

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

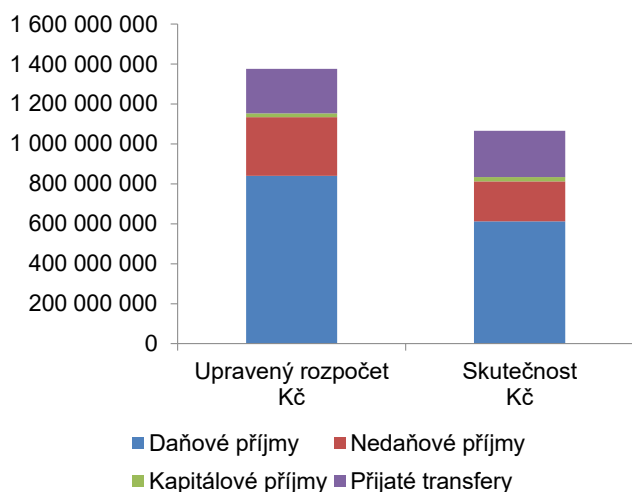
k 31.07.2021

č. j. MMJ/EO/170499/2021

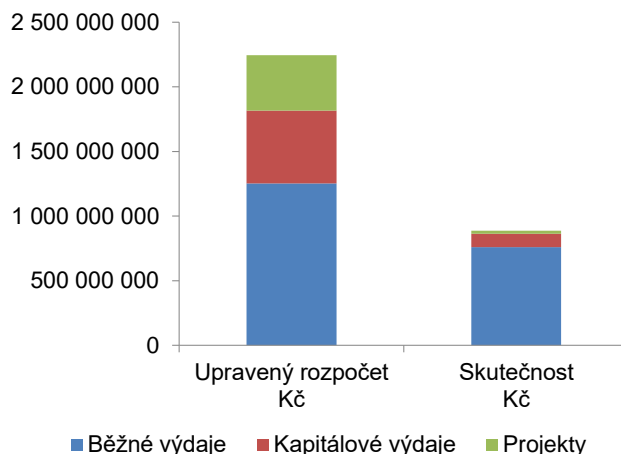
Souhrn plnění rozpočtu 2021

Tř.	Název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy		1 165 536 000	1 376 293 902	1 071 796 966	78%	-304 496 936
1	Daňové příjmy	840 722 000	840 722 000	612 496 292	73%	-228 225 708
2	Nedaňové příjmy	238 440 000	293 694 480	199 364 941	68%	-94 329 539
3	Kapitálové příjmy	18 000 000	18 000 000	21 674 809	120%	3 674 809
4	Přijaté transfery	68 374 000	223 877 422	232 395 850	104%	8 518 428
	Fondy	0	0	5 865 074	-	5 865 074
Výdaje		1 336 755 000	2 245 782 142	897 183 414	40%	-1 348 598 728
5	Běžné výdaje	998 047 000	1 252 814 377	759 020 771	61%	-493 793 606
6	Kapitálové výdaje	168 579 000	564 165 700	104 159 667	18%	-460 006 033
5a6	Projekty	170 129 000	428 802 065	23 043 364	5%	-405 758 701
	Fondy	0	0	10 959 612	-	10 959 612
Saldo		-171 219 000	-869 488 240	174 613 552	-	1 044 101 792
8	Financování	171 219 000	869 488 240	-174 613 552	-	-1 044 101 792

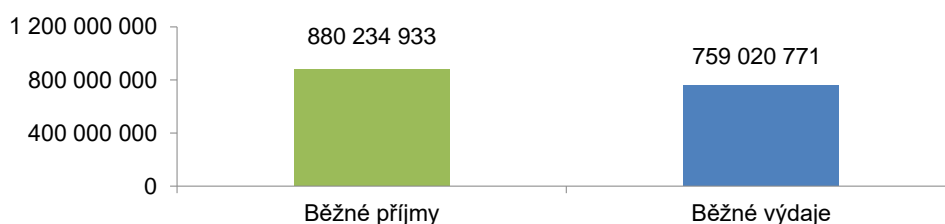
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



Krytí běžných výdajů běžnými příjmy v Kč - skutečnost

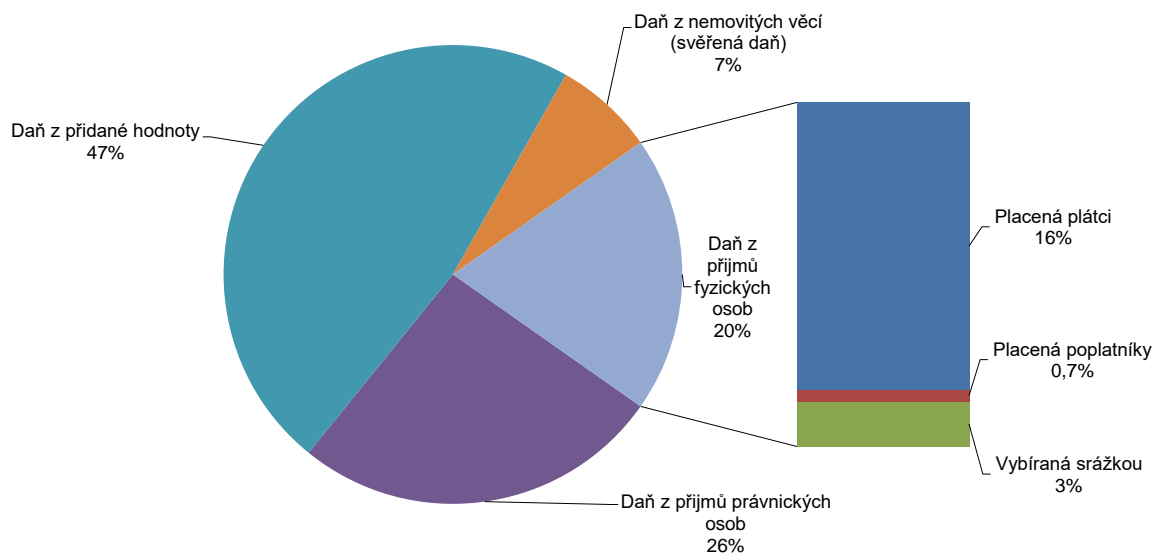


Běžné příjmy se skládají z daňových, nedaňových příjmů a transferů - pol. 4112 (příspěvek na výkon státní správy).

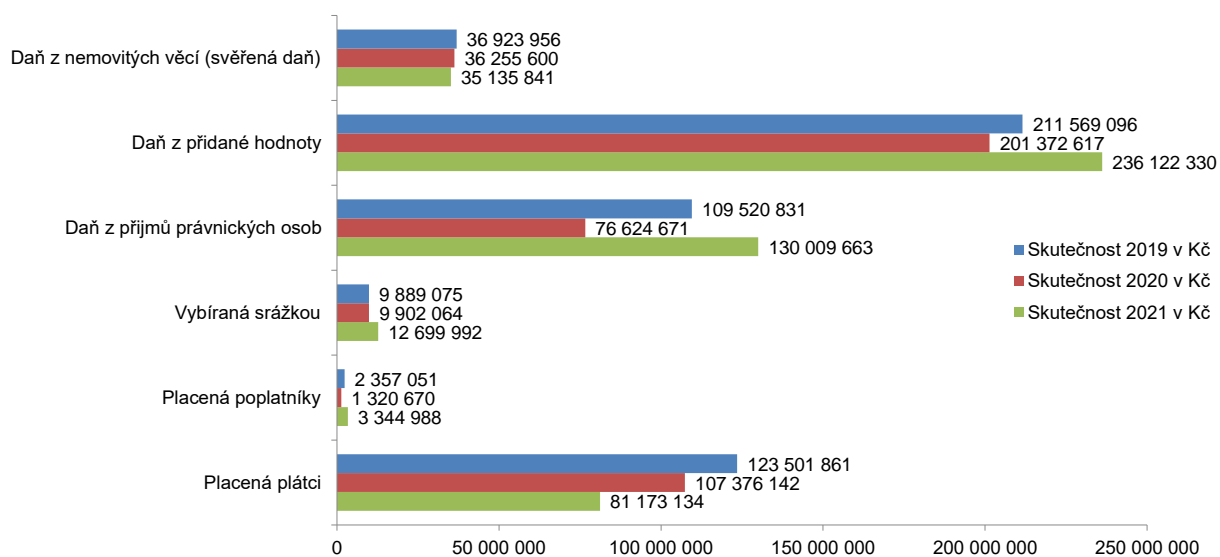
Objem sdílených daní a daně svěřené a jejich srovnání s lety 2019 a 2020

Název	Pol.	Skutečnost 2021 v Kč	Skutečnost 2020 v Kč	Srovnání 2021/2020 v %	Skutečnost 2019 v Kč	Srovnání 2021/2019 v %	SR 2021 v Kč	UR 2021 v Kč	SK/UR v %
Daň z příjmů fyzických osob		97 218 114	118 598 876	-18%	135 747 987	-28%	213 000 000	213 000 000	46%
Placená plátci	1111	81 173 134	107 376 142	-24%	123 501 861	-34%	197 000 000	197 000 000	41%
Placená poplatníky	1112	3 344 988	1 320 670	153%	2 357 051	42%	2 000 000	2 000 000	167%
Vybíraná srážkou	1113	12 699 992	9 902 064	28%	9 889 075	28%	14 000 000	14 000 000	91%
Daň z příjmů právnických osob	1121	130 009 663	76 624 671	70%	109 520 831	19%	105 000 000	105 000 000	124%
Daň z přidané hodnoty	1211	236 122 330	201 372 617	17%	211 569 096	12%	380 000 000	380 000 000	62%
Daň z nemovitých věcí (svěřená daň)	1511	35 135 841	36 255 600	-3%	36 923 956	-5%	50 000 000	50 000 000	70%
Celkem		498 485 948	432 851 763	15%	493 761 870	1%	748 000 000	748 000 000	67%

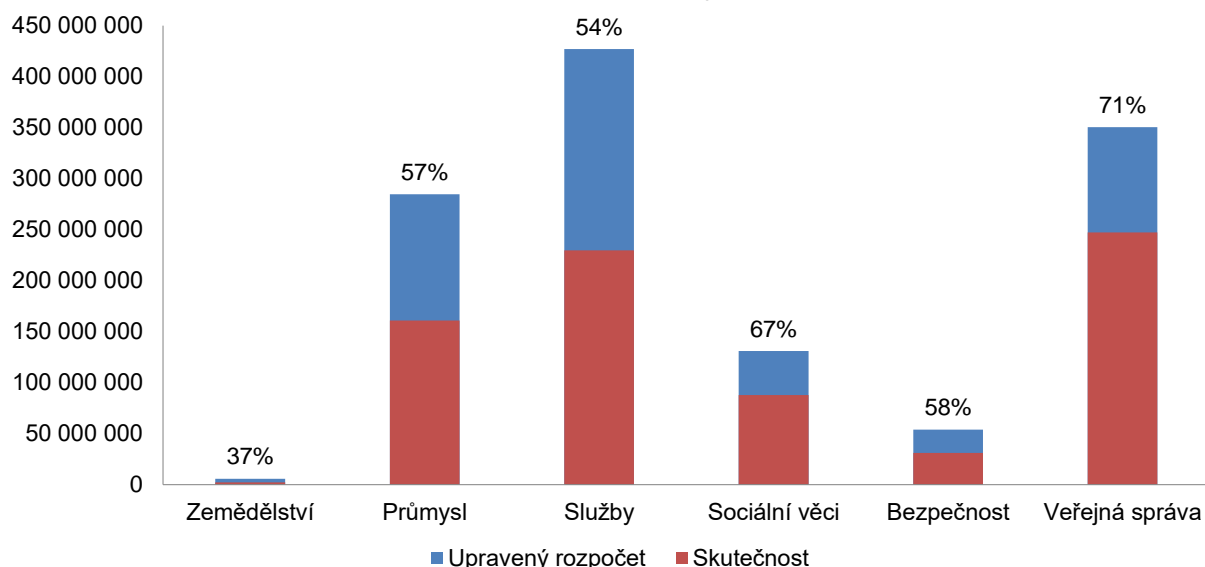
Objem sdílených daní a daně svěřené za uvedené období



Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2019, 2020 a 2021 za uvedené období



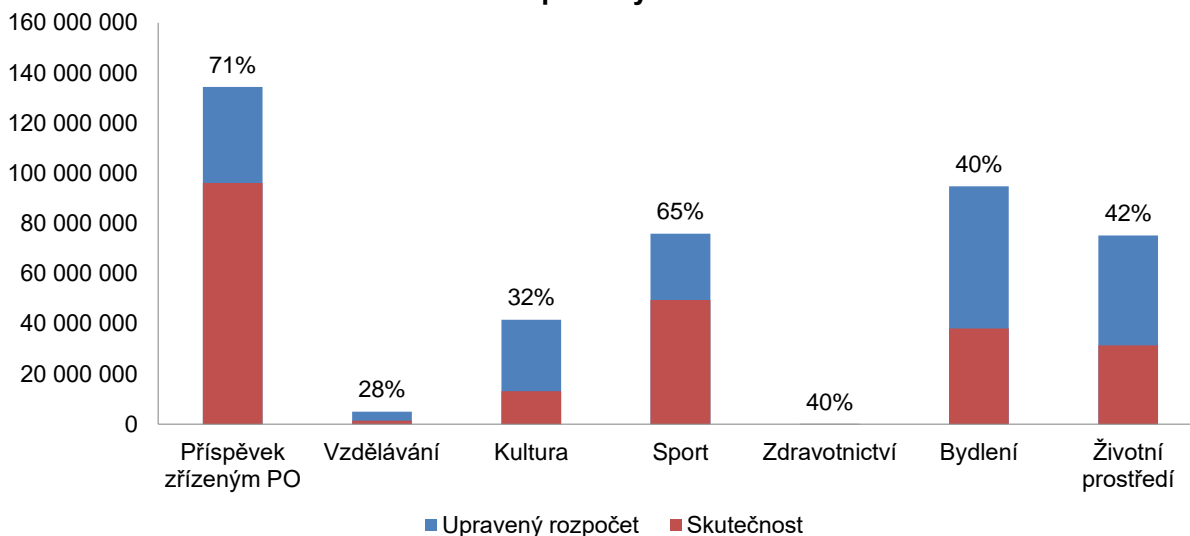
Čerpání běžných výdajů dle odvětvového členění (§) v návaznosti na rozpočet upravený v Kč



Komentář

Graf poukazuje na to, kolik finančních prostředků z rozpočtu upraveného běžných výdajů jednotlivých skupin je ke konci sledovaného období vyčerpáno.

