

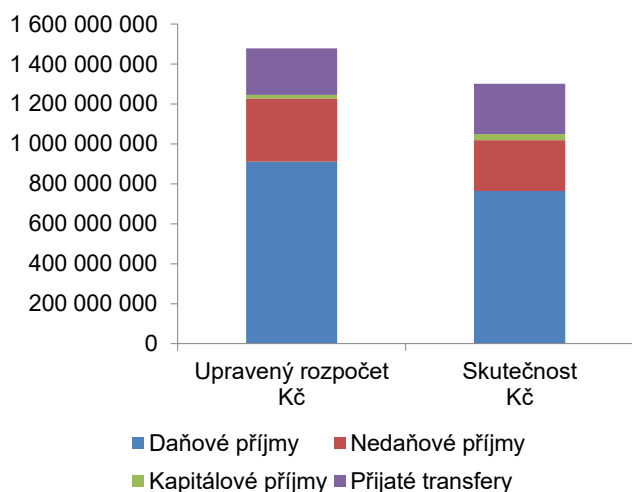
Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

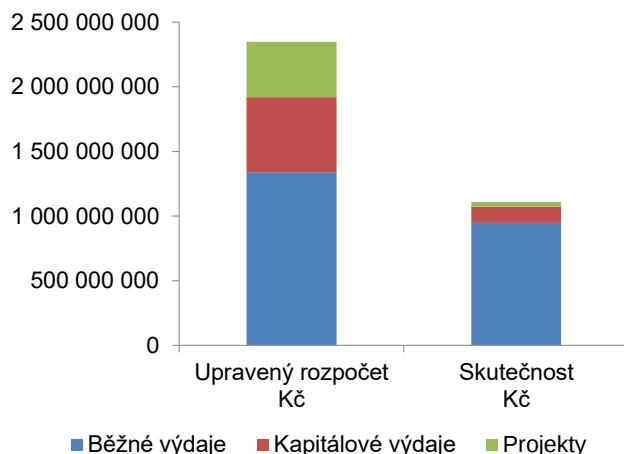
k 30.09.2021
č. j. MMJ/EO/209567/2021

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	1 478 033 884	1 310 064 828	89%	-167 969 056
1	Daňové příjmy	840 722 000	910 622 000	764 126 673	84%	-146 495 327
2	Nedaňové příjmy	238 440 000	316 375 131	255 096 827	81%	-61 278 304
3	Kapitálové příjmy	18 000 000	18 000 000	29 375 649	163%	11 375 649
4	Přijaté transfery	68 374 000	233 036 753	252 999 351	109%	19 962 598
	Fondy	0	0	8 466 328	-	8 466 328
	Výdaje	1 336 755 000	2 348 279 924	1 122 561 402	48%	-1 225 718 522
5	Běžné výdaje	998 047 000	1 338 570 259	947 034 214	71%	-391 536 045
6	Kapitálové výdaje	168 579 000	580 907 600	126 057 912	22%	-454 849 688
5a6	Projekty	170 129 000	428 802 065	36 085 149	8%	-392 716 916
	Fondy	0	0	13 384 127	-	13 384 127
	Saldo	-171 219 000	-870 246 040	187 503 426	-	1 057 749 466
8	Financování	171 219 000	870 246 040	-187 503 426	-	-1 057 749 466

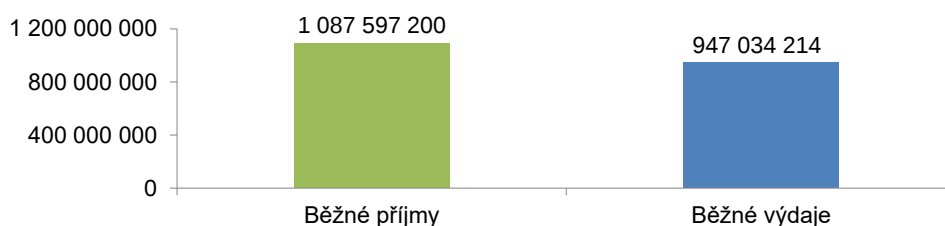
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



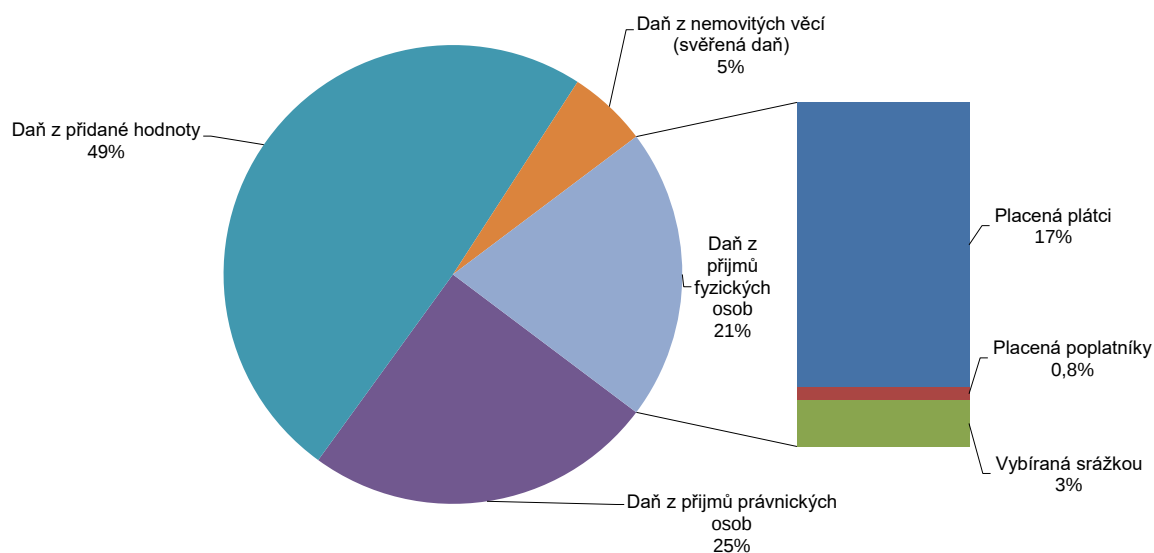
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy v Kč - skutečnost



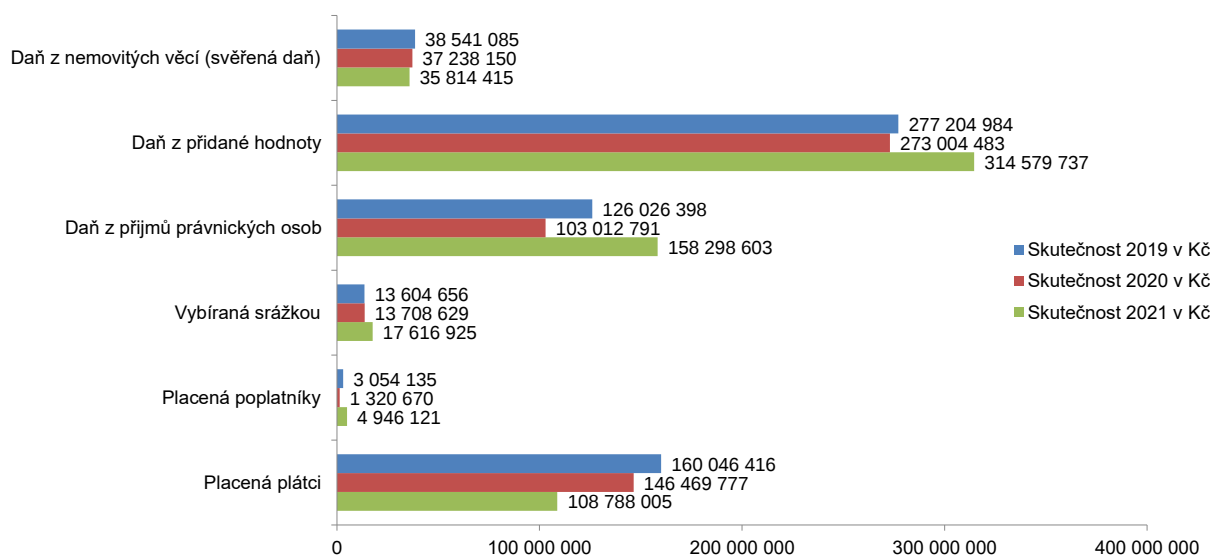
Běžné příjmy se skládají z daňových, nedaňových příjmů a transferů - pol. 4112 (příspěvek na výkon státní správy).

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		131 351 051	161 499 076	-19%	176 705 207	-26%	213 000 000	213 000 000	62%
Placená plátci	1111	108 788 005	146 469 777	-26%	160 046 416	-32%	197 000 000	197 000 000	55%
Placená poplatníky	1112	4 946 121	1 320 670	275%	3 054 135	62%	2 000 000	2 000 000	247%
Vybíraná srážkou	1113	17 616 925	13 708 629	29%	13 604 656	29%	14 000 000	14 000 000	126%
Daň z příjmů právnických osob	1121	158 298 603	103 012 791	54%	126 026 398	26%	105 000 000	105 000 000	151%
Daň z přidané hodnoty	1211	314 579 737	273 004 483	15%	277 204 984	13%	380 000 000	413 000 000	76%
Daň z nemovitých věcí (svěřená daň)	1511	35 814 415	37 238 150	-4%	38 541 085	-7%	50 000 000	50 000 000	72%
Celkem		640 043 807	574 754 499	11%	618 477 675	3%	748 000 000	781 000 000	82%

