

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2022

příloha k návrhu rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022

Seznam zkratk	 strana	4
Souhrnná rekapitulace	 strana	6
Příjmy	 strana	7
Tř. 1 Daňové příjmy	 strana	7
Tř. 2 Nedaňové příjmy	 strana	8
Tř. 3 Kapitálové příjmy	 strana	12
Tř. 4 Přijaté transfery	 strana	13
Výdaje	 strana	14
Rekapitulace výdajů dle tematických oblastí	 strana	14
Rekapitulace výdajů dle odborů	 strana	15
Běžné výdaje	 strana	15
Kapitálové výdaje	 strana	16
Projekty	 strana	17
Tř. 5 Běžné výdaje vč. komentáře	 strana	18
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace	 strana	26
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery	 strana	27
Opravy	 strana	28
Detailní členění výdajů dle odborů	 strana	30
Primátor	 strana	31
Tajemník	 strana	33
Tajemník - mzdové prostředky	 strana	36
Kancelář primátora	 strana	37
Kancelář tajemníka	 strana	40
Ekonomický odbor	 strana	42
Odbor informatiky	 strana	44
Odbor školství, kultury a tělovýchovy	 strana	46
Odbor rozvoje města	 strana	51
Odbor technických služeb	 strana	55
Majetkový odbor	 strana	58
Stavební úřad	 strana	65
Obecní živnostenský úřad	 strana	66
Odbor životního prostředí	 strana	67
Správní odbor	 strana	68
Odbor dopravy	 strana	69
Odbor sociálních věcí	 strana	73
Městská policie	 strana	74
Financování	 strana	76
Grafická část	 strana	77

24MTB	- Závod horských kol
a. s.	- Akciová společnost
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CDT	- Centrální dopravní terminál
CNG	- Stlačený zemní plyn
ČD	- České dráhy
ČOV	- Čistička odpadních vod
č.p.	- Číslo popisné
ČR	- Česká republika
DHM	- Dlouhodobý hmotný majetek
DIOD	- Divadlo otevřených dveří
DPČ	- Dohoda o pracovní činnosti
DPH	- Daň z přidané hodnoty
DPP	- Dohoda o provedení práce
DPS	- Domy s pečovatelskou službou
DS	- Domov seniorů
DTS	- Denní a týdenní stacionář
EA	- Energetický audit
EnMS	- Systém managementu hospodaření s energií
EPC	- Energetické služby se zárukou
FB, IG, YT	- Sociální sítě: Facebook, Instagram, YouTube
FKM	- Fotbalový klub mládeže
FO	- Fyzická osoba
FÚ	- Finanční úřad
GM	- Gustav Mahler
HC	- Hokejový klub
HW	- Hmotné vybavení počítače
ITI	- Integrované územní investice
IS	- Informační systém
j.n.	- jinde nezařazené
JSDH	- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSVV	- Jednotný systém varování a vyrozumívání
KO	- Komunální odpad
KP	- Kancelář primátora
k.ú.	- Katastrální územní
LAN	- Lokální síť
MAN	- Místní síť
MAP	- Místní akční plán
MFDF	- Mezinárodní festival dokumentárních filmů
MHD	- Městská hromadná doprava
MK	- Místní komunikace
MMJ	- Magistrát města Jihlavy
MN	- Masarykovo náměstí
MO	- Majetkový odbor
MP	- Městská policie
MPR	- Městská památková rezervace
MŠ	- Mateřská škola
NB	- Nebytový (-é)
NP	- Nadzemní podlaží
OD	- Odbor dopravy
ODPA	- Číslo paragrafu

OOPP	- Osobní ochranné pracovní prostředky
OP	- Občanský průkaz
OPS	- Obecné prospěšná společnost
ORG	- Organizační číslo
ORJ	- Číslo odboru
ORP	- Obec s rozšířenou působností
OSN	- Organizace spojených národů
OŠKT	- Odbor školství, kultury a tělovýchovy
OZV	- Obecně závazná vyhláška
OŽP	- Odbor životního prostředí
OŽÚ	- Obecní živnostenský úřad
PaT	- Příspěvky a transfery
PD	- Projektová dokumentace
PENB	- Průkaz energetické náročnosti budovy
PHM	- Pohonné hmoty
PO	- Právnícká osoba
PO	- Příspěvková organizace
POL	- Číslo položky
RM	- Rada města
RS	- Rozpočet schválený
ŘSD	- Ředitelství silnic a dálnic ČR
SDH	- Sbor dobrovolných hasičů
SEA	- Strategie posuzování vlivu na životní prostředí
SHSČMS	- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
SK	- Skutečnost
SMJ	- Služby města Jihlavy
SML	- Správa městských lesů
SPO	- Správní odbor
SR	- Státní rozpočet
s.r.o.	- Společnost s ručením omezeným
STK	- Státní technická kontrola
SÚ	- Stavební úřad
SVAK	- Svaz vodovodů a kanalizací
SVJ	- Společenství vlastníků jednotek
SW	- programové vybavení
TJ	- Tělovýchovná jednota
TZ	- Turistická základna
ÚMA	- Útvar městského architekta
ÚSC	- Územní samosprávný celek
VDJ	- Vodojem
VHI	- Vodohospodářská infrastruktura
VO	- Veřejné osvětlení
VZT	- Vzduchotechnika
WC	- toalety
ZOO	- Zoologická zahrada
ZPF	- Zemědělský půdní fond
ZŠ	- Základní škola
ZUŠ	- Základní umělecká škola

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

v tis. Kč

Statutární město Jihlava	RS 2021	Návrh rozpočtu 2022	Porovnání 2022/2021 v %
tř. 1 - Daňové příjmy	840 722	955 230	113,6%
tř. 2 - Nedaňové příjmy	238 440	241 216	101,2%
tř. 3 - Kapitálové příjmy	18 000	20 000	111,1%
tř. 4 - Přijaté transfery	68 374	235 432	344,3%
CELKEM PŘÍJMY	1 165 536	1 451 878	124,6%
tř. 5 - Běžné výdaje	998 047	1 125 775	112,8%
z toho mandatorní a kvazimandatorní		1 057 606	
v %		94%	
z toho fakultativní		68 169	
v %		6%	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	168 579	317 513	188,3%
tř. 5 a tř. 6 Projekty	170 129	42 365	24,9%
CELKEM VÝDAJE	1 336 755	1 485 653	111,1%
tř. 8 - Financování			
přijaté půjčky	18 000	10 000	55,6%
uhrazené splátky	-10 000	0	0,0%
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	163 219	23 775	14,6%
CELKEM FINANCOVÁNÍ	171 219	33 775	19,7%
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ			
SALDO	-171 219	-33 775	19,7%

V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu Ministerstva financí monitor.statnipokladna.cz.

PŘÍJMY - podrobné členění

TŘ. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
1111 Celkem		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	145 000
1112 Celkem		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	6 000
1113 Celkem		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	20 000
1121 Celkem		Daň z příjmů právnických osob	170 000
1122 Celkem		Daň z příjmů právnických osob za obce	35 000
1211 Celkem		Daň z přidané hodnoty	455 000
1333	3300	poplatek za uložení odpadu na skládku	8 000
1333 Celkem		Poplatky za uložení odpadů	8 000
1340	2100	poplatek za KO	35 000
1340 Celkem		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	35 000
1341	2100	poplatek ze psů	1 500
1341 Celkem		Poplatek ze psů	1 500
1342	2100	poplatek z pobytu	800
1342 Celkem		Poplatek z pobytu	800
1343	3300	poplatek za užívání veřejného prostranství-zeleň	300
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - zábor	800
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - prodej, reklama	300
1343	3500	rezidentské parkování - úhrada hotově	1 900
1343 Celkem		Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 300
1353	3500	poplatek za zkoušku a přezk. odb. zpús. OD	1 200
1353 Celkem		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	1 200
1361	2100	správní poplatek žádost o povolení splát.kalend.	20
1361	3100	správní poplatek SÚ	2 100
1361	3200	správní poplatek změny OŽÚ	30
1361	3200	správní poplatek zeměděl.podnikatel - OŽÚ	20
1361	3200	správní poplatek výpisy ze živnost.rejstříku OŽÚ	5
1361	3200	správní poplatek živnostenské listy	850
1361	3300	správní poplatek - místní šetření OŽP	20
1361	3300	správní poplatek rybářský lístek OŽP	150
1361	3300	správní poplatek lesní hospod.a myslivost - OŽP	2
1361	3300	správní poplatek lovecké lístky OŽP	15
1361	3300	správní poplatek vodohospodářské povolení OŽP	200
1361	3300	správní poplatek souhl.k upuř.od třídění odp	10
1361	3400	správní poplatek matrika,ověření - SPO	600
1361	3400	správní poplatek změna jména a příjmení - SPO	28
1361	3400	správní poplatek evidence obyvatel	100
1361	3400	správní poplatek občanské průkazy	280
1361	3400	správní poplatek cestovní doklady	2 000
1361	3400	ostatní výpisy Czech Point SPO	200
1361	3400	správní poplatek výpis z katastru nemov. SPO	40
1361	3500	správní poplatek OD	12 500
1361	3500	digitální tachograf OD	260
1361 Celkem		Správní poplatky	19 430
1381 Celkem		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	5 000
1511 Celkem		Daň z nemovitých věcí	50 000
Celkový součet			955 230

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
2169	2212	3100	pokuty za přestupky proti stavebnímu řádu SÚ	400
2169	2212	3200	pokuty za správní delikty - OŽÚ	120
2169	2212	3200	pokutové bloky OŽÚ	40
2169	2324	3100	správní řízení SÚ k pokutě	25
2169	2324	3200	správní řízení OŽÚ	20
2169 Celkem			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	605
2212	2212	3500	Pokuty OD - zákon 13/1997 Sb.	200
2212 Celkem			Silnice	200
2219	2111	3500	pohledávky ostatní s DPH	10
2219	2324	3500	správní řízení - OD	5
2219 Celkem			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15
2229	2324	3500	Odtahy vozidel	100
2229 Celkem			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100
2241	2131	2600	pohledávky ostatní s DPH	200
2241 Celkem			Železniční dráhy	200
2249	2133	2600	Pachtovné - MO	60
2249 Celkem			Ostatní záležitosti železniční dopravy	60
2299	2212	3500	pokuty doprávně správní činnost OD-taxi	10
2299	2212	3500	pokuty silnič. provoz	7 500
2299	2212	3500	pokuty blokové nezaplacené - OD	120
2299	2212	3500	pokuty vážení kamionů	450
2299	2212	3500	správní delikty (určená částka) - OD	2 000
2299	2212	3500	pokuty OD - pozemní komunikace	10
2299	2212	3500	výzva - úsekové měření	7 200
2299	2212	3500	pokuta - úsekové měření	5 000
2299 Celkem			Ostatní záležitosti v dopravě	22 290
2310	2111	2500	přefakturace vody SVAK a SMJ	10 000
2310 Celkem			Pitná voda	10 000
2321	2132	2500	nájem - obchodní společnosti	95 348
2321 Celkem			Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	95 348
2341	2131	2500	nájem rybníky	179
2341 Celkem			Vodní díla v zemědělské krajině	179
3111	2132	2300	nájmy ze smluv OŠKT	20
3111	2324	2300	Dar Bosch Diesel - 1753/OŠKT/2016	1 000
3111 Celkem			Mateřské školy	1 020
3113	2132	2300	nájmy ze smluv OŠKT	11
3113 Celkem			Základní školy	11
3114	2132	2300	nájmy ze smluv OŠKT	1
3114 Celkem			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	1
3231	2132	2300	nájmy ze smluv OŠKT	1
3231 Celkem			Základní umělecké školy	1
3313	2132	2600	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	336
3313	2324	2600	přefakturace a vyúčtování služeb NB	12
3313 Celkem			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	348
3319	2132	1800	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	121
3319 Celkem			Ostatní záležitosti kultury	121
3322	2212	3100	pokuty za přestupky - památková péče	250
3322 Celkem			Zachování a obnova kulturních památek	250
3399	2111	3400	provozní platba - SPO	60
3399 Celkem			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
3412	2132	1800	nájem sportovních zařízení	3 433
3412	2132	2000	nájmy krátkodobé - tělocvična	100
3412	2132	2300	nájem sportovních zařízení	320
3412	2132	2600	nájem sportovních zařízení	2 755
3412	2324	2600	přefakturace a vyúčtování služeb NB	150
3412 Celkem			Sportovní zařízení v majetku obce	6 758
3421	2132	2300	nájmy ze smluv OŠKT	4
3421 Celkem			Využití volného času dětí a mládeže	4
3612	2111	2600	poplatek-povolení podnájmu MO	2
3612	2111	2600	příhlášky na výběrové řízení	1
3612	2111	2600	nájemné a služby z bytů	2 800
3612	2111	2600	nájemné a služby z bytů SVJ	680
3612	2132	2600	nájemné z bytů - MO do r. 2015	100
3612	2132	2600	nájemné a služby z bytů	18 650
3612	2132	2600	nájemné a služby z bytů SVJ	3 035
3612	2212	2600	poplatky z prodlení MO	2
3612	2212	2600	nájemné z bytů - MO do r. 2015	100
3612	2212	2600	nájemné a služby z bytů	5
3612	2324	2600	Přijaté nekapitálové příspěvky	165
3612 Celkem			Bytové hospodářství	25 540
3613	2111	2000	nájem prostor - správa budov	50
3613	2111	2600	nájmy a služby NB MO	7
3613	2111	2600	nájem a služby NB (garáže)	1
3613	2111	2600	nájemné a služby z NB prostor	624
3613	2111	2600	nájemné a služby z nebytů SVJ	40
3613	2131	2600	nájem parkovacího místa (poz.)	90
3613	2132	2000	nájem prostor - správa budov	1 100
3613	2132	2600	nájmy a služby NB MO	2 138
3613	2132	2600	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	45
3613	2132	2600	pohledávky ostatní s DPH	20
3613	2132	2600	nájem a služby NB (garáže)	18
3613	2132	2600	nájmy krátkodobé - nebyty okrajové části	2
3613	2132	2600	nájemné a služby z NB prostor	7 984
3613	2132	2600	nájemné a služby z nebytů SVJ	4 100
3613	2133	2600	nájem - obchodní společnosti	40
3613	2212	2600	úroky z prodlení - pozemky	10
3613	2324	2000	přefakturace a vyúčtování služeb NB	100
3613	2324	2600	přefakturace a vyúčtování služeb NB	100
3613	2324	2600	Přijaté nekapitálové příspěvky	150
3613 Celkem			Nebytové hospodářství	16 619
3632	2111	3300	nájem hrobová místa	300
3632	2131	3300	nájem hrobová místa	1 100
3632	2324	3400	Přijaté nekapitálové příspěvky	20
3632 Celkem			Pohřebnictví	1 420
3633	2111	2500	užívání podzemí	743
3633	2324	2600	Přijaté nekapitálové příspěvky	3
3633 Celkem			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	746
3634	2132	2600	nájem - obchodní společnosti	107
3634	2142	1800	JIHHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.	8 000
3634 Celkem			Lokální zásobování teplem	8 107