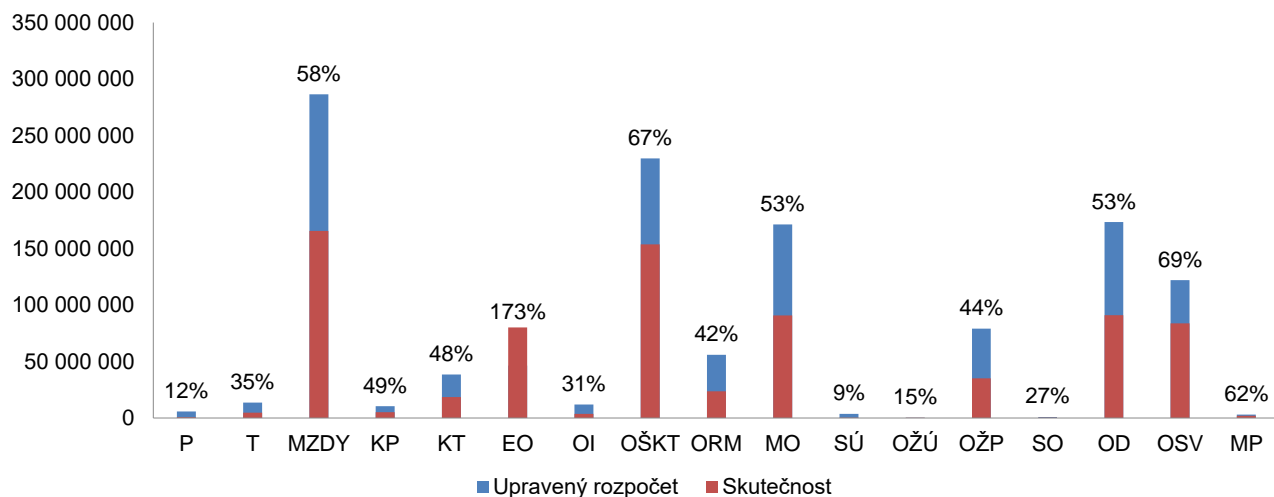
Čerpání běžných výdajů skupiny 3 - Služby v návaznosti na rozpočet upravený v Kč



Komentář

V grafu je specifikována skupina 3 - Služby, protože má (dle výše uvedeného grafu) nejvyšší upravený rozpočet. Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím činí 134,4 mil. Kč a je čerpán na 71 %. Největší objem prostředků směřuje do oblasti vzdělávání (úhrada provozních výdajů škol). Po vyčlenění příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím mají v rámci skupiny 3 - Služby nejvyšší rozpočet upravený oddíly Bydlení (94,8 mil. Kč), Sport (75,9 mil. Kč) a Životní prostředí (75,2 mil. Kč), nejvyšší procento čerpání mají oddíly Sport (65 %), Životní prostředí (42 %), Zdravotnictví a Bydlení (oba 40 %).

Čerpání rozpočtu běžných výdajů za rok 2021 v Kč



Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	25 000	25 000	0	0%
Územní plánování	0	695 000	0	0%
Územní rozvoj	3 500 000	4 696 000	654 543	14%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	310 000	310 000	13 758	4%
Činnost místní správy	100 000	100 000	16 529	17%
Celkem Primátor - ÚMA	3 935 000	5 826 000	684 830	12%

Tajemník	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ochrana obyvatelstva	299 000	1 299 000	42 278	3%
Krizová opatření	800 000	800 000	453 711	57%
Požární ochrana-dobrovolná část	730 000	730 000	302 167	41%
Činnost místní správy	8 070 000	8 414 600	3 232 024	38%
Činnost místní správy - BOZP	304 000	304 000	29 250	10%
Volby do Parlamentu ČR	1 000 000	1 000 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 100 000	1 100 000	733 175	67%
Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.	0	15 000	0	0%
Celkem Tajemník bez mezd	12 303 000	13 662 600	4 792 605	35%
Útulek pro opuštěná zvířata	4 126 000	4 126 000	1 505 960	36%
Ostatní záležitosti kultury	278 000	278 000	2 550	1%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	56 000	56 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	45 746 000	45 746 000	27 133 030	59%
Požární ochrana-dobrovolná část	360 000	360 000	80 140	22%
Zastupitelstva obcí	11 129 000	11 129 000	6 240 657	56%
Zastupitelstva obcí - PaT	112 000	112 000	39 000	35%
Činnost místní správy	227 199 000	224 454 000	130 496 233	58%
Činnost místní správy - PaT	303 000	278 000	59 200	21%
Celkem Tajemník mzdy	289 309 000	286 539 000	165 556 770	58%
Celkem Tajemník	301 612 000	300 201 600	170 349 375	57%

Kancelář primátora	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Cestovní ruch	3 235 000	1 020 000	824 725	81%
Havíření 2021	100 000	0	0	-
Marketingová strat. a kampaň Mahler - Ji	400 000	0	0	-
Vydavatelská činnost	450 000	0	0	-
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	0	0	-
Ostatní záležitosti kultury	50 000	0	0	-
Konference a koncert - výročí GM	250 000	250 000	0	0%
Konference Iglavia historica	300 000	100 000	0	0%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 210 000	1 210 000	427 121	35%
Územní plánování	800 000	0	0	-
Strategický plán 2022	0	2 231 000	648 977	29%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000	1 600 000	1 517 160	95%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	450 000	450 000	30 214	7%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	500 000	500 000	115 000	23%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Činnost orgánů kri. řízení na úz.úr.-PaT	0	1 000 000	1 000 000	100%
Komunikační kampaně	400 000	400 000	0	0%
Zastupitelstva obcí	900 000	900 000	248 675	28%
Činnost místní správy	721 000	791 000	254 772	32%
Mezinárodní spolupráce j.n.	100 000	0	0	-
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100 000	0	0	-
Ostatní činnosti j.n.	50 000	20 000	18 419	92%
Celkem Kancelář primátora	10 216 000	10 472 000	5 085 064	49%

Kancelář tajemníka				
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 100 000	1 100 000	373 335	34%
Činnost místní správy	29 089 000	31 970 000	18 098 699	57%
Oprava střechy budovy radnice - I. etapa	0	4 800 000	58 600	1%
Vybavení interiéru U Mincovny 6 a 8, Jih	0	700 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	30 189 000	38 570 000	18 530 634	48%

Ekonomický odbor				
Činnost místní správy	776 000	776 000	204 314	26%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	5 000	33%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	2 410 000	2 410 000	425 988	18%
Ostatní finanční operace	40 000 000	40 000 000	79 366 537	198%
Fin.vypořádání minulých let	100 000	100 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	39 734	40%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	2 500 000	2 671 700	0	0%
Ostatní činnosti j.n.- PaT	300 000	300 000	31 420	10%
Celkem Ekonomický odbor	46 201 000	46 372 700	80 072 993	173%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	150 000	150 000	21 175	14%
Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000	190 000	24 261	13%
Obnova a digitalizace MKaDS	350 000	350 000	43 578	12%
Činnost místní správy	10 922 000	10 912 000	3 585 609	33%
Celkem Odbor informatiky	11 862 000	11 852 000	3 674 623	31%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	0	1 590 000	10 285	1%
Akční plán 2019 - 2020	0	125 000	0	0%
Marketingová strat. a kampaň Mahler - Ji	0	400 000	0	0%
Příspěvek zřízeným PO	112 850 000	134 418 879	96 098 619	71%
Mateřské školy	220 000	220 000	448	0%
Základní školy	2 875 000	2 784 000	225 682	8%
ZŠ pro žáky se speciál. vzděl. potřebami	90 000	90 000	0	0%
Vysoké školy - PaT	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100%
Základní umělecké školy	50 000	50 000	0	0%
Ostatní záležitosti vzdělávání - PaT	500 000	799 000	131 300	16%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	495 000	495 000	404 054	82%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	750 000	750 000	0	0%
Vydavatelská činnost	0	350 000	0	0%
Výstava - sklepní prostory radnice	0	100 000	0	0%
Ostatní záležitosti kultury	4 581 000	14 015 000	2 166 484	15%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 450 000	9 450 000	5 994 494	63%
Konference Iglavia historica	0	200 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	440 931	98%
Ostatní tělovýchovná činnost	1 350 000	1 798 000	171 877	10%
Ostatní tělovýchovná činnost - PaT	49 857 000	58 907 000	46 412 400	79%
Činnost místní správy	975 000	975 000	49 545	5%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	0	100 000	0	0%
Mezinárodní spolupráce j.n.	0	100 000	0	0%
Fin.vypořádání minulých let	0	540 457	540 457	100%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	30 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	185 543 000	229 787 336	153 696 576	67%

Odbor rozvoje města				
U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce	0	975 000	974 430	100%
Úspora energie a obnovitelné zdroje	600 000	600 000	12 705	2%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	2 000 000	0	0%
Mimoúrovňová křižovatka I/38 -R. Havelky	0	21 534 000	16 724 229	78%
Heroltice-opr.stáv.kanalizace	0	6 976 000	4 350 039	62%
Kosov - oprava stávající kanalizace	11 000 000	11 000 000	0	0%
Opr. a odb. rybníka Návesní v k.ú Kosov	0	2 242 000	67 517	3%
Pumptrack Český mlýn, Jihlava	0	10 000	9 272	93%
Územní rozvoj	759 000	549 000	102 245	19%
Integr.strat.ITI pro progr.obd.2021-2027	0	1 500 000	140 699	9%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	710 000	710 000	0	0%
Činnost místní správy	2 733 000	3 880 000	1 213 838	31%
Opr. cest. sítě - V. Heulos - I. etapa	0	1 000 000	0	0%
Opr. opěr. zidky toku M. Heulos	2 400 000	2 908 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.	41 000	82 000	36 723	45%
Celkem Odbor rozvoje města	18 243 000	55 966 000	23 631 695	42%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	817 000	817 000	351 527	43%
Pitná voda	30 410 000	95 734 342	64 158 986	67%
Technické zhodnocení VHI	600 000	600 000	284 588	47%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	1 203 000	1 203 000	597 823	50%
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	1 000 000	0	0%
Úpravy drobných vodních toků	1 694 000	1 567 700	489 538	31%
Oprava a odbahnění rybníka Návesní Kosov	0	50 000	48 400	97%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	3 140 000	840 000	48 703	6%
Ostatní záležitosti kultury	2 829 000	3 079 000	2 673 884	87%
Zachování a obnova kulturních památek	1 300 000	1 367 000	48 312	4%
Kulturní, národní a historické povědomí	1 120 000	1 120 000	1 165	0%
Sportovní zařízení v majetku obce	7 304 000	7 304 000	2 048 654	28%
Oprava atletické dráhy Na Stoupách	6 000 000	6 000 000	0	0%
Využití volného času dětí a mládeže	1 895 000	1 895 000	804 033	42%
Bytové hospodářství	12 710 000	12 774 000	5 238 392	41%
Bytové hospodářství - PaT	304 000	304 000	303 600	100%
Nebytové hospodářství	10 385 000	10 055 000	3 941 761	39%
Pohřebnictví	4 440 000	4 620 000	1 473 125	32%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	748 000	616 700	184 439	30%
Lokální zásobování teplem	124 000	124 000	3 083	2%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 412 000	9 412 000	3 342 932	36%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	1 054 000	1 054 000	457 593	43%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	14 000	14 000	0	0%
Domovy pro seniory	1 440 000	1 440 000	678 303	47%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	7 414 000	7 414 000	3 466 710	47%
Týdenní stacionáře	495 000	495 000	187 308	38%
Činnost místní správy	440 000	440 000	57 045	13%
Celkem Majetkový odbor	107 292 000	171 339 742	90 889 903	53%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	3 138 000	82 500	3%
Činnost místní správy	283 000	283 000	50 795	18%
Fin.vypořádání minulých let	0	200 000	200 000	100%
Celkem Stavební úřad	2 283 000	3 621 000	333 295	9%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	271 000	271 000	40 803	15%
Celkem Obecní živnostenský úřad	271 000	271 000	40 803	15%