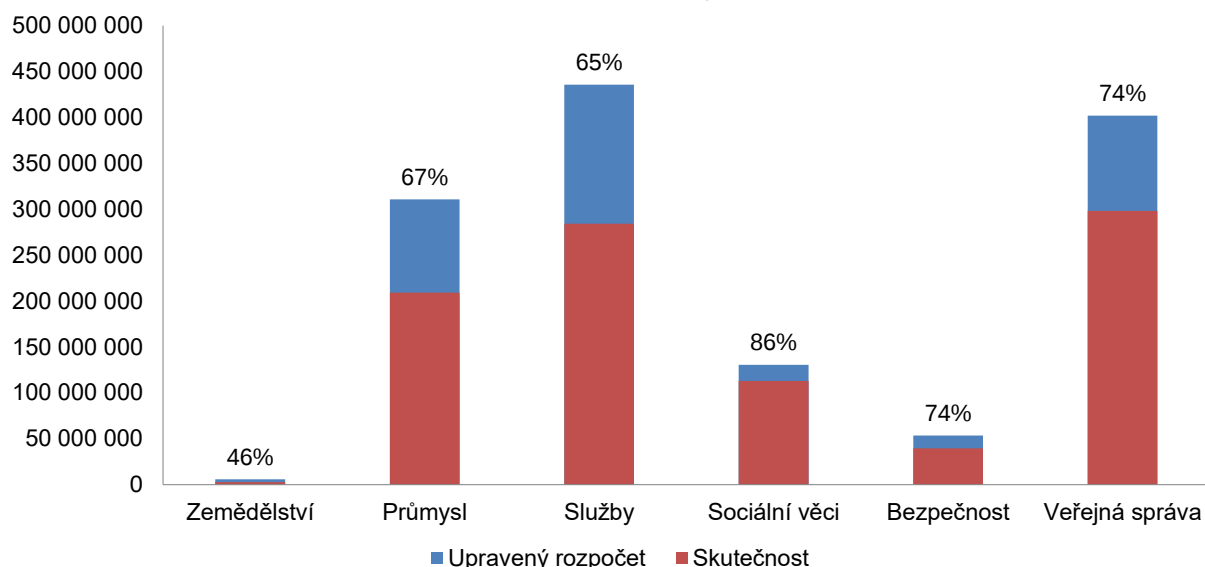
Objem sdílených daní a daně svěřené za uvedené období



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



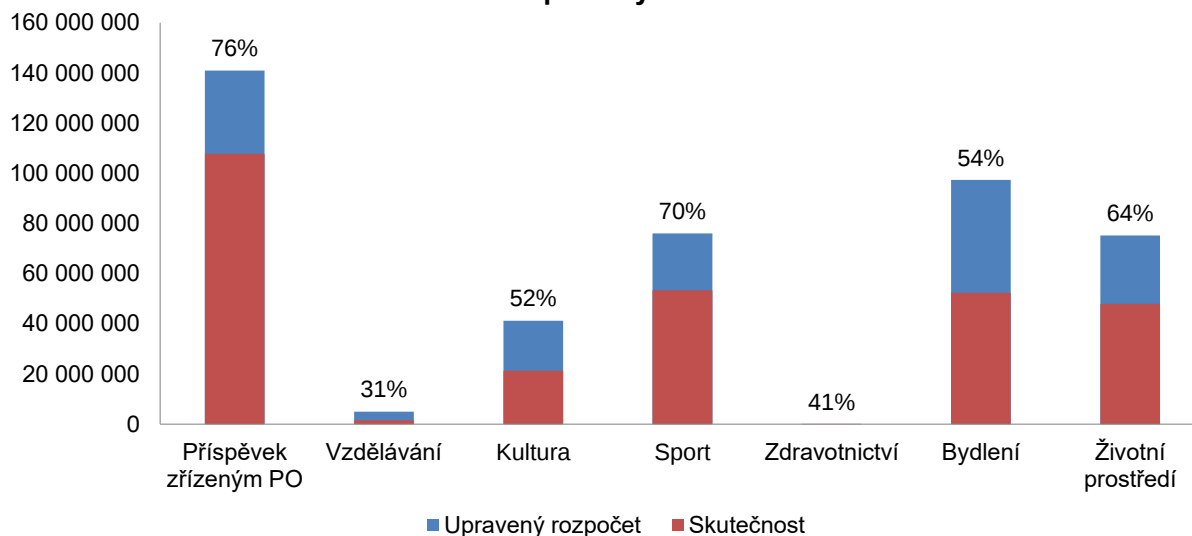
Čerpání běžných výdajů dle odvětvového členění (§) v návaznosti na rozpočet upravený v Kč



Komentář

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

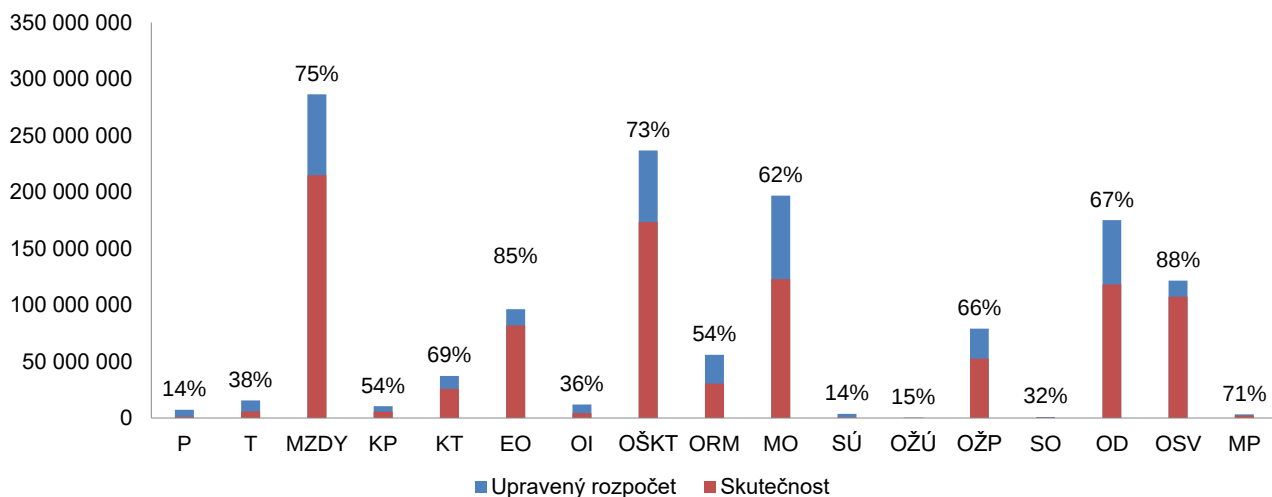
Čerpání běžných výdajů skupiny 3 - Služby v návaznosti na rozpočet upravený v Kč



Komentář

V grafu je specifikována skupina 3 - Služby, protože má (dle výše uvedeného grafu) nejvyšší upravený rozpočet. Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím činí 141 mil. Kč a je čerpán na 76 %. 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 (97,3 mil. Kč), Sport (76 mil. Kč) a Životní prostředí (75,2 mil. Kč), nejvyšší procento čerpání mají oddíly Sport (70 %), Životní prostředí (64 %) a Bydlení (54 %).

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	6 196 000	969 869	16%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	310 000	310 000	25 253	8%
Činnost místní správy	100 000	100 000	42 232	42%
Celkem Primátor - ÚMA	3 935 000	7 326 000	1 037 354	14%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	299 000	1 299 000	81 792	6%
Krizová opatření	800 000	800 000	502 011	63%
Požární ochrana-dobrovolná část	730 000	730 000	397 990	55%
Činnost místní správy	8 070 000	8 394 600	4 002 663	48%
Činnost místní správy - BOZP	304 000	324 000	34 250	11%
Volby do Parlamentu ČR	1 000 000	2 818 000	79 980	3%
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	15 480 600	5 831 861	38%
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	4 126 000	4 126 000	1 929 959	47%
Ostatní záležitosti kultury	278 000	278 000	2 550	1%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	56 000	56 000	2 375	4%
Bezpečnost a veřejný pořádek	45 746 000	45 746 000	35 142 968	77%
Požární ochrana-dobrovolná část	360 000	360 000	80 140	22%
Zastupitelstva obcí	11 129 000	11 129 000	7 766 305	70%
Zastupitelstva obcí - PaT	112 000	112 000	65 000	58%
Činnost místní správy	227 199 000	224 454 000	169 807 753	76%
Činnost místní správy - PaT	303 000	278 000	107 800	39%
Celkem Tajemník mzdy	289 309 000	286 539 000	214 904 850	75%
Celkem Tajemník	301 612 000	302 019 600	220 736 711	73%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	3 235 000	900 000	825 425	92%
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	543 748	45%
Územní plánování	800 000	0	0	-
Strategický plán 2022	0	2 231 000	745 227	33%
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	47 436	11%
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	384 232	43%
Činnost místní správy	721 000	911 000	423 689	47%
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	5 620 336	54%

Kancelář tajemníka				
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 100 000	650 000	384 006	59%
Činnost místní správy	29 089 000	31 070 000	22 288 138	72%
Oprava střechy budovy radnice - I. etapa	0	4 800 000	2 380 539	50%
Vybavení interiéru U Mincovny 6 a 8, Jih	0	700 000	696 831	100%
Celkem Kancelář tajemníka	30 189 000	37 220 000	25 749 514	69%

Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení v majetku obce	0	327 000	0	0%
Činnost místní správy	776 000	776 000	261 374	34%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	5 000	33%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	2 410 000	2 083 000	611 442	29%
Ostatní finanční operace	40 000 000	89 900 000	80 817 090	90%
Finanční vypořádání	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	96 272 700	81 766 060	85%

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	40 872	22%
Obnova a digitalizace MKaDS	350 000	350 000	43 578	12%
Činnost místní správy	10 922 000	10 912 000	4 195 653	38%
Celkem Odbor informatiky	11 862 000	11 852 000	4 301 278	36%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	0	1 590 000	379 461	24%
Akční plán 2019 - 2020	0	125 000	12 400	10%
Marketingová strat. a kampaň Mahler - Ji	0	400 000	0	0%
Příspěvek zřízeným PO	112 850 000	140 926 059	107 756 007	76%
Mateřské školy	220 000	220 000	448	0%
Základní školy	2 875 000	2 784 000	374 384	13%
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	141 300	18%
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	750 000	100%
Vydavatelská činnost	0	350 000	0	0%
Výstava - sklepní prostory radnice	0	100 000	95 542	96%
Ostatní záležitosti kultury	4 581 000	13 815 000	4 326 786	31%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 450 000	9 450 000	8 437 494	89%
Konference Iglavia historica	0	200 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	440 931	98%
Ostatní sportovní činnost	1 350 000	1 798 000	297 645	17%
Ostatní sportovní činnost - PaT	49 857 000	58 907 000	47 689 900	81%
Činnost místní správy	975 000	975 000	116 779	12%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	0	100 000	0	0%
Mezinárodní spolupráce j.n.	0	100 000	10 028	10%
Finanční vypořádání	0	1 165 355	1 165 355	100%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	30 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	185 543 000	236 719 414	173 448 514	73%