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
3635	2111	2200	Příjmy z poskytování služeb	200
3635 Celkem			Územní plánování	200
3639	2111	2600	nájem reklam. plochy (poz.)	20
3639	2111	2600	veřejné WC	34
3639	2111	2600	příhlášky na výběrové řízení	6
3639	2111	3500	nájem plochy pro umístění reklamy	10
3639	2119	2600	náhrada za zřízení služebnosti	3 500
3639	2131	1800	nájem - obchodní společnosti	1 911
3639	2131	1800	nájem parkovacího místa (poz.)	3 886
3639	2131	2600	nájmy krátkodobé	6
3639	2131	2600	pohledávky ostatní s DPH	200
3639	2131	2600	nájem parkovacího místa (poz.)	1 200
3639	2131	2600	nájem reklam. plochy (poz.)	945
3639	2131	2600	nájem užívání stavby (poz.)	880
3639	2131	2600	nájem pozemků s DPH	50
3639	2131	2600	nájem pozemku - zahrady	440
3639	2131	2600	nájem pozemku - garáže	650
3639	2131	2600	nájem pozemku - podnikající FO	175
3639	2131	2600	nájem pozemku - právnické osoby	5 400
3639	2131	2600	Nájem pozemků - nepodnik FO	5
3639	2132	1800	nájem sportovních zařízení	2 142
3639	2132	1800	nájem - obchodní společnosti	6 922
3639	2132	2600	nájem - areál měst. vlak. nádraží	58
3639	2212	2600	úroky z prodlení - pozemky	2
3639	2324	2600	bezesmluvní užívání	50
3639	2324	2600	Přijaté nekapitálové příspěvky	45
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 537
3729	2111	3300	zpětný odběr elektrozařízení	550
3729 Celkem			Ostatní nakládání s odpady	550
3741	2132	2300	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	1 917
3741 Celkem			Ochrana druhů a stanovišť	1 917
4350	2132	2600	nájmy a služby NB MO	1 515
4350 Celkem			Domovy pro seniory	1 515
4351	2111	2600	smluvní částka dle usnesení RM - DPS	700
4351	2111	2600	nájemné a služby DPS	1 650
4351	2132	2600	nájmy a služby NB MO	540
4351	2132	2600	nájemné a služby DPS	9 932
4351	2324	2600	Přijaté nekapitálové příspěvky	150
4351 Celkem			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	12 972
4355	2132	2600	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	695
4355 Celkem			Týdenní stacionáře	695
5311	2212	4000	pokuty městská policie - na místě nezaplacené	100
5311	2212	4000	pokuty městská policie - hotovost	900
5311 Celkem			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000
6171	2111	1700	pohledávky ostatní bez DPH	35
6171	2132	2000	nájmy krátkodobé	10
6171	2212	3400	pokuty přestupkové oddělení SPO	360
6171	2212	3400	pokuty ukládané SPO-pořádková	1
6171	2212	3400	pokuty blokové - SPO přestup. odd.	20
6171	2212	3400	pokutové bloky - OP SPO	60

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
6171	2212	3400	pokut.bloky-cestovní pasy SPO	10
6171	2324	2100	náklady exek. řízení	250
6171	2324	3100	správní řízení památková péče	5
6171	2324	3300	správní řízení OŽP	5
6171	2324	3400	pokuty přestupkové oddělení SPO	20
6171	2329	3400	nalezená peněž.hotovost	10
6171 Celkem			Činnost místní správy	786
6310	2141	2100	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	5
6310	2141	2100	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	22
6310	2141	2100	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	7
6310	2141	2100	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	7
6310	2141	2100	Příjmy z úroků (část)	3 000
6310 Celkem			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 041
Celkový součet				241 216

TŘ. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
3612	3112	2600	prodej volných bytů	2 500
3612	3112	2600	prodej bytů - privatizace	2 500
3612 Celkem			Bytové hospodářství	5 000
3639	3111	2600	prodej pozemků s DPH	5 000
3639	3111	2600	prodej pozemků	5 000
3639	3112	2600	prodej nemovitostí (domů)	5 000
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000
Celkový součet				20 000

TŘ. 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

POL	Popis	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	68 766
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	166 666
Celkový součet		235 432
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM		1 265 212
PŘÍJMY CELKEM		1 451 878

REKAPITULACE VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ

Název	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Podíl oblasti na běžných výdajích v %
Běžné výdaje	1 125 775	
Vzdělávání	80 775	7,18%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 200	
dotace poskytované městem	1 550	
akce a další činnosti realizované MMJ	7 025	
Cestovní ruch, kultura a volný čas	79 640	7,07%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	60 700	
dotace poskytované městem	11 200	
akce a další činnosti realizované MMJ	7 740	
Sociální oblast	43 554	3,87%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	31 400	
dotace poskytované městem	11 648	
akce a další činnosti realizované MMJ	506	
Sport	55 015	4,88%
dotace poskytované městem	53 665	
akce a další činnosti realizované MMJ	1 350	
Bytový a nebytový fond, kulturní památky - dotace poskytované městem	2 500	0,22%
Ostatní dotace poskytované městem	1 954	0,17%
Opravy a údržba	290 390	25,79%
bytový a nebytový fond, kulturní památky	71 470	
vodohospodářská infrastruktura	14 605	
údržba zeleně	40 085	
údržba komunikací a veřejného osvětlení	117 980	
odpadové hospodářství	46 250	
Komunikace s občany	2 200	0,20%
Provoz MMJ, městské policie a útulku pro zvířata	351 079	31,19%
mzdy	287 818	
<i>z toho výkon státní správy</i>	114 698	
opravy a údržba	10 727	
ostatní provozní výdaje	52 534	
Plánování a územní rozvoj	4 700	0,42%
Dopravní obslužnost	115 600	10,27%
Daně	55 000	4,89%
Ostatní provozní výdaje	43 368	3,85%
Kapitálové výdaje	317 513	
Projekty	42 365	
CELKEM VÝDAJE	1 485 653	

REKAPITULACE POŽADAVKŮ - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2020	RS 2021	Návrh rozpočtu 2022	Přírůstek/ úbytek návrh rozpočtu 2022 RS 2021	Návrh rozpočtu 2022/RS 2021 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	653	3 935	3 785	-150	96,2%
1700	TAJEMNÍK	11 215	12 303	13 510	1 207	109,8%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	9 086	10 216	5 421	-4 795	53,1%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	28 471	30 189	34 570	4 381	114,5%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	2 557	6 201	5 910	-291	95,3%
2200	ODBOR INFORMATIKY	10 653	11 862	11 352	-510	95,7%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	210 973	185 543	215 355	29 812	116,1%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	14 144	18 243	49 337	31 094	270,4%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	-	-	30 426	30 426	-
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	96 000	107 292	72 967	-34 325	68,0%
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	2 546	2 283	2 283	0	100,0%
3200	OBCNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	297	271	316	45	116,6%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	70 548	72 943	87 451	14 508	119,9%
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	699	887	837	-50	94,4%
3500	ODBOR DOPRAVY	165 563	161 308	189 833	28 525	117,7%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	111 239	42 172	43 663	1 491	103,5%
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	4 229	3 090	3 090	0	100,0%
	Celkem bez daně a mzdových prostředků	738 872	668 738	770 106	101 368	115,2%
1701	mzdové prostředky	284 395	289 309	300 669	11 360	103,9%
	Celkem bez daně	1 023 267	958 047	1 070 775	112 728	111,8%
	daň z příjmů právnických osob	25 542	26 000	35 000	9 000	134,6%
	daň z přidané hodnoty	18 358	14 000	20 000	6 000	142,9%
	Běžné výdaje celkem vč. daně	1 067 167	998 047	1 125 775	127 728	112,8%

REKAPITULACE POŽADAVKŮ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2020	RS 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	956	7 000	5 000	71,4%
1700	TAJEMNÍK	1 714	0	600	-
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	0	1 200	0	0,0%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1 689	16 410	7 800	47,5%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	4 319	5 000	5 000	100,0%
2200	ODBOR INFORMATIKY	2 237	6 000	10 500	175,0%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	4 857	2 490	3 957	158,9%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	104 785	87 000	216 166	248,5%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	-	-	3 200	-
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	25 815	26 079	36 640	140,5%
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	478	0	0	-
3200	OBCENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0	0	0	-
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0	0	0	-
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	0	0	0	-
3500	ODBOR DOPRAVY	28 852	16 600	26 350	158,7%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	0	0	0	-
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	957	800	2 300	287,5%
	Kapitálové výdaje celkem	176 659	168 579	317 513	188,3%

REKAPITULACE POŽADAVKŮ - PROJEKTY

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2020	RS 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh 2022 po II. čtení/ RS 2021 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	0	0	0	-
1700	TAJEMNÍK	0	0	0	-
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	0	0	1 100	-
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	0	0	0	-
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	0	0	0	-
2200	ODBOR INFORMATIKY	0	0	0	-
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	9 361	550	2 265	411,8%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	35 250	169 500	29 300	17,3%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	-	-	5 000	-
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	176	79	2 700	3417,7%
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	0	0	0	-
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0	0	0	-
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0	0	0	-
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	0	0	0	-
3500	ODBOR DOPRAVY	0	0	2 000	-
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	2 726	0	0	-
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	883	0	0	-
	Projekty celkem	48 397	170 129	42 365	24,9%

VÝDAJE - vč. komentáře

BĚŽNÉ VÝDAJE

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
ORJ 1600 Primátor - Útvar městského architekta		3 785
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí <i>Převod infrastruktury dle plánovacích smluv.</i>	25
§ 3636	Územní rozvoj <i>Územní studie, studie, územní analýzy, analýzy pro strategický plán, manuály, strategie, koncepce, generely, posudky, zaměření, advokátní služby.</i>	3 500
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje <i>Edukační činnost v oboru architektura a urbanismus formou přednášek, odborných workshopů a výstav.</i>	160
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje - vybavení kanceláře, nákup spotřebního zboží.</i>	100
ORJ 1700 Tajemník		314 179
§ 5212	Ochrana obyvatelstva <i>Prostředky na údržbu a provoz JSVV (navýšení u programového vybavení - nová aplikace krizových hlášení), provoz náhradních zdrojů el. energie, nákup OOPP a materiálu.</i>	236
§ 5213	Krizová opatření <i>Rezerva na krizová opatření - výdaje na respirátory, dezinfekce, testovací sady, Středisko křesťanské pomoci a rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle krizového zákona.</i>	500
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část <i>Finanční prostředky určené pro zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany zřízených městem (JSDH Jihlava, Zborná, Heroltice a Pístov). Finanční prostředky slouží k refundacím mezd členů JSDH při zásazích u požárů apod., doplnění a obměně OOPP, nákupu prádla pod zásahové obleky, pořízení nutné výbroje. Hrazeny jsou náklady spojené s autoprovodem - PHM, havarijní pojištění, pojištění sedadel, povinné ručení, opravy vozidel a tech. prostředků, revize, STK, emise, služby prádelny a lékařské prohlídky.</i>	570
§ 6115	Volby do zastupitelstev USC <i>Finanční rezerva na financování společných komunálních a senátních voleb.</i>	2 000
§ 6118	Volba prezidenta republiky <i>Finanční rezerva na financování výdajů spojených s prezidentskými volbami.</i>	1 000
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje - kancelářské potřeby, právní služby, školení, revize a údržba elektrických spotřebičů, lékařské prohlídky pro zaměstnance, cestovné, soudní poplatky aj. Součástí rozpočtu jsou také výdaje útvaru interního auditu a kontroly.</i>	8 104
z toho:	BOZP <i>Náklady spojené se vstupními, periodickými a mimořádnými lékařskými prohlídkami (navýšení počtu nově přijímaných zaměstnanců), požární ochranou - pořízování nových hasicích přístrojů a jejich revize, revize elektrospotřebičů na MMJ (nové budovy U Mincovny 6 a 8), školení první pomoci.</i>	304
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 100
z toho:	příspěvky a transfery <i>Členské příspěvky pro sdružení a spolky, ve kterých je město členem.</i>	1 100
	mzdové prostředky:	
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče <i>Útulek pro opuštěná zvířata Pístov.</i>	4 334
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury <i>Pořadatelství kulturních akcí, odměny z DPP a DPČ.</i>	292
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>Klub důchodců, jídelna důchodců, odměny z DPP.</i>	59
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek <i>Strážníci Městské policie.</i>	49 406
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část <i>Sbory dobrovolných hasičů.</i>	379
§ 6112	Zastupitelstva obcí <i>Radní a zastupitelé.</i>	11 803
z toho:	příspěvky a transfery	116
§ 6171	Činnost místní správy <i>Zaměstnanci magistrátu města Jihlavy.</i>	234 396
z toho:	příspěvky a transfery	318
ORJ 1800 Kancelář primátora		5 421
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků <i>Grafická úprava, tisk a distribuce novin Ježkovy oči.</i>	1 500