Odbor životního prostředí				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	30 000	30 000	0	0%
Prevence znečišťování vody	105 000	105 000	8 276	8%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Pohřebnictví	7 485 000	7 485 000	3 565 366	48%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	35 300 000	40 300 000	17 852 192	44%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	345 000	18 320	5%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 000 000	30 200 000	13 550 704	45%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	3 630	3%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	0	0%
Činnost místní správy	383 000	383 000	33 179	9%
Celkem Odbor životního prostředí	72 943 000	79 143 000	35 031 666	44%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	300 000	300 000	65 944	22%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	0	0%
Pohřebnictví	180 000	180 000	30 837	17%
Činnost místní správy	402 000	402 000	144 318	36%
Celkem Správní odbor	887 000	887 000	241 098	27%

Odbor dopravy				
Silnice	20 066 000	29 183 600	13 309 014	46%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	8 000 000	7 200 000	3 467 257	48%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	11 852	12%
Bezpečnost silničního provozu	504 000	504 000	225 755	45%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	0	160 000	48 600	30%
Dopravní obslužnost veřejnými službami	99 600 000	99 619 680	56 287 682	57%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	0	150 000	60 750	40%
Ostatní záležitosti kultury	0	300 000	0	0%
Veřejné osvětlení	18 500 000	18 590 000	8 405 560	45%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 000 000	15 441 000	7 857 418	51%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	50 250	25%
Činnost místní správy	1 338 000	1 338 000	798 853	60%
Ostatní činnosti j. n.	0	576 400	576 385	100%
Celkem Odbor dopravy	161 308 000	173 362 680	91 099 376	53%

Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	75 000	75 000	29 820	40%
Příspěvek zřízeným PO	30 400 000	88 783 294	63 091 694	71%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	19 872 167	9 961 169	50%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	51 000	51 000	7 269	14%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	250 000	250 000	249 974	100%
Domovy pro seniory - PaT	2 207 000	2 435 000	1 884 150	77%
Azyl.domy,nízkoprah.den.centra,nocl.-PaT	0	1 694 000	444 000	26%
Ost.služby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	9 000 000	8 556 000	7 881 971	92%
Činnost místní správy	189 000	189 000	40 158	21%
Fin.vypořádání minulých let	0	146 858	146 858	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	42 172 000	122 052 318	83 737 062	69%

Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	695 000	695 000	266 433	38%
Ostatní speciální zdravotnická péče	80 000	80 000	32 331	40%
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 315 000	2 315 000	1 623 013	70%
Celkem Městská policie	3 090 000	3 090 000	1 921 777	62%

Celkem za Běžné výdaje bez fondů	998 047 000	1 252 814 377	759 020 771	61%
---	--------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	10 959 612	-
Celkem Fondy	0	0	10 959 612	-

Celkem za Běžné výdaje	998 047 000	1 252 814 377	769 980 383	61%
-------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	------------

Komentář

Třída 5 Běžné výdaje se za leden a únor zvýšila o 58 mil. Kč, z toho největší navýšení nastalo z důvodu zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku roku 2020, a to ve výši 47 mil. Kč. Na navýšení se dále podílela zápůjčka Teniscentru Jihlava ve výši 1,5 mil. Kč, přijaté dotace či změna zařídění akce Rekonstrukce střechy a věžičky radnice.

V březnu byl upravený rozpočet běžných výdajů navýšen o 27,5 mil. Kč. Největší podíl na navýšení měly přijaté dotace určené pro Integrované centrum sociálních služeb a Denní a týdenní stacionář.

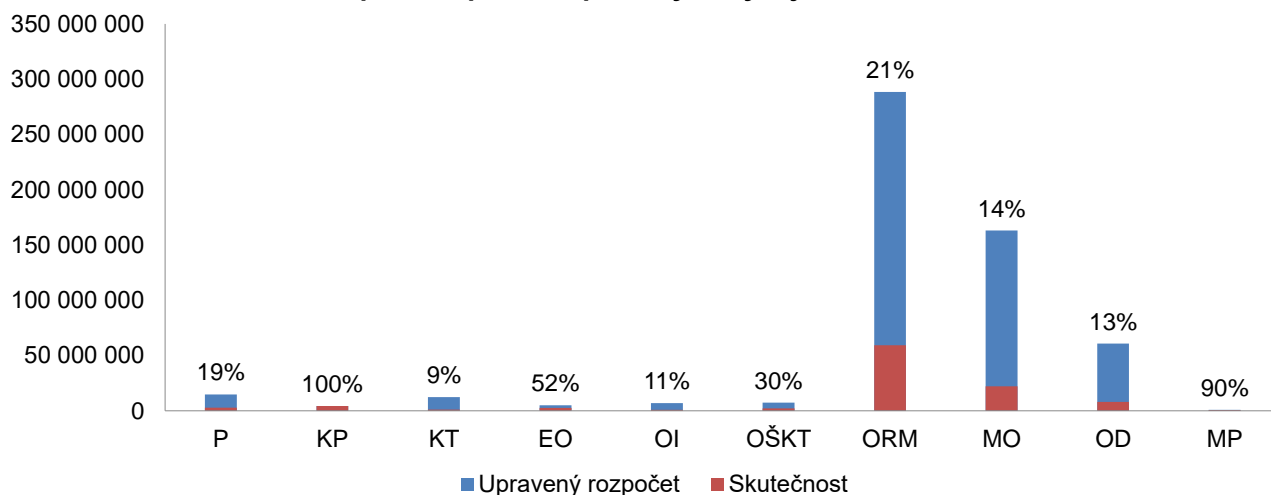
V dubnu nastalo navýšení tř. 5 Běžné výdaje o 29,6 mil. Kč a to především díky zapojení prostředků z disponibilního zůstatku roku 2020 a přijatým platbám od společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané.

V květnu nastalo navýšení třídy 5 Běžné výdaje o 80,8 mil. Kč a to především díky zapojení prostředků z disponibilního zůstatku roku 2020 a přijatým platbám od společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané. Na navýšení měly také podstatný vliv přijaté dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru a na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.

V červnu byl upravený rozpočet třídy 5 Běžné výdaje navýšen o 19,1 mil. Kč. Největší podíl na navýšení mělo zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané a přesun prostředků v rámci odboru dopravy z akce Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Na Vrchu na § 2212 Silnice ve výši 3,5 mil. Kč.

V červenci došlo ke zvýšení třídy 5 Běžné výdaje o 42,9 mil. Kč. Na navýšení mělo vliv především zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané a přijetí dotace pro Integrované centrum sociálních služeb a Denní a týdenní stacionář na financování provozních výdajů.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Územní studie Jihlava - II. etapa	0	949 000	862 772	91%
Soubory změn územ. pl. města Jihlavy	1 500 000	2 559 000	874 225	34%
Studie	3 500 000	4 708 000	676 753	14%
Soutěž o návrh Revit. nám. před Děln. d.	0	1 860 000	0	0%
Pl. roz. infra. 1. část	0	176 000	0	0%
Strategie rozvoje ZOO Jihlava	0	363 000	363 000	100%
Plán dopravní obslužnosti města	0	700 000	0	0%
Regulační plán Městské památkové rezerv.	2 000 000	3 000 000	0	0%
Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice	0	300 000	0	0%
Nová Modeta	0	210 000	0	0%
Celkem Primátor - ÚMA	7 000 000	14 825 000	2 776 750	19%
Kancelář primátora				
Nákup akcií společnosti TENISCENTRUM Ji	0	4 400 000	4 400 000	100%
Strategický plán 2022	1 200 000	0	0	-
Celkem Kancelář primátora	1 200 000	4 400 000	4 400 000	100%
Kancelář tajemníka				
Obnova vozového parku	500 000	500 000	458 500	92%
Oprava střechy budovy radnice - I. etapa	5 410 000	0	0	-
Rekonstrukce kanceláří v budově radnice	8 000 000	8 000 000	0	0%
Rekonstrukce kotelny, Hluboká 8	600 000	600 000	0	0%
Rekonstrukce nákl. výtahu, ul. Hluboká 8	200 000	200 000	0	0%
Rekonstrukce kotelny, Třebízského 16(ŽÚ)	500 000	830 000	0	0%
Budova MmJ, Tyršova 18-úprava pracov.	600 000	1 570 000	369 803	24%
Výměna elektrorozvaděče, Hluboká 8	300 000	300 000	0	0%
Budova Joštova 3 - úprava soc. zázemí MP	300 000	310 000	309 365	100%
Celkem Kancelář tajemníka	16 410 000	12 310 000	1 137 669	9%
Ekonomický odbor				
CORBADA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
DS Stříbrné terasy	4 000 000	4 000 000	1 584 208	40%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	2 584 208	52%
Odbor informatiky				
Obnova a digitalizace MKaDS	1 000 000	1 000 000	50 416	5%
Programové vybavení, výp. technika, zařízení	3 500 000	4 500 000	711 480	16%
Portál občana	1 500 000	1 500 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	6 000 000	7 000 000	761 896	11%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
MŠ Mozaika - investiční příspěvek	400 000	400 000	400 000	100%
Investiční příspěvek příspěvkovým org.	590 000	590 000	590 000	100%
Inv.přísp. na reko. zázemí SK Jihlava	0	4 500 000	0	0%
Družina ZŠ Seifertova	1 500 000	1 500 000	897 179	60%
Videomapping	0	102 000	75 020	74%
Nonstop galerie rozšíření závěsného sy.	0	250 000	224 382	90%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	2 490 000	7 342 000	2 186 581	30%

Odbor rozvoje města				
Opr. a odb. rybníka Návesní v k.ú Kosov	0	608 000	0	0%
Chodník a VO ul. Brtnická	0	16 139 000	303	0%
Zhotov.zpevněných stanovišť kontejnerů	0	640 000	0	0%
U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce	0	21 803 000	21 173 307	97%
Splašková kanalizace a ČOV Kosov	49 000 000	49 000 000	7 260	0%
Výměna svítidel VO v Jihlavě	2 500 000	4 467 000	0	0%
Reg.veř.prostranství Jihlava - Zborná	0	6 289 000	5 231 131	83%
Parkoviště ul. Nad Plovárnou	0	1 768 000	1 653 916	94%
Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R.Havelky	0	8 306 000	5 980 402	72%
Komun.propoj.Brněnská-Kosovská-Brtnická	0	264 000	14 520	6%
Rekonstrukce VO společně s E.ON	0	1 940 000	8 744	0%
Chodník ul. Hybrálecká	0	1 437 000	0	0%
Rekon.kanal.a vodovodu Mlýnská, Jihlava	4 000 000	6 500 000	303	0%
Ji, ul.Strojírenská-kanalizace a vodovod	5 500 000	5 500 000	0	0%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jih.	8 000 000	13 570 000	1 407 472	10%
Zajiš.hav.stavu stab.skál.stěny Mostecká	0	6 714 000	10 750	0%
DPS FritzoVA 32 - přístav.výtahu	2 500 000	2 500 000	14 520	1%
MŠ Riegrova 21, Jihlava - zateplení	3 500 000	4 600 000	58 080	1%
Zřízení odběr.místa u studny pod brn.mos	0	521 000	183 920	35%
I/38 Pávov PHS	0	20 170 000	308 366	2%
Veřejné osvětlení Zborná	0	1 579 000	1 472 357	93%
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	0	92 660 000	16 039 598	17%
Za. hav. sta. stab. skal. st. ul Mlýnská	0	1 000 000	940 426	94%
Modeta - dočasné využití	5 000 000	570 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská, Ji.	5 000 000	5 300 000	378 891	7%
Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice	0	1 051 000	0	0%
Veřejné osvětlení Hruš.Dvory-MHD Mor.kov	0	89 000	58 510	66%
Pumptrack Český mlýn, Jihlava	0	3 490 000	3 458 363	99%
Veřejné osvětlení - Český Mlýn, Jihlava	0	1 500 000	983 908	66%
Cyklopropojení Jihlava - Velký Beranov	2 000 000	0	0	-
Nasvětlení památky - kaple v Hosově	0	50 000	0	0%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	8 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	87 000 000	288 525 000	59 385 046	21%

