



MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - Hospodaření 2023 - sumář - 1. pololetí

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

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

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

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

Příjmy - výdaje = - financování

	v tis. Kč	Rozpočet 2023	Změna 2023	Upravený rozpočet	Plnění 2.Q.2023	% k upr.rozpočtu
	Třída 1 - Daňové příjmy	117 305	-95	117 210	63 998	54,6
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	34 101	946	35 047	19 942	56,9
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	18 387	100	18 487	100	0,5
	Třída 4 - Přijaté dotace	35 493	16 697	52 190	37 508	71,9
	Příjmy celkem	205 286	17 648	222 934	121 548	54,5
	Třída 5 - Běžné výdaje	186 257	15 505	201 762	93 887	46,5
	Třída 6 - Kapitálové výdaje	52 569	9 543	62 112	8 652	13,9
	Výdaje celkem	238 826	25 048	263 874	102 539	38,9
	Saldo: Příjmy - výdaje	-33 540	-7 400	-40 940	19 009	
pol.	Třída 8 - financování					
8124	Splátky úvěrů, dl. závazků	-2 328		-2 328	1 159	
8123	Přijetí úvěru	0		0		
8115	Použití krizového fondu	0		0		
8115	Zůstatek z min. roků	35 868	7 400	43 268	21 634	50,0
	Přebytek (-), ztráta (+)	0,0000	0	0	-41 802	
	Celkem financování	33 540	7 400	40 940	-19 009	

Stavy na bankovních účtech a v pokladně v tis. Kč	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 30. 6. 2023
Základní běžný účet	72 554,56	44 503,59
Běžné účty fondů	4 888,50	5 778,22
Vkladový účet	0,00	45 000,00
Pokladna	0,00	11,55

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - Hospodaření 2023 - příjmy

	org.	název	Rozpočet 2023	Změna	Upravený rozpočet	Plnění 2.Q.2022	Plnění %
1a) BEŽNE							
DANOVÉ - TRÍDA 1							
11-daně z příjmů, zisku a kap. výnosů			102 105	-95	102 010	52 938	51,9
z toho:		DPFO - závislá činnost	15 000		15 000	8 128	54,2
		DPFO - příznání - sdílená část	1 000		1 000	270	27,0
		DPFO - srážková daň	3 000		3 000	1 879	62,6
		DP - právnických osob	22 500		22 500	11 099	49,3
		DPH	55 000		55 000	26 676	48,5
	2	DPFO-závisl. činnost 1,5% podíl	1 500		1 500	875	58,3
		DP práv. osob za obce	4 105	-95	4 010	4 010	100,0
	13-poplatky a daně z vybraných činností						
		Správní poplatky	4 385	0	4 385	2 952	67,3
	3,4,6,8	Matriční poplatky	195		195	100	51,2
	7	Stavební poplatky	800		800	375	46,9
	10,23	Životní prostředí poplatky	130		130	140	107,5
	11	Živnostenské listy	150		150	102	67,9
	24	Zvl. užívání místních komun.	30		30	13	43,0
	22,26,27	Dopravní poplatky	2 290		2 290	1 601	69,9
	26	Zkoušky OZ řidičské průkazy	160		160	71	44,5
	32,33	Pasy, obč. průkazy	600		600	537	89,5
	35	Czech Point poplatky	30		30	14	45,3
	40	Hrací automaty	0		0		
	13,14,19,27,314	Ost. poplatky	0		0		
		Odvody z vybraných činností	3 400	0	3 400	2 668	78,5
	23,12	Popl. za znečišť. životního prostř. a odnětí ZPF	0		0		
	401	Daň z hazardních her	3 400		3 400	2 668	78,5
		Místní poplatky	3 315	0	3 315	2 812	84,8
	240	Popl. za komunální odpad	3 100		3 100	2 613	84,3
	5	Poplatek ze psů	105		105	91	86,4
	9	Popl. z pobytu	40		40	30	75,0
	30	Popl. za užívání veřejného prostranství	70		70	60	85,8
	31	Příjem ze zrušených poplatků, vstupné	0		0	18	
15-majetkové daně			4 100	0	4 100	2 628	64,1
		Daň z nemovitostí	4 100		4 100	2 628	64,1
Daňové příjmy celkem:			117 305	-95	117 210	63 998	54,6
NEDANOVÉ - TRÍDA 2							
21-příjmy z vlastní činnosti							
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 206,00	0	16 206	7 304	45,1
	201	Lesní hospodářství	650		650	48	7,4
	43	Parkovné	1 000		1 000	568	56,8
	302	Služby ZŠ Libereckého kraje	537		537	269	50,1
	309	Příjmy ze služeb školního stravování	2 700		2 700	1 785	66,1
	316	Služby nájemníků čp. 259	267		267	60	22,3
	216	Služby Hraběnka	215		215	99	46,1
	41	Příjmy z reklam (zpravodaj, rozhlas)	55		55	26	47,2
	42	Prodej zpravodaje	80		80	47	58,4
	650	Prodej knihy Jilemnice	250		250	0	0,0
	700-702	BH - služby byt. prostory	2 929		2 929	1 269	43,3
	703	BH - služby nebyt. prostory	400		400	147	36,7
	238	Pohřebnictví	210		210	43	20,3
	21,319	Příjmy za služby pronajímaných prostor	110		110	57	51,6
	239,223	Příjmy místního hospodářství	20		20	5	23,5
	243,199	Příjem z veřejných WC	50		50	24	47,0
	227	Pečovatelská služba	1 183		1 183	578	48,9
	314,911,43	Kopírování, ost příjmy správy	50		50	4	7,4
	20	Příjmy z věcných břemen pozemků	100		100	41	40,9
		Odvody příspěvkové organizace	3 600		3 600	1 130	31,4
	240	Kompenzace za tříděný odpad	1 800		1 800	1 106	61,5
		Nájemné:	14 351	0	14 351	6 780	47,2
	38	Nájemné z pozemků	550		550	366	66,5
	237	Areál služeb	1 650		1 650	846	51,3
	302	Nájemné ZŠ Libereckého kraje	219		219	110	50,2
	316	Nájemné budovy čp. 259	301		301	151	50,1
	700,701,702	BH - Nájemné byt. prostory vč. penále	8 309		8 309	3 986	48,0
	703	BH - Nájemné nebyt. prost.	708		708	319	45,1
	21	Nájemné Zásobování teplem s.r.o.	825		825	508	61,6
	21	Nájemné z ost. nemovitostí	546		546	356	65,3
	319	Nájemné restaurace pod radnicí	275		275	137	49,9
	311	Nájemné PO města - DC	968		968	0	0,0
		Příjmy z úroků a fin. majetku	516	0	516	1 088	210,8
	233	Příjmy z úroků prodej akcií LK	216		216		
	314	Příjmy z úroků (vč. fondů)	300		300	1 088	362,5
		Kursově rozdílly			0		
22-přijaté sankční platby			3 028	0	3 028	2 084	68,8
	11	Pokuty živnost.úřad	3		3	0	0,0
	13,14,32,33	Pokuty správní odbor, přestupky	65		65	46	70,3
	15	Pokuty stavební úřad	50		50	70	140,0
	17	Pokuty životní prostředí	20		20	3	14,0
	22,25,26	Pokuty dopravní	1 000		1 000	621	62,1
	36	Pokuty dopravní - radary	1 800		1 800	1 244	69,1
	30,13	Pokuty ostatní			0	0	
	16	Pokuty městská policie	90		90	101	111,8

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - Hospodaření 2023 - příjmy

	org.	název	Rozpočet 2023	Změna	Upravený rozpočet	Plnění 2.Q.2022	Plnění %
23-příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy			0	946	946	2 687	284,0
		Přijaté dary a ost. příjmy			0	1	
	307	DC - finanční vypořádání		130	130	130	100,0
	238	Přijaté náhrady - soc. pohřby			0	57	
	107	Přijátá náhrada za VO 2022			0	489	
	113	Přijaté příspěvky a náhrady			0	19	
	312	NFV vratka SD Jilm		534	534	1 632	305,8
	225	Vratka dotací z min. roku			0	10	
	702	Přijaté z LK - Pomoc Ukrajině		282	282	282	100,0
	223	Přijátá náhrada požární ochrana			0	67	
24- přijaté splátky půjček			0	0	0	0	
Nedaňové příjmy celkem:			34 101	946	35 047	19 942	56,9
1b) KAPITÁLOVÉ - TŘÍDA 3							
31-příjmy z prodeje investičního majetku							
	233	Prodej akcií LK - splátka	12 337		12 337	0	0,0
	20	Prodej pozemků	50		50	0	0,0
	45	Prodej nemovitostí - bytů, domů	6 000		6 000	0	0,0
	912	Dar Investiční - NF Škoda auto	0	100	100	100	100,0
Kapitálové příjmy celkem:			18 387	100	18 487	100	0,5
2)PŘIJATÉ DOTACE TŘÍDA 4							
2a) Běžné			34 820	16 670	51 490	36 808	71,5
		Souhrnná neinvestiční dotace	24 533,9		24 534	12 267	50,0
		Dotace na volby obecní / volba prezidenta	208		208	208	100,0
	13024	Dotace na výkon st. správy - soc. právní ochranu dětí	3 300		3 300	3 859	116,9
	13015	Dotace na výkon st. správy - soc. práci	606	78	684	684	100,0
	1041132021	Dotace z MPSV ČR - projekt "Podpora sociál. bydlení"		1 658	1 658	1 593	96,1
		Projekt spolupráce SD Jilm		92,1	92	92	100,0
		Dotace MK ČR na obnovu památek	700		700		0,0
		Dotace Mze ČR pro městské lesy		315	315	315	100,0
		Dotace MMR - nákup elektromobilu	98	-27	71	71	100,0
		Dotace pro ZŠ Kom JAK		2 733	2 733	2 733	100,0
		Dotace pro ZŠ Harr JAK		2 473	2 473	2 473	100,0
		Dotace pro ZUŠ JAK		1 350	1 350	1 350	100,0
	14004	Dotace pro požární ochranu			0	198	
		Veřejnopr. smlouvy správní odbor	600		600	317	52,7
		Veřejnopr. smlouvy policie	120		120	70	58,7
		Veřejnopr. smlouvy soc. služby ORP Jilemnice	654		654	626	95,7
		Veřejnopr. smlouvy pečovatelská služba ORP Jilemnice	500		500	500	100,0
		Dotace LK pro ZŠ Kom		30	30	30	100,0
		Dotace LK na památky - ohradní zeď park	300		300		0,0
		Dotace LK na památky			0		
		Dotace LK pro požární ochranu		198	198		0,0
		Dotace LK pro komunitní plánování		189	189	189	100,0
		Dotace LK pro MŠ		54	54	54	100,0
		Dotace LK a KHK pro DC na sociální služby		6 743	6 743	6 743	100,0
		Dotace LK na pečovatelskou službu	3 200	784	3 984	2 390	60,0
		Zůstatek z depozitního účtu z r. 2021/2022			0	45	
2b) Kapitálové			673	27	700	700	100,0
		Dotace MMR - nákup elektromobilu	673	27	700	700	100,0
Přijaté dotace celkem:			35 493	16 697	52 190	37 508	71,9
Příjmy celkem			205 286	17 648	222 934	121 548	54,5

	Rozpočet	Změna	Upr. rozp.	2.Q.2022	%
Rekapitulace příjmů					
Tř. 1 - Daňové příjmy	117 305	-95	117 210	63 998	54,6
Tř. 2. - Nedaňové příjmy	34 101	946	35 047	19 942	56,9
Ze tř. 4. - Dotace běžné	34 820	16 670	51 490	36 808	71,5
Vlastní příjmy celkem	186 226	17 521	203 747	120 747	59,3
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	18 387	100	18 487	100	0,5
Ze tř. 4. - Dotace kapitálové	673	27	700	700	
Celkem příjmy	205 286	17 648	222 934	121 548	54,5

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - Hospodaření 2023 - výdaje

sk	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			změna		Upravený rozpočet			Čerpání 2.Q			%
			2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	
10		Zeměděl. a lesní hospodářství	1 455	0	1 455	82	0	1 537	0	1 537	501	0	501	32,62
	201	Pěstební činnost v lesnictví	1455		1 455	82		1 537	0	1 537	501		501	32,62
	109	Zpracování lesních hospodářských osnov						0	0	0				
21		Stavebnictví, cestovní ruch, služby	2 097	100	2 197	-493	493	1 604	593	2 197	318	535	853	38,82
	20	Výkup pozemků		100	100			0	100	100	0		0	0,00
	237	Areál služeb	450		450			450	0	450	112		112	24,92
	101	Informační systém a mobilní rozhlas	212		212			212	0	212	29		29	13,75
	650	Propagace města, výročí, zahr.spolupráce	737		737			737		737	177		177	23,97
	912	Projekty do 60000 /nad 60000	698		698	-493	493	205	493	698		535	535	76,64
22		Doprava,vodovody,kanalizace	9 990	26 470	36 460	0	0	9 990	26 470	36 460	6 387	7 547	13 934	38,22
	5103, orj 202	Komunikace Na Drahách a Na Žulíance - rekonstrukce		24 750	24 750			0	24750	24 750	24	7 504	7 529	30,42
	203	Most U Jarmarý	100		100			100	0	100	24		24	23,77
	204	Opravy, údržba komunikací	5 804		5 804			5 804	0	5 804	4 001		4 001	68,94
	206	Chodník ul. Roztocká - projekce	150		150			150	0	150			0	0,00
	217	Nouzov komunikace - rekonstrukce (projekce)	150		150			150	0	150			0	0,00
	231	Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany		600	600			0	600	600			0	0,00
	39	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště		700	700			0	700	700		42	42	6,05
	43	Provoz parkoviště , park. automaty	33		33			33	0	33	8		8	25,59
	46	Cyklostezka Jilem-Mart		220	220			0	220	220			0	0,00
	49	Udržitelná mobilita - projekt	135		135			135	0	135			0	0,00
	52	Cyklostezka Martinice - koupaliště		200	200			0	200	200			0	0,00
	199	Autobusové nádraží - oprava, pronájem	1 600		1 600			1 600	0	1 600	1 390		1 390	86,88
	36	Radarový systém	1 503		1 503			1 503	0	1 503	697		697	46,38
	204	Dopravní obslužnost	486		486			486	0	486	243		243	49,92
	5103	VHS - příspěvky (úroky k úvěru Čistá Jizera)	29		29			29	0	29			0	0,00
31		Vzdělávání	21 459	8 670	30 129	6 640	1 550	28 099	10 220	38 319	9 975	179	10 154	26,50
	301	MŠ Jilemnice - příspěvek na provoz	2 074		2 074	1404		3 478		3 478	1 091		1 091	31,37
	301	Příspěvek na odpisy svěř. majetku MŠ	338		338			338	0	338	0		0	0,00
	301, orj. 11	Rekonstrukce MŠ Zámecká, vybavení	8 800		8 800			8 800	0	8 800	26		26	0,29
	300	Opravy budov škol	1 200		1 200			1 200	0	1 200	121		121	10,08
	306	MŠ a DC čp. 94 vzduchotechnika a FVE		8 670	8 670		1550	0	10220	10 220		179	179	1,75
	303	ZŠ Komenského- příspěvek na provoz	2 626		2 626	2763		5 389	0	5 389	4 076		4 076	75,64
	303,304	Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZŠ	1 548		1 548			1 548	0	1 548			0	0,00
	304	ZŠ Harracha- příspěvek na provoz	1 734		1 734	2473		4 207	0	4 207	3 340		3 340	79,39
	1112	Provoz informačního centra pro mládež	160		160			160	0	160	80		80	50,00
	309	Stravovadlo - Primirest, ZŠ	2 580		2 580			2 580	0	2 580	1 075		1 075	41,68
	310	ZUŠ - příspěvek na provoz, čp. 85	332		332			332	0	332	166		166	50,03
	310	Příspěvek na odpisy svěř. majetku ZUŠ	67		67			67	0	67	0		0	0,00
33		Kultura, církve a sdělovací prostř.	15 979	0	15 979	470	0	16 449	0	16 449	7 901	0	7 901	48,03
	505	Příspěvek na činnost Krkonošského muzea	1 285		1 285			1 285		1 285	400		400	31,13

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - Hospodaření 2023 - výdaje

sk	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			změna		Upravený rozpočet			Čerpání 2.Q			%
			2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	
	5110, 115	Individuální dotace kultura a ost.	40		40	40		80		80	80		80	100,00
	112	Grantový program Zdravé město	316		316	-16		300		300	299		299	99,73
	103, orj1,2,3,4,111	Zachov. a obn.kult. památek města	4 330		4 330			4 330		4 330	2 431		2 431	56,15
	103	Obnova a zachování kult. hodnot	50		50			50		50	1		1	2,40
	42	Vydávání zpravodaje	420		420			420		420	214		214	50,96
	312	SD Jilm - příspěvek na provoz	7 261		7 261	92		7 353		7 353	3 723		3 723	50,63
	312,orj.10	Příspěvek na odpisy svěř. majetku SDJ	655		655			655		655	0		0	0,00
	312	Knihovna - vybavení	500		500			500		500	0		0	0,00
	312	Návratná fin.výp. 2 projekty pro SD Jilm	950		950	354		1 304		1 304	721		721	55,32
	313	SPOZ	172		172			172		172	31		31	18,03
34		Tělovýchova a zájmová činnost	8 619	1 390	10 009	0	100	8 619	1 490	10 109	4 796	179	4 976	49,22
	506	Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o	7 100		7 100			7 100	0	7 100	3 550		3 550	50,00
	506	SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení		1 300	1 300			0	1 300	1 300			0	0,00
	216	Areál Hraběnka - provoz	303		303			303	0	303	105	38	144	47,41
	215	Workoutové hřiště-Hraběnka		90	90		100	0	190	190		141	141	74,20
	105	Individuální dotace tělových. a záj. činnost	45		45			45	0	45			0	0,00
	104	Plán rozvoje sportu - dotace na akce	100		100			100		100	70		70	70,00
	105	Grantový program Sport	1 071		1 071			1 071		1 071	1 071		1 071	100,00
35		Zdravotnictví	0	13 309	13 309	0	0	0	13 309	13 309	0	0	0	
	233	MMN,a.s. - příspěvek mimo zák. kapitál		13 309	13 309			0	13 309	13 309	0	0	0	
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 962	2 310	19 272	0	7 400	16 962	9 710	26 672	6 215	212	6 427	24,10
	700,701,702	Byty - opravy z nájemného	2 609		2 609			2 609		2 609	2 070		2 070	79,36
	700,701,702	Byty - platby za služby	2 929		2 929			2 929		2 929	1 128		1 128	38,51
	326	Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov		140	140			0	140	140	0		0	0,00
	327	Příprava území k bytové výstavbě - Buben		270	270			0	270	270	0		0	0,00
	305	Projekt EPC / en. management	3 581	1 800	5 381			3 581	1 800	5 381	224		224	4,16
	316	Provoz, oprava čp. 259 (staré gymnázium)	928		928			928	0	928	143		143	15,41
	317	Výdaje,daň za prodej majetku	102		102			102	0	102	14		14	13,57
	703	Nebytové pr. - opravy	408		408			408	0	408	72		72	17,53
	703	Nebytové pr. - služby	400		400			400		400	89		89	22,17
	107,106	Veřejné osvětlení - provoz ,opravy	2 930		2 930		7400	2 930	7 400	10 330	1 645	212	1 857	17,97
	232	Smuteční síň - studie, projekt		100	100			0	100	100	0		0	0,00
	238	Pohřebnictví	446		446			446	0	446	178		178	39,96
	248	Územní plánování	350		350			350		350	0		0	0,00
	249	Územní rozvoj (Zdravá města)	113		113			113		113	61		61	53,70
	108	Opravy pronajímaných nebyt. prostor	542		542			542	0	542	40		40	7,30
	239	Komunální služby	698		698			698		698	144		144	20,69
	243,199	Provoz veř. WC	589		589			589		589	248		248	42,16
	319	Opravy restaurace pod radnicí	227		227			227		227	113		113	49,96

MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2023 - Hospodaření 2023 - výdaje

sk	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2023			změna		Upravený rozpočet			Čerpání 2.Q			%
			2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	2023 běžné	2023 kap.	2023 celkem	
	319,21	Služby pronajímaných prostor	110		110			110		110	46		46	42,26
37		Životní prostředí	16 827	0	16 827	0	0	16 827	0	16 827	6 366	0	6 366	37,83
	240	Sběr a svoz komun. odpadů	9 394		9 394			9 394		9 394	4 611		4 611	49,08
	5110	Kompostárna - provoz (příspěvek svazku)	700		700			700	0	700	390		390	55,69
	250	Moderniz. systému pro separaci	300		300			300	0	300	0		0	
	241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 933		4 933			4 933	0	4 933	1 215		1 215	24,63
	242	Péče o stromovou zeleň	500		500			500		500	146		146	29,28
	212	Rekonst. a výstavba děts.parků a hřišť	800		800			800		800	0		0	
	246	Zámecký park - studie, podium	200		200			200	0	200	4		4	2,16
43		Sociální péče	10 369	0	10 369	6 763	0	17 132	0	17 132	11 976	0	11 976	69,90
	225	Financování soc. služeb v ORP Jilemnice	1 970		1 970			1 970		1 970	221		221	11,22
	228	Ost. sociální péče	44		44			44		44	4		4	9,93
	254	Charitní taxi	100		100	20		120		120	120		120	100,00
	227, 229	Pečovatelská služba	6 839		6 839			6 839	0	6 839	3 314		3 314	48,46
	307	Dětské centrum příspěvek na provoz	1 416		1 416	6 743		8 159	0	8 159	8 316		8 316	101,93
53		Bezpečnost, požár. ochrana	3 987	0	3 987	198	0	4 185	0	4 185	1 726	0	1 726	41,24
	320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	408		408			408	0	408	18		18	4,40
	321	Obecní policie	3 115		3 115			3 115	0	3 115	1 580		1 580	50,73
	223	Požární ochrana	464		464	198		662	0	662	128		128	19,27
61		Státní správa, územní samospráva	69 328	320	69 648	1 925	0	71 253	320	71 573	31 990	0	31 990	44,70
	314	Místní zastupitelské orgány	3 555		3 555			3 555	0	3 555	1 620		1 620	45,56
	115,118	Volby do ZM / prezidenta	208		208			208	0	208	208		208	100,00
	314	Činnost místní správy	64 786	320	65 106	-126	0	64 660	320	64 980	29 667	0	29 667	45,66
	1051	Sociální bydlení	0		0	1 842		1 842	0	1 842	268		268	14,53
	230	Komunitní plánování				209		209	0	209	126		126	60,12
	318	Opravy budov MÚ	779		779			779	0	779	101		101	12,97
62,63,64		Finanční operace, ostatní činnosti	9 185	0	9 185	-79	0	9 106	0	9 106	5 735	0	5 735	62,98
	323,7	Humanitární zahraniční pomoc přímá				282		282		282	282		282	100,00
	314	Pojistění majetku města	180		180			180		180	158		158	87,60
	314	Právní zastoupení města	70		70			70		70	0		0	0,00
	315	Daň z příjmu práv. osob za obce	4 105		4 105	-95		4 010		4 010	4 010		4 010	100,00
	665	Platba DPH za ekonomické činnosti	1 300		1 300			1 300		1 300	499		499	38,39
		Finanční vypořádání z minulých let	160		160	130		290		290	289		289	99,78
	100,511	Platby do svazků obcí, sdružení	570		570			570		570	497		497	87,16
		Rezerva MŠ a ZŠ soud / penále	950		950			950		950			0	0,00
		Rezerva rozpočtová	1 850		1 850	-397	0	1 453	0	1 453			0	0,00
		Celkem výdaje	186 257	52 569	238 826	15 505	9 543	201 762	62 112	263 874	93 887	8 652	102 539	38,86
		kontrola			238 826					263 874	kontrola		102 539	

Přehled hospodaření příspěvkových organizací ke 30. 6. 2023 (údaje z Výkazu zisku a ztráty v Kč)

Organizace	Hlavní činnost		Doplňková činnost		VH		VH celkem	Fond investiční	Fond rezervní	Rozpočet energie	čerpání energie k 30 .6.	% čerpání energie	šetří se + k datu	HV kraj
	Náklady	Výnosy	VH	Náklady	Výnosy	VH								
Dětské centrum	6 817 435	6 829 248	11 813	0	0	0	11 813	325 316	359 639	509 000	178 881	35%	75 619	
Mateřská škola	12 967 778	13 861 885	894 107	137 734	168 740	31 006	925 113	280 927	300 427	1 796 000	827 140	46%	70 860	732 577
Společenský dům Jilm	6 624 658	6 990 482	365 823	1 071 051	1 157 506	86 454	452 278	246 803	368 558	2 201 000	1 031 254	47%	69 246	
Základní škola Harracha	12 946 110	14 886 886	1 940 776	25 338	62 774	37 436	1 978 212	100 796	683 294	681 000	303 931	45%	36 569	1 917 935
Základní škola Komenského	15 889 399	17 794 389	1 904 990	64 000	89 705	25 705	1 930 695	26 917	743 460	1 243 000	614 683	49%	6 817	1 820 229
Základní umělecká škola	6 813 830	7 519 179	705 349	55 080	61 700	6 620	711 969	264 436	699 477	439 700	210 969	48%	8 881	475 953
C e l k e m	62 059 209	67 882 068	5 822 859	1 353 203	1 540 425	187 221	6 010 080	1 245 194	3 154 855	6 869 700	3 166 859	46%	267 991	