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené <i>Obchodní společnosti města - nové znalecké posudky na stanovení obvyklého nájemného, pachtovného, příp. jejich aktualizace.</i>	100
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje <i>Provozní náklady na Projekt Zdravé město a místní Agenda 21.</i>	900
z toho:	příspěvky a transfery	500
§ 6112	Zastupitelstva obcí <i>školení a vzdělávání (zejména jazykové kurzy), cestovné, pohoštění, účastnické poplatky za konference aj.</i>	900
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje, monitoring tisku.</i>	721
jmenovité akce:		1 300
z toho:	Strategický plán 2022 <i>Zpracování Posuzování vlivu životního prostředí (SEA) a finalizace návrhu Strategického plánu dle doporučení SEA.</i>	600
	Komunikační kampaně <i>Kampaň na novou parkovací koncepci spojenou s kampaní Staň se Jihlavákem, placená inzerce a propagace akcí - jarmarky, výstavy, koncerty, divadla a sportovní akce pořádané městem. Samostatná propagace akcí „Léto s gustem“, „Vánoce na náměstí“, „Vánoční a novoroční přání politiků“ apod. Komunikační kampaně zaměřené na významné investiční projekty města, menší kampaň v říjnu 2022 s vysvětlením, proč jsou důležité komunální volby a proč by lidé v Jihlavě měli jít ke komunálním volbám. Celoroční propagace v komerčních médiích formou placené inzercie, komunikační kanály města: 1. online Ježkovy oči, 2. služba Hlášení rozhlasu neboli info.jihlava.cz, 3. sociální sítě města (FB, IG, YT). Zpracování komunikační strategie.</i>	700
ORJ 2000 Kancelář tajemníka		34 570
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek <i>Údržba, úklid a správa budovy Městské policie - Křížkova 10 (energie, opravy, revize zařízení aj.).</i>	1 355
§ 6171	Činnost místní správy <i>Údržba, úklid a správa budov MMJ - Masarykovo nám. 1, 2, 66 a 67, U Mincovny 6 a 8, Hluboká 3 a 8, Třebízského 16, Čajkovského 5 a 7, Tyršova 18, Vrchlického 16 a Znojemská 4 - úhrada poplatků za veřejnou produkci, nákup knih, novin a časopisů pro úřad, pořízení kancelářského nábytku a ostatního vybavení úřadu, nákup pohonných hmot a maziv do služ. vozidel, náklady na energie, spotřeba vody, pojištění odpovědnosti města za škodu, poštovní poplatky, poradenské a právní služby, opravy a servis služebních vozů, úhrada stravného zaměstnancům, poštovné aj.</i>	28 815
jmenovité akce:		4 400
z toho:	Oprava střechy budovy radnice - II. etapa, Masarykovo nám. 1, Jihlava <i>Dokončení opravy střechy radnice - zadní část do dvorního traktu.</i>	4 400
ORJ 2100 Ekonomický odbor		60 910
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje, přezkum hospodaření, tisk složenek, vedení cenných papírů.</i>	790
z toho:	příspěvky a transfery	15
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací <i>Úhrada bankovních poplatků a úroků z úvěru.</i>	2 120
§ 6399	Ostatní finanční operace <i>Úhrada daně z příjmů právnických osob za město, daně z přidané hodnoty - FÚ.</i>	55 000
§ 6402	Finanční vypořádání <i>Finanční prostředky určené na finanční vypořádání prostřednictvím rozpočtu kraje.</i>	100
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené <i>Věcné dary - nákup stravovacích poukázek pro Středisko křesťanské pomoci. Finanční prostředky na úhradu meziročních vratek (zejm. poplatků za komunální odpad).</i>	2 900
z toho:	rezerva	2 500
	příspěvky a transfery <i>Corbada - úhrada úroků z úvěru.</i>	300
ORJ 2100 Odbor informatiky		11 352
§ 3635	Územní plánování <i>Údržba digitální technické mapy města.</i>	250
§ 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana <i>Podpora v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava.</i>	100
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek <i>Údržba, opravy a servis stávajícího městského kamerového dohledového systému.</i>	190
§ 6171	Činnost místní správy <i>Komplexní informační systém, obnova výpočetní techniky, servis kopírovacích strojů dle smlouvy, programové vybavení - aplikační SW pro administrátory, monitoring, tonery, kabely, média, běžné provozní výdaje.</i>	10 362

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
jmenovité akce:		450
z toho:	Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému <i>Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému.</i>	450
ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy		215 355
§ 2143	Cestovní ruch <i>Výdaje na provoz a propagaci města - Dny evropského dědictví, pietní akce, ceny města aj.</i>	2 600
§ 3111	Mateřské školy <i>Nákup výpočetní techniky pro MŠ Mozaika. Běžná údržba zajišťovaná odborem.</i>	410
§ 3113	Základní školy <i>Nákup výpočetní techniky pro ZŠ, semináře pořádané pro školy, zajištění akcí a služeb pro školy, zpracování a realizace strategického plánu vzdělávání v Jihlavě. Oprava WC vedlejší budovy ZŠ Kollárova. Běžná údržba zajišťovaná odborem.</i>	5 700
§ 3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami <i>Nákup výpočetní techniky pro ZŠ speciální.</i>	70
§ 3211	Vysoké školy	1 050
z toho:	příspěvky a transfery <i>Plnění na základě smlouvy s Vysokou školou polytechnickou Jihlava za účelem zajištění jejího personálního rozvoje ke zvýšení kvality vzdělávání.</i>	1 050
§ 3231	Základní umělecké školy <i>Nákup výpočetní techniky pro ZUŠ.</i>	45
§ 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání <i>Správa stromů a zeleně na pozemcích zřízených PO, úhrada služeb spojených s provozem školních hřišť v režimu pro veřejnost.</i>	1 300
z toho:	příspěvky a transfery <i>Dotace na projekty se zaměřením na vzdělávání.</i>	500
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií <i>Provoz Filmového klubu a Centra dokumentárního filmu.</i>	1 245
z toho:	příspěvky a transfery <i>D-Cinema - provoz kina Dukla.</i>	750
§ 3314	Činnosti knihovnické <i>Nákup výpočetní techniky pro Městskou knihovnu Jihlava.</i>	110
§ 3316	Vydavatelská činnost <i>Nové tisky - I domy umírají vstoje (další díly publikace).</i>	350
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury <i>Ozvěny MFDF v Bruselu, Den učitelů, Den evropského dědictví, Vánoce na radnici a výzdoba radnice, zajištění stromu, videomapping 1. 1., drobné akce.</i>	12 285
z toho:	příspěvky a transfery <i>Podpora kulturních akcí v rámci Jihlavského rodinného stříbra (vč. smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s TJ Sokol Jihlava - DIOD), podpora kulturních akcí do 200 tis. Kč, podpora kulturních projektů do 30 tis., podpora kulturní činnosti, individuální žádosti o dotaci, případně dary.</i>	9 950
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí <i>Opravy válečných hrobů.</i>	450
§ 3419	Ostatní sportovní činnost <i>Ozvučení sportovních akcí, moderování, hudební produkce na akcích, grafické návrhy (ceny města, ceny rady města, plakáty na akce), videozáznamy akcí, spolupráce s agenturami, fotodokumentace, pořízení a provoz aplikace pro sportovce. Pořádané akce - vyhlášení nejlepších sportovců - odložené 20. výročí, turnaj měst v malé kopané, Den s Duklou, Jihlavská 24MTB - mistrovství Evropy, Jihlavský půlmaratón, přátelská utkání kraj - město.</i>	55 015
z toho:	příspěvky a transfery <i>HC Dukla Jihlava - provoz CZ LOKO Arény, přesun do Pelhřimova, provoz Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova; SMJ - ztráta bazénu E. Rošického, ztráta areálu Na Stoupách; Plavecká škola - provoz bazénu Demlova; Dukla Jihlava - mládež, FKM Vysočina Jihlava - správa stadionu Jiráskova, Tenisový klub Spartak Jihlava - mládež; vypsané výzvy na dlouhodobou činnost a jednorázové akce, dotace mimo výzvy aj.</i>	53 665
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo <i>Úhrada ztrátového provozu amfiteátru.</i>	550
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje odboru.</i>	125
§ 6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) <i>Náklady související se spoluprací s partnerskými městy - cestovné, tlumočení, překlady, ubytování apod.</i>	200
z toho:	příspěvky a transfery <i>Dary na základě darovacích smluv (po zrušení Fondu pro partnerství) - dle přijatých žádostí.</i>	100

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené <i>Prezentace významných investičních akcí města společně s odborem rozvoje města.</i>	50
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím		132 900
<i>Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvk. org.</i>		
<i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ E. Rošického 2, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ a MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ T.G. Masaryka Žižkova 50, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ Demlova 32, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ Otokara Březiny Demlova 34, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ Křížová 33, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ Kollárova 30, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ Seifertova 5, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ Jungmannova 6, Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>Základní umělecká škola Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>Městská knihovna Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>Brána Jihlavy, příspěvk. org.</i>		
<i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>Zoologická zahrada Jihlava, příspěvk. org.</i>		
<i>rezerva</i>		
jmenovité akce:		900
<i>z toho:</i> Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava		200
<i>Kampaně na propagaci spojení jména Mahler a Jihlava. Natočení videospotů, náklady na inzerci, propagaci na sociálních sítích a v médiích, náklady na překlady textů do angličtiny a němčiny, popř. úhradu za použití licencované hudby nebo fotografií, vše by se mělo soustředit především na propagaci pomocí nových médií a sociálních sítí.</i>		
Konference SHSČMS Revitalizace historických center sídel		450
<i>Jedná se o kompletní zajištění konference – nájem prostor, tisky, občerstvení, pořízení darů pro přednášející, zajištění techniky a ozvučení, zajištění slavnostního večera atp. Sdružení na základě smlouvy o dotaci udělí pořadateli konference dotaci ve výši 60 tis. Kč na uhrazení nákladů související s uspořádáním konference.</i>		
Výstava - sklepní prostory radnice		100
<i>Tisky velkoformátových fotografií, propagace a inzerce, katalog.</i>		
Konference Iglavia historica		150
<i>Tisky, inzerce, propagace, občerstvení, popř. sborník.</i>		
ORJ 2400 Odbor rozvoje města		49 337
§ 2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje <i>Rámcová smlouva s Energetickou agenturou Vysočiny - využití odborného poradenství v energetice, konzultace postupů, řešení a právních předpisů, tvorba posudků a analýz. Průkazy energetické náročnosti budov a energetické audity - objekty v majetku a správě města - PENB nebo energetický audit - EA. Zavádění energetického managementu (EnMS) - Realizace postupných kroků vedoucích k vytvoření a zavedení EnMS. Jedná se o zmapování stávajícího stavu, stanovení rozsahu EnMS, tvorbu koncepčních dokumentů a akčních plánů, přípravu na certifikaci, vlastní certifikaci, pravidelnou aktualizaci a revizi.</i>	500
§ 3636	Územní rozvoj <i>Konzultační, poradenské a právní služby, odborné posudky dle uzavřených smluv v souvislosti s prováděnými stavbami – zejména Horácké multifunkční areny.</i>	600
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500
<i>z toho:</i>	příspěvky a transfery	500
<i>Finanční prostředky na úhradu dotací dle „Mechanismu přidělování dotací pro opravy či úpravy domů na území statutárního města Jihlavy“.</i>		
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje odboru – ochranné pomůcky, kancelářský materiál, výměna uličních tabulek, vybavení kanceláří (zajištění pracovních míst pro dva nové zaměstnance), právní služby apod.</i>	737
jmenovité akce:		47 000
<i>z toho:</i> Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava		40 000
<i>Finanční prostředky na realizaci stavby provedené ve variantě opravy stávajících třech mostů, které jsou v havarijním stavu. Stavba zahrnuje opravu kamenných zdí mezi mosty a navazujících konstrukcí, úpravu odvodnění a přechodových konstrukcí železobetonového mostu. Součástí je nové zábradlí a osvětlení mostu, dále budou doplněny chodníky navazující na most, včetně propojení stávající asfaltové cyklostezky procházející pod prostředním mostem trojmostí a zřízení nového osvětlení této cyklostezky. V investičním plánu města je akce dána v prioritě 1 na řádku 16. Realizace akce nebude mít negativní dopad na provozní výdaje.</i>		