Majetkový odbor				
Aktualizace generelu I. etapa	0	2 400 000	2 299 000	96%
Kom.ul.Buková, zast.MHD S.K.Neumanna	0	977 000	0	0%
Pístovské rybníky-řeš.technického stavu	0	155 000	84 053	54%
Odkanalizování Heroltic	0	5 014 000	1 935 213	39%
Poskyt.energ.služeb metodou EPC	1 500 000	1 500 000	846 287	56%
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	0	642 000	0	0%
Výk.poz.pod komun.(Havl.x Polen,...)	862 000	862 000	0	0%
Rekon.kanal.a vodovodu Mlýnská, Jihlava	0	152 000	15 000	10%
Výkupy nespécifikované	2 000 000	8 850 000	833 787	9%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 859 000	10 050	1%
Výk.pozem.od spol.TESCO(Handlovy Dvory)	0	1 200 000	0	0%
Seifertova-rek.vodov.,kanal.,komun.,VO	0	340 000	0	0%
Ji, ul.Strojírenská-kanalizace a vodovod	0	399 000	315 000	79%
Č.Domky,Hybrálecká-rek.kanal.a vodovod	0	320 000	0	0%
Majetkopráv.vypoř.poz.Brněnská,Kosovská	0	3 861 000	0	0%
Doplnění herních prvků na DH v Ji	500 000	977 700	43 826	4%
Výkup pozemku v k.ú. Bedřichov	0	119 000	0	0%
Kanal. Popice a její prop.na kan.řád Jih	0	250 000	179 080	72%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vodovod a kanalizace ul. Fibichova	0	550 000	0	0%
Bazén E.Rošického-rozšíř.vzduchotechniky	0	2 116 000	0	0%
Rekonstrukce stávající kan. "U Koželuhu"	300 000	300 000	0	0%
Pasportizace majetku - I. etapa	0	500 000	0	0%
Znojemská 4, Jihlava - Stav. úpr. DGM	400 000	1 290 000	40 000	3%
Fritzova 1429/15, Jihlava-slouč. 2 BJ	1 200 000	1 200 000	0	0%
Husova 1285/31, Jihlava - rek. 6-ti bytů	9 000 000	9 000 000	0	0%
Matky Boží 1241/18, Jihlava - rek. bytu	0	869 000	857 060	99%
VDJ Jihlava - doplnění technologie	0	1 000 000	38 720	4%
Pasportizace majetku - II. etapa	500 000	430 000	0	0%
Malá vodní nádrž k.ú. Bedřichov u Ji	0	4 600 000	72 600	2%
Veřejné sport. pro led. sporty Tyršova	0	498 000	213 142	43%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jih.	0	1 039 000	1 038 800	100%
Technické zhodnocení VHI	217 000	545 000	7 668	1%
Revitalizace Koželužského potoka	300 000	5 078 000	2 346 215	46%
Prádelny a čistírny - výstavba nové ČOV	0	1 269 000	189 605	15%
Domov pro sen. Lesnov - klimatizace	0	283 000	162 140	57%
Sjezdovka Šacberk - vybudování kanal.př.	0	663 000	0	0%
Úvoz 208/19, Jihlava - zřízení etá.top.	0	200 000	0	0%
Výstavba stave. parcel Heroltice-vodovod	0	1 000	0	0%
Výstavba st. parcel Heroltice-splaš.kan.	0	1 000	0	0%
VDJ Jihlava - dopl. technologie II.etapa	0	50 000	0	0%
Úprava mokřadů "U Klíčů"	0	60 000	0	0%
Jihlava - severozápadní větev vodovodu	0	1 327 700	1 327 639	100%
Pístovské rybníky - povodňový plán	0	203 100	203 014	100%
Rekonstrukce vodovodu ul. U Koželuhů	0	2 327 700	107 690	5%
Musilova,Holíková,Krajní.-re.vod.III.pá.	0	28 502 500	302 500	1%
Prodl.veř.vodov. Heroltice 203/110 a 111	0	1 000	1 000	100%
ul. Havlíčkova, Ji-Pamět.deska J.Kartůska	300 000	300 000	0	0%
Úvoz 416/28, Jihlava - rekons. bytu č. 1	700 000	700 000	0	0%
Benešova 1225/1, Jihlava-rek.bytu č. 3	800 000	800 000	0	0%
Výkup domu od fyzické osoby-Jiráskova 86	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100%
Jana Masaryka-nov.projektor vel.s Dukla	0	2 300 000	2 192 157	95%
Jihlava, Helenín - vodom.šachta př.místa	0	400 000	0	0%
Snížení znečištění ve vodních tocích	0	20 000	0	0%
Ul. Židovská, Jihlava-Vybudování veř. WC	0	2 500 000	0	0%
Investiční nákupy od SMJ s.r.o. - VHI	0	2 635 000	0	0%
Armaturní šachta vodovodu - Masar. nám.	0	500 000	0	0%
Nákup techniky MO	0	310 000	0	0%
Prop.vodo. DN 500 v rámci III.tlak.pásma	0	7 000 000	35 780	1%
Požární nádrž Vysoká	0	350 000	0	0%
Posouzení ka. koryta Koželužského potoka	0	1 000 000	0	0%
Bratří Čapků - rekonstrukce kan. a vodo.	0	12 500 000	0	0%
Kosovská - rekonstrukce kanalizace	0	3 500 000	0	0%
ČOV Jihlava -obnova a výměna technologie	0	13 000 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše	0	500 000	0	0%
Vodovod ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	400 000	0	0%
Vodovod ul. Vojanova, Znojemská, Jihlava	0	300 000	0	0%
Obnova ATS, VDJ, objekty bez napětí	0	1 600 000	0	0%
Obnova čerpacích stanic a ATS Jihlava	0	800 000	0	0%
Zařízení pro monitoring a řízení VH obj.	0	400 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníková, Ji	0	450 000	0	0%
Vrty Zborná - regenerace	0	200 000	0	0%
Rekonstrukce kan. a vodovodu Masar.nám.	0	1 000 000	0	0%
Posouzení stavu ČOV Jihlava	0	700 000	0	0%
Reko. vodov. a kanalizace ul. Ke Skalce	0	8 000 000	0	0%
Rek. vodo. a kanal. Polní-U Dlouhé stěny	0	300 000	0	0%
Vodovod ul. Smrčenská	0	350 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	26 079 000	163 096 700	22 197 025	14%

Odbor dopravy				
Investiční dotace DPMJ	0	24 000	0	0%
Plocha pro přezk.žadatelů o řidič.opráv.	100 000	100 000	0	0%
Zastávka Heroltice, Jihlava	0	498 900	194 431	39%
Rek. kom. v ul. Dr. Procházky	0	50 000	32 670	65%
Zruš. láv. 314d-Lp1 ul.Tovární podél CPJ	0	1 531 000	1 410 147	92%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Rek.mostu 17b-M1 přes ř.Ji ul.Havlíčková	0	64 000	0	0%
Rek. lávky přes ř. Ji 91c-Lp1 ul. Hálkov	0	4 375 000	0	0%
Rek. chodníku ul. Hamerníkova u PČR	0	221 400	221 350	100%
Rek. chodníku na ul. Žižkova před SŠS	0	84 700	48 400	57%
Rek. zastávky MHD "Jiřího z Poděbrad"	0	50 000	0	0%
Rekon. kom. a chod.u Mincovny	0	157 000	0	0%
Rek. kom. a chod. Pod Příkopem	0	233 000	223 590	96%
Rek. kom. a chod. Na Vrchu	3 500 000	42 000	0	0%
Rek. chod. Za Prachárnou 15-21	0	10 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	520 000	29 726	6%
Rek. chod. a zp. pl. Březinova	2 000 000	2 166 000	1 310 688	61%
Rek. chod. ul. Zimní a Jarní	0	1 210 000	0	0%
Rek.zast. MHD "Na Helenínské"	0	269 000	0	0%
Rek. prop. na kom. Henčov	500 000	1 150 000	0	0%
Zabezp. práce na ul. Jiřího z Poděbrad	0	46 000	16 335	36%
Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad	0	24 174 000	250 470	1%
Rek. lávky pro pěší ve Starých Horách	0	6 000	6 000	100%
Měření úsekové rych. a VO u odb.na Hosov	0	1 243 700	1 243 002	100%
Rek. komu. a chodníku na ul. Vrchlického	4 000 000	5 350 000	42 350	1%
Rekonstrukce kom. ul. Romana Havelky, Ji	0	7 000	0	0%
Rekonstrukce zastávek MHD "Ul. 5. května	0	147 000	131 420	89%
Rekonstrukce chodníku ul. Kosovská, Jih.	0	40 000	37 670	94%
Kordonový průzkum	0	850 000	0	0%
Rek.chod. ul. Brtnická - II. etapa	0	84 700	48 400	57%
Rek.chod.ul.Březinova u ZŠ specialní	0	15 000	0	0%
Rek.chod.ul.Havlíčková u žel. podjezdu	500 000	515 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Bří Čapků, Jihlava	0	270 000	137 698	51%
Rekonstrukce ul. Ke Skalce, Jihlava	0	400 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	306 000	184 283	60%
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	3 000 000	6 643 000	341 462	5%
Spoluúčasť města na akci soukromého dev.	0	907 500	423 500	47%
Opěrná zeď na MK Henčov-Helenín	0	220 000	0	0%
Přístř.zast. "Na Brněn. mostě" do centra	0	310 000	0	0%
Přístř.zast. "Na Brněn. mostě" z centra	0	310 000	0	0%
Přístř.zast. "Malý Ber.zast." do centra	0	136 100	136 075	100%
Veřejné osvětlení Heroltice č. p. 85, 86	0	125 000	0	0%
Veř. osvětl. Popice č. p. 68,72,76,82,86	0	250 000	0	0%
Veř. osvětlení ul. Rantířovská 25,27,29	0	225 000	0	0%
Trolej. trať Žižkova-Rantířovská-Lipová	750 000	750 000	0	0%
Úsekové měření rychlosti	2 250 000	0	0	-
Rek.zast.MHD Zátokova ve směru z centra	0	810 000	10 890	1%
Zastávky Lesnov, Jihlava	0	80 000	0	0%
Přístř.zast."Okrajová" ve směru do cent.	0	140 000	137 779	98%
VO zast. "M.Beranov, zast." a ul. Hůlová	0	20 000	0	0%
Stezka Buková - Za Poštou, Jihlava	0	1 000 000	0	0%
Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava	0	1 950 000	1 391 255	71%
Informační tabule proj."Městem s ježkem"	0	250 000	0	0%
Rek.zař.křiž.Dvořákova-Benešova	0	300 000	0	0%
Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Ji	0	80 000	0	0%
Propojení cyklost. na ul. Romana Havelky	0	150 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	16 600 000	60 867 000	8 009 591	13%
Městská policie				
Služební vozidlo s výstražným zařízením	800 000	800 000	720 900	90%
Celkem Městská policie	800 000	800 000	720 900	90%
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	168 579 000	564 165 700	104 159 667	18%
Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	0	-
Celkem Fondy	0	0	0	-
Celkem za Kapitálové výdaje	168 579 000	564 165 700	104 159 667	18%

Komentář

Třída 6 Kapitálové výdaje se v lednu a únoru zvýšila o 295 mil. Kč, z toho největší navýšení nastalo z důvodu zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku roku 2020, a to ve výši 253 mil. Kč zbývající část tvoří především schválení nových akcí na 17. ZM.

V březnu byl upravený rozpočet kapitálových výdajů navýšen o 1,5 mil. Kč díky přesunu z tř. 5 Běžné výdaje.

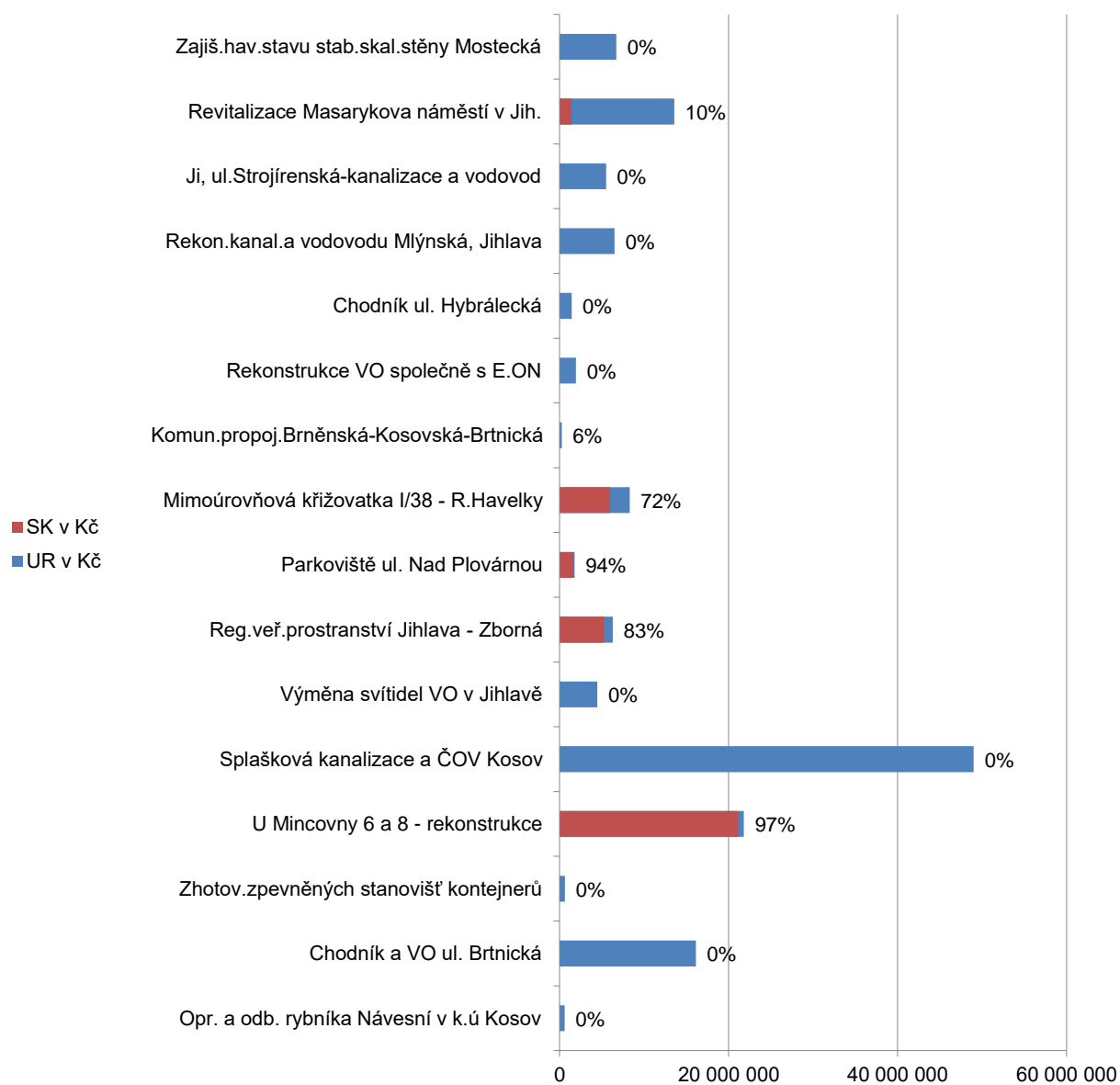
V dubnu nastalo zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o 4,3 mil. Kč a to především díky schválení nových akcí na 18. ZM.