Odbor rozvoje města				
U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce	0	975 000	974 430	100%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Úspora energie a obnovitelné zdroje	600 000	600 000	12 705	2%
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	2 000 000	0	0%
Mimoúrovňová křižovatka I/38 -R. Havelky	0	21 610 000	21 608 522	100%
Heroltice-opr.stáv.kanalizace	0	6 976 000	4 949 117	71%
Kosov - oprava stávající kanalizace	11 000 000	11 000 000	0	0%
Opr. a odb. rybníka Návesní v k.ú Kosov	0	2 152 000	973 784	45%
Pumptrack Český mlýn, Jihlava	0	10 000	9 272	93%
Územní rozvoj	759 000	549 000	112 245	20%
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	32 660	5%
Činnost místní správy	2 733 000	3 970 000	1 294 705	33%
Opr. cest. sítě - V. Heulos - I. etapa	0	1 000 000	0	0%
Opr. opěr. zídky toku M. Heulos	2 400 000	2 908 000	200 622	7%
Ostatní činnosti j.n.	41 000	82 000	36 723	45%
Celkem Odbor rozvoje města	18 243 000	56 042 000	30 345 482	54%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	817 000	917 000	394 703	43%
Pitná voda	30 410 000	116 467 713	85 316 708	73%
Vrty Zborná - regenerace	0	200 000	0	0%
Technické zhodnocení VHI	600 000	600 000	312 263	52%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	1 203 000	1 203 000	673 456	56%
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	1 000 000	0	0%
Oprava havarij. stavu kana. ul. Na Kopci	0	4 000 000	0	0%
Úpravy drobných vodních toků	1 694 000	1 567 700	770 412	49%
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	3 179 000	2 976 699	94%
Zachování a obnova kulturních památek	1 300 000	1 367 000	251 749	18%
Kulturní, národní a historické povědomí	1 120 000	1 120 000	10 545	1%
Sportovní zařízení v majetku obce	7 304 000	7 004 000	4 001 840	57%
Oprava atletické dráhy Na Stoupách	6 000 000	6 000 000	0	0%
Využití volného času dětí a mládeže	1 895 000	1 995 000	1 394 650	70%
Bytové hospodářství	12 710 000	12 774 000	7 498 131	59%
Bytové hospodářství - PaT	304 000	304 000	303 600	100%
Nebytové hospodářství	10 385 000	10 555 000	5 879 202	56%
Pohřebnictví	4 440 000	4 620 000	1 989 260	43%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	748 000	616 700	250 319	41%
Lokální zásobování teplem	124 000	124 000	4 153	3%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 412 000	9 412 000	4 256 374	45%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	1 054 000	1 054 000	585 230	56%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	14 000	14 000	0	0%
Domovy pro seniory	1 440 000	1 440 000	1 127 692	78%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	7 414 000	7 414 000	4 533 323	61%
Týdenní stacionáře	495 000	495 000	187 308	38%
Činnost místní správy	440 000	440 000	77 053	18%
Celkem Majetkový odbor	107 292 000	196 773 113	122 891 772	62%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	3 138 000	243 500	8%
Činnost místní správy	283 000	283 000	59 353	21%
Finanční vypořádání	0	200 000	200 000	100%
Celkem Stavební úřad	2 283 000	3 621 000	502 853	14%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	271 000	271 000	41 833	15%
Celkem Obecní živnostenský úřad	271 000	271 000	41 833	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	4 717 222	63%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	35 300 000	40 300 000	24 426 418	61%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	345 000	65 637	19%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 000 000	30 200 000	23 222 351	77%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	12 826	11%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	0	0%
Činnost místní správy	383 000	383 000	120 683	32%
Celkem Odbor životního prostředí	72 943 000	79 143 000	52 573 414	66%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	300 000	300 000	90 223	30%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	0	0%
Pohřebnictví	180 000	180 000	44 512	25%
Činnost místní správy	402 000	402 000	149 466	37%
Celkem Správní odbor	887 000	887 000	284 201	32%

Odbor dopravy				
Silnice	20 066 000	29 683 600	16 268 245	55%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	8 000 000	6 700 000	3 924 884	59%
Inform. tabule projekt "Městem s ježkem"	0	39 900	39 847	100%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	11 852	12%
Bezpečnost silničního provozu	504 000	504 000	309 631	61%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	0	160 000	144 359	90%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková	99 600 000	100 842 062	72 687 682	72%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	0	150 000	60 750	40%
Veřejné osvětlení	18 500 000	19 090 000	12 008 116	63%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 000 000	15 441 000	11 069 380	72%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	50 250	25%
Činnost místní správy	1 338 000	1 638 000	948 461	58%
Ostatní činnosti j. n.	0	576 400	576 385	100%
Celkem Odbor dopravy	161 308 000	175 124 962	118 099 841	67%

Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	75 000	75 000	29 820	40%
Příspěvek zřízeným PO	30 400 000	89 589 445	81 989 445	92%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	19 900 167	14 220 143	71%
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	444 000	444 000	100%
Ost.slужby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	9 000 000	8 556 000	8 281 971	97%
Činnost místní správy	189 000	189 000	117 927	62%
Finanční vypořádání	0	146 858	146 858	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	42 172 000	121 636 469	107 371 556	88%

Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	695 000	695 000	351 174	51%
Ostatní speciální zdravotnická péče	80 000	80 000	33 009	41%
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 315 000	2 415 000	1 879 313	78%
Celkem Městská policie	3 090 000	3 190 000	2 263 496	71%

Celkem za Běžné výdaje bez fondů	998 047 000	1 338 570 259	947 034 214	71%
---	--------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	13 384 127	-
Celkem Fondy	0	0	13 384 127	-

Celkem za Běžné výdaje	998 047 000	1 338 570 259	960 418 342	72%
-------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	------------

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.

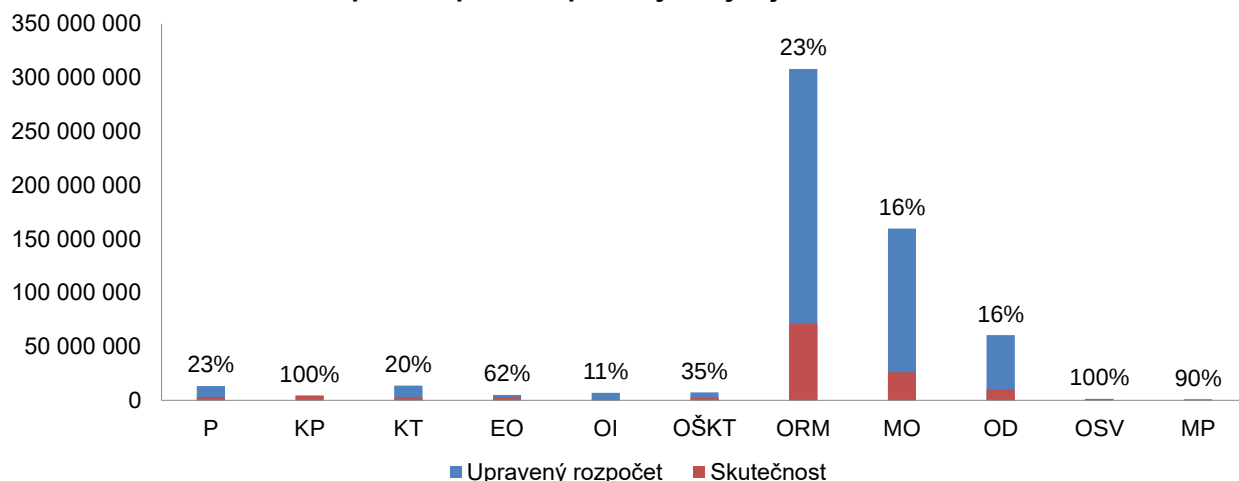
V červnu byl upravený rozpočet třídy 5 Běžné výdaje navýšen o 19,1 mil. Kč. Největší podíl na navýšení mělo zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané a přesun prostředků v rámci odboru dopravy z akce Rekonstrukce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

V srpnu byla třída 5 Běžné výdaje navýšena o 14 mil. Kč. Největší vliv na navýšení mělo především zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané, přijatá dotace pro ZŠ E. Rošického na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony III nebo přijatá kompenzace pro Dopravní podnik města Jihlavy na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou.

V září byl upravený rozpočet třídy 5 Běžné výdaje navýšen o 71,7 mil. Kč. Na nárůst mělo největší vliv navýšení prostředků na úhradu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob za obec, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané a přesun z tř. 6 do tř. 5 na realizaci akce Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci.

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	3 208 000	966 790	30%
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	13 325 000	3 066 787	23%

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%
Vybavení interiéru U Mincovny 6 a 8, Jih	0	150 000	0	0%
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	114 950	19%
Rekonstrukce nákl. výtahu, ul. Hluboká 8	200 000	200 000	0	0%
Rekonstrukce kotelny, Třebízského 16(ŽÚ)	500 000	830 000	84 700	10%
Budova MmJ, Tyršova 18-úprava pracov.	600 000	1 570 000	1 535 044	98%
Výměna elektrorozvaděče, Hluboká 8	300 000	300 000	239 822	80%
Budova Joštova 3 - úprava soc. zázemí MP	300 000	310 000	309 365	100%
Budova MP Křížíkova 10 - rek.vn.prostor	0	1 200 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	16 410 000	13 660 000	2 742 381	20%

Ekonomický odbor				
CORBADA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
DS Stříbrné terasy	4 000 000	4 000 000	2 109 336	53%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	3 109 336	62%

Odbor informatiky				
Obnova a digitalizace MKaDS	1 000 000	1 000 000	50 416	5%
Programové vybavení, výp. technika, zařízení	3 500 000	4 270 000	711 480	17%
Portál občana	1 500 000	1 500 000	0	0%
Elek. úřední deska pro GIS pro veřejnost	0	230 000	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	745 000	590 000	79%
Inv.přísp. na reko. zázemí SK Jihlava	0	4 500 000	0	0%
Družina ZŠ Seifertova	1 500 000	1 345 000	1 255 165	93%
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	2 544 567	35%

Odbor rozvoje města				
Opr. a odb. rybníka Návesní v k.ú Kosov	0	608 000	591 012	97%
Chodník a VO ul. Brtnická	0	16 139 000	15 125	0%
Zhotov.zpevněných stanovišť kontejnerů	0	640 000	0	0%
U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce	0	21 553 000	21 173 307	98%
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	6 248 849	99%
Parkoviště ul. Nad Plovárnou	0	1 654 000	1 653 916	100%
Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R.Havelky	0	8 350 000	6 867 742	82%
Komun.propoj.Brněnská-Kosovská-Brtnická	0	264 000	0	0%
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	1 780 491	27%
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	6 755 000	18 010	0%
DPS Fritzo 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	4 677 900	23%
Veřejné osvětlení Zborná	0	1 579 000	1 491 233	94%
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	0	112 660 000	18 958 422	17%
Za. hav. sta. stab. skal. st. ul Mlýnská	0	959 000	940 426	98%
Modeta - dočasné využití	5 000 000	70 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská, Ji.	5 000 000	5 300 000	384 699	7%
Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice	0	1 051 000	0	0%
Veřejné osvětlení Hruš.Dvory-MHD Mor.kov	0	73 000	58 510	80%
Pumptrack Český mlýn, Jihlava	0	3 490 000	3 458 363	99%
Veřejné osvětlení - Český Mlýn, Jihlava	0	1 630 000	1 446 775	89%
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%
Úpr. prost. při ulici Brněnská v Jihlavě	0	130 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	87 000 000	307 949 000	71 444 776	23%

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	1 088 083	73%
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	0	642 000	497 746	78%
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	1 379 342	16%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 859 000	34 050	2%
Výk.pozem.od spol.TESCO(Handlový 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	145 200	45%
Majetkopráv.vypoř.poz.Brněnská,Kosovská	0	3 861 000	0	0%
Doplnění herních prvků na DH v Ji	500 000	1 735 500	189 002	11%
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	1 016 000	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	2 390 000	40 000	2%
Fritzova 1429/15, Jihlava-slouč. 2 BJ	1 200 000	1 200 000	316 507	26%
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	3 036 465	60%
Prádelny a čistírny - výstavba nové ČOV	0	1 269 000	200 549	16%
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	179 806	60%
Úvoz 416/28, Jihlava - rekons. bytu č. 1	700 000	700 000	63 000	9%
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 vododovu - Masar. nám.	0	500 000	0	0%
Nákup techniky MO	0	310 000	268 620	87%
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	9 000 000	713 423	8%
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	34 422	4%
Zařízení pro monitoring a řízení VH obj.	0	400 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Ji	0	450 000	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	159 654 500	26 073 470	16%

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.Havlíčkova	0	64 000	0	0%
Rek. lávky přes ř. Ji 91c-Lp1 ul. Hálov	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	240 000	234 480	98%
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	1 477 590	68%
Rek. chod. ul. Zimní a Jarní	0	1 610 000	33 880	2%
Rek.zast. MHD "Na Helenínské"	0	269 000	0	0%
Rek. prop. na kom. Henčov	500 000	1 150 000	1 052 928	92%
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	4 350 000	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 ŽŠ speciální	0	15 000	0	0%
Rek.chod.ul.Havlíčkova 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. Pávoská, Jihlava	0	306 000	184 283	60%
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	3 000 000	6 643 000	341 462	5%
Spoluúčast 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	259 388	84%
Přístř.zast. "Na Brněn. mostě" z centra	0	310 000	247 862	80%
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	125 000	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	1 200 000	0	0%
Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava	0	1 950 000	1 405 127	72%
Informační tabule proj."Městem s ježkem"	0	210 100	148 485	71%
Rek.zař.křiž.Dvořákova-Benešova	0	300 000	0	0%
Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Ji	0	128 000	0	0%
Propojení cyklost. na ul. Romana Havelky	0	150 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	16 600 000	60 527 100	9 943 798	16%

Odbor sociálních věcí				
Inv. příspěvek Středisku křesťanské pom.	0	1 250 000	1 250 000	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	0	1 250 000	1 250 000	100%

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	580 907 600	126 057 912	22%
--	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	0	-
Celkem Fondy	0	0	0	-

Celkem za Kapitálové výdaje	168 579 000	580 907 600	126 057 912	22%
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

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.

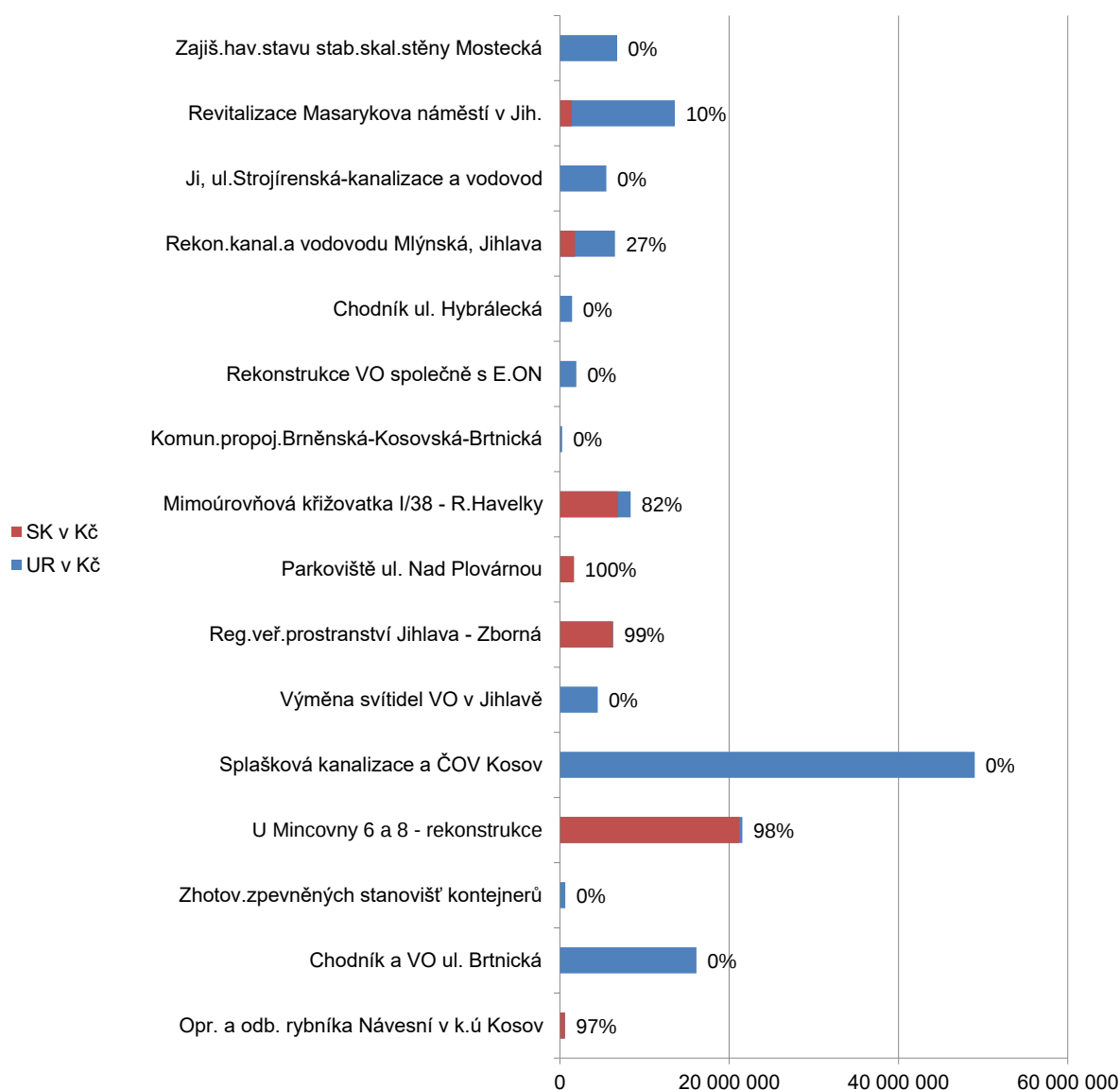
V červnu nastalo zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o 83,5 mil. Kč a to především díky schválení nových akcí především v oblasti obnovy vodohospodářské infrastruktury na 20. ZM.

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

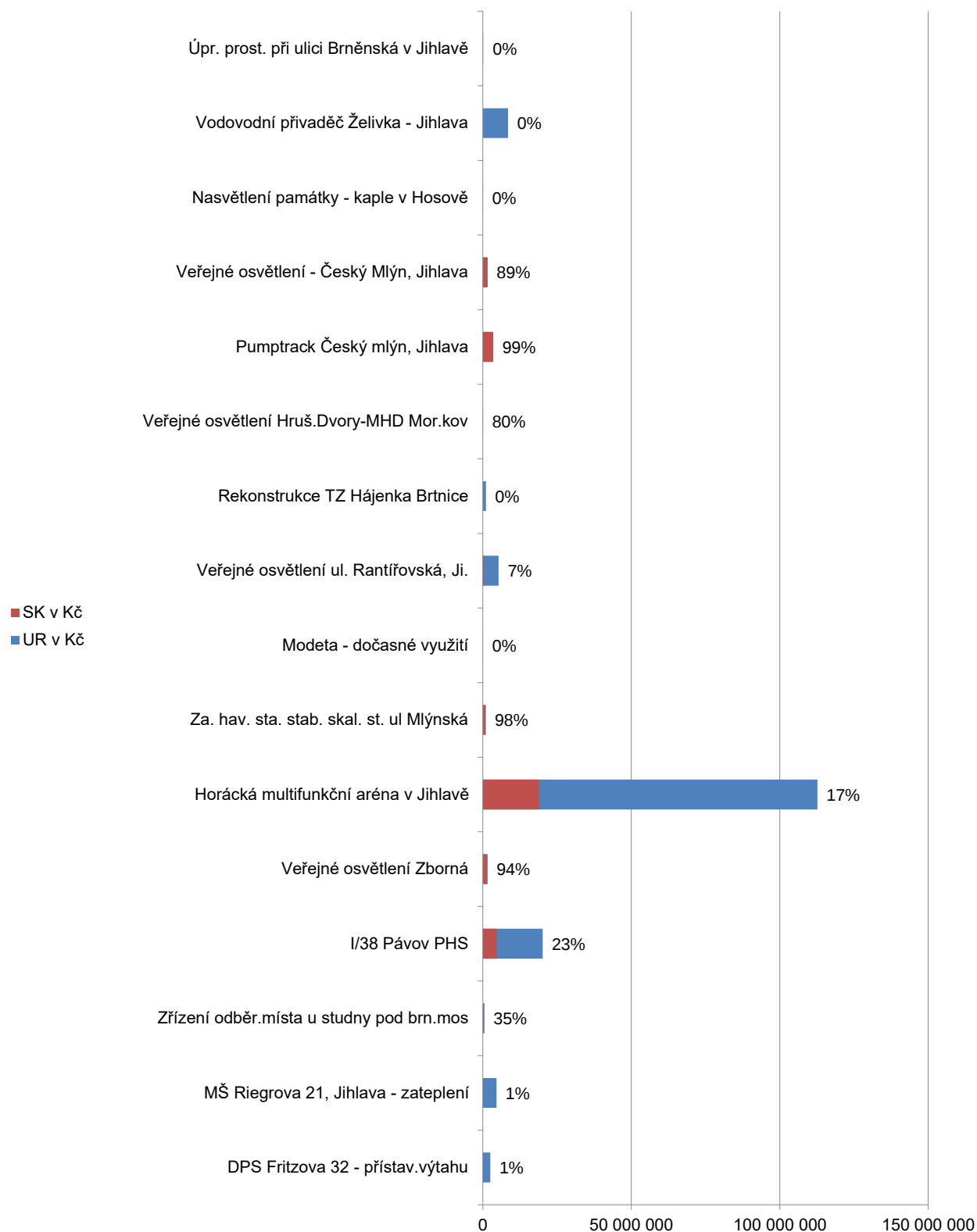
V srpnu se upravený rozpočet třídy 6 Kapitálové výdaje zvýšil o 824 tis. Kč. Vliv na toto navýšení měl přesun prostředků na poskytnutí investiční dotace Středisku křesťanské pomoci Jihlava.

V září byla třída 6 Kapitálové výdaje navýšena o 15,9 mil. Kč. Na navýšení mělo největší vliv zapojení prostředků na akci Horácká multifunkční aréna v Jihlavě na zajištění správce stavby.

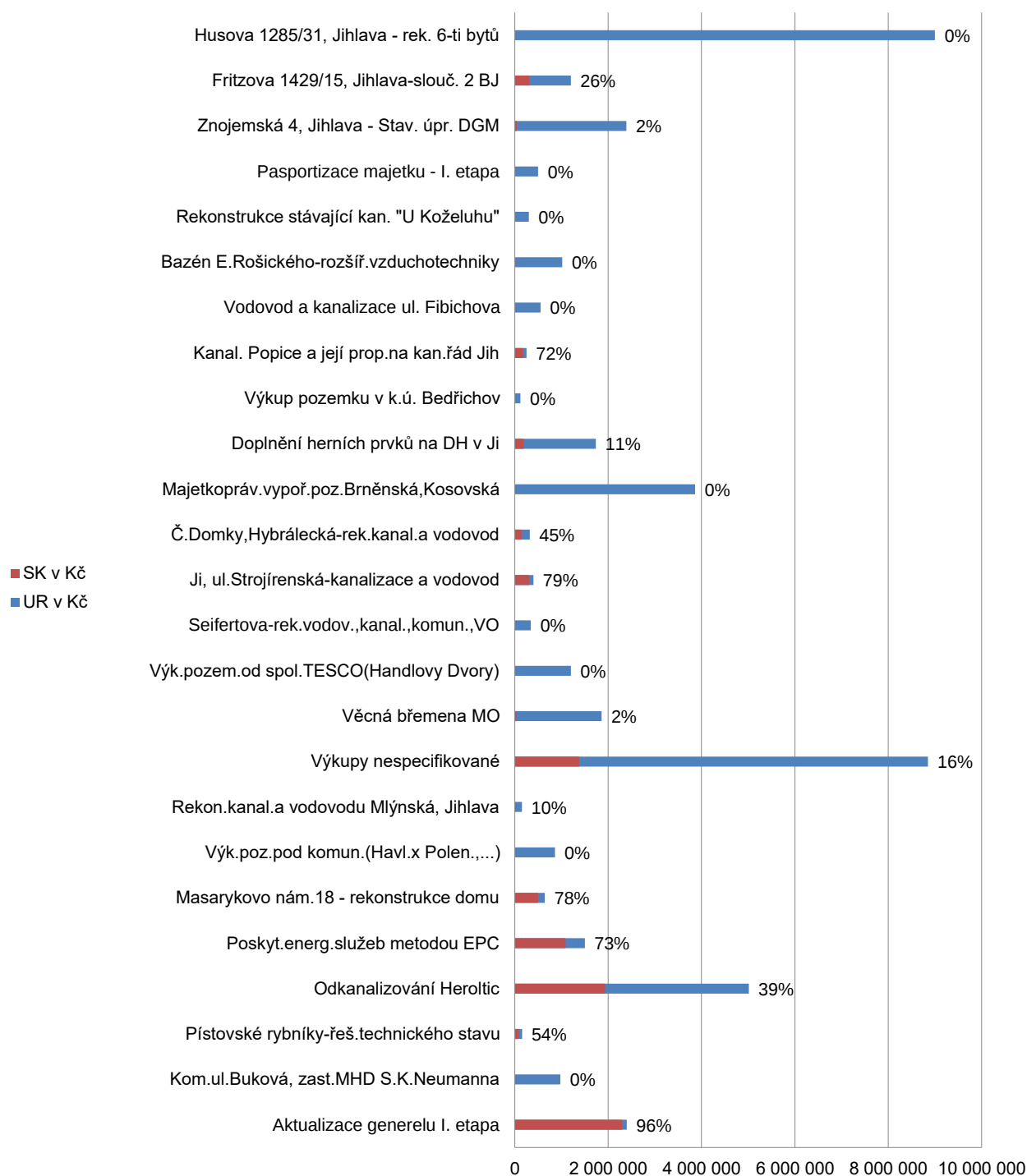
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za ORM 1. část



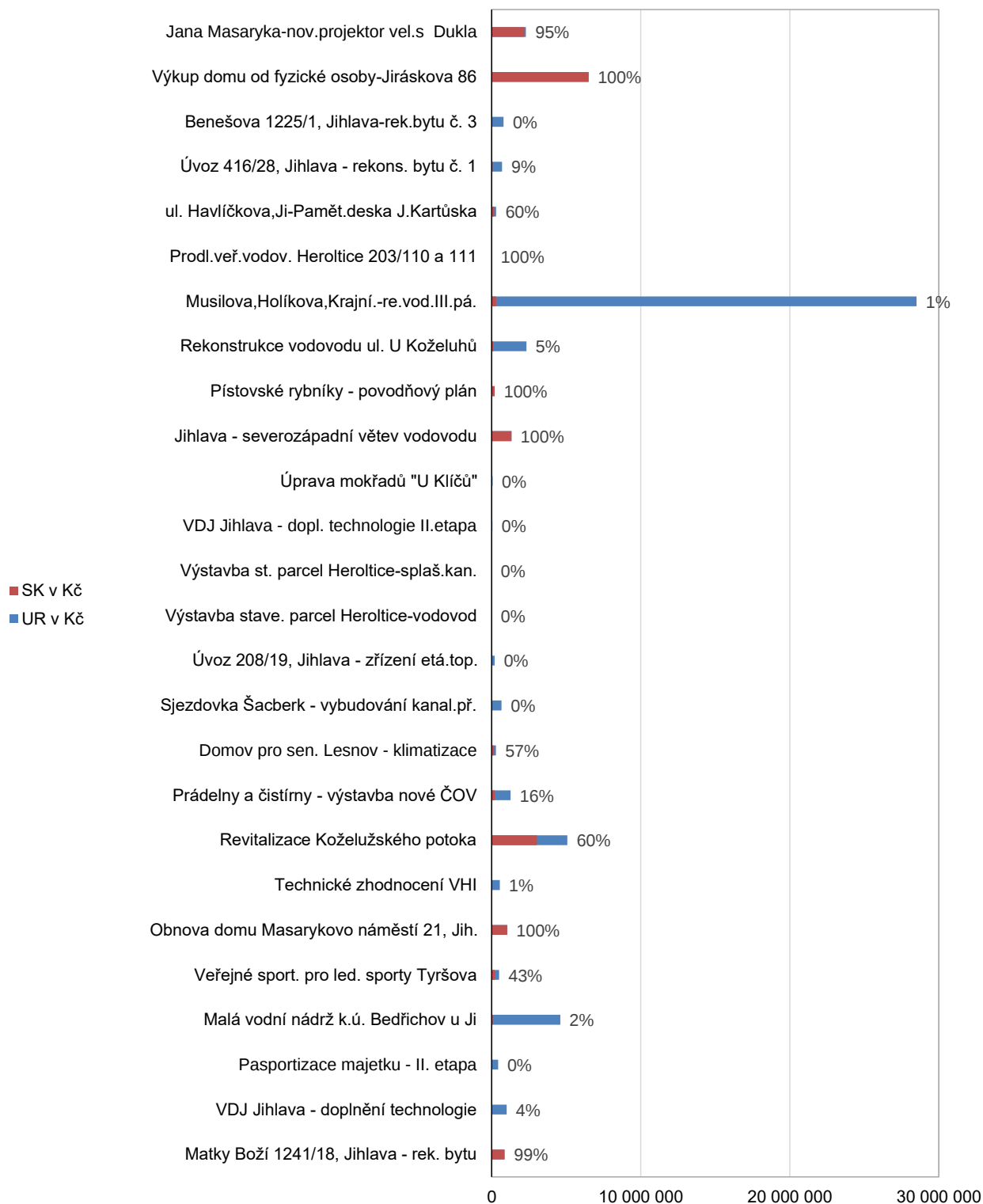
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za ORM 2. část



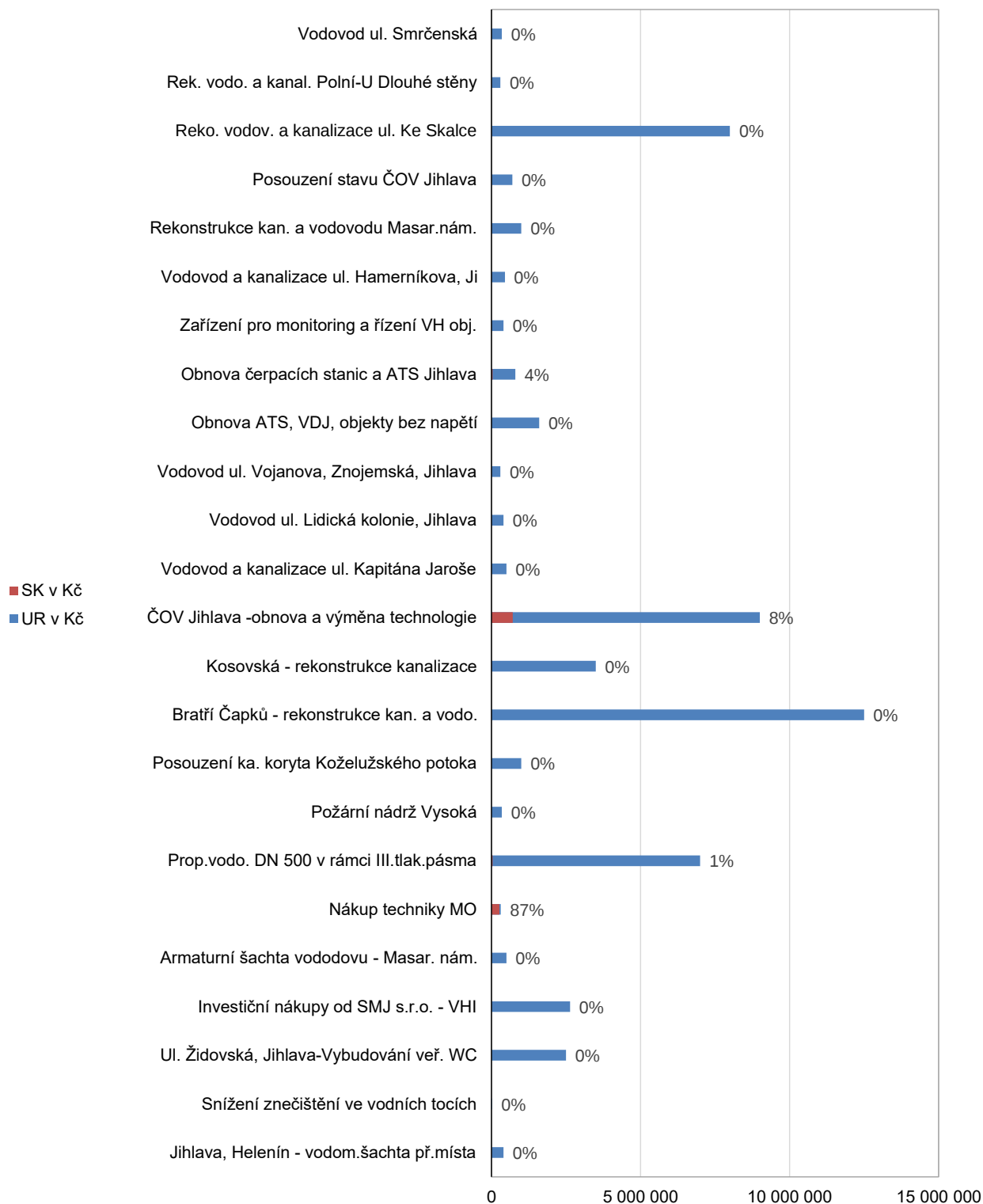
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za MO 1. část



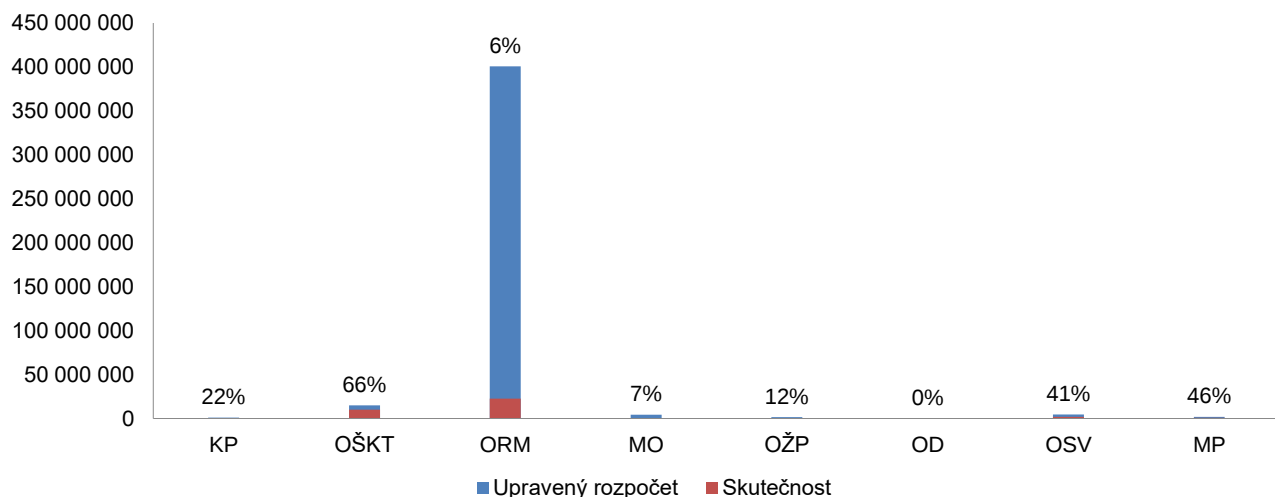
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 v Kč za MO 2. část



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	198 339	22%
Celkem Kancelář primátora	0	912 000	198 339	22%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jih.	0	800 000	800 000	100%
MAP II pro ORP Jihlava	550 000	5 466 914	2 911 126	53%
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	0	8 710 000	6 230 072	72%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	550 000	14 976 914	9 941 198	66%

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	1 513	0%
Sníž.zneč.ve vod.tocích ze stok.sítě Ji	0	50 000	50 000	100%
Centrální dopravní terminál, Jihlava	0	23 749 000	2 288 413	10%
Dopr. terminál - ul. Havlíčkova	0	2 390 000	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	12 254 304	82%
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	3 948 291	9%
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	117 975	3%
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	400 769 000	22 748 258	6%

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	313 542	45%
Celkem Majetkový odbor	79 000	4 191 502	313 542	7%

Odbor životního prostředí				
Adaptační strategie stat. města Jihlavy	0	1 500 000	181 682	12%
Celkem odbor životního prostředí	0	1 500 000	181 682	12%

Projekty	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor dopravy				
Dop. terminál - ul. Havlíčkova	0	100 000	0	0%
Celkem odbor dopravy	0	100 000	0	0%
Odbor sociálních věcí				
Bydlení především: Te. ko. Housing First	0	3 172 659	879 554	28%
Vytvoř.střednědob.pl.roz. soc.sl. ORP Ji	0	1 289 712	946 443	73%
Celkem Odbor sociálních věcí	0	4 462 371	1 825 997	41%
Městská policie				
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	1 890 278	876 133	46%
Celkem Městská policie	0	1 890 278	876 133	46%
Celkem za Projekty	170 129 000	428 802 065	36 085 149	8%

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.

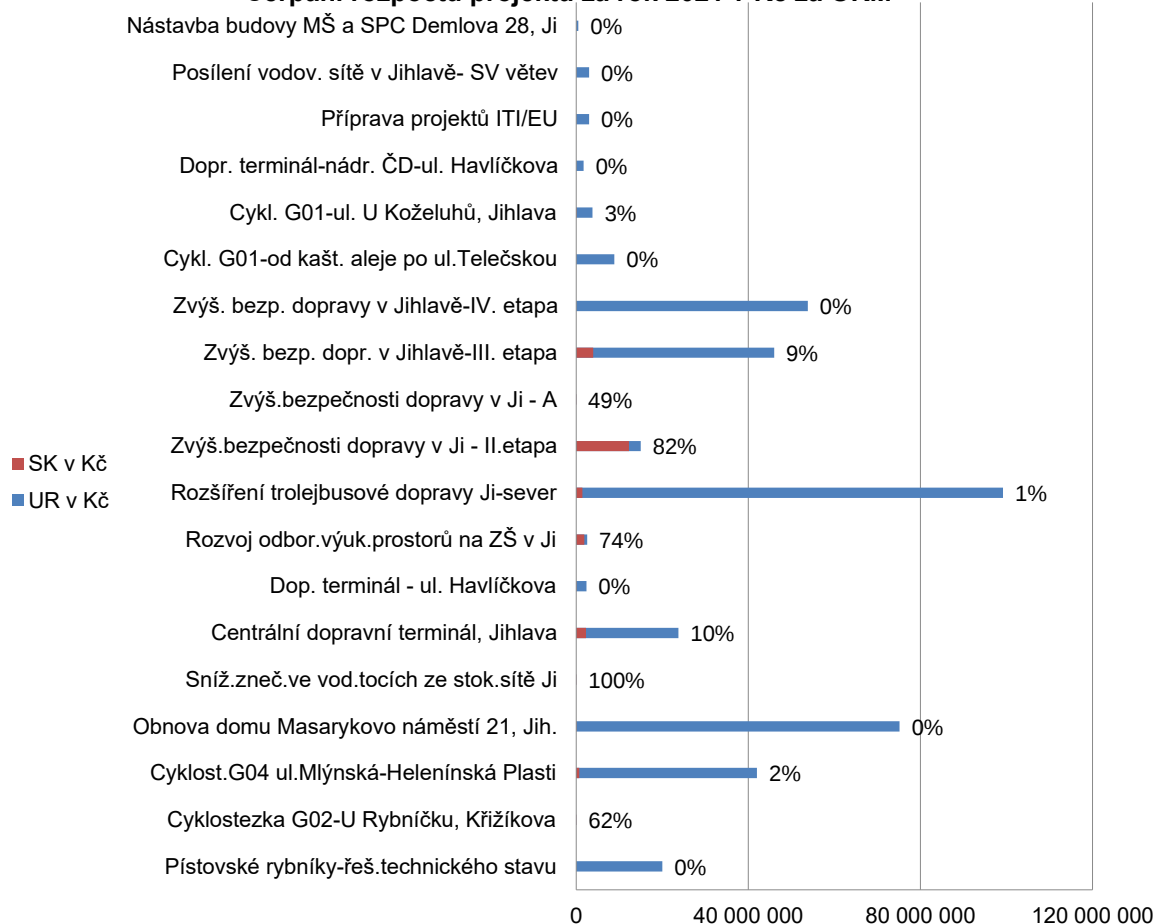
V červnu nastalo zvýšení třídy 5 a 6 Projekty o 39,9 mil. Kč, největší podíl mělo zařazení nového projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa, do kterého se přesunula i část realizace původní III. etapy projektu.

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.

V srpnu nedošlo ke změně rozpočtu v Projektech.

V září nedošlo ke změně rozpočtu v Projektech.

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	
Vyrovnání 2020	65 011 300,73
Příděl do fondu	27 568 081,69
Převod z rozpočtu	6 900 000,00
Úroky	1 260,14
Zhodnocované prostředky	150 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 206 496 427,75
Zhodnocování	-
Stav k 30.09.2021	94 138 445,38
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky	-
K dispozici k 30.09.2021	94 138 445,38

Fond kofinancování evropských projektů	Částka v Kč
Stav k 31.12.2020	11 944 464,31
Příjmy	
Vyrovnání 2020	42 008 269,57
Převod z rozpočtu	-
Předfinancované projekty	25 673 751,00
Úroky	375,03
Zhodnocované prostředky	160 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 134 922 000,00
Zhodnocování	-
Stav k 30.09.2021	104 704 859,91
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Cyklostezka G01 – U Koželuhů, Jihlava	- 1 700 000,00
URBACT Global Goals for cities	- 1 100 000,00
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	- 18 000 000,00
MAP III v ORP Jihlava	- 500 000,00
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	- 5 000 000,00
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací města Jihlavy	- 1 700 000,00
Celkem	- 28 000 000,00
K dispozici k 30.09.2021	76 704 859,91

Ekologický fond		Částka v Kč
Stav k 31.12.2020		10 617 277,78
Příjmy		
Vyrovnání 2020		608 192,45
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKOOF (CÚ,ČIŽP)		96 672,40
Přestupky LH+mýslivost		3 000,00
Pokuty Ekologický fond		32 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP		267 059,50
Smlouva o příspěvku do EKOfondu		88 904,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM		7 118 202,50
Odvod do EKOfondu od MMJ		733 350,00
Svoz tříděného odpadu - občané		82 383,13
Úroky		870,95
Zhodnocované prostředky		15 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		- 580 000,00
Zhodnocování		-
Svoz tříděného odpadu - občané		- 5 227 542,83
Odpad - osvěta		- 143 990,00
Běžné výdaje - nakládání s odpady		- 18 071,48
Běžné výdaje - údržba zeleně		- 482 393,84
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů)		- 182 988,22
Poplatky		- 511,00
Stav k 30.09.2021		28 012 415,34
Seznam závazků z Fondu		
Částka v Kč		
Závazky		- 11 750 417,24
K dispozici k 30.09.2021		16 261 998,10

Pojistný fond		Částka v Kč
Stav k 31.12.2020		3 356 671,27
Příjmy		
Úroky		4 053,16
Zhodnocované prostředky		10 000 000,00
Stav / k dispozici k 30.09.2021		13 360 724,43

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	
v rámci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací	Částka v Kč
Stav k 31.12.2020	117 590 800,00
Příjmy	
Vyrovnání 2020	14 068 217,78
Příděl do fondu	49 085 065,98
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 30.09.2021	131 030 283,76
Seznam schválených závazků z Fondu	
Částka v Kč	
Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava	- 16 000 000,00
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma (vrácení výpůjčky do 31.1.2022)	7 000 000,00
Celkem	- 9 000 000,00
K dispozici k 30.09.2021	122 030 283,76
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	5 398,66
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 69 717 000,00
Zhodnocování	-
Poplatky	- 281,00
Stav / k dispozici k 30.09.2021	8 229 758,62

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	31 570,70
Úroky	520,90
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 131 219 000,00
Poplatky	- 44,00
Stav / k dispozici k 30.09.2021	1 416 083,30

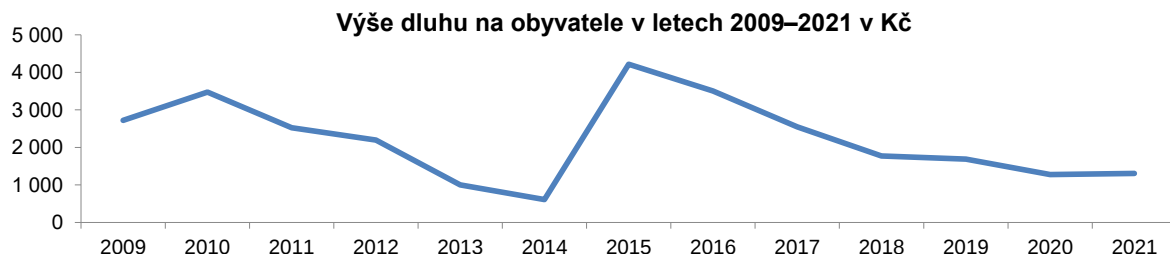
Přehled přijatých úvěrů								
Banka	Účel	Výše úvěru v Kč	Počátek splácení	Konec splácení	Frekvence splácení	Výše splátky v Kč	Stav nesplacených úvěrů v Kč	Roční splátky v Kč
ČSOB	Investiční akce 2018*	100 000 000	-	-	-	-	66 634 011	-
Celkem		100 000 000	-	-	-	0	66 634 011	0

* Revolvingový úvěr

Vývoj objemu přijatých úvěrů a přepočet 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	66 634 011	51 125	1 303	28	2

* 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.



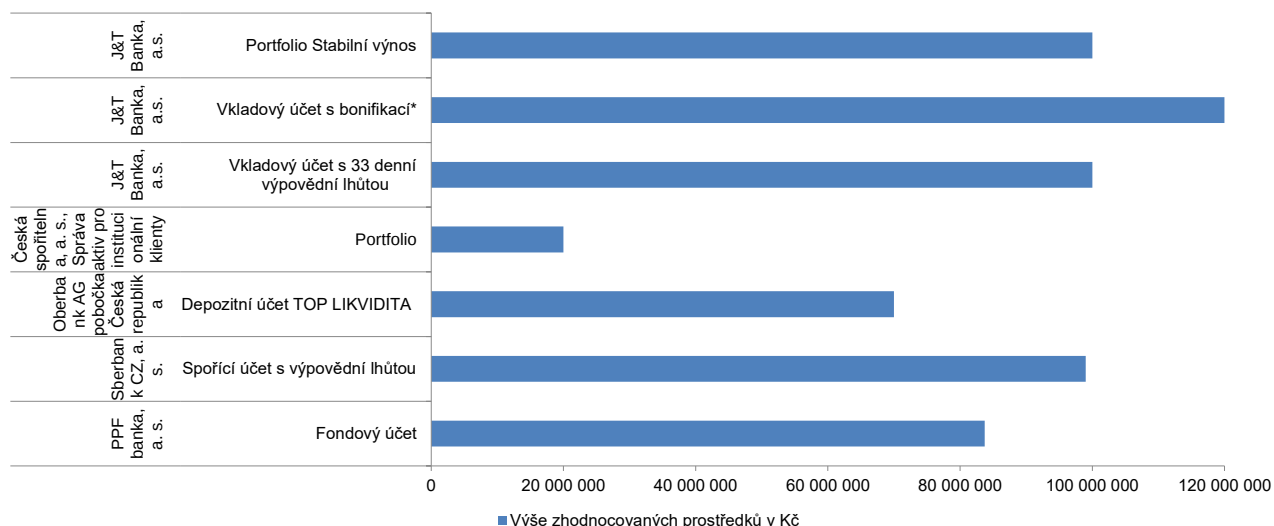
Komentář

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 67 %. 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.

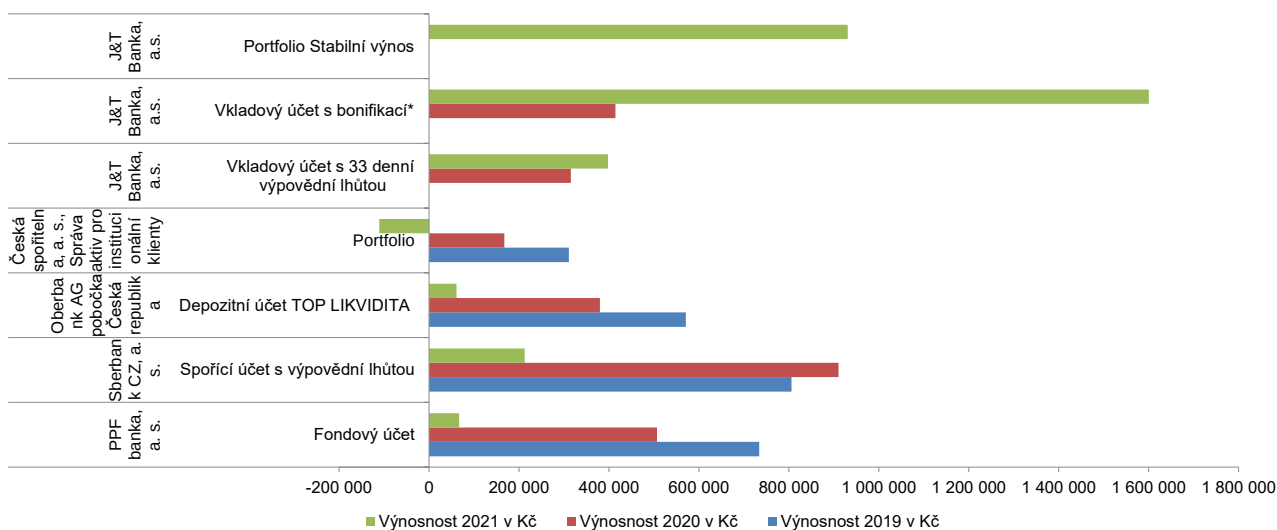
Přehled zhodnocovaných prostředků						
Banka	Typ produktu	Výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2019 v Kč	Výnosnost 2020 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč	Likvidita
PPF banka, a. s.	Fondový účet	83 711 976	734 329,43	506 775,62	66 937,30	over night / 365 dní
Sberbank CZ, a. s.	Spořicí účet s výpovědní lhůtou	99 000 000	805 701,73	910 281,57	212 777,91	31 dní
Oberbank AG pobočka Česká republika	Depozitní účet TOP LIKVIDITA	70 000 000	571 014,99	379 781,34	60 960,99	over night
Česká spořitelna, a. s., Správa aktiv pro institucionální klienty	Portfolio	20 000 000	310 988,30	167 628,23	-110 413,25	do 10 pracovních dní
J&T Banka, a.s.	Vkladový účet s 33 denní výpovědní lhůtou	100 000 000	0,00	315 439,25	397 827,04	33 dní
J&T Banka, a.s.	Vkladový účet s bonifikací*	120 000 000	0,00	414 610,00	1 600 568,07	3 měsíce
J&T Banka, a.s.	Portfolio Stabilní výnos	100 000 000	0,00	0,00	931 099,08	do 31. 5. 2022
Celkem		592 711 976	2 422 034,45	2 694 516,01	3 159 757,14	

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

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků

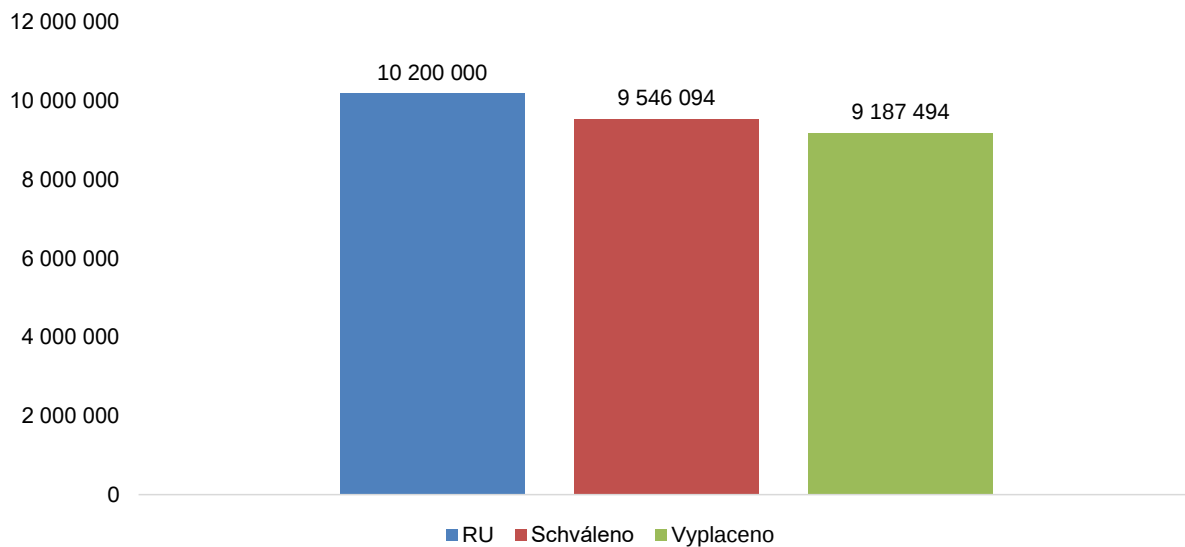


DOTACE KULTURA

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	2 700 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 064 000	1 064 000
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	85 000
Hotch-Potch, z.s. (IČO 22907432)	164 000	119 000
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	12 000
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	182 000
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	750 000
Celkem	9 546 094	9 187 494

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 3319, § 3313	10 200 000
schváleno	9 546 094
vyplaceno	9 187 494
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	653 906
zbývá vyplatit	358 600

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.

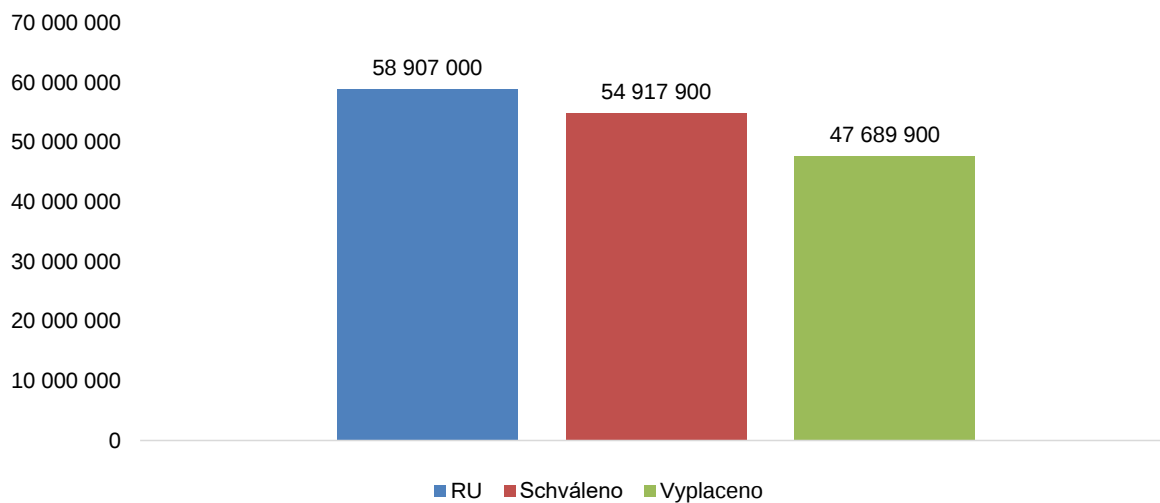
Do konce září byly schváleny dotace a dary ve výši 9.546.094,- Kč, vyplaceno 9.187.494,- Kč.

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	8 070 000
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
Nadační fond Českého rozhlasu (IČO: 26419068)	20 000	20 000
Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka (IČO: 29235715)	20 000	20 000
Celkem	54 917 900	47 689 900

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 3419, § 3429	58 907 000
schváleno	54 917 900
vyplaceno	47 689 900
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	3 989 100
zbývá vyplatit	7 228 000

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 září 54.917.900,- Kč a vyplaceno bylo 47.689.900,- Kč .

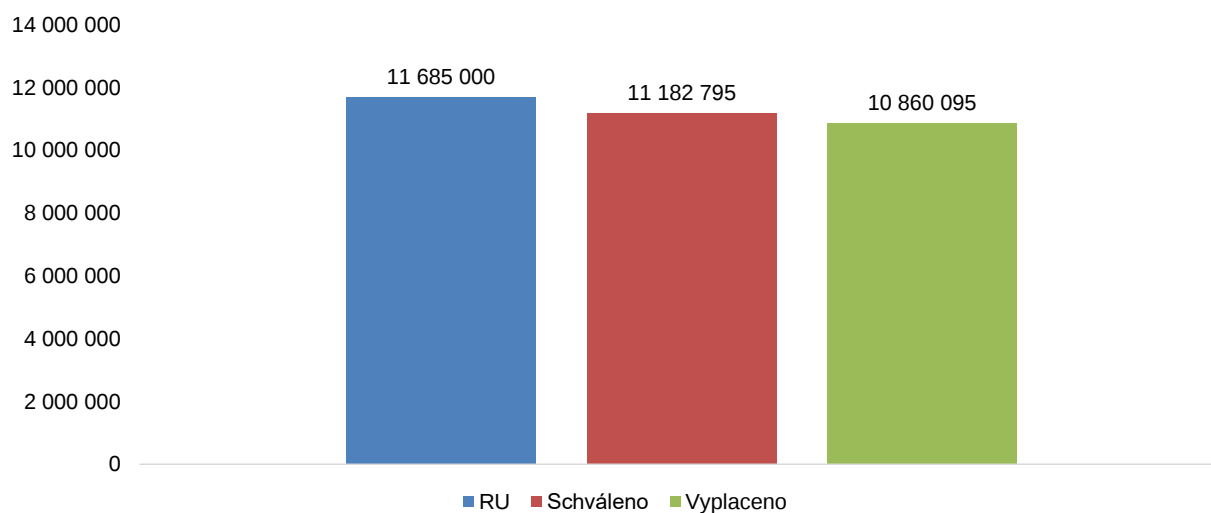
Do částek schváleno a vyplaceno jsou počítány také vratky.

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	250 000
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)	294 000	294 000
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	107 766	107 766
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	60 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	70 000	70 000
Celkem	11 182 795	10 860 095

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 4350, § 4374, § 4379	11 685 000
schváleno	11 182 795
vyplaceno	10 860 095
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	502 205
zbývá vyplatit	322 700

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 září jsou dotace schváleny ve výši 11.182.795,- Kč, vyplaceno bylo 10.860.095,- Kč.

Do částek schváleno a vyplaceno jsou počítány také vratky.