

MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2022 - sumář

Příjmy - výdaje = - financování

		Rozpočet 2022	Změna 2022	Upravený rozpočet	%	Plnění 4.Q.2022	% k rozpočtu	rozdíl plnění 2022 proti rozpočtu 2022
	Třída 1 - Daňové příjmy	103 445	196	103 641	56%	125 890	121,5	22 249
	Třída 2 - Nedaňové příjmy	31 040	1 783	32 823	17%	36 179	110,2	3 356
	Třída 3 - Kapitálové příjmy	18 097	150	18 247	10%	20 702	113,5	2 455
	Třída 4 - Přijaté dotace	33 800	15 004	48 804	18%	47 978	98,3	-826
	Příjmy celkem	186 382	17 133	203 515	100%	230 749	113,4	27 235
	Třída 5 - Běžné výdaje	174 769	6 566	181 335	81%	168 387	92,9	-12 948
	Třída 6 - Kapitálové výdaje	42 326	10 567	52 893	19%	39 235	74,2	-13 658
	Výdaje celkem	217 095	17 133	234 228	100%	207 622	88,6	-26 605
	Saldo: Příjmy - výdaje	-30 713	0	-30 713		23 127		53 840
pol.	Třída 8 - financování							
8124	Splátky úvěrů, dl. závazků	-4 291		-4 291		-4 291,0	100,0	0
								0
8123	Přijetí úvěru	0		0		0		0
8115	Použití krizového fondu	0		0		0		0
8115	Zůstatek z min. roků	35 004		35 004		35 004	100,0	0
								0
	Přebytek (-), ztráta (+)	0,0000	0	0		-53 840		-53 840
	Celkem financování	30 713	0	30 713		-23 127		-53 840

MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2022 - příjmy

	polož.	§	org.	název	Rozpočet 22	Změna	Upravený rozpočet	Plnění 4.Q.2022	Plnění %	Rozdil k datu	poznámka
1a) BEŽNE											
DANOVÉ - TRIDA 1											
11-daně z příjmů, zisku a kap. výnosů					87 780	196	87 976	105 320	119,7	17 344	
z toh											
	1111			DPFO - závislá činnost	13 000		13 000	14 911	114,7	1 911	daň sdílená
	1112			DPFO - příznání - sdílená část	400		400	1 390	347,5	990	daň sdílená
	1113			DPFO - srážková daň	2 300		2 300	3 090	134,4	790	daň sdílená
	1121			DP - právnických osob	18 000		18 000	23 364	129,8	5 364	daň sdílená
	1211			DPH	45 000		45 000	53 082	118,0	8 082	daň sdílená
	1111		2	DPFO-závisl. činnost 1,5% podíl	1 400		1 400	1 607	114,8	207	
	1122			DP práv. osob za obce	7 680	196	7 876	7 876	100,0	-0	daň vlastní
13-poplatky a daně z vybraných činností											
				Správní poplatky	4 480	0	4 480	4 925	109,9	445	
	1361		3,4,6,8	Matriční poplatky	195		195	145	74,5	-50	včetně ověřování
	1361		7	Stavební poplatky	800		800	908	113,5	108	
	1361		10,23	Životní prostředí poplatky	120		120	196	163,2	76	
	1361		11	Živnostenské listy	150		150	162	108,3	12	
	1361		24	Zvl. užívání místních komun.	30		30	31	104,0	1	
	1361		22,26,27	Dopravní poplatky	2 500		2 500	2 282	91,3	-218	
	1353		26	Zkoušky OZ fidičské průkazy	250		250	157	62,6	-93	
	1361		32,33	Pasy, obč. průkazy	400		400	1 011	252,8	611	
	1361		35	Czech Point poplatky	35		35	25	70,9	-10	
	1361		40	Hrací automaty	0		0	5		5	
	1361		13,14,19,27,314	Ost. poplatky	0		0	3		3	
				Odvody z vybraných činností	3 500	0	3 500	7 976	227,9	4 476	
	1332		23,12	Popl. za znečišť. životního prostř. a odně	0		0	0		0	
	1381		401	Daň z hazardních her	3 500		3 500	7 976	227,9	4 476	k 30. 9. 22 herna zrušena
				Místní poplatky	3 485	0	3 485	3 336	95,7	-149	
	1345		240	Popl. za komunální odpad	3 200		3 200	3 086	96,4	-114	560Kč/os/rok
	1341		5	Poplatek ze psů	105		105	112	107,0	7	
	1342		9	Popl. z pobytu	90		90	38	42,7	-52	
	1343		30	Popl. za užívání veřejného prostranství	90		90	62	68,5	-28	v r. 2021 prominuto
	1349		31	Příjem ze zrušených poplatků, vstupné	0		0	38		38	
15-majetkové daně					4 200	0	4 200	4 333	103,2	133	
	1511	bez		Daň z nemovitostí	4 200		4 200	4 333	103,2	133	
Daňové příjmy celkem:					103 445	196	103 641	125 890	656	22 249	
NEDANOVÉ - TRIDA 2											
21-příjmy z vlastní činnosti											
				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 224	1 030	13 254	17 628	133,0	4 374	
	2111	1031	201	Lesní hospodářství	400	700	1 100	4 217	383,3	3 117	
	2111	2219	43	Parkovné	1 000		1 000	967	96,7	-33	
	2111	3113	302	Služby ZŠ Libereckého kraje	272		272	314	115,4	42	
	2111	3141	309	Příjmy ze služeb školního stravování	1 950	60	2 010	3 654	181,8	1 644	