V květnu byl upravený rozpočet třídy 6 Kapitálové výdaje navýšen o 11,6 mil. Kč a to především díky zapojení prostředků z disponibilního zůstatku roku 2020.

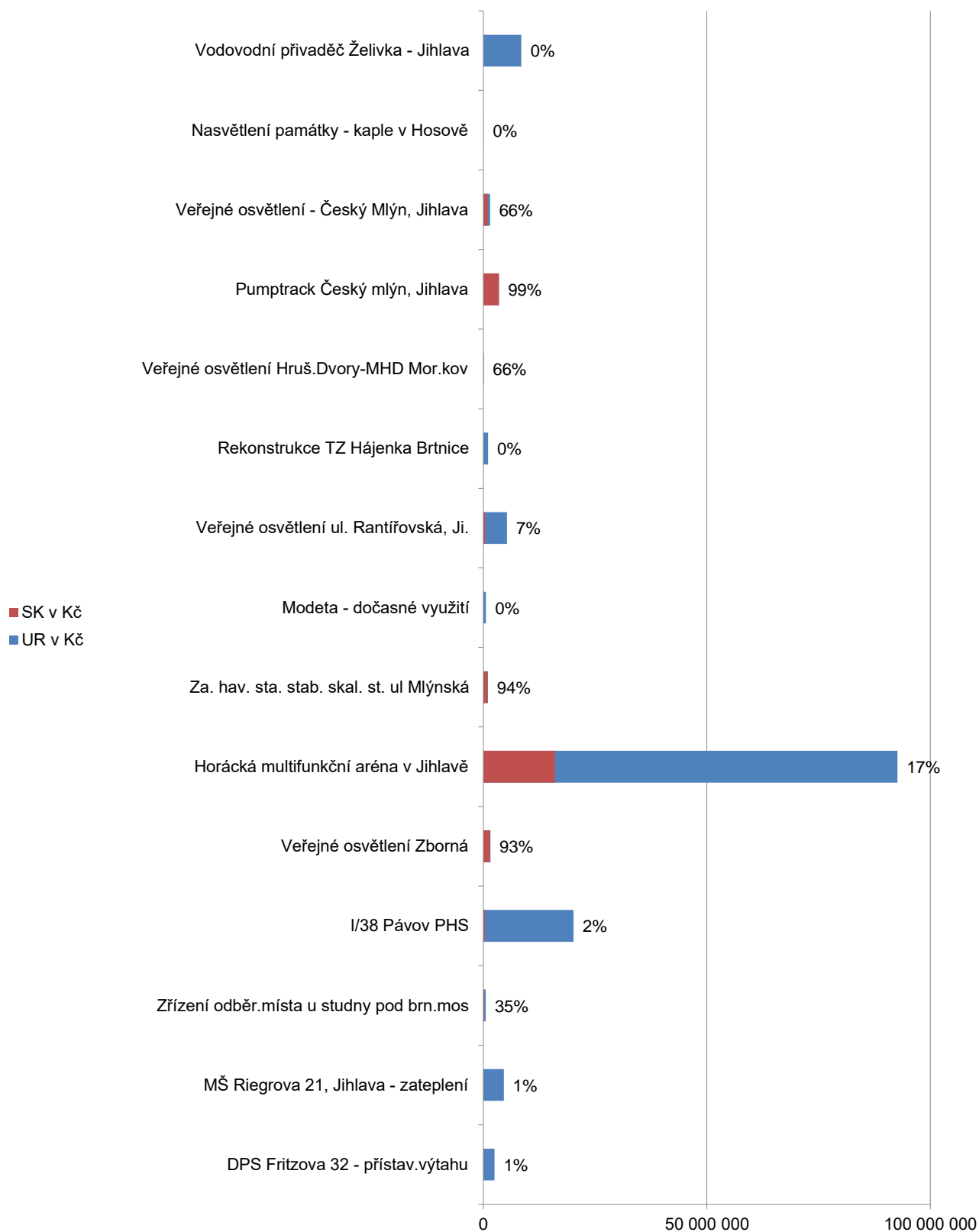
V červnu nastalo zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o 83,5 mil. Kč a to především díky schválení nových akcí především v oblasti obnovy vodohospodářské infrastruktury na 20. ZM.

V červenci upravený rozpočet třídy 6 Kapitálové výdaje poklesl o 0,2 mil. Kč kvůli přesunům do třídy 5 Běžné výdaje.

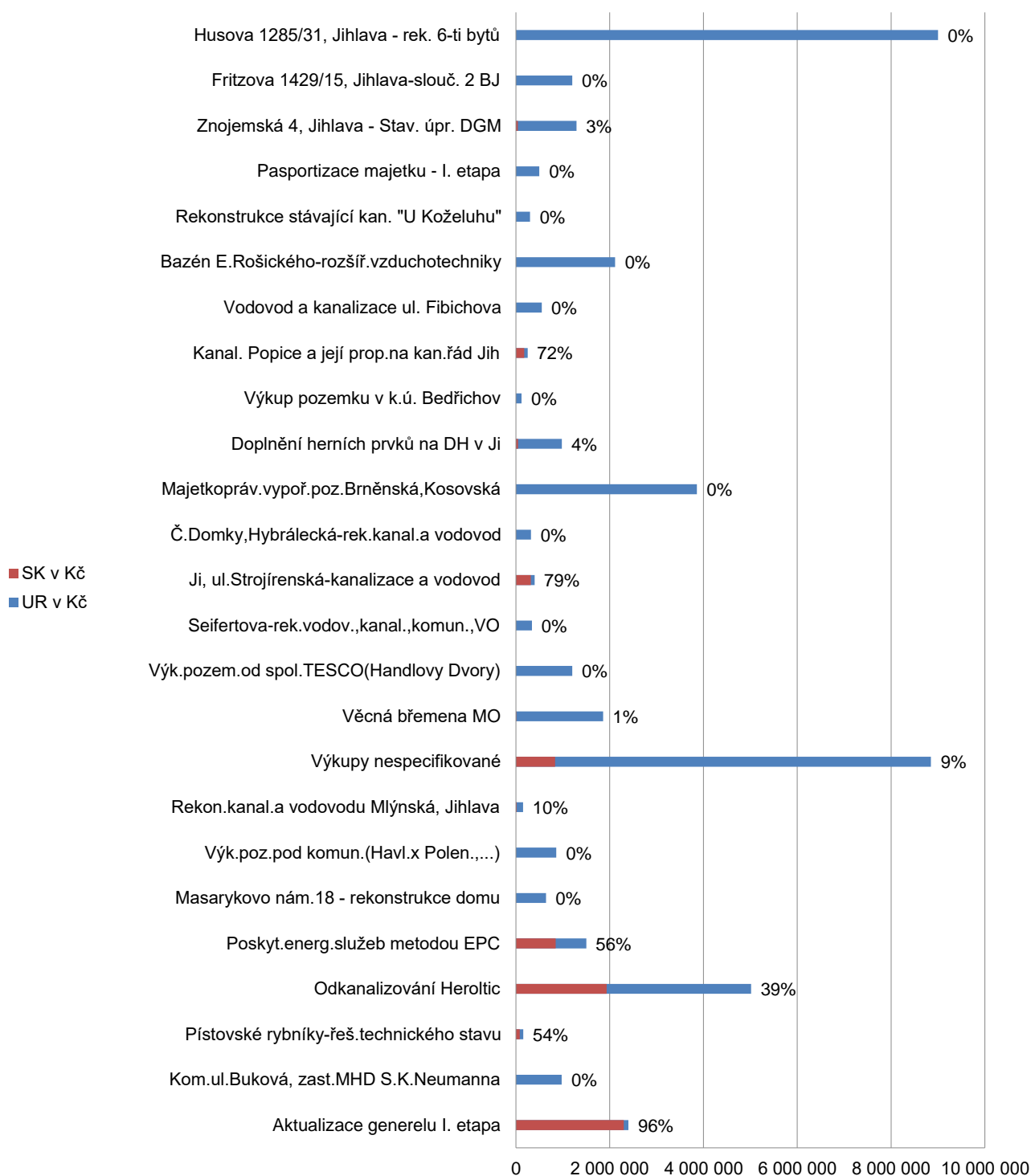
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za ORM 1. část



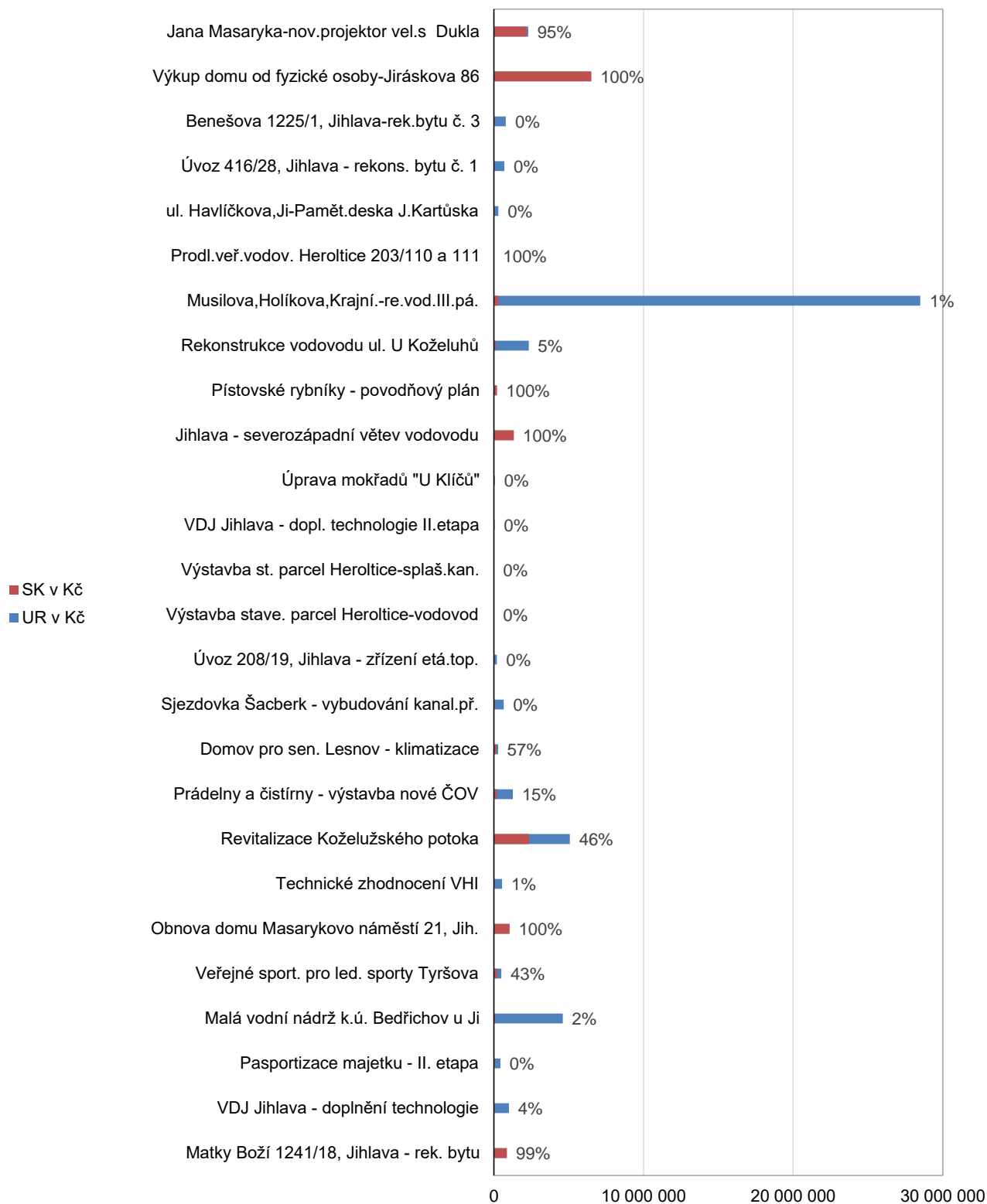
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za ORM 2. část



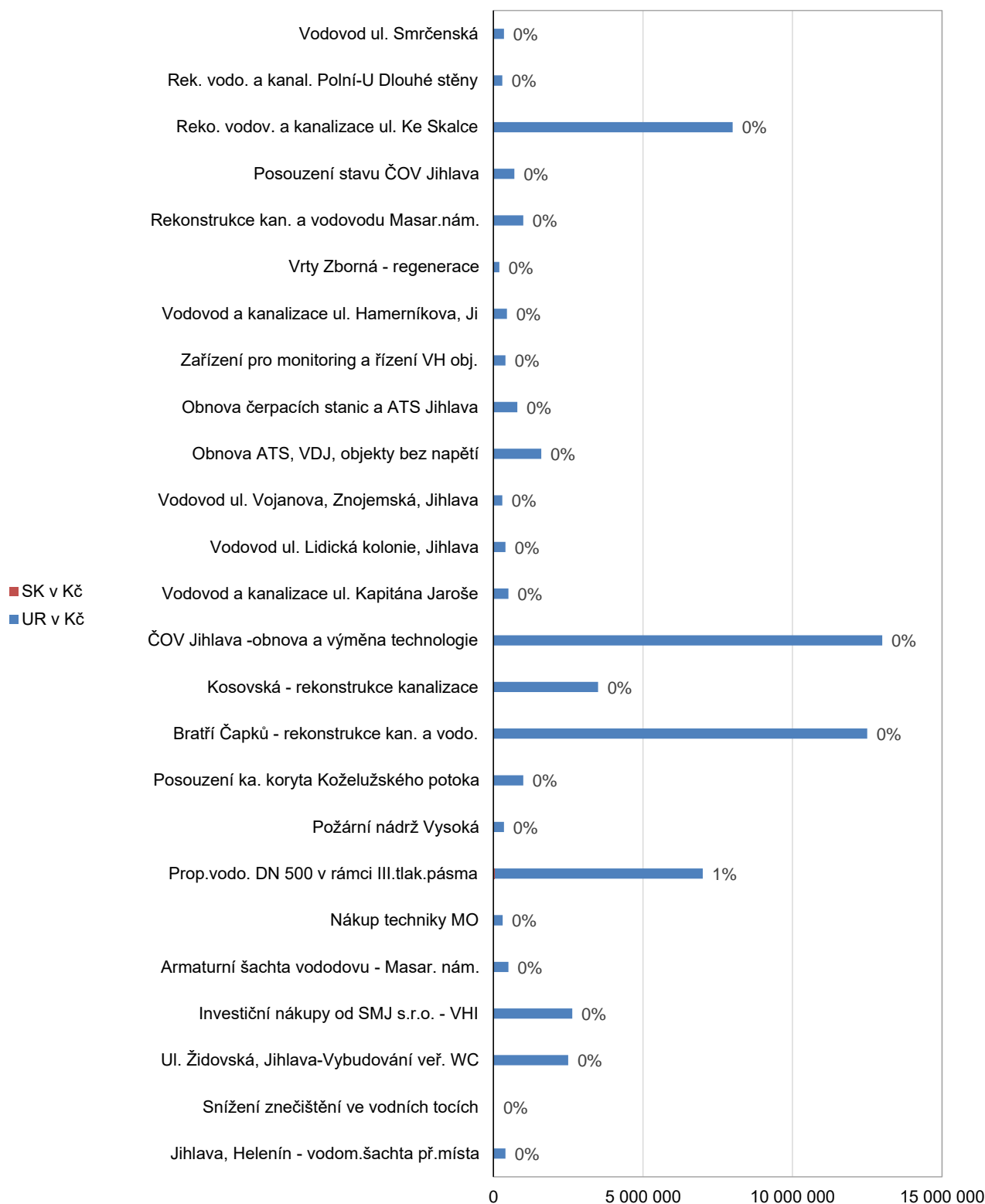
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za MO 1. část



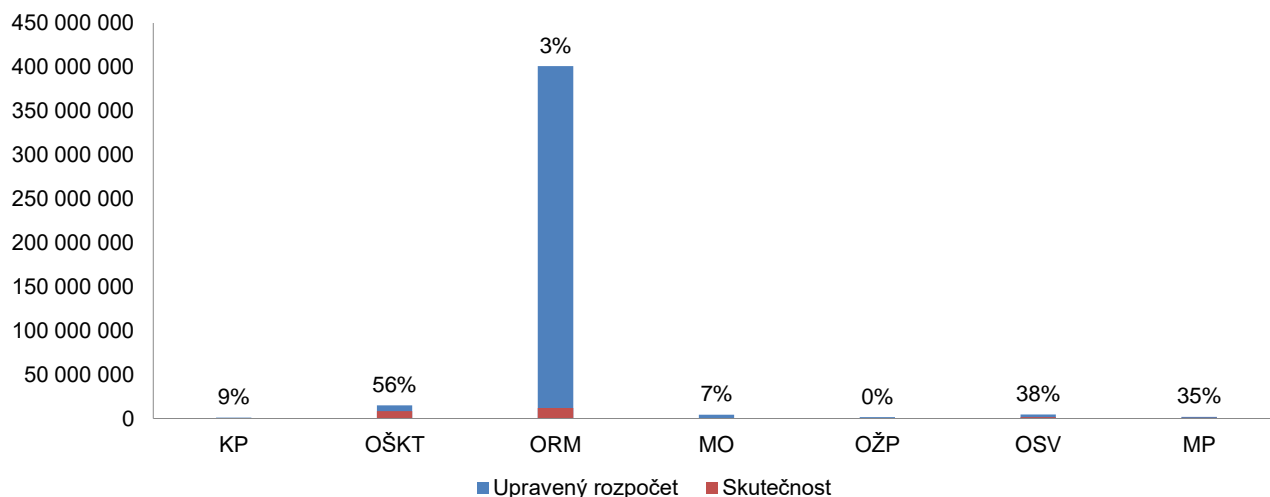
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za MO 2. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za MO 3. část



Čerpání rozpočtu projektů za rok 2021 v Kč



Projekty	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Kancelář primátora				
URBACT Global Goals for Cities	0	912 000	83 238	9%
Celkem Kancelář primátora	0	912 000	83 238	9%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jih.	0	800 000	0	0%
MAP II pro ORP Jihlava	550 000	5 466 914	2 407 377	44%
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	0	8 710 000	5 947 202	68%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	550 000	14 976 914	8 354 579	56%

Odbor rozvoje města				
Pístovské rybníky-řeš.technického stavu	0	20 000 000	0	0%
Cyklostezka G02-U Rybníčku, Křížíkova	0	50 000	30 766	62%
Cyklost.G04 ul.Mlýnská-Helenínská Plasti	42 000 000	42 000 000	716 574	2%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jih.	50 000 000	75 130 000	0	0%
Sníž.zneč.ve vod.tocích ze stok.sítě Ji	0	50 000	50 000	100%
Centrální dopravní terminál, Jihlava	0	23 749 000	2 288 110	10%
Dopr. terminál - ul. Havlíčkova	0	2 490 000	10 750	0%
Rozvoj odbor.výuk.prostorů na ZŠ v Ji	0	2 556 000	1 880 354	74%
Rozšíření trolejbusové dopravy Ji-sever	0	99 179 000	1 442 018	1%
Zvýš.bezpečnosti dopravy v Ji - II.etapa	0	15 000 000	4 670 268	31%
Zvýš.bezpečnosti dopravy v Ji - A	0	15 000	7 302	49%
Zvýš. bezp. dopr. v Jihlavě-III. etapa	63 000 000	46 000 000	891 215	2%
Zvýš. bezp. dopravy v Jihlavě-IV. etapa	0	53 800 000	0	0%
Cykl. G01-od kašt. aleje po ul.Telečskou	8 000 000	8 850 000	0	0%
Cykl. G01-ul. U Koželuhů, Jihlava	3 500 000	3 800 000	0	0%
Dopr. terminál-nádr. ČD-ul. Havlíčkova	0	1 700 000	0	0%
Příprava projektů ITI/EU	3 000 000	3 000 000	0	0%
Posílení vodov. sítě v Jihlavě- SV větev	0	3 000 000	0	0%
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Ji	0	500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	169 500 000	400 869 000	11 987 357	3%

Majetkový odbor				
Posílení vodov. sítě-Vodojem Bukovno, Ji	0	2 000 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě v Ji - SZ větev	0	1 500 000	0	0%
Jednotné místo pro bydlení v Jihlavě	79 000	691 502	274 308	40%
Celkem Majetkový odbor	79 000	4 191 502	274 308	7%

Odbor životního prostředí				
Adaptační strategie stat. města Jihlavy	0	1 500 000	0	0%
Celkem odbor životního prostředí	0	1 500 000	0	0%

Projekty	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor sociálních věcí				
Bydlení především: Te. ko. Housing First	0	3 172 659	790 306	25%
Vytvoř.střednědob.pl.roz. soc.sl. ORP Ji	0	1 289 712	899 235	70%
Celkem Odbor sociálních věcí	0	4 462 371	1 689 541	38%

Městská policie				
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	1 890 278	654 341	35%
Celkem Městská policie	0	1 890 278	654 341	35%

Celkem za Projekty	170 129 000	428 802 065	23 043 364	5%
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------

Komentář

Třída 5 a 6 Projekty se v lednu a únoru zvýšila o 153 mil. Kč, z toho největší navýšení nastalo z důvodu zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku roku 2020, a to ve výši 146 mil. Kč, zbývající část tvoří schválení nových projektů na 17. ZM.

V březnu se třída 5 a 6 Projekty navýšila o 0,5 mil. Kč díky přijaté dotaci na projekt Zavedení asistentů prevence kriminality.

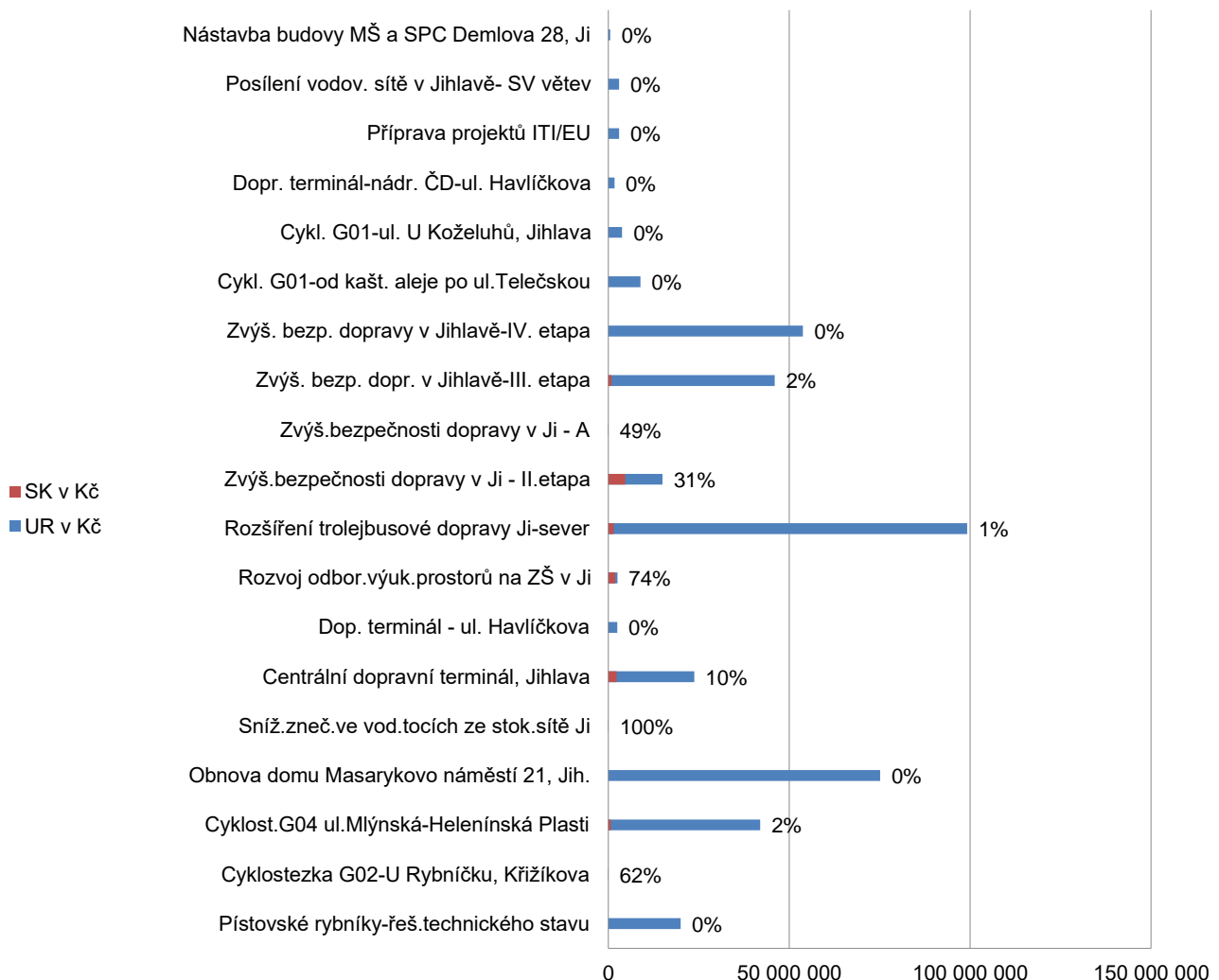
V dubnu nastalo zvýšení třídy 5 a 6 Projekty o 37,7 mil. Kč a to především díky přijaté dotaci na projekt Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever.

V květnu byla třída 5 a 6 Projekty navýšena o 500 tis. Kč díky přijatému odvodu z fondu investic Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace na projekt nástavby školy.

V červnu nastalo zvýšení třídy 5 a 6 Projekty o 39,9 mil. Kč, největší podíl mělo zařazení nového projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa, do kterého se přesunula i část realizace původní III. etapy projektu.

V červenci byla třída 5 a 6 Projekty navýšena o 23,1 mil. Kč díky přijaté dotaci na projekt Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava.

Čerpání rozpočtu projektů za rok 2021 v Kč za ORM



FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2020	51 154 230,57
Příjmy	
Vyrovnaní 2020	65 011 300,73
Příděl do fondu	27 568 081,69
Převod z rozpočtu	6 900 000,00
Úroky	1 002,87
Zhodnocované prostředky	150 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 206 496 427,75
Zhodnocování	-
Stav k 31.07.2021	94 138 188,11
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky	-
K dispozici k 31.07.2021	94 138 188,11

Fond kofinancování evropských projektů		Částka v Kč
Stav k 31.12.2020		11 944 464,31
Příjmy		
Vyrovnaní 2020		42 008 269,57
Převod z rozpočtu		-
Předfinancované projekty		25 673 751,00
Úroky		291,69
Zhodnocované prostředky		160 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	134 922 000,00
Zhodnocování		-
Stav k 31.07.2021		104 704 776,57
Seznam schválených závazků z Fondu		Částka v Kč
Cyklostezka G01 – U Koželuhů, Jihlava	-	1 700 000,00
URBACT Global Goals for cities	-	1 000 000,00
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	-	22 000 000,00
MAP III v ORP Jihlava	-	3 253 000,00
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	-	5 000 000,00
Celkem	-	32 953 000,00
K dispozici k 31.07.2021		71 751 776,57

Ekologický fond		Částka v Kč
Stav k 31.12.2020		10 617 277,78
Příjmy		
Vyrovnaní 2020		608 192,45
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKOOF (CÚ,ČIŽP)		64 172,40
Pokuty Ekologický fond		28 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP		257 664,00
Smlouva o příspěvku do EKOfondu		85 699,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM		4 582 063,50
Odvod do EKOfondu od MMJ		733 350,00
Svoz tříděného odpadu - občané		82 383,13
Úroky		669,13
Zhodnocované prostředky		15 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	580 000,00
Zhodnocování		-
Svoz tříděného odpadu - občané	-	3 887 452,66
Běžné výdaje - nakládání s odpady	-	153 259,45
Běžné výdaje - údržba zeleně	-	451 548,52
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů)	-	40 329,70
Poplatky	-	393,00
Stav k 31.07.2021		26 946 488,06
Seznam závazků z Fondu		
Závazky	-	10 687 964,95
K dispozici k 31.07.2021		16 258 523,11

Pojistný fond		Částka v Kč
Stav k 31.12.2020		3 356 671,27
Příjmy		
Úroky		3 210,84
Zhodnocované prostředky		10 000 000,00
Stav / k dispozici k 31.07.2021		13 359 882,11

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury		Částka v Kč
v rámci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací		
Stav k 31.12.2020		117 590 800,00
Příjmy		
Vyrovnání 2020		14 068 217,78
Příděl do fondu		47 633 065,98
Převod z rozpočtu		-
Zhodnocované prostředky		174 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	116 713 800,00
Výpůjčky	-	7 000 000,00
Zhodnocování	-	100 000 000,00
Stav k 31.07.2021		129 578 283,76
Seznam schválených závazků z Fondu		
		Částka v Kč
Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava	-	26 000 000,00
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma (vrácení výpůjčky do 31.1.2022)		7 000 000,00
Celkem	-	19 000 000,00
K dispozici k 31.07.2021		110 578 283,76
mimo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		
		Částka v Kč
Stav k 31.12.2020		77 941 640,96
Příjmy		
Vyrovnání 2020		-
Příděl do fondu		-
Převod z rozpočtu		-
Úroky		5 106,66
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	69 717 000,00
Zhodnocování		-
Poplatky	-	229,00
Stav / k dispozici k 31.07.2021		8 229 518,62

Fond pro správu a údržbu majetku		Částka v Kč
Stav k 31.12.2020		19 458 667,76
Příjmy		
Vyrovnání 2020		42 144 367,94
Příděl do fondu		71 000 000,00
Převod z rozpočtu		-
Investiční příspěvek Zásady		20 412,50
Úroky		496,64
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	131 219 000,00
Poplatky	-	42,00
Stav / k dispozici k 31.07.2021		1 404 902,84

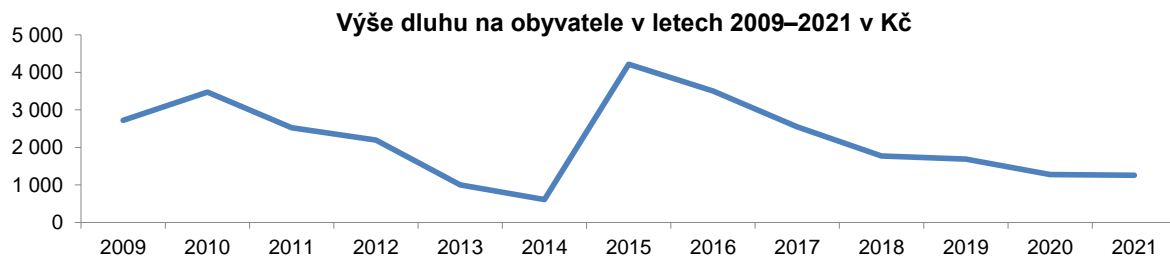
Přehled přijatých úvěrů								
Banka	Účel	Výše úvěru v Kč	Počátek splácení	Konec splácení	Frekvence splácení	Výše splátky v Kč	Stav nesplacených úvěrů v Kč	Roční splátky v Kč
ČSOB	Investiční akce 2018*	100 000 000	-	-	-	-	64 465 515	-
Celkem		100 000 000	-	-	-	0	64 465 515	0

* Revolvingový úvěr

Vývoj objemu přijatých úvěrů a přepočít na jednoho obyvatele					
Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek/úbytek v %
2009	139 445 888	51 222	2 722	-	-
2010	175 906 000	50 600	3 476	754	28
2011	127 906 051	50 669	2 524	-952	-27
2012	111 199 857	50 598	2 198	-327	-13
2013	50 485 324	50 510	1 000	-1 198	-55
2014	30 854 851	50 521	611	-389	-39
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17
2017	129 263 882	50 724	2 548	-955	-27
2018	89 978 468	50 845	1 770	-779	-31
2019	86 597 550	51 216	1 691	-79	-4
2020	65 218 646	51 125	1 276	-415	-25
2021	64 465 515	51 125	1 261	-15	-1

* Výše nesplacených úvěrů je brána vždy k 31.12. příslušného roku, vyjma aktuálního roku.

** Počet obyvatel je brán vždy k 31.12. příslušného roku na základě dat zveřejněných ČSÚ, vyjma aktuálního roku.



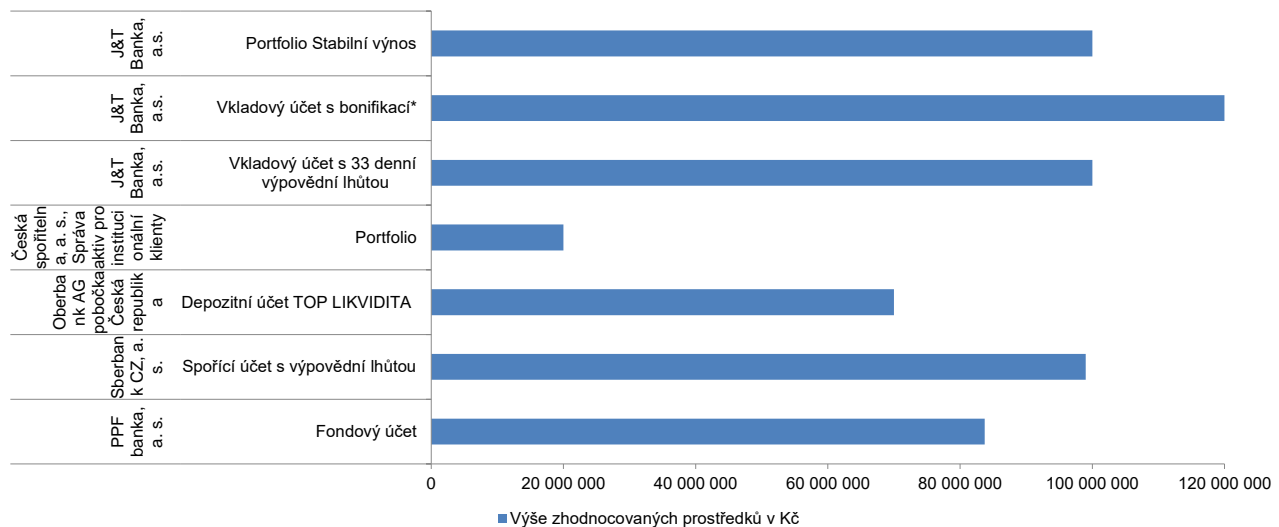
Komentář

V roce 2008 byl přijat úvěr na 200 mil. Kč, který se čerpal v letech 2008 - 2010, v roce 2010 se začal splácet. Od té doby křivka intenzivně klesá až do roku 2014. V roce 2011 byl přijat úvěr ve výši 30 mil. Kč, avšak čerpán byl až v roce 2012 (křivka dluhu na obyvatele má díky tomu mírnější průběh). V roce 2013 byly přijaty 2 nové úvěry (50 mil. Kč a 60 mil. Kč) a v roce 2014 jeden (130 mil. Kč), nicméně do konce roku 2014 bylo vyčerpáno pouze 30 mil. Kč. Během roku 2015 byly dočerpány všechny přijaté úvěry, a proto křivka výše dluhu na obyvatele razantně vzrostla, a to nad úroveň křivky roku 2010. V roce 2017 město přijalo revolvingový úvěr ve výši 100 mil. Kč pro financování investičních akcí. V červenci 2018 došlo k prvnímu čerpání revolvingového úvěru, který je nyní čerpán ve výši 64 %. V březnu roku 2021 byl splacen úvěr ve výši 130 mil. Kč, který byl určený na financování jmenovitých akcí. Pro rok 2021 nejsou stanoveny pravidelné splátky.

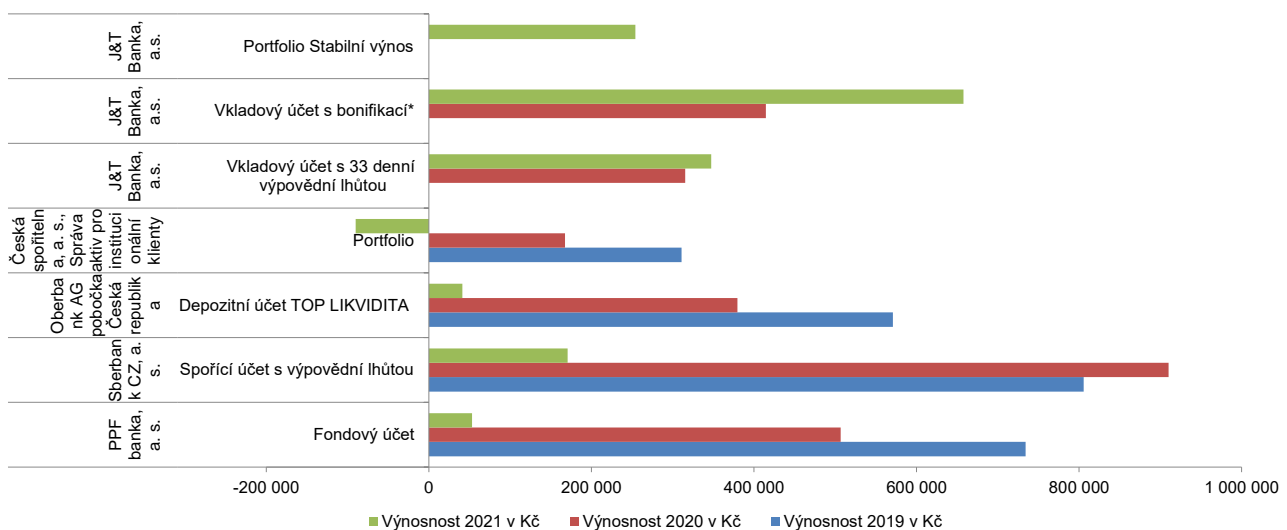
Přehled zhodnocovaných prostředků						
Banka	Typ produktu	Výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2019 v Kč	Výnosnost 2020 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč	Likvidita
PPF banka, a. s.	Fondový účet	83 711 976	734 329,43	506 775,62	53 105,41	over night / 365 dní
Sberbank CZ, a. s.	Spořicí účet s výpovědní lhůtou	99 000 000	805 701,73	910 281,57	170 622,26	31 dní
Oberbank AG pobočka Česká republika	Depozitní účet TOP LIKVIDITA	70 000 000	571 014,99	379 781,34	41 218,89	over night
Česká spořitelna, a. s., Správa aktiv pro institucionální klienty	Portfolio	20 000 000	310 988,30	167 628,23	-89 969,16	do 10 pracovních dní
J&T Banka, a. s.	Vkladový účet s 33 denní výpovědní lhůtou	100 000 000	0,00	315 439,25	347 351,43	33 dní
J&T Banka, a. s.	Vkladový účet s bonifikací*	120 000 000	0,00	414 610,00	657 732,65	3 měsíce
J&T Banka, a. s.	Portfolio Stabilní výnos	100 000 000	0,00	0,00	254 129,94	do 31. 5. 2022
Celkem		592 711 976	2 422 034,45	2 694 516,01	1 434 191,42	

* Úroky jsou připisovány kvartálně, úroková prémie bude připsána po skončení smlouvy.

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků

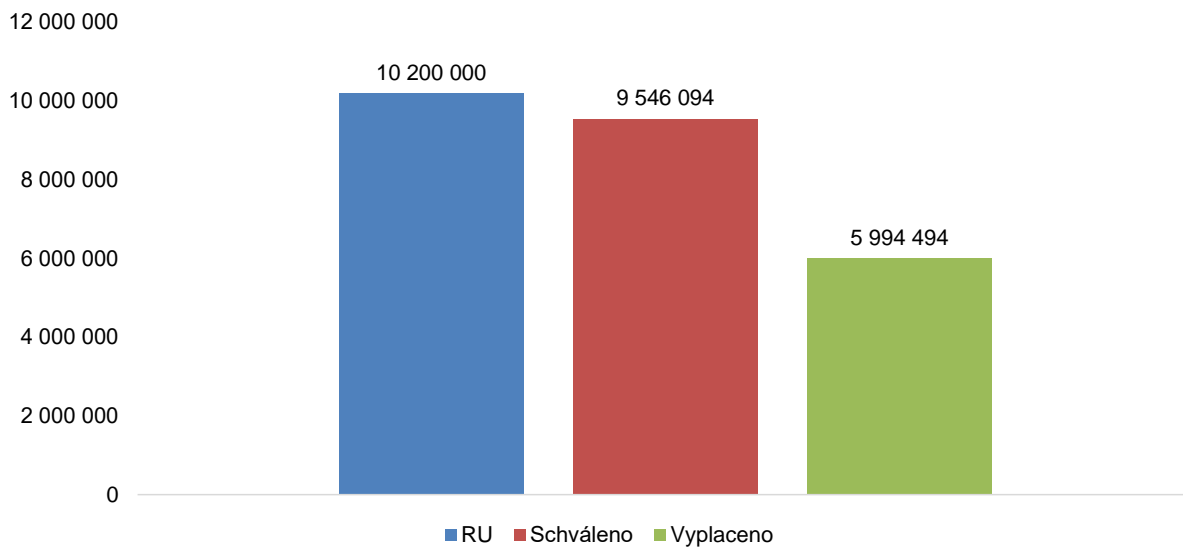


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	600 000	600 000
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	2 700 000	1 200 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 064 000	500 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	530 000	530 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	973 000	973 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	237 000	237 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	665 000	665 000
PAROLAART, s.r.o. (IČO 25309897)	132 000	0
Hotch-Potch, z.s. (IČO 22907432)	164 000	19 000
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	84 000	0
Ing. Milan Kolář (IČO 46172386)	50 000	0
Jan Palán	26 000	26 000
Ing. Petr Ulrich (IČO 74644637)	12 000	0
Maringotka s.r.o. (IČO 09163115)	30 000	30 000
Aleš Kauer (IČO 46086463)	30 000	30 000
DPS Zvoneček Jihlava, z.s. (IČO 04769457)	19 600	0
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00090735)	100 000	100 000
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854)	30 000	30 000
Hana Číhalová (IČO 10124241)	13 000	0
Jakub Kos	16 000	16 000
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	182 000	0
AlternativaPro z.s. (IČO 26637863)	91 000	91 000
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO 14450551)	70 000	0
Post Bellum, z.ú. (IČO 26548526)	95 270	95 270
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	130 000	130 000
Cirkus Mlejn, z.s. (IČO 01336100)	200 000	200 000
Spolek přátel dělostřelby (IČO 22739220)	22 224	22 224
Denisa Musilová	30 000	0
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	500 000	500 000
D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683)	750 000	0
Celkem	9 546 094	5 994 494

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 3319, § 3313	10 200 000
schváleno	9 546 094
vyplaceno	5 994 494
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vrátek	653 906
zbývá vyplatit	3 551 600

Dotace do kultury § 3319 a § 3313 v Kč



Komentář

Dotace do kultury se poskytují ze dvou paragrafů - § 3319 Ostatní záležitosti kultury a § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií.

Rozpočet na dotace v § 3313 byl v roce 2021 stanoven ve výši 750.000,- Kč.
Rozpočet na dotace v § 3319 byl v roce 2021 stanoven ve výši 9.450.000,- Kč.

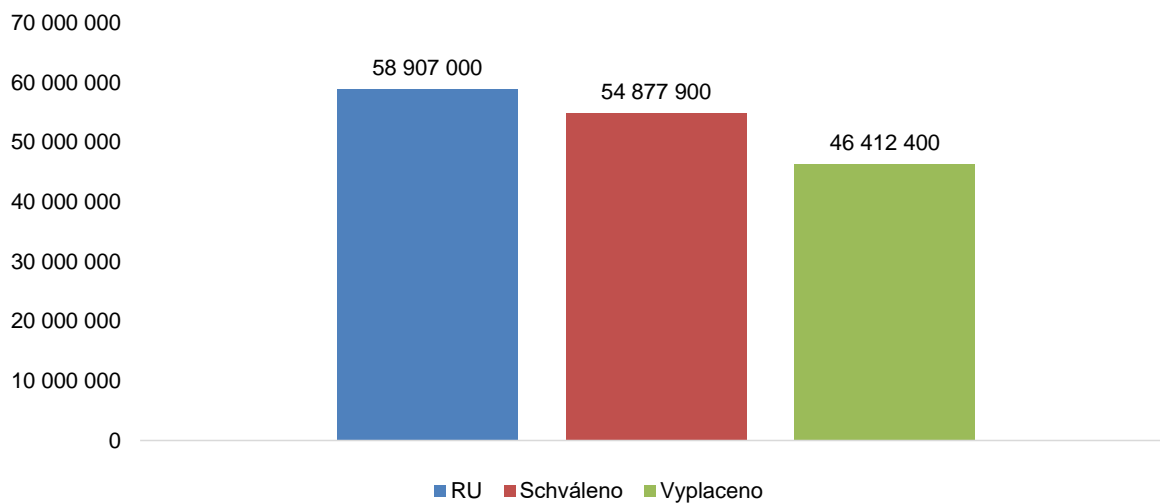
Do konce července byly schváleny dotace a dary ve výši 9.546.094,- Kč, vyplaceno 5.994.494,- Kč.

DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	2 144 400	2 144 400
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	1 337 700	1 337 700
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	858 700	858 700
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	52 400	52 400
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	585 000	585 000
DUKLA Jihlava – mládež, z. s. (IČO 70802769)	9 560 000	8 045 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	8 070 000	6 832 500
Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek (IČO 60545348)	781 500	624 000
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. (IČO 26217350)	2 000 000	2 000 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	8 280 000	6 210 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	17 817 000	14 331 500
GAMBIT JIHLAVA z.s. (IČO 26628350)	35 200	35 200
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	36 800	36 800
SK Vodomílek, z.s. (IČO 26990890)	18 900	18 900
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	55 200	55 200
Kynologický klub Jihlava (IČO 42634784)	49 400	49 400
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	43 800	43 800
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	46 000	46 000
KCTM VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	27 500	27 500
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	15 800	15 800
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s. (IČO 02425297)	11 700	11 700
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	21 500	21 500
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, (IČO 04417909)	290 000	290 000
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	77 500	77 500
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	115 800	115 800
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	50 600	50 600
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	213 100	213 100
Elitavers – Sportovní akademie Jihlava, z.s. (03461726)	228 000	228 000
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216)	392 300	392 300
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	253 300	253 300
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	104 500	104 500
Atletika Jihlava, z.s. (IČO 60545291)	400 900	400 900
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	65 700	65 700
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	136 100	136 100
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	55 400	55 400
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	86 000	86 000
Florbalová škola Jihlava, z.s. (IČO 26987121)	152 200	152 200
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	68 000	68 000
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jihlava (IČO 64529495)	50 000	50 000
Česká asociace skateboardingu z.s. (IČO 22820752)	15 000	15 000
TAJV, z.s. (IČO 09287094)	5 000	5 000
Celkem	54 877 900	46 412 400

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 3419, § 3429	58 907 000
schváleno	54 877 900
vyplaceno	46 412 400
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	4 029 100
zbývá vyplatit	8 465 500

Dotace do sportu § 3419 a § 3429 v Kč



Komentář

Dotace do sportu se poskytují z paragrafu § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost a §3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace.

Rozpočet na dotace v § 3419 byl v roce 2021 schválen ve výši 49.857.000,- Kč. Schválená výše dotací je na konci července 54.877.900,- Kč a vyplaceno bylo 46.412.400,- Kč .

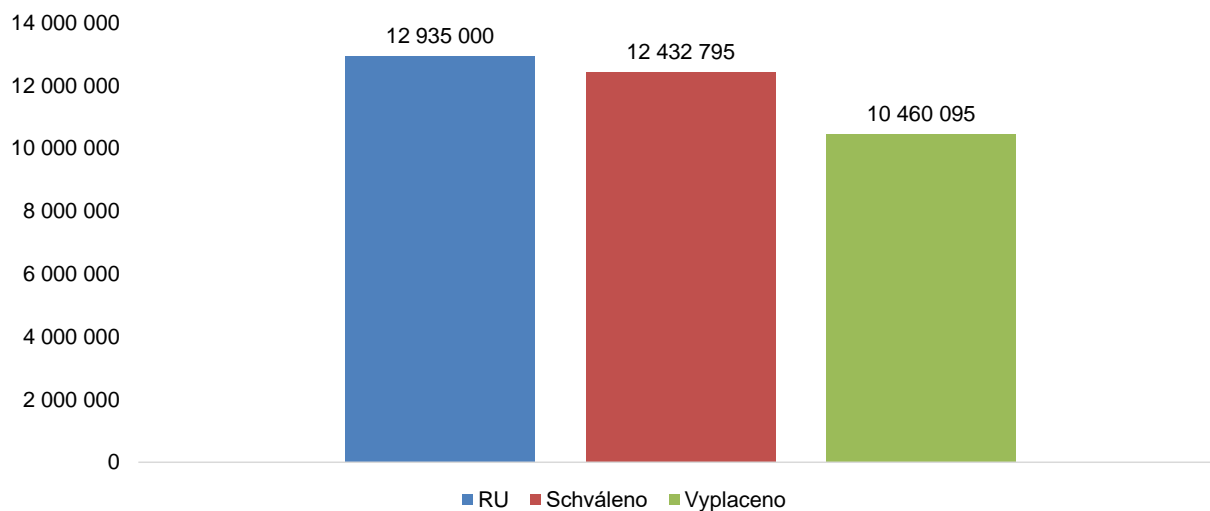
Do částek schváleno a vyplaceno jsou počítány také vratky.

DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	2 206 850	1 884 150
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 687 22 609)	25 000	25 000
ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	1 207 000	1 207 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	2 505 345	2 505 345
F POINT, z. s. (IČO 05118557)	758 000	758 000
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	337 500	337 500
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	233 000	233 000
Radka Fialová (IČO 08915237)	100 000	100 000
Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. (IČO 02376822)	250 000	0
Bílý kruh bezpečí, z.s. pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí, z.s. pro oběti trestné činnosti Jihlava (IČO 47607483)	43 000	43 000
CENTRUM HÁJEK z.ú. (IČO 22845798)	5 000	5 000
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. pro Centrum J.J.Pestalozziho – Krizové centrum Jihlava (IČO 25918974)	105 000	105 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (IČO 00499811)	20 000	20 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 02285266)	266 000	266 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč (IČO 44990260)	31 000	31 000
FOKUS Vysočina, z.ú. (IČO 15060306)	33 018	33 018
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	616 000	616 000
Linka bezpečí, z.s. (IČO 61383198)	36 000	36 000
Občanská poradna Jihlava, z.s. (IČO 66597064)	587 000	587 000
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno (IČO 75094924)	6 000	6 000
STŘED, z.ú. (IČO 70870896)	51 216	51 216
Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava (IČO 70876339)	150 000	150 000
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	1 544 000	294 000
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	107 766	87 766
Tyfloservis, o.p.s. pro Krajské ambulantní středisko Tyfloservisu, o.p.s. Jihlava (IČO 26200481)	56 000	56 000
VČELKA sociální služby o.p.s. (IČO 24732915)	292 000	292 000
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	479 000	479 000
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Jihlava (IČO 65803396)	41 000	41 000
Jimedis, z.s. (IČO 04331702)	25 000	25 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	40 700	40 700
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	22 000	22 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek pro Oblastní odbočku SONS ČR, z.s.v Jihlavě (IČO 65399447)	15 000	15 000
Unie ROSKA - reg.org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	33 000	33 000
Nebojte se policie, z. s. (IČO 22879307)	50 000	50 000
Bílý kruh bezpečí, z. s. (IČO 47607483)	25 400	25 400
SK Vodomílek, z.s. (IČO 26990890)	60 000	0
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	70 000	0
Celkem	12 432 795	10 460 095

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 4350, § 4374, § 4379	12 935 000
schváleno	12 432 795
vyplaceno	10 460 095
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	502 205
zbývá vyplatit	1 972 700

Dotace do sociální oblasti § 4349, § 4350 a § 4379 v Kč



Komentář

Dotace do sociální oblasti se poskytují ze tří paragrafů - § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, § 4350 -Domovy pro seniory a § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence.

Rozpočet na dotace v § 4349 byl v roce 2021 stanoven ve výši 250.000,- Kč.

Rozpočet na dotace v § 4350 byl v roce 2021 stanoven ve výši 2.207.000,- Kč.

Rozpočet na dotace v § 4379 byl v roce 2021 stanoven ve výši 9.000.000,- Kč.

Ke konci července jsou dotace schváleny ve výši 12.432.795,- Kč, vyplaceno bylo 10.460.095,- Kč.

Do částek schváleno a vyplaceno jsou počítány také vratky.