 402 500,00	100,00%
005512	0000000000223		Požární ochrana	915 000,00	1 175 982,00	1 158 764,06	98,54%
0055			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 318 000,00	13 578 982,00	13 561 264,06	99,87%
006112	0000000000314		Místní správa - ZM	4 065 000,00	4 065 000,00	3 806 583,00	93,64%
006115	0000000000110		Volby	180 000,00	182 500,00	182 268,00	99,87%
006171	0000000000113		Sociální fond	2 387 000,00	2 387 000,00	2 127 565,00	89,13%
006171	0000000000230		Komunitní plánování - sociálních služeb	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
006171	0000000000314		Místní správa	68 981 000,00	69 541 189,00	67 930 250,97	97,68%
006171	0000000000318		Opravy budov MÚ	625 000,00	475 000,00	475 676,11	100,14%
006171	0000000000333		Autoprovoz	201 000,00	201 000,00	240 642,56	119,72%
006171	00000000001051		Koncepce sociálního bydlení	1 769 000,00	1 769 000,00	1 196 324,20	67,63%
0061			Státní správa, územní samospráva	78 397 000,00	78 809 689,00	76 148 309,84	96,62%
006310	0000000000314		Místní správa - úroky z úvěru	1 400 000,00	1 400 000,00	6 292,39	0,45%
006320	0000000000314		Místní správa - pojištění majetku města	200 000,00	200 000,00	177 432,00	88,72%
006330	0000000000113		Sociální fond	2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	100,00%
006330	0000000000320		Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
006399	0000000000314		Právní zastoupení města	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
006399	0000000000315		Daň z příjmů právnických osob	7 912 000,00	7 912 000,00	7 664 790,00	96,88%
006399	0000000000665		Platba DPH	1 100 000,00	1 100 000,00	1 223 831,63	111,26%
0063			Finanční operace	13 329 000,00	13 329 000,00	11 729 346,02	88,00%
006402	0000000000xxx		Vratky dotací - transfer	0,00	895 746,00	897 395,21	100,18%
006409	0000000000100		Platby do svazku obcí a sdružení	755 000,00	755 000,00	746 311,91	98,85%
006409	0000000000306		Vratka dotace - FTV a rekup. MŠ	51 000,00	51 000,00	50 440,25	98,90%
006409	0000000000400		Rozpočtová rezerva	4 900 000,00	104 450,00	0,00	0,00%
0064			Ostatní činnosti	5 706 000,00	1 806 196,00	1 694 147,37	93,80%
Výdaje celkem				339 295 000,00	325 704 396,85	310 221 801,88	95,25%

Stránka 7 z 7