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
Oprava cestní sítě - V. Heulos - I. etapa <i>Finanční prostředky na realizaci stavby – opravy povrchu stávající účelové komunikace s povrchem z minerálního betonu v délce 300 m v úseku od lávky u plátna amfiteátru k „Hrádečku“. Současně bude opraveno zábradlí v délce 18 m, lokální opravy opěrné zdi 90 m, odstranění stávajících nefunkčních betonových konstrukcí a provedena výměna veřejného osvětlení - 14 ks stožárů. Zvýšené náklady oproti jiným stavbám vzhledem ke ztíženým podmínkám pro přesun materiálu a použití stavební mechanizace. Realizace akce nebude mít negativní dopad na provozní výdaje.</i>		7 000
ORJ 2500 Odbor technických služeb		30 426
§ 2310 Pitná voda <i>Finanční prostředky na přefakturaci vody předané (SVAK, SMJ), opravy vodojemů, opravy sekčních šoupat.</i>		18 200
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly <i>Výměna kanalizačních poklopů v rámci města, správa a údržba kanalizací ve vlastnictví města, oprava technologie ČOV Vysoká, aktualizace generelu I. a II. etapa, dálkové přenosy dat na VDJ.</i>		3 650
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků <i>Správa a opravy vodních toků. Nejvýznamnější opravy: oprava Koželužského potoka, oprava Drážního potoka.</i>		1 245
§ 2341 Vodní díla v zemědělské krajině <i>Opravy a údržba rybníků. Nejvýznamnější opravy: oprava hráze rybníka Široký-Dubák, oprava a zpevnění břehů Pávoského rybníka.</i>		1 110
§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí <i>Finanční prostředky určené na služby, opravy a údržbu podzemních prostor a kolektorů v majetku města.</i>		657
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana <i>Správa vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava.</i>		14
§ 6171 Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje.</i>		150
Jmenovité akce:		5 400
<i>z toho:</i> Technické zhodnocení VHI <i>Nákup nových vodoměrů.</i>		1 900
Obnova VHI ul. Čajkovského <i>Finanční prostředky na projektovou dokumentaci obnovy kanalizace a vodovodu v ul. Čajkovského, které jsou v technicky nevyhovujícím stavu.</i>		1 000
Obnova VHI ul. U Mincovny a Jakubské náměstí <i>Finanční prostředky na projektovou dokumentaci obnovy kanalizace a vodovodu v ul. U Mincovny a na Jakubském náměstí, které jsou v technicky nevyhovujícím stavu.</i>		500
Obnova VHI v MPR <i>Finanční prostředky na projektovou dokumentaci obnovy kanalizace a vodovodu ve vytipovaných lokalitách městské památkové rezervace, které jsou v technicky nevyhovujícím stavu.</i>		2 000
ORJ 2600 Majetkový odbor		72 967
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu elektrické energie pístovského areálu městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava podlah v kotcích, oprava rozvodu vody v areálu.</i>		817
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu vody městského objektu kina Dukla. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: výměna projektoru v malém sále, výměna maskování plátna, opravy stavebních částí objektu, opravy mobiliáře vestibulu.</i>		2 750
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek <i>Nejvýznamnější plánované opravy jsou: městské opevnění - lokální opravy poškozených úseků, soubor hraničních pylonů - obnova a restaurování památek, kaple ul. Znojemská - oprava fasády, kaple v Pístově - výměna střešní krytiny a oprava vnitřních omítek a maleb. Správa a údržba Kostela Povýšení sv. Kříže – udržitelnost projektu končí 12. 1. 2022.</i>		1 300
§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií památek ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: kamenný kříž v Popicích - restaurování památky, litinový kříž v Popicích – restaurování památky, kamenný kříž ve Vysoké - restaurování památky, běžné opravy a údržba zapsaných kulturních památek.</i>		1 120
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií – zejména CZ LOKO Aréna. Nejvýznamnější plánované opravy sportovních areálů jsou: bazén E. Rošického – oprava výustek, uzavíracích klapek a cirkulačního okruhu VZT, oprava omítek a maleb (sprchy, vestibul II. a III. NP, hala, výměna vnitřních dveří (tělocvična, sklad, zázemí), výměna podlahových krytin v I. a II. NP.</i>		7 352

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť, nákup herních prvků, energie, pohonné hmoty, revize jednotlivých dětských hřišť.</i>	1 889
§ 3612	Bytové hospodářství <i>Finanční prostředky na správu a opravy bytového fondu a celoplošnou deratizaci. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Palackého 10 – oprava uliční fasády a repase vstupních dveří, Benešova 16 – oprava uliční fasády, Masarykovo náměstí 22 a 23 – výměna oken v bytech do dvora.</i>	12 710
§ 3613	Nebytové hospodářství <i>Finanční prostředky na opravy, údržbu a úhradu energií nebytového hospodářství v majetku města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Březinovy sady 2a – oprava střechy, Brtnická 13 – oprava střechy, Dělnická 7 – výměna vodovodní přípojky, Masarykovo náměstí 9 - oprava uliční fasády, Znojemská 4 – restaurování kamenného portálu a dřevěných dveří vstupu, oprava vnitřních omítek a maleb, oprava střešních oken a klempířských prvků, Okružní 13 - oprava vnitřních omítek a podlah.</i>	10 385
§ 3632	Pohřebnictví <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu Ústředního hřbitova Žižkova, hřbitova Na Kalvárii a areálu Krematoria. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Ústřední hřbitov - oprava středové zdi a restaurování náhrobků, oprava omítek části oplocení, oprava části zpevněných cest v areálu, oprava zpevněných ploch za provozní budovou, oprava litinových částí oplocení a vstupních bran, Krematorium – oprava oplocení areálu (pravá část), oprava asfaltové komunikace, oprava střechy, fasády a vnitřních omítek objektu skladu.</i>	4 440
§ 3634	Lokální zásobování teplem <i>Finanční prostředky na energie a opravu a údržbu technologických zařízení plynových kotlen v majetku města, demontáže a likvidace dožilých technologií kotlen.</i>	124
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené <i>Finanční prostředky na opravu, údržbu a úhradu energií objektů v okrajových částech města, v objektech využívaných MMJ, na opravy a údržbu laviček a drobných staveb na pozemcích města. Dále na úhradu nájemného podle platných smluv, úhradu daně z nemovitých věcí, úhrady poplatků za vklad do katastru nemovitostí, částky za trvalé odnětí zemědělské a lesní půdy, soudní poplatky. Rezerva na případné úhrady za bezesmluvní užívání. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Rantířovská 13 – oprava části konstrukce střechy nad prádelnou, oprava střechy nad příjmem prádla, výměna oken v příjmu prádla, expedice a administrativě, výměna světlíku v prostoru expedice.</i>	10 038
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií Parkánu u Brány Matky Boží a Amfiteátru Březinovy sady. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Amfiteátr Březinovy sady – oprava stupňů hlediště pravá část.</i>	2 829
§ 4350	Domovy pro seniory <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: výměna podlahových krytin v 10 pokojích, oprava rozvodů elektro v pokojích klientů, oprava oplocení areálu, výměna osvětlovacích těles v objektu.</i>	1 440
§ 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení <i>Finanční prostředky na zajištění služeb, opravy a úhradu energií v DPS. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Jiráskova 20 – oprava volných bytů č. 11 a 12, Fritzova 32 – oprava volného bytu č. 9, Jiráskova 18 – oprava volného bytu č. 10, Jiráskova 20 – oprava volných bytů č. 11 a 12.</i>	7 414
§ 4355	Týdenní stacionáře <i>Finanční prostředky na opravu a údržbu. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava sociálního zařízení pro osoby s poruchou mobility, oprava rozvodu vody v areálu.</i>	495
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část <i>Finanční prostředky na opravu, údržbu a úhradu energií objektu SDH ul. Sokolovská.</i>	234
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje.</i>	530
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené <i>Finanční prostředky na úhradu meziročních vrátek (zejm. nájemné a související služby).</i>	100
jmenovité akce:		7 000
z toho: Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou Na Stoupáech		7 000
<i>Výměna umělé trávy fotbalového hřiště vč. opravy podkladu. Realizace akce nebude mít negativní dopad na provozní výdaje.</i>		
ORJ 3100 Stavební úřad		2 283
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 000
z toho: příspěvky a transfery		2 000
<i>Neinvestiční transfery právníkům osobám, církvím a náboženským společnostem, společenstvím vlastníků jednotek bytových domů i nepodnikajícím fyzickým osobám v souladu se zásadami Programu regenerace městských památkových rezervací. Jedná se o povinný příspěvek města k dotaci z Ministerstva kultury na opravy objektů v památkové rezervaci. Dotace poskytované na základě Pravidel pro poskytování mimořádného příspěvku z rozpočtu statutárního města Jihlavy na obnovu a záchranu hodnotných stavebně-historických, kulturně-historických a umělecko-řemeslných objektů.</i>		
§ 6171	Činnost místní správy <i>Běžné provozní výdaje.</i>	283

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad		316
§ 6171 Činnost místní správy		316
<i>Běžné provozní výdaje.</i>		
ORJ 3300 Odbor životního prostředí		87 451
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		30
<i>Zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě řízení vedených dle zákona o ochraně zvířat proti týrání.</i>		
§ 2322 Prevence znečišťování vody		105
<i>Konzultační, poradenské a právní služby, znalecké posudky v souvislosti s haváriemi poškozujícími povrchové a podzemní vody, odstranění následků havárií v případě, kdy není zjištěn viník.</i>		
§ 3632 Pohřebnictví		8 585
<i>Správa a údržba pohřebiště dle smlouvy se SML a zákona o pohřebnictví.</i>		
§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		50
<i>Rozbory popela z komínů dle zákona o ovzduší.</i>		
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		46 250
<i>Zajištění nakládání s odpady dle zákona o odpadech a OZV o odpadech na základě Smlouvy na komplexní zabezpečení nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady v obecním systému na území statutárního města Jihlavy uzavřené se společností SMJ - výdaje na svoz komunálního odpadu, separu, provoz sběrných dvorů, vývoz odpadkových košů, úklid černých skládek. Odklizení nepovolených skládek odpadu v ORP Jihlava, odklizení odpadu, který ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí.</i>		
§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody		10
<i>Zadávání znaleckých posudků dle zákona o ochraně ZPF a vodního zákona.</i>		
§ 3742 Chráněné části přírody		345
<i>Zajištění managementu o chráněné části přírody, památné stromy a další zákonem chráněné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny.</i>		
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		31 500
<i>Péče o veřejnou zeleň dle zákona o obcích a OZV o zeleni na základě Smlouvy o dodávkách prací a výkonů uzavřené se společností SML - čistota a údržba zeleně, údržba trávníků, zajištění výsadeb.</i>		
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		120
<i>Výdaje na posouzení provozní stability stromů dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Nutné výdaje na zajištění běžných činností k ochraně přírody a krajiny na území statutárního města Jihlavy.</i>		
§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti		115
<i>Zajištění agendy v souvislosti s obnovou lesních hospodářských plánů dle zákona o vodách a zákona o lesích. Tisk brožur apod.</i>		
§ 6171 Činnost místní správy		341
<i>Běžné provozní výdaje.</i>		
ORJ 3400 Správní odbor		837
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		305
<i>Občanské záležitosti - dárkové balíčky pro jubilanty, hračky, pamětní plakety, předměty pro novomanžele, pamětní mince pro vítání občánků, dárkové tašky.</i>		
z toho:	příspěvky a transfery	5
§ 3632 Pohřebnictví		180
<i>Výdaje na pohřeb osamělého občana (sociální pohřby).</i>		
§ 6171 Činnost místní správy		352
<i>Běžné provozní výdaje, matrika, Czech POINT, květiny na svatební obřady.</i>		
ORJ 3500 Odbor dopravy		189 833
§ 2212 Silnice		27 280
<i>Služby poskytované zejména na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností SMJ - opravy komunikací, dopravního značení a světelné signalizace, plnění pojistných událostí dle smlouvy uzavřené s Kooperativa, nájemné dle smlouvy - křižovatka u obce Střítež u Jihlavy.</i>		
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 500
<i>Služby poskytované na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností SMJ - údržba a opravy parkovišť, chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení, instalace, údržba a obnova svíslého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách, mostní prohlídky a diagnostika, údržba a opravy mostů a propustků.</i>		
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy		100
<i>Opravy zastávkových přístřešků a označků.</i>		