	2111	3613	316	Služby nájemníků čp. 259	125		125	122	97,5	-3	
	2111	3412	216	Služby Hraběnka	126		126	97	76,6	-29	
	2111	3349	41	Příjmy z reklam (zpravodaj, rozhlas)	55		55	55	99,4	-0	
	2111	3349	42	Prodej zpravodaje	80		80	85	106,7	5	
	2111	2144	650	Prodej knihy Jilemnice	250		250	0	0,0	-250	
	2111	3612	700-702	BH - služby byt. prostory	1 950		1 950	1 560	80,0	-390	
	2111	3613	703	BH - služby nebyt. prostory	200		200	244	122,0	44	
	2111	3632	238	Pohřebnictví	278		278	177	63,6	-101	
	2111	3639	21,319	Příjmy za služby pronajímáných prostor	106		106	154	144,9	48	
	2111	3639	239,223	Příjmy místního hospodářství	20		20	25	124,5	5	
	2111	3639	243	Příjem z veřejných WC	40		40	57	142,2	17	
	2111	4351	227	Pečovatelská služba	1 265		1 265	1 255	99,2	-10	
	2111	6171	314,911,43	Kopírování, ost příjmy správy	50		50	115	230,5	65	
	2119	2121	20	Příjmy z věcných břemen pozemků	50		50	116	231,4	66	
	2122, 2123			Odvody příspěvkové organizace	2 607		2 607	2 607	100,0	-0	
	2324	3725	240	Kompenzace za tříděný odpad	1 400	270	1 670	1 808	108,3	138	nově DPH
				Nájemné:	14 301	0	14 301	14 121	98,7	-180	
	2131	1012	38	Nájemné z pozemků	497		497	526	105,9	29	včetně pouti a SC
	2132	2121	237	Areál služeb	1 435		1 435	1 621	112,9	186	
	2132	3113	302	Nájemné ZŠ Libereckého kraje	195		195	212	108,6	17	
	2132	3613	316	Nájemné budovy čp. 259	281		281	290	103,3	9	
	2132	3612	700,701,702	BH - Nájemné byt. prostory vč. penále	8 330		8 330	7 815	93,8	-515	
	2132	3613	703	BH - Nájemné nebyt. prost.	620		620	646	104,2	26	
	2132	3634	21	Nájemné Zásobování teplem s.r.o.	1 235		1 235	1 277	103,4	42	
	2132	3639	21	Nájemné z ost. nemovitostí	500		500	527	105,4	27	
	2132	3639	319	Nájemné restaurace pod radnicí	275		275	274	99,8	-1	
	2132	4355	311	Nájemné PO města - DC	933		933	933	100,0	0	
				Příjmy z úroků a fin. majetku	227	0	227	1 892	833,3	1 665	
	2141	3522	233	Příjmy z úroků prodej akcií LK	216		216	217	100,5	1	do roku 2028
	2141	6310	314	Příjmy z úroků (vč. fondů)	10		10	1 673	16 729,4	1 663	
	2143			Kursově rozdily	0		0	0		0	
	2141	6310	318	Příjmy z úroků - z poskytn. půjček, dividend	1		1	1	137,5	0	splaceno
22-přijaté sankční platby					4 238	0	4 238	1 195	28,2	-3 043	
	2212	6171	11	Pokuty živnost.úřad	3		3	2	76,7	-1	
	2212	6171	13,14,33,32	Pokuty správní odbor, přestupky	65		65	101	155,5	36	
	2212	2169	15	Pokuty stavební úřad	50		50	43	86,0	-7	
	2212	3769,6171	17	Pokuty životní prostředí	20		20	26	127,5	6	
	2212	6171	22,25,26	Pokuty dopravní	1 000		1 000	783	78,3	-217	
	2223	2212	36	Pokuty dopravní - radary	3 000		3 000	141		-2 859	
	2212	6171	30,13	Pokuty ostatní	0		0			0	
	2212	5311	16	Pokuty městská policie	100		100	100	99,5	-1	
23-příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy					50	753	803	1 343	167,3	540	

MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2022 - příjmy

	polož.	§	org.	název	Rozpočet 22	Změna	Upravený rozpočet	Plnění 4.Q.2022	Plnění %	Rozdíl k datu	poznámka
	2321	2199		Přijaté dary a ost. příjmy	0	60	60	125		65	
	2212	3113	300	Sankční platby od jiných. osob	0		0	336		336	
	2222	6402	110	Doplatek za volby	0		0			0	
	2324	3613	305	Přijatá náhrada za neplnění úspor z projektů	50		50		0,0	-50	
	2324	6171		Přijaté příspěvky a náhrady			0	21		21	
	2229		2020	Ostatní přijaté vratky transferů			0	56		56	
	2229		105	Vratka dotací z min. roku		11	11	124	1 119,7	113	
	2324		702	Přijaté z LK - Pomoc Ukrajíně		82	82	82	100,0	0	
	2324		109	Přijaté náhrady - lesní osnovy		538	538	538	100,0	0	
	2322		223	Přijatá náhrada požární ochrana		62	62	62	100,0	0	
24- přijaté splátky půjček					0	0	0	0		0	
Nedaňové příjmy celkem:					31 040	1 783	32 823	36 179	110,2	3 356	
1b) KAPITÁLOVÉ - TŘÍDA 3											
31- příjmy z prodeje investičního majetku											
	3201	3522	233	Prodej akcií LK - splátka	12 337		12 337	12 338		1	do roku 2028
	3111	2121	20	Prodej pozemků	100		100	14	14,4	-86	
	3112	3612	45	Prodej nemovitostí - bytů, domů	5 660		5 660	8 200	144,9	2 540	
	3121	2199	912	Dar Investiční - NF Škoda auto	0	150	150	150	100,0	0	dokončeno 2023
Kapitálové příjmy celkem:					18 097	150	18 247	20 702	113,5	2 455	
2)PŘIJATÉ DOTACE TŘÍDA 4											
2a) Běžné org uz					33 800	14 330	48 130	47 978	99,7	-152	
	4112			Souhrnná neinvestiční dotace	23 162		23 162	23 162	100,0	0	
	4111		13013	Příspěvek obcím od MF ČR (kompenzační)	0	370	370	370	100,0	0	
	4111	110		Dotace na volby obecní / volba prezidenta	0	242	242	242	100,0	0	
	4116	109		Dotace na LHP v ORP, Obnova krajiny	0	560	560	560	100,0	0	
	4116	314	13024	Dotace na výkon st. správy - soc. právní	3 800	-62	3 738	3 738	100,0	0	
	4116	314	13015	Dotace na výkon st. správy - soc. práci	603	3	606	606	100,0	0	
	4116	15479		Dotace na projekt "MAS Sociální práce v	294		294	269	91,6	-25	ukončen
	4116	103,102		Dotace MK ČR na obnovu památek	900	270	1 170	1 170	100,0	0	
	4116	201		Dotace Mze ČR pro městské lesy		231	231	231	100,0	0	
	4116	229		Dotace MMR - nákup elektromobilu		98	98		0,0	-98	obdrženo 2023
	4116	250		Dotace na projekt Modernizace zařízení pro sběr kom. odpadů			0			0	
	4116	301	143133092,14	Dotace pro MŠ - projekt Vzdělávání		944	944	944	100,0	0	
	4116	304		Dotace MŠMT pro ZŠ Harr - adaptační skupiny		375	375	375	100,0	0	
	4116	305		Dotace z MPO - zprac. analýzy vhodnosti EPC projektu		136	136	136	100,0	0	
	4116	223	14004	Dotace pro požární ochranu		198	198	198	100,0	0	
	4121	3,14,26		Veřejnopr. smlouvy správní odbor	600		600	526	87,7	-74	
	4121	321		Veřejnopr. smlouvy policie	125		125	78	62,3	-47	
	4121	225		Veřejnopr. smlouvy soc. služby ORP Jilem	661		661	661	100,0	0	grantový program
	4121	227		Veřejnopr. smlouvy pečovatelská služba	455		455	455	100,0	0	
	4122	312		Dotace na projekt pro SDJilm		10	10	10	100,0	0	
	4122	103	34054	Dotace LK na památky - ohradní zeď park		700	700	700	100,0	0	
	4122	103		Dotace LK na památky - Památka roku 2021		50	50	50	100,0	0	
	4122	223		Dotace LK pro požární ochranu		48	48	48	100,0	0	
	4122	230		Dotace LK pro komunitní plánování		189	189	189	100,0	0	
	4122	240		Dotace "Zlatá popelnice"		10	10	10	100,0	0	
	4122	253		Dotace na projekt Podpora přecházení vzniku odpadů		120	120	120	100,0	0	
	4122	249		Dotace LK - Evropský týden mobility v Jilemnicích		63	63	63	100,0	0	
	4122	301	120113014	Dotace LK pro školy potravinová pomoc		0	0			0	
	4122	301		Dotace pro MŠ - polyt. vzděl.		39	39	39	100,0	0	
	4122	307		Dotace LK a KHK pro DC na sociální služby		9 030	9 030	9 030	100,0	0	
	4122	227	13305	Dotace LK na pečovatelskou službu	3 200	708	3 908	3 908	100,0	0	
	4132			Zůstatek z depozitního účtu z r. 2021/2022			0	91		91	
2b) Kapitálové					0	673	673	0	0,0	-673	obdrženo 2023
	4216	229		Dotace MMR - nákup elektromobilu		673	673		0,0	-673	
	4222						0			0	
Přijaté dotace celkem:					33 800	15 004	48 804	47 978	98,3	-826	
Příjmy celkem					186 382	17 133	203 515	230 749	113	27 234,5	

Rekapitulace příjmů:

	Rozpočet 22	Změna	Upr. rozp.	4.Q.2022	%	rozdíl	
Tř. 1 - Daňové příjmy	103 445	196	103 641	125 890	121,5	22 249	
Tř. 2. - Nedaňové příjmy	31 040	1 783	32 823	36 179	110,2	3 356	
Ze tř. 4. - Dotace běžné	33 800	14 330	48 130	47 978	99,7	-152	
Vlastní příjmy celkem	168 285	16 309	184 594	210 047	113,8	25 453	
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	18 097	150	18 247	20 702	113,5	2 455	
Ze tř. 4. - Dotace kapitálové	0	673	673	0	0,0	-673	
Celkem příjmy	186 382	17 133	203 515	230 749	113,4	27 235	

MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2022 - výdaje

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2022			změna		Upravený rozpočet			Plnění 2022			%
				2022 běžné	2022 kap.	2022 celkem	2021 běžné	2021 kap.	2022 běžné	2022 kap.	2022 celkem	2022 běžné	2022 kap.	2022 celkem	
10			Zeměděl. a lesní hospodářství	1 283	105	1 388	732	466	2 015	571	2 586	1 923	566	2 490	96
	1031	201	Pěstební činnost v lesnictví	1 283	105	1 388	101		1 384	105	1 489	1 292	100	1 392	94
	1036	109	Zpracování lesních hospodářských osnov				632	466,02	632	466	1 098	632	466	1 098	100
21			Stavebnictví, cestovní ruch, služby	1 125	475	1 600	90	1 132	1 215	1 607	2 822	554	1 319	1 873	66
	2121	20	Výkup pozemků		100	100			0	100	100	0		0	0
	2121	237	Areál služeb	358		358			358	0	358	290		290	81
	2141	101	Informační systém a mobilní rozhlas	80		80			80	0	80	49		49	61
	2144	650	Propagace města, výročí, zahr. spolupráce	487		487	90		577		577	178		178	31
	2199	912	Projekty do 60000 /nad 60000	200	375	575		1132	200	1507	1 707	38	1 319	1 356	79
22			Doprava,vodovody,kanalizace	14 445	8 767	23 212	-3 461	7 274	10 984	16 041	27 025	7 286	13 522	20 808	77
	2212	5103, orj. 202	Komunikace Na Drahách a Na Žuliance - rekonstrukce			0			0		0			0	
	2212	203	Most U Jarmarý	200	0	200			200	0	200	8		8	4
	2212	204	Opravy, údržba komunikací	6 200		6 200	240		6 440	0	6 440	5 453		5 453	85
	2212	206	Chodník ul. Roztocká - projekce	100		100			100	0	100	0		0	0
	2212	217	Nouzov komunikace - rekonstrukce (projekce)	150		150			150	0	150	47		47	32
	2212	5103, orj. 220	Spořilov - komunikace a kanalizace		600	600			0	600	600	1	566	567	95
	2212	231	Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany		250	250		370	0	620	620	0		0	
	2212	5103, orj. 51	Komunikace Hanče a Vrbaty - rekonstrukce	5 500	5 500	11 000	-5000	6803	500	12303	12 803	310	11 857	12 167	95
	2219	39	Cyklostezka Hraběnka - koupaliště		700	700			0	700	700	0		0	0
	2219	43	Provoz parkoviště , park. automaty	32		32			32	0	32	23		23	72
	2219	46	Cyklostezka Jilem-Mart		100	100			0	100	100		25	25	25
	2219	49	Udržitelná mobilita - projekt	135		135			135	0	135			0	0
	2219	52	Cyklostezka Martinice - koupaliště	0	200	200			0	200	200	0		0	0
	2221	199	Autobusové nádraží - oprava, pronájem	0	0	0	1400		1 400	0	1 400	0		0	0
	2223	36	Radarový systém	1 610	1 417	3 027	-101	101	1 509	1518	3 027	926	1 074	2 000	66
	2292	204	Dopravní obslužnost	486		486			486	0	486	485		485	100
	2321	5103	VHS - příspěvky (úroky k úvěru Čistá Jizera)	32		32			32	0	32	31		31	98
31	3100		Vzdělávání	19 429	135	19 564	-5 992	60	13 437	195	13 632	12 444	0	12 444	91
	3111	301	MŠ Jilemnice - příspěvek na provoz	1 462		1 462	983		2 445		2 445	2 445		2 445	100
	3111	301	Příspěvek na odpisy svěf. majetku MŠ			338			338		338	338		338	100
	3111	301, orj. 11	Rekonstrukce MŠ Zámecká	7 650		7 650	-7350		300	0	300	38		38	
	3113	300	Opravy budov škol	2 600		2 600			2 600		2 600	1 943		1 943	75
	3113	306	MŠ a DC čp. 94 vzduchotechnika a FVE						0					0	
	3113	303	ZŠ Komenského- příspěvek na provoz	2 098		2 098			2 098		2 098	2 098		2 098	100
	3113	303,304	Příspěvek na odpisy svěf. majetku ZŠ	1 548		1 548			1 548		1 548	1 548		1 548	100
	3113	304	ZŠ Harracha- příspěvek na provoz	1 403		1 403	375		1 778	0	1 778	1 778		1 778	100
	3113	4169	ZŠ Harracha - projekt IROP/ opravy podlah	3		3			3	0	3	0		0	12
	3119	1112	Provoz informačního centra pro mládež	160		160			160	0	160	160		160	100
	3141	309	Stravovadlo - Primirest, ZŠ	1 847	135	1 982	0	60	1 847	195	2 042	1 775		1 775	87
	3231	310	ZUŠ - příspěvek na provoz, čp. 85	254		254			254	0	254	254		254	100
	3231	310	Příspěvek na odpisy svěf. majetku ZUŠ	66		66			66	0	66	66		66	100
33	3300		Kultura, církev a sdělovací prostř.	13 735	0	13 735	3 540	0	17 275	0	17 275	15 463	0	15 463	90
	3315	505	Příspěvek na činnost Krkonošského muzea	1 285		1 285			1 285		1 285	1 285		1 285	100
	3319	5110	Individuální dotace kultura a ost.	40		40			40		40	40		40	100
	3319	112	Grantový program Zdravé město	248		248			248		248	241		241	97
	3322	103, orj1,2,3	Zachov. a obn.kult. památek města	3 038		3 038	2140		5 178		5 178	4 704		4 704	91
	3326	103	Obnova a zachování kult. hodnot	50		50			50		50	50		50	100
	3349	42	Vydávání zpravodaje	398		398			398		398	469		469	118
	3392	312	SD Jilm - příspěvek na provoz	5 934		5 934	150		6 084		6 084	6 084		6 084	100
	3392	312,orj.10	Příspěvek na odpisy svěf. majetku SDJ	655		655			655		655	655		655	100
	3392	312	Knihovna - vybavení	1 100		1 100			1 100		1 100	225		225	20
	3392	312	Návratná fin.výp. 2 projekty pro SD Jilm	847		847	1 250		2 097		2 097	1 612		1 612	77
	3399	313	SPOZ	140		140			140		140	98		98	70
34	3400		Tělovýchova a zájmová činnost	6 452	6 700	13 152	0	210	6 452	6 910	13 362	6 454	1 820	8 274	62
	3412	506	Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o	5 230		5 230			5 230	0	5 230	5 230		5 230	100
	3412	506	SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení		6 300	6 300			0	6 300	6 300		1 300	1 300	21
	3412	216	Areál Hraběnka - provoz	197		197			197	0	197	199		199	101
	3412	215	Workoutové hřiště-Hraběnka		400	400		210	0	610	610		520	520	85
	3419	105	Individuální dotace tělových. a záj. činnost	45		45			45	0	45	45		45	100
	3419	104	Plán rozvoje sportu - dotace na akce	100		100			100		100	100		100	100
	3421	105	Grantový program Sport	880		880			880		880	880		880	100
35	3500		Zdravotnictví	0	13 309	13 309	0	0	0	13 309	13 309	0	13 308	13 308	100
	3522	233	MMN,a.s. - příspěvek mimo zákł. kapitál	0	13 309	13 309			0	13 309	13 309		13 308	13 308	100
36	3600		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 278	9 650	24 928	949	845	16 227	10 495	26 722	15 662	4 985	20 646	77
	3612	700,701,702	Byty - opravy z nájemného	7 175		7 175	600		7 775		7 775	7 950		7 950	102
	3612	700,701,702	Byty - platby za služby	1 950		1 950			1 950		1 950	2 003		2 003	103
	3612	326	Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov		4 000	4 000		500	0	4 500	4 500		4 235	4 235	94
	3612	327	Příprava území k bytové výstavbě - Buben		350	350			0	350	350		73	73	21
	3613	305	Projekt EPC / en. management	621		621	135,52		757		757	599		599	79
	3613	316	Provoz, oprava čp. 259 (staré gymnázium)	491		491			491	0	491	479		479	98
	3613	317	Výdaje,daň za prodej majetku	102		102			102		102	23		23	23
	3613	703	Nebytové pr. - opravy	380		380			380		380	153		153	40
	3613	703	Nebytové pr. - služby	200		200			200		200	206		206	103
	3631	107	Veřejné osvětlení- provoz ,opravy	2 100		2 100		345	2 100	345	2 445	2 223	344	2 568	105
	3632	232	Smuteční síň - studie, projekt	80	5 300	5 380			80	5 300	5 380	46	333	379	7
	3632	238	Pohřebnictví	359		359			359	0	359	331		331	92
	3635	248	Územní plánování	90		90			90		90	36		36	40
	3636	249	Územní rozvoj (Zdravá města)	100		100	63		163		163	106		106	65

MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2022 - výdaje

sk	§	org./orj.	Popis paragrafu	Rozpočet 2022			změna		Upravený rozpočet			Plnění 2022			%
				2022 běžné	2022 kap.	2022 celkem	2021 běžné	2021 kap.	2022 běžné	2022 kap.	2022 celkem	2022 běžné	2022 kap.	2022 celkem	
	3639	108	Opravy pronajímáných nebyt. prostor	341		341	150		491	0	491	472		472	96
	3639	239	Komunální služby	441		441			441		441	323		323	73
	3639	243	Provoz veř. WC	515		515			515		515	400		400	78
	3639	319	Opravy restaurace pod radnicí	227		227			227		227	227		227	100
	3639	319,21	Služby pronajímáných prostor	106		106			106		106	85		85	80
37			Životní prostředí	13 890	1 830	15 720	490	0	14 380	1 830	16 210	13 361	1 830	15 191	94
	3722	240	Sběr a svoz komun. odpadů	7 459		7 459	270		7 729		7 729	7 689		7 689	99
	3722	5110	Kompostárna - provoz (příspěvek svazku)	361		361			361	0	361	361		361	100
	3722	5110, orj 24	Překladiště odpadů - svazek Jilemnicko		1 830	1 830			0	1 830	1 830		1 830	1 830	100
	3722	250	Proj. Pořízení dom. kompostérů/ moderniz. systému pro separaci			0	220		220	0	220	196		196	89
	3745	241	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 653		4 653			4 653	0	4 653	4 215		4 215	91
	3745	242	Péče o stromovou zeleň	417		417			417		417	425		425	102
	3745	212	Rekonst. a výstavba děts.parků a hřišť	800		800			800		800	402		402	50
	3745	246	Zámecký park - studie, podium	200		200			200	0	200	73		73	37
	3745	1544	Kursově rozdílly			0			0		0	0		0	
43	4300		Sociální péče	9 745	710	10 455	9 819	199	19 564	909	20 473	18 061	859	18 920	92
	4349	225	Financování soc. služeb v ORP Jilemnice	1 967		1 967			1 967		1 967	912		912	46
	4349	228	Ost. sociální péče	44		44			44		44	11		11	24
	4349	254	Charitní taxi	100		100			100		100	100		100	100
	4351	227, 229	Pečovatelská služba	6 324	710	7 034	789	199	7 113	909	8 022	6 698	859	7 557	94
	4355	307	Dětské centrum příspěvek na provoz	1 310		1 310	9 030		10 340	0	10 340	10 340		10 340	100
53	5300		Bezpečnost, požár. ochrana	3 300	0	3 300	307	0	3 607	0	3 607	3 157	0	3 157	88
	5213, §	320	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	453		453			453	0	453	130		130	29
	5311	321	Obecní policie	2 427		2 427			2 427	0	2 427	2 301		2 301	95
	5512	223	Požární ochrana	420		420	307		727	0	727	726		726	100
61	6100		Státní správa, územní samospráva	63 814	645	64 459	11	381	63 825	1 026	64 851	62 942	1 026	63 967	99
	6112	314	Místní zastupitelské orgány	3 293		3 293	170		3 463	0	3 463	3 406		3 406	98
	6114	115,118	Volby do ZM / prezidenta				242		242	0	242	180		180	74
	6171	314,230	Činnost místní správy	59 217	645	59 862	-251	381	58 966	1 026	59 992	58 377	1 026	59 403	99
	6171	15479	Projekt "MAS Sociální práce v Jilemnici"	662		662			662	0	662	535		535	81
	6171	318	Opravy budov MÚ	642		642	-150		492	0	492	443		443	90
62,6	6300		Finanční operace, ostatní činnosti	12 273	0	12 273	81	0	12 354	0	12 354	11 081	0	11 081	90
	6221	323,7	Humanitární zahraniční pomoc přímá				82		82		82	86		86	105
	6320	314	Pojistění majetku města	160		160			160		160	143		143	90
	6399	314	Právní zastoupení města	70		70			70		70	79		79	113
	6399	315	Daň z příjmu práv. osob za obce	7 680		7 680	196		7 876		7 876	7 876		7 876	100
	6399	665	Platba DPH za ekonomické činnosti	750		750	700		1 450		1 450	1 252		1 252	86
	6402		Finanční vypořádání z minulých let	31		31	11		42		42	21		21	50
	6409	100,511	Platby do svazků obcí, sdružení	534		534			534		534	526		526	98
	6409		Rezerva zateplení odvod / MŠ a ZŠ soud	1 098		1 098			1 098		1 098	1 098		1 098	100
	6409		Rezerva rozpočtová	1 950	0	1 950	-909		1 041,3296	0	1 041			0	0
			Celkem výdaje	174 769	42 326	217 095	6 566	10 567	181 335	52 893	234 228	168 387	39 235	207 622	89
			kontrola			217 095					234 228	kontrola		207 622	