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 2223	Bezpečnost silničního provozu Úhrada společnosti AŽD Praha s.r.o. na základě servisní smlouvy na práce, výkony a dodávky spojené se zajišťováním servisu a údržby světelného signalizačního zařízení k monitorování průjezdů přes křižovatku tzv. červenou Redcon umístěného na křižovatce Jiráskova x Fritzova v Jihlavě, úhrada společnosti Camea, spol. s r.o. na základě servisní smlouvy na práce, výkony a dodávky spojené se zajišťováním servisu a údržby systémů měření úsekové rychlosti, úhrada ŘSD za el. energii a nájem (úsekové měření v tunelu), úhrada el. energie (úsekové měření Hosov) aj.	514
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Zajištění odtahu a úschovy vozidel především v období blokového čištění.	100
§ 2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	115 600
z toho:	příspěvky a transfery Úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD na základě uzavřené smlouvy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.), úhrada prokazatelné ztráty provozovateli veřejné hromadné dopravy pro místní část Hosov na základě uzavřených smluv (Kraj Vysočina), úhrada ztráty z provozu Dopravního terminálu Na Dolech. Finanční prostředky na opravu trakčního vedení v lokalitě u hlavního nádraží železniční dopravy, na kterou bude navázáno realizací projektu "Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava". Oprava bude realizována Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s.	115 600
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Zajištění kamerových prohlídek dešťové kanalizace sloužící k odvodnění komunikace.	150
§ 3631	Veřejné osvětlení Služby poskytované na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejné prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností SMJ - údržba a zabezpečení provozu veřejného osvětlení, vánoční osvětlení, evropské projekty.	18 500
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Služby poskytované na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejné prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností SMJ - čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství, jarní blokové čištění.	16 700
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Propagace udržitelných forem dopravy, akcí v rámci Evropského týdne mobility a Plánu udržitelné městské mobility.	200
§ 6171	Činnost místní správy Běžné provozní výdaje, znalecké posudky k přestupkovému řízení, nákup jízdenek.	1 589
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené Finanční prostředky na úhradu meziročních vratek a odvodů (zejm. pokuty z vysokorychlostního vážení).	600
ORJ 3700 Odbor sociálních věcí		43 663
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Výdaje na realizaci akce Den sociálních služeb pořádané v rámci celostátního Týdne sociálních služeb.	75
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Zajištění udržitelnosti projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě po přechodné období. Výdaje na činnost Klubu seniorů.	601
z toho:	příspěvky a transfery Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - dotace žadatelům v rámci Programu prevence kriminality.	250
§ 4350	Domovy pro seniory	1 398
z toho:	příspěvky a transfery Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem – Domov seniorů Stříbrné Terasy, o.p.s.	1 398
§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000
z toho:	příspěvky a transfery Dotace nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti poskytované na základě doporučení Komise pro neziskovou a sociální oblast Rady města Jihlavy.	10 000
§ 6171	Činnost místní správy Běžné provozní výdaje.	189
	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspě. org. Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspě. org.	31 400
ORJ 4000 Městská policie		3 090
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Provozní výdaje Utulku pro opuštěná zvířata Pístov ve správě Městské policie - krmivo, stelivo, ochranné pomůcky, veterinární materiál, ošetření zvířat a vakcinace aj.	695
§ 3549	Ostatní speciální zdravotnická péče Výdaje na prevenci kriminality - učební pomůcky, propagační materiály aj.	80
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek Provozní výdaje Městské policie - výstroj, opravy vozidel, pohonné hmoty a maziva, školení a vzdělávání strážníků aj.	2 315
CELKEM		1 125 775

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
ORJ 2300	Odbor školství, kultury a tělovýchovy	132 900
	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	132 900
	<i>Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspě. org.</i>	17 400
	<i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspě. org.</i>	6 800
	<i>Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspě. org.</i>	6 000
	<i>Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspě. org.</i>	4 700
	<i>Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspě. org.</i>	3 400
	<i>Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspě. org.</i>	4 000
	<i>Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspě. org.</i>	4 900
	<i>Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspě. org.</i>	2 500
	<i>Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspě. org.</i>	2 300
	<i>Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspě. org.</i>	4 500
	<i>Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspě. org.</i>	5 400
	<i>Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspě. org.</i>	2 600
	<i>Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspě. org.</i>	2 000
	<i>Základní umělecká škola Jihlava, příspě. org.</i>	200
	<i>Městská knihovna Jihlava, příspě. org.</i>	18 200
	<i>Brána Jihlavy, příspěvková organizace</i>	18 900
	<i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspě. org.</i>	2 400
	<i>Zoologická zahrada Jihlava, příspě. org.</i>	21 200
	<i>rezerva</i>	5 500
ORJ 3700	Odbor sociálních věcí	31 400
	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	31 400
	<i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspě. org.</i>	24 600
	<i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspě. org.</i>	6 800
CELKEM		164 300

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
ORJ 1700 Tajemník		1 534
§ 6112 Zastupitelstva obcí		116
§ 6171 Činnost místní správy		318
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 100
ORJ 1800 Kancelář primátora		500
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		500
ORJ 2100 Ekonomický odbor		315
§ 6171 Činnost místní správy		15
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		300
ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy		66 015
§ 3211 Vysoké školy		1 050
§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání		500
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií		750
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		9 950
§ 3419 Ostatní sportovní činnost		53 665
§ 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		100
ORJ 2400 Odbor rozvoje města		500
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		500
ORJ 3100 Stavební úřad		2 000
§ 3322 Zachování a obnova kult. památek		2 000
ORJ 3400 Správní odbor		5
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		5
ORJ 3500 Odbor dopravy		115 600
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		115 600
ORJ 3700 Odbor sociálních věcí		11 648
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		250
§ 4350 Domovy pro seniory		1 398
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		10 000
CELKEM		198 117

BĚŽNÉ VÝDAJE - OPRAVY

ORJ/ODPA	Název	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	0
1700	TAJEMNÍK	110
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	0
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	9 830
§ 5311	Městská policie: oprava podlahy v garáži včetně nájezdu a osvětlení (900 tis. Kč).	
§ 6171	Magistrát: oprava střechy budovy radnice - II. etapa, Masarykovo nám. 1, Jihlava (4,4 mil. Kč), Hluboká 3 - výměna vrat všech garáží (500 tis. Kč), oprava sociálního zařízení tělocvična (500 tis. Kč), Hluboká 8 - oprava oken (300 tis. Kč), Masarykovo náměstí 66 - oprava vnitřních rozvodů kanalizace (350 tis. Kč), Třebízského 16 - oprava suterénu budovy - kotelna (400 tis. Kč), Tyršova 18 - oprava podhledů v hale (300 tis. Kč), Vrchlického 16 - oprava venkovního schodiště (150 tis. Kč), malování prostor odboru sociálních věcí - chodby, kanceláře, zázemí (350 tis. Kč).	
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	4
2200	ODBOR INFORMATIKY	150
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	3 180
§ 3113	Základní školy: oprava WC vedlejší budovy ZŠ Kollárova (2,5 mil. Kč).	
§ 3326	Kulturní památky místního významu: opravy válečných hrobů.	
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	47 002
§ 2219	Ostatní komunikace: oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava (40 mil. Kč).	
§ 3745	Lesoparky: oprava cestní sítě - V. Heulos - 1. etapa (7 mil. Kč).	
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	5 920
§ 2310	Pitná voda: opravy vodojemů, opravy sekčních šoupát.	
§ 2321	Odpadní voda: obnova VHI ul. Cajkovského (1 mil. Kč - PD), obnova VHI ul. U Mincovny a Jakubské náměstí (0,5 mil. Kč - PD), obnova VHI v MPR (2 mil. Kč - PD), výměna kanalizačních poklopů, drobné opravy kanalizací, oprava technologie ČOV Vysoká.	
§ 2333	Drobné vodní toky: oprava Koželužského potoka, oprava Drážního potoka.	
§ 2341	Rybníky: oprava hráze rybníka Široký-Dubák, oprava a zpevnění břehů Pávovského rybníka.	
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	49 034
§ 1014	Útulky pro opuštěná a nalezená zvířata: oprava podlah v kotcích, oprava rozvodu vody v areálu.	
§ 3313	Kino Dukla: výměna projektoru v malém sále, výměna maskování plátna, opravy stavebních částí objektu, opravy mobiliáře vestibulu.	
§ 3322	Kulturní památky: městské opevnění - lokální opravy poškozených úseků, soubor hraničních pylonů - obnova a restaurování památek, kaple ul. Znojemská - oprava fasády, kaple v Pístově - výměna střešní krytiny a oprava vnitřních omítek a maleb.	
§ 3326	Kulturní památky místního významu: kamenný kříž v Popicích - restaurování památky, litinový kříž v Popicích - restaurování památky, kamenný kříž ve Vysoké - restaurování památky, běžné opravy a údržba zapsaných kulturních památek.	
§ 3412	Sportovní zařízení: oprava fotbalového hřiště s umělou trávou Na Stoupách (7 mil. Kč), bazén E. Rošického - oprava výustek, uzavíracích klapek a cirkulačního okruhu VZT, oprava omítek a maleb (sprchy, vestibul II. a III. NP, hala, výměna vnitřních dveří (tělocvična, sklad, zázemí), výměna podlahových krytin v I. a II. NP.	
§ 3421	Volný čas dětí a mládeže: oprava a údržba veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť.	
§ 3612	Bytový fond: Palackého 10 - oprava uliční fasády a repase vstupních dveří, Benešova 16 - oprava uliční fasády, Masarykovo náměstí 22 a 23 - výměna oken v bytech do dvora.	
§ 3613	Nebytový fond: Březinovy sady 2a - oprava střechy, Brtnická 13 - oprava střechy, Dělnická 7 - výměna vodovodní přípojky, Masarykovo náměstí 9 - oprava uliční fasády, Znojemská 4 - restaurování kamenného portálu a dřevěných dveří vstupu, oprava vnitřních omítek a maleb, oprava střešních oken a klempířských prvků, Okružní 13 - oprava vnitřních omítek a podlah.	
§ 3632	Pohřebnictví: Ústřední hřbitov - oprava středové zdi a restaurování náhrobků, oprava omítek části oplocení, oprava části zpevněných cest v areálu, oprava zpevněných ploch za provozní budovou, oprava litinových částí oplocení a vstupních bran, Krematorium - oprava oplocení areálu (pravá část), oprava asfaltové komunikace, oprava střechy, fasády a vnitřních omítek objektu skladu.	
§ 3639	prádelnou, oprava střechy nad příjmem prádla, výměna oken v příjmu prádla, expedici a administrativě, výměna světlíku v prostoru expedice; oprava objektů v okrajových částech města, v objektech využívaných MMJ, laviček a drobných staveb na pozemcích města.	
§ 3900	Amfiteátry: Amfiteátr Březinovy sady - oprava stupňů hlediště pravá část.	
§ 4350	Domov pro seniory: výměna podlahových krytin v 10 pokojích, oprava rozvodů elektro v pokojích klientů, oprava oplocení areálu, výměna osvětlovacích těles v objektu.	

ORJ/ODPA	Název	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 4351	<i>Domy s pečovatelskou službou: Jiráskova 20 – oprava volných bytů č. 11 a 12 (850 tis. Kč), Fritzova 32 – oprava volného bytu č. 9 (100 tis. Kč), Jiráskova 18 – oprava volného bytu č. 10 (425 tis. Kč), Jiráskova 20 – oprava volných bytů č. 11 a 12 (850 tis. Kč).</i>	
§ 4355	<i>Stacionář: oprava sociálního zařízení pro osoby s poruchou mobility, oprava rozvodu vody v areálu.</i>	
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	8
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	5
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	948
§ 4351	<i>Odpady: opravy kontejnerových stání.</i>	
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5
3500	ODBOR DOPRAVY	24 804
§ 2212	<i>Silnice: údržba a opravy komunikací, dopravního značení a světelné signalizace.</i>	
§ 2219	<i>Ostatní komunikace: údržba a opravy mostů a propustků, parkovišť, chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách.</i>	
§ 2292	<i>Dopravní podnik města Jihlavy: oprava trakčního vedení v lokalitě u hlavního nádraží železniční dopravy (10 mil. Kč), oprava bude realizována Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s.</i>	
§ 3631	<i>Veřejné osvětlení: údržba a opravy veřejného osvětlení.</i>	
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	1
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	440
§ 5311	<i>Městská policie: údržba a opravy služebních vozidel.</i>	
CELKEM		141 441

DETAILNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE ODBORŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
1600	3633	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	25,00	25,00	100%
			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	25,00	25,00	
1600	3636	5166	Konzultační, poraden.služby	507,58	1 000,00	1 000,00	100%
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	36,40	2 500,00	2 500,00	100%
			Územní rozvoj	543,98	3 500,00	3 500,00	
1600	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	90,00	90,00	100%
1600	3699	5169	Nákup ostatních služeb	47,50	220,00	70,00	32%
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	47,50	310,00	160,00	
1600	6171	5137	Drobný DHM	58,77	40,00	40,00	100%
1600	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2,55	20,00	20,00	100%
1600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40,00	40,00	100%
			Činnost místní správy	61,32	100,00	100,00	
1600 Celkem			PRIMÁTOR - UMA	652,80	3 935,00	3 785,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
1600	Studie	2 500,00	0	24	Strategický plán města + Územní plán + Regulační plán + Plán udržitelné městské mobility + Generel cyklistické dopravy a cyklotras	C1.2	Udržitelná města a obce	Ano
Studie, územní studie, urbanisticko-architektonické soutěže na řešení lokalit okolí ul. Židovská × Palackého a ul. Hradební (podklady pro regulační plán městské památkové rezervace).								
1600	Regulační plán Městské památkové rezervace	1 000,00	0	117	Strategický plán města + Územní plán	C1.2	Udržitelná města a obce	Ano
Regulační plán centra města - návrhová část.								
1600	Územní plán	1 500,00	0	43	Strategický plán města + Územní plán	C1.2	Udržitelná města a obce	Ano
Změny územního plánu.								
PRIMÁTOR - ÚMA (kryto rozpočtem)		5 000,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
1700	5212	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12,00	12,00	100%
1700	5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5,00	7,00	140%
1700	5212	5137	Drobný DHM	0,00	12,00	12,00	100%
1700	5212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20,00	20,00	100%
1700	5212	5154	Elektrická energie	13,28	25,00	25,00	100%
1700	5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10,00	10,00	100%
1700	5212	5162	Služby elektron. komunikací	13,94	20,00	20,00	100%
1700	5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5,00	50,00	1000%
1700	5212	5171	Opravy a udržování	118,50	150,00	10,00	7%
1700	5212	5172	Programové vybavení	18,20	20,00	50,00	250%
1700	5212	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	20,00	20,00	100%
			Ochrana obyvatelstva	163,92	299,00	236,00	
1700	5213	5132	Ochranné pomůcky	50,82	0,00	0,00	-
1700	5213	5132	Ochranné pomůcky	349,99	0,00	0,00	-
1700	5213	5139	Nákup materiálu j.n.	23,11	0,00	0,00	-
1700	5213	5164	Nájemné	2,56	0,00	0,00	-
1700	5213	5164	Nájemné	51,11	0,00	0,00	-
1700	5213	5169	Nákup ostatních služeb	31,10	0,00	0,00	-
1700	5213	5169	Nákup ostatních služeb	87,17	0,00	0,00	-
1700	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	800,00	500,00	63%
			Krizová opatření	595,86	800,00	500,00	
1700	5512	5019	Ostatní platy	12,89	0,00	0,00	-
1700	5512	5019	Ostatní platy	1,40	0,00	0,00	-
1700	5512	5019	Ostatní platy	0,00	60,00	60,00	100%
1700	5512	5039	Ostatní pojistné placené	4,36	0,00	10,00	-
1700	5512	5039	Ostatní pojistné placené	0,47	0,00	0,00	-
1700	5512	5039	Ostatní pojistné placené	0,00	10,00	10,00	100%
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	39,60	80,00	70,00	88%
1700	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5,00	5,00	100%
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	20,00	30,00	150%
1700	5512	5137	Drobný DHM	39,78	80,00	40,00	50%
1700	5512	5137	Drobný DHM	37,93	0,00	0,00	-
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	37,28	40,00	0,00	0%
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2,40	0,00	0,00	-
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2,48	0,00	0,00	-
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2,03	0,00	0,00	-
1700	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	42,02	80,00	80,00	100%
1700	5512	5162	Služby elektron. komunikací	2,39	5,00	5,00	100%
1700	5512	5163	Služby peněžních ústavů	48,12	70,00	70,00	100%
1700	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10,00	10,00	100%
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	32,90	120,00	70,00	58%
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,70	0,00	0,00	-
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,10	0,00	0,00	-
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	2,51	0,00	0,00	-
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,50	0,00	0,00	-
1700	5512	5171	Opravy a udržování	16,10	150,00	110,00	73%
1700	5512	5171	Opravy a udržování	5,63	0,00	0,00	-
			Požární ochrana-dobrovolná část	331,59	730,00	570,00	
1700	5512	5222	Transfery spolkům	100,00	0,00	0,00	-
			Požární ochrana-dobrovolná část - Příspěvky a transfery	100,00	0,00	0,00	
1700	6114	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	0%
			Volby do Parlamentu ČR	0,00	1 000,00	0,00	
1700	6115	5011	Platy zaměstnanců	14,68	0,00	0,00	-
1700	6115	5019	Ostatní platy	15,71	0,00	0,00	-
1700	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	1 435,84	0,00	0,00	-
1700	6115	5031	Sociální zabezpečení	15,21	0,00	0,00	-
1700	6115	5032	Zdravotní pojištění	6,84	0,00	0,00	-
1700	6115	5039	Ostatní pojistné placené	4,20	0,00	0,00	-
1700	6115	5132	Ochranné pomůcky	61,86	0,00	0,00	-
1700	6115	5139	Nákup materiálu j.n.	57,74	0,00	0,00	-
1700	6115	5155	Pevná paliva	0,88	0,00	0,00	-
1700	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	3,35	0,00	0,00	-
1700	6115	5161	Poštovní služby	4,87	0,00	0,00	-
1700	6115	5164	Nájemné	184,90	0,00	0,00	-
1700	6115	5169	Nákup ostatních služeb	212,12	0,00	0,00	-
1700	6115	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	77,08	0,00	2 000,00	-
			Volby do zastupitelstev USC	2 095,28	0,00	2 000,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
1700	6118	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	1 000,00	-
			Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	1 000,00	
1700	6171	5011	Platy zaměstnanců	-0,49	0,00	0,00	-
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	57,00	0,00	0,00	-
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	56,84	0,00	0,00	-
1700	6171	5137	Drobný DHM	229,84	1 050,00	680,00	65%
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	52,96	80,00	80,00	100%
1700	6171	5162	Služby elektron. komunikací	538,58	500,00	600,00	120%
1700	6171	5164	Nájemné	37,34	0,00	0,00	-
1700	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	3 434,16	2 000,00	2 000,00	100%
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 468,11	3 200,00	3 200,00	100%
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,40	0,00	0,00	-
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	192,31	170,00	170,00	100%
1700	6171	5171	Opravy a udržování	19,04	40,00	40,00	100%
1700	6171	5173	Cestovné	23,05	300,00	300,00	100%
1700	6171	5175	Pohoštění	53,99	100,00	100,00	100%
1700	6171	5176	Poplatky na konference	6,61	80,00	80,00	100%
1700	6171	5194	Věcné dary	22,09	50,00	50,00	100%
1700	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	84,77	500,00	500,00	100%
			Činnost místní správy	6 276,60	8 070,00	7 800,00	
1700	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10,00	10,00	100%
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,89	1,00	1,00	100%
1700	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5,00	5,00	100%
1700	6171	5137	Drobný DHM	1,91	10,00	10,00	100%
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1,73	8,00	8,00	100%
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8,71	0,00	0,00	-
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	177,88	260,00	260,00	100%
1700	6171	5171	Opravy a udržování	27,57	10,00	10,00	100%
			Činnost místní správy - BOZP	218,69	304,00	304,00	
1700	6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 076,84	0,00	700,00	-
1700	6409	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	1 100,00	0,00	0%
1700	6409	5329	Transfery územním rozpoč.	355,92	0,00	400,00	-
			Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky a transfery	1 432,76	1 100,00	1 100,00	
1700 Celkem			TAJEMNÍK	11 214,70	12 303,00	13 510,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
1700	Pořízení odvlhčovačů vzduchu	100,00	-10	-	Ne		Udržitelná města a obce	Ano
Obnova stávajících 2 vysoušečů vzduchu, které dosluhují - jsou poruchové a nevýkonné.								
1700	Pořízení zánovního automobilu pro JSDH Zborná	500,00	-150	-	Ne		Udržitelná města a obce	Ano
Obnova za stávající 21 let staré vozidlo.								
TAJEMNÍK (kryto rozpočtem)		600,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
	1014	5011	Platy zaměstnanců	2 265,35	2 333,00	2 450,00	105%
	1014	5021	Ostatní osobní výdaje	5,22	33,00	35,00	106%
	1014	5031	Sociální zabezpečení	575,20	1 210,00	1 271,00	105%
	1014	5032	Zdravotní pojištění	208,74	473,00	497,00	105%
	1014	5192	Poskytnuté náhrady	26,16	33,00	35,00	106%
	1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12,95	44,00	46,00	105%
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 093,62	4 126,00	4 334,00	
	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	37,18	252,00	265,00	105%
	3319	5031	Sociální zabezpečení	2,13	20,00	21,00	105%
	3319	5032	Zdravotní pojištění	0,77	6,00	6,00	100%
			Ostatní záležitosti kultury	40,08	278,00	292,00	
	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	15,50	56,00	59,00	105%
			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	15,50	56,00	59,00	
	5311	5011	Platy zaměstnanců	32 994,77	34 000,00	37 000,00	109%
	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	17,79	82,00	86,00	105%
	5311	5031	Sociální zabezpečení	8 274,03	8 350,00	8 768,00	105%
	5311	5032	Zdravotní pojištění	3 002,68	3 050,00	3 202,00	105%
	5311	5192	Poskytnuté náhrady	39,59	102,00	150,00	147%
	5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	357,58	162,00	200,00	123%
			Bezpečnost a veřejný pořádek	44 686,44	45 746,00	49 406,00	
	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	334,00	330,00	347,00	105%
	5512	5031	Sociální zabezpečení	11,90	20,00	21,00	105%
	5512	5032	Zdravotní pojištění	4,32	10,00	11,00	110%
			Požární ochrana-dobrovolná část	350,22	360,00	379,00	
	6112	5019	Ostatní platy	207,69	303,00	318,00	105%
	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	463,74	455,00	478,00	105%
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev	7 494,54	7 450,00	7 823,00	105%
	6112	5026	Odstupné	81,85	50,00	53,00	106%
	6112	5031	Sociální zabezpečení	1 630,90	2 050,00	2 153,00	105%
	6112	5032	Zdravotní pojištění	751,42	740,00	777,00	105%
	6112	5039	Ostatní pojistné placené	36,87	50,00	53,00	106%
	6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	31,00	32,00	103%
			Zastupitelstva obcí	10 667,01	11 129,00	11 687,00	
	6112	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	79,00	112,00	116,00	104%
			Zastupitelstva obcí - PaT	79,00	112,00	116,00	
	6171	5011	Platy zaměstnanců	159 270,70	154 810,00	159 305,00	103%
	6171	5019	Ostatní platy	16,81	21,00	22,00	105%
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	7 391,23	6 395,00	6 714,00	105%
	6171	5024	Odstupné	224,08	303,00	318,00	105%
	6171	5029	Ostatní platby	0,00	31,00	33,00	106%
	6171	5031	Sociální zabezpečení	41 036,38	46 960,00	48 592,00	103%
	6171	5032	Zdravotní pojištění	14 902,59	16 310,00	16 523,00	101%
	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění	882,21	808,00	848,00	105%
	6171	5039	Ostatní pojistné placené	0,00	10,00	11,00	110%
	6171	5041	Odměny za užití duševního vl.	0,00	10,00	11,00	110%
	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	91,00	96,00	105%
	6171	5195	Odvody-za zdravotně postižené	0,00	100,00	105,00	105%
	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 594,60	1 350,00	1 500,00	111%
			Činnost místní správy	225 318,60	227 199,00	234 078,00	
	6171	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	144,80	303,00	318,00	105%
			Činnost místní správy - PaT	144,80	303,00	318,00	
			TAJEMNÍK - mzdové prostředky	284 395,27	289 309,00	300 669,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
1800	2143	5041	Odměny za užití duševního vl.	174,17	25,00	0,00	0%
1800	2143	5137	Drobný DHM	114,30	200,00	0,00	0%
1800	2143	5138	Nákup zboží	513,49	300,00	0,00	0%
1800	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	2 023,84	1 300,00	0,00	0%
1800	2143	5164	Nájemné	6,00	10,00	0,00	0%
1800	2143	5169	Nákup ostatních služeb	887,76	1 400,00	0,00	0%
			Cestovní ruch	3 719,56	3 235,00	0,00	
1800	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	37,88	0,00	0,00	-
1800	2143	5173	Cestovné	3,75	0,00	0,00	-
1800	2143	5175	Pohoštění	28,26	0,00	0,00	-
			Konference Iglavia historica - exempla trahunt	69,89	0,00	0,00	
1800	2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	60,00	0,00	0,00	-
			Konference SHSCMS Revitalizace historických center sídel	60,00	0,00	0,00	
1800	2143	5138	Nákup zboží	5,63	0,00	0,00	-
1800	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	11,80	0,00	0,00	-
			Výstava 2020 - sklepní prostory radnice	17,43	0,00	0,00	
1800	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20,00	0,00	0%
1800	2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80,00	0,00	0%
			Havíření 2021	0,00	100,00	0,00	
1800	2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	0,00	0%
			Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	0,00	400,00	0,00	
1800	3316	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	450,00	0,00	0%
			Vydavatelská činnost	0,00	450,00	0,00	
1800	3317	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20,00	0,00	0%
1800	3317	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80,00	0,00	0%
			Výstava - sklepní prostory radnice	0,00	100,00	0,00	
1800	3319	5137	Drobný DHM	49,83	0,00	0,00	-
1800	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	21,84	0,00	0,00	-
1800	3319	5169	Nákup ostatních služeb	2,76	50,00	0,00	0%
			Ostatní záležitosti kultury	74,43	50,00	0,00	
1800	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150,00	0,00	0%
1800	3319	5173	Cestovné	0,00	50,00	0,00	0%
1800	3319	5175	Pohoštění	0,00	50,00	0,00	0%
			Konference a koncert - výročí GM	0,00	250,00	0,00	
1800	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	70,00	0,00	0%
1800	3319	5173	Cestovné	0,00	30,00	0,00	0%
1800	3319	5175	Pohoštění	0,00	50,00	0,00	0%
1800	3319	5194	Věcné dary	0,00	50,00	0,00	0%
1800	3319	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	100,00	0,00	0%
			Konference Iglavia historica	0,00	300,00	0,00	
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	890,52	1 210,00	0,00	0%
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 500,00	-
			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	890,52	1 210,00	1 500,00	
1800	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	0,00	0%
			Územní plánování	0,00	800,00	0,00	
1800	3639	5169	Nákup ostatních služeb	35,79	100,00	100,00	100%
1800	3639	5321	Transfery obcím	100,00	0,00	0,00	-
1800	3639	5613	Půjčky - podnikatelům-PO	1 500,00	0,00	0,00	-
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 635,79	100,00	100,00	
1800	3639	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	170,00	0,00	0,00	-
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - PaT	170,00	0,00	0,00	
1800	3699	5137	Drobný DHM	7,99	0,00	0,00	-
1800	3699	5137	Drobný DHM	2,25	0,00	0,00	-
1800	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	1,06	0,00	40,00	-
1800	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	85,07	40,00	0,00	0%
1800	3699	5164	Nájemné	14,88	0,00	10,00	-
1800	3699	5164	Nájemné	0,00	10,00	0,00	0%
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	165,55	0,00	300,00	-
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	35,09	350,00	0,00	0%
1800	3699	5175	Pohoštění	4,74	30,00	30,00	100%
1800	3699	5194	Věcné dary	3,00	0,00	20,00	-
1800	3699	5194	Věcné dary	0,00	20,00	0,00	0%
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	319,63	450,00	400,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
1800	3699	5212	Transfery - podnikatelům-FO	56,02	0,00	0,00	-
1800	3699	5222	Transfery spolkům	116,15	0,00	0,00	-
1800	3699	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	50,00	0,00	0,00	-
1800	3699	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500,00	500,00	100%
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - PaT	222,17	500,00	500,00	
1800	6112	5139	Nákup materiálu j.n.	19,90	10,00	10,00	100%
1800	6112	5164	Nájemné	2,00	0,00	0,00	-
1800	6112	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	20,00	20,00	100%
1800	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	69,21	100,00	100,00	100%
1800	6112	5173	Cestovné	123,84	250,00	250,00	100%
1800	6112	5175	Pohoštění	293,49	450,00	450,00	100%
1800	6112	5176	Poplatky na konference	10,53	30,00	30,00	100%
1800	6112	5194	Věcné dary	33,58	40,00	40,00	100%
			Zastupitelstva obcí	552,55	900,00	900,00	
1800	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	10,00	-
1800	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,49	1,00	5,00	500%
1800	6171	5137	Drobný DHM	254,36	370,00	176,00	48%
1800	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	97,71	120,00	200,00	167%
1800	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	15,00	0,00	0,00	-
1800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	713,09	200,00	300,00	150%
1800	6171	5171	Opravy a udržování	0,36	0,00	0,00	-
1800	6171	5173	Cestovné	17,17	30,00	30,00	100%
			Činnost místní správy	1 098,18	721,00	721,00	
1800	6223	5169	Nákup ostatních služeb	11,49	20,00	0,00	0%
1800	6223	5173	Cestovné	16,58	30,00	0,00	0%
1800	6223	5175	Pohoštění	43,37	50,00	0,00	0%
			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	71,44	100,00	0,00	
1800	6223	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	50,00	0,00	0%
1800	6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50,00	0,00	0%
			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - Příspěvky a transfery	0,00	100,00	0,00	
1800	6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50,00	0,00	0%
1800	6409	5173	Cestovné	3,20	0,00	0,00	-
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	3,20	50,00	0,00	
1800	3636	5166	Konzultační, poraden.služby	36,25	0,00	500,00	-
1800	3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	100,00	-
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	144,75	400,00	700,00	175%
			Kancelář primátora - jmenovité akce	181,00	400,00	1 300,00	
1800 Celkem			KANCELÁŘ PRIMÁTORA	9 085,79	10 216,00	5 421,00	

PROJEKTY

ORJ	Název projektu	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí projektu v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
1800	URBACT Global Goals for cities	1 100,00	0	závazek města	Strategický plán města	C4.1	Partnerství ke splnění cílů	Ano
Projekt je zaměřen na nastavení řízení udržitelného rozvoje ve městě Jihlava. Výstupem projektu je vytvoření integrovaného akčního plánu na základě analýzy současného stavu města z pohledu udržitelného rozvoje a následné definice vize a cílů do roku 2030.								
KANCELÁŘ PRIMÁTORA (kryto rozpočtem)		1 100,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2000	3322	5171	Opravy a udržování	297,51	0,00	0,00	-
			Zachování a obnova kulturních památek	297,51	0,00	0,00	
2000	5311	5151	Studená voda	52,99	60,00	60,00	100%
2000	5311	5153	Plyn	108,60	150,00	160,00	107%
2000	5311	5154	Elektrická energie	169,21	185,00	185,00	100%
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	4,50	30,00	50,00	167%
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	66,77	0,00	0,00	-
2000	5311	5171	Opravy a udržování	260,01	675,00	900,00	133%
2000	5311	5171	Opravy a udržování	27,53	0,00	0,00	-
			Bezpečnost a veřejný pořádek	689,61	1 100,00	1 355,00	
2000	6171	5041	Odměny za užití duševního vl.	189,79	210,00	215,00	102%
2000	6171	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	76,91	0,00	0,00	-
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	8,74	0,00	15,00	-
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	29,55	25,00	10,00	40%
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	10,00	-
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,19	4,00	4,00	100%
2000	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	2,00	-
2000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	253,27	360,00	350,00	97%
2000	6171	5137	Drobný DHM	126,19	0,00	0,00	-
2000	6171	5137	Drobný DHM	163,45	175,00	200,00	114%
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	853,84	800,00	900,00	113%
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	182,69	250,00	250,00	100%
2000	6171	5151	Studená voda	853,68	1 100,00	1 300,00	118%
2000	6171	5152	Teplo	959,76	1 500,00	1 400,00	93%
2000	6171	5153	Plyn	1 290,67	2 500,00	2 500,00	100%
2000	6171	5154	Elektrická energie	3 021,16	3 500,00	3 500,00	100%
2000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	453,61	800,00	800,00	100%
2000	6171	5161	Poštovní služby	5 276,99	3 000,00	4 000,00	133%
2000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	404,28	560,00	500,00	89%
2000	6171	5164	Nájemné	226,93	290,00	320,00	110%
2000	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	47,19	10,00	10,00	100%
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 275,25	760,00	850,00	112%
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 741,81	6 100,00	6 100,00	100%
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	396,29	620,00	600,00	97%
2000	6171	5171	Opravy a udržování	5 112,46	5 790,00	4 130,00	71%
2000	6171	5171	Opravy a udržování	251,76	400,00	400,00	100%
2000	6171	5173	Cestovné	24,27	45,00	45,00	100%
2000	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	38,80	50,00	170,00	340%
2000	6171	5192	Poskytnuté náhrady	189,60	200,00	200,00	100%
2000	6171	5361	Nákup kolků	0,14	0,00	0,00	-
2000	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	28,82	40,00	30,00	75%
2000	6171	5365	Platby daní krajům, obcím	2,00	0,00	2,00	-
2000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,75	0,00	2,00	-
			Činnost místní správy	27 483,84	29 089,00	28 815,00	
2000	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 400,00	-
			Kancelář tajemníka - jmenovité akce	0,00	0,00	4 400,00	
2000 Celkem			KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	28 470,96	30 189,00	34 570,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2000	Obnova vozového parku	750,00	-27	71	Strategický plán města	C3.2 Zavést systém energetického managementu	Dostupné a čisté energie	Ano
Obnova vozového parku - nákup jednoho služebního vozidla MMJ s alternativním pohonem (CNG).								
2000	Rekonstrukce kotelny, Hluboká 8	3 000,00	-35	-	Strategický plán města	C3.2 Zavést systém energetického managementu	Dostupné a čisté energie	Ano
Výměna kotlů a jejich součástí (rozvody plynu, tepla, měřicí komponenty atd.), které jsou na hranici fyzické životnosti.								
2000	Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	2 000,00	0	55	Strategický plán města	C4.2 Koncentrovat správní služby Magistrátu města Jihlavy	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce kanceláří, přesun klientsky nejžádanějších pracovišť do nižších pater (bezbariérovost), úprava předprostoru vstupu do radnice z ul. Hluboká. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
2000	Rekonstrukce kanceláří Hluboká 8, 4. NP	500,00	0	69	Strategický plán města	C4.2 Koncentrovat správní služby Magistrátu města Jihlavy	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce kanceláří, přesun klientsky nejžádanějších pracovišť do nižších pater (správní odbor). Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
2000	Rekonstrukce kanceláří MN 66, 67 I. etapa (2. NP)	300,00	0	86	Strategický plán města	C4.2 Koncentrovat správní služby Magistrátu města Jihlavy	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce kanceláří, přesun klientsky nejžádanějších pracovišť do nižších pater (správní odbor). Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
2000	Rekonstrukce kotelny, Hluboká 3	1 250,00	-20	173	Strategický plán města	C3.2 Zavést systém energetického managementu	Dostupné a čisté energie	Ano
Výměna zastaralého vybavení z roku 1994.								
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (kryto rozpočtem)		7 800,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2100	2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	3,00	0,00	0,00	-
			Ostatní záležitosti v dopravě	3,00	0,00	0,00	
2100	2321	5192	Poskytnuté náhrady	460,72	0,00	0,00	-
			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	460,72	0,00	0,00	
2100	6171	5132	Ochranné pomůcky	3,51	0,00	0,00	-
2100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,11	1,00	5,00	500%
2100	6171	5137	Drobný DHM	107,43	150,00	150,00	100%
2100	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	54,07	110,00	100,00	91%
2100	6171	5161	Poštovní služby	1,29	5,00	3,00	60%
2100	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,08	0,00	3,00	-
2100	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	41,26	65,00	65,00	100%
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	244,91	350,00	320,00	91%
2100	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5,00	4,00	80%
2100	6171	5173	Cestovné	9,95	30,00	30,00	100%
2100	6171	5192	Poskytnuté náhrady	2,06	0,00	95,00	-
2100	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	51,63	60,00	0,00	0%
2100	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,56	0,00	0,00	-
			Činnost místní správy	519,86	776,00	775,00	
2100	6171	5492	Dary obyvatelstvu	5,00	15,00	15,00	100%
			Činnost místní správy - Příspěvky a transfery	5,00	15,00	15,00	
2100	6310	5141	Úroky vlastní	826,11	1 800,00	1 500,00	83%
2100	6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	21,25	10,00	20,00	200%
2100	6310	5163	Služby peněžních ústavů	476,54	600,00	600,00	100%
2100	6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	1,86	0,00	0,00	-
			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 325,76	2 410,00	2 120,00	
2100	6399	5362	Platby daní a poplatků SR	10 584,81	0,00	0,00	-
2100	6399	5362	Platby daní a poplatků SR	7 772,71	14 000,00	20 000,00	143%
2100	6399	5365	Platby daní krajům, obcím	25 541,58	26 000,00	35 000,00	135%
			Ostatní finanční operace	43 899,10	40 000,00	55 000,00	
2100	6402	5364	Vratky transferů z veřej.rozp.	53,85	0,00	100,00	-
2100	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	100,00	0,00	0%
			Finanční vypořádání	53,85	100,00	100,00	
2100	6409	5194	Věcné dary	0,00	100,00	50,00	50%
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	2,00	0,00	0,00	-
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	50,00	-
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	2,00	100,00	100,00	
2100	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
			Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0,00	2 500,00	2 500,00	
2100	6409	5213	Transfery - podnikatelům-PO	188,12	300,00	300,00	100%
			Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	188,12	300,00	300,00	
2100 Celkem				46 457,41	46 201,00	60 910,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2100	smlouva CORBADA	1 000,00	0	66	Ne		Méně nerovností	Ne
Dle Smlouvy o postoupení práv a povinností uzavřené se společností CORBADA a.s. je každoročně zasílána částka 1.000.000,- Kč až do roku 2029. Celková výše splátek činí 15.000.000,- Kč.								
2100	DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000,00	0	49	Ne		Méně nerovností	Ne
Na úhradu jistiny a úroků z úvěru dle Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů. Dle smlouvy o úvěru DS Stříbrné terasy a Česká spořitelna úvěrová částka činí 37.405.550,- Kč (max. výše dotace) a poslední splátka úvěru proběhne v lednu 2025.								
EKONOMICKÝ ODBOR (kryto rozpočtem)		5 000,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2200	3635	5168	Služby zpracování dat	209,51	250,00	250,00	100%
			Územní plánování	209,51	250,00	250,00	
2200	3744	5168	Služby zpracování dat	42,35	50,00	0,00	0%
2200	3744	5169	Nákup ostatních služeb	52,82	100,00	100,00	100%
2200	3744	5172	Programové vybavení	30,25	0,00	0,00	-
			Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	125,42	150,00	100,00	
2200	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	34,06	40,00	40,00	100%
2200	5311	5164	Nájemné	23,94	30,00	30,00	100%
2200	5311	5169	Nákup ostatních služeb	30,97	20,00	20,00	100%
2200	5311	5171	Opravy a udržování	15,94	100,00	100,00	100%
			Bezpečnost a veřejný pořádek	104,91	190,00	190,00	
2200	6171	5042	Odměny za užití počít.program	81,39	100,00	150,00	150%
2200	6171	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	105,05	200,00	100,00	50%
2200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,81	1,00	1,00	100%
2200	6171	5137	Drobný DHM	2 034,73	1 500,00	2 000,00	133%
2200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	647,01	750,00	700,00	93%
2200	6171	5161	Poštovní služby	0,05	1,00	1,00	100%
2200	6171	5162	Služby elektroníc. komunikací	225,07	250,00	250,00	100%
2200	6171	5166	Konzultační, poraden.sloužby	0,00	50,00	40,00	80%
2200	6171	5168	Služby zpracování dat	5 016,64	5 400,00	5 400,00	100%
2200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 125,64	1 100,00	1 100,00	100%
2200	6171	5171	Opravy a udržování	143,82	50,00	50,00	100%
2200	6171	5172	Programové vybavení	56,51	1 500,00	550,00	37%
2200	6171	5173	Cestovné	14,19	20,00	20,00	100%
			Činnost místní správy	9 450,91	10 922,00	10 362,00	
2200	5311	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	74,74	50,00	50,00	100%
2200	5311	5137	Drobný DHM	373,41	300,00	200,00	67%
2200	5311	5168	Služby zpracování dat	142,02	0,00	0,00	-
2200	5311	5172	Programové vybavení	172,30	0,00	200,00	-
			Odbor informatiky - jmenovité akce	762,47	350,00	450,00	
2200 Celkem			ODBOR INFORMATIKY	10 653,22	11 862,00	11 352,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2200	Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500,00	100	61	Strategický plán města	B3.1	Udržitelná města a obce	Ne
<i>Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření monitorovacího kamerového a dohlížecího systému.</i>								
2200	Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500,00	400	23	Strategický plán města	C4.2	Udržitelná města a obce	Ne
<i>Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření HW a SW vybavení MMJ (výpočetní technika - multifunkční stroje, rozšíření a obnova sítí LAN a MAN atd., programové vybavení - správa fotografií, rozšíření ArcGIS Enterprise, nové moduly IS VERA Radnice, manažerský informační systém, postupné rozšiřování portálu občana atd.).</i>								
2200	Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	1 500,00	0	46	Strategický plán města	C4.2	Udržitelná města a obce	Ne
<i>Pořízení nových serverových a síťových technologií pro Technologické centrum MMJ Jihlava.</i>								
2200	Systém parkování	5 000,00	2 411	162	Plán udržitelné městské mobility	3.1 Rezidentské parkování	Udržitelná města a obce	Ano
<i>Akce je zaměřena na zlepšení parkování ve městě. V rámci akce bude pořízen centrální informační systém a nové parkovací automaty, upraven rezidentní modul v IS VERA Radnice a zajištěn kontrolní systém (automobil vybavený kamerovým systémem, aplikace pro městskou policii). Dále dojde k umožnění úhrady parkovného prostřednictvím on-line a sms plateb, digitalizace současného zpracování přestupků a úpravě webových stránek města (propojení na mapový portál).</i>								
ODBOR INFORMATIKY (kryto rozpočtem)		10 500,00						

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2200	Helpdesk	1 000,00	150	121	Strategický plán města	C4.2	Udržitelná města a obce	Ne
<i>Systém zadávání a evidence požadavků, poruch a závad včetně definovaného workflow. Systém bude také poskytovat informace o vyřešení požadavků, poruch a závad.</i>								
ODBOR INFORMATIKY (nekryto rozpočtem)		1 000,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2300	2143	5041	Odměny za užití duševního vl.	0,00	0,00	25,00	-
2300	2143	5137	Drobný DHM	0,00	0,00	100,00	-
2300	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 665,00	-
2300	2143	5164	Nájemné	0,00	0,00	10,00	-
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	800,00	-
			Cestovní ruch	0,00	0,00	2 600,00	
2300	3111	5137	Drobný DHM	0,00	120,00	310,00	258%
2300	3111	5169	Nákup ostatních služeb	39,29	0,00	0,00	-
2300	3111	5171	Opravy a udržování	2 080,58	100,00	100,00	100%
			Mateřské školy	2 119,87	220,00	410,00	
2300	3113	5137	Drobný DHM	2 181,51	2 055,00	2 380,00	116%
2300	3113	5167	Služby školení a vzdělávání	20,57	20,00	20,00	100%
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	388,95	700,00	700,00	100%
2300	3113	5171	Opravy a udržování	889,70	100,00	2 600,00	2600%
			Základní školy	3 480,73	2 875,00	5 700,00	
2300	3114	5137	Drobný DHM	31,46	90,00	70,00	78%
			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	31,46	90,00	70,00	
2300	3131	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	125,95	0,00	0,00	-
			Výchovné ústavy a dětské domovy se školou - PaT	125,95	0,00	0,00	
2300	3211	5332	Transfery vysokým školám	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100%
			Vysoké školy - PaT	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
2300	3231	5137	Drobný DHM	44,29	50,00	45,00	90%
			Základní umělecké školy	44,29	50,00	45,00	
2300	3299	5213	Transfery - podnikatelům-PO	49,90	0,00	0,00	-
2300	3299	5222	Transfery spolkům	122,00	0,00	0,00	-
2300	3299	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	52,00	0,00	0,00	-
2300	3299	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500,00	500,00	100%
			Ostatní záležitosti vzdělávání - Příspěvky a transfery	223,90	500,00	500,00	
2300	3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	800,00	-
			Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	800,00	
2300	3313	5139	Nákup materiálu j.n.	11,06	0,00	0,00	-
2300	3313	5169	Nákup ostatních služeb	400,00	495,00	495,00	100%
			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	411,06	495,00	495,00	
2300	3313	5213	Transfery - podnikatelům-PO	750,00	750,00	750,00	100%
			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery	750,00	750,00	750,00	
2300	3314	5137	Drobný DHM	90,51	0,00	110,00	-
			Činnosti knihovnické	90,51	0,00	110,00	
2300	3316	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	250,00	-
2300	3316	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	100,00	-
			Vydavatelská činnost	0,00	0,00	350,00	
2300	3319	5041	Odměny za užití duševního vl.	103,15	150,00	50,00	33%
2300	3319	5137	Drobný DHM	239,93	70,00	50,00	71%
2300	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	70,78	160,00	100,00	63%
2300	3319	5164	Nájemné	3,09	30,00	0,00	0%
2300	3319	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	10,00	10,00	100%
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	15,57	0,00	0,00	-
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 223,54	3 791,00	1 905,00	50%
2300	3319	5171	Opravy a udržování	20,19	20,00	20,00	100%
2300	3319	5175	Pohoštění	52,99	200,00	50,00	25%
2300	3319	5194	Věcné dary	37,87	150,00	150,00	100%
2300	3319	5492	Dary obyvatelstvu	19,94	0,00	0,00	-
2300	3319	5499	Ostat.transfery obyvatelstvu	6,00	0,00	0,00	-
			Ostatní záležitosti kultury	5 793,05	4 581,00	2 335,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2300	3319	5212	Transfery - podnikatelům-FO	254,50	0,00	0,00	-
2300	3319	5213	Transfery - podnikatelům-PO	3 881,00	0,00	0,00	-
2300	3319	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	5,00	0,00	0,00	-
2300	3319	5222	Transfery spolkům	5 419,62	0,00	1 000,00	-
2300	3319	5223	Transfery - církvím	187,00	0,00	0,00	-
2300	3319	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	500,00	500,00	0,00	0%
2300	3319	5493	Učelové transfery FO	70,00	0,00	0,00	-
2300	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	8 950,00	8 950,00	100%
			Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	10 317,12	9 450,00	9 950,00	
2300	3326	5171	Opravy a udržování	499,28	450,00	450,00	100%
			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	499,28	450,00	450,00	
2300	3419	5139	Nákup materiálu j.n.	18,98	45,00	45,00	100%
2300	3419	5164	Nájemné	109,54	45,00	45,00	100%
2300	3419	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	13,00	13,00	100%
2300	3419	5169	Nákup ostatních služeb	146,05	1 152,00	1 152,00	100%
2300	3419	5171	Opravy a udržování	49,37	0,00	0,00	-
2300	3419	5175	Pohoštění	2,35	50,00	50,00	100%
2300	3419	5194	Věcné dary	22,55	45,00	45,00	100%
			Ostatní sportovní činnost	348,84	1 350,00	1 350,00	
2300	3419	5213	Transfery - podnikatelům-PO	32 131,00	27 082,00	22 250,00	82%
2300	3419	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	194,40	0,00	0,00	-
2300	3419	5222	Transfery spolkům	26 556,65	22 305,00	30 945,00	139%
2300	3419	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	290,00	290,00	100%
2300	3419	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	180,00	180,00	100%
			Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	58 882,05	49 857,00	53 665,00	
2300	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	550,00	-
			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	0,00	0,00	550,00	
2300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,29	5,00	5,00	100%
2300	6171	5137	Drobný DHM	195,64	50,00	50,00	100%
2300	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	44,09	50,00	50,00	100%
2300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	226,88	850,00	0,00	0%
2300	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	10,00	10,00	100%
2300	6171	5173	Cestovné	2,26	10,00	10,00	100%
			Činnost místní správy	474,16	975,00	125,00	
2300	6223	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	0,00	50,00	-
2300	6223	5492	Dary obyvateľstvu	0,00	0,00	50,00	-
			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - PaT	0,00	0,00	100,00	
2300	6223	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20,00	-
2300	6223	5173	Cestovné	0,00	0,00	30,00	-
2300	6223	5175	Pohoštění	0,00	0,00	50,00	-
			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	0,00	100,00	
2300	6402	5364	Vratky transferů z veřej.rozp.	5,61	0,00	0,00	-
2300	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	147,38	0,00	0,00	-
2300	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	102,32	0,00	0,00	-
2300	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	84,92	0,00	0,00	-
2300	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	75,55	0,00	0,00	-
2300	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	10,63	0,00	0,00	-
2300	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	3,82	0,00	0,00	-
2300	6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	193,07	0,00	0,00	-
			Finanční vypořádání minulých let	623,30	0,00	0,00	
2300	6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50,00	-
2300	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	5,00	0,00	0,00	-
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	5,00	0,00	50,00	
2300	3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	20 928,40	17 400,00	17 400,00	100%
2300	3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	7 324,60	6 800,00	6 800,00	100%
2300	3111	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	199,40	0,00	0,00	-
2300	3111	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	752,75	0,00	0,00	-
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 718,70	6 000,00	6 000,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 991,10	4 700,00	4 700,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 592,50	3 400,00	3 400,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 038,40	4 000,00	4 000,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	6 109,90	4 900,00	4 900,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 097,50	2 700,00	2 500,00	93%

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 774,00	2 300,00	2 300,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 364,40	4 500,00	4 500,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 811,30	5 400,00	5 400,00	100%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 826,70	2 100,00	2 600,00	124%
2300	3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	1 250,00	5 500,00	440%
2300	3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	93,06	0,00	0,00	-
2300	3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	107,61	0,00	0,00	-
2300	3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	110,86	0,00	0,00	-
2300	3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	108,79	0,00	0,00	-
2300	3113	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	197,38	0,00	0,00	-
2300	3114	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 493,15	2 000,00	2 000,00	100%
2300	3231	5331	Příspěvky zřízeným PO	200,00	200,00	200,00	100%
2300	3314	5331	Příspěvky zřízeným PO	18 380,00	18 100,00	18 200,00	101%
2300	3314	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	48,00	0,00	0,00	-
2300	3319	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	1 500,00	18 900,00	1260%
2300	3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 500,00	1 900,00	2 400,00	126%
2300	3741	5331	Příspěvky zřízeným PO	25 630,00	23 700,00	21 200,00	89%
2300	3741	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	1 303,86	0,00	0,00	-
			Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	125 702,36	112 850,00	132 900,00	
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	450,00	-
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	200,00	-
2300	3317	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	40,00	-
2300	3317	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	60,00	-
2300	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	30,00	-
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	70,00	-
2300	3319	5175	Pohoštění	0,00	0,00	50,00	-
			Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce	0,00	0,00	900,00	
2300 Celkem			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	210 972,93	185 543,00	215 355,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	Nákup výpočetní techniky	170,00	0	76	Strategický plán města	A2.3	Kvalitní vzdělání	Ne
Nákup serveru pro ZŠ Havlíčkova.								
2300	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	1 787,00	0	63	Strategický plán města	A2.3	Kvalitní vzdělání	Ne
Investiční nákupy příspěvkových organizací: MŠ Mozaika - každoroční příspěvek na zabezpečení dalších provozů osazením protipožárních čidel, vybavení školních kuchyní Mahenova a Erbenova - myčka, pánev a sporák, ZŠ E. Rošického - myčka černého nádobí, ZŠ Kollárova - myčka, Dům dětí a mládeže - klimatizace serverovny, Brána Jihlavy - destinační webový portál.								
2300	ZŠ Jungmannova - výměna kotle	2 000,00	0	101	Strategický plán města	C3.2	Dostupné a čisté energie	Ano
Rekonstrukce kotelny, která se nachází v havarijním stavu.								
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY (kryto rozpočtem)		3 957,00						

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	Loděnice / Český mlýn	1 200,00	0	225	Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch	1.4	Udržitelná města a obce	Ano
Realizace půjčovny sportovních potřeb, vytvoření zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové akce.								
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY (nekryto rozpočtem)		1 200,00						

PROJEKTY

ORJ	Název projektu	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí projektu v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 765,00	0	závazek města	Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch	1.4	Kvalitní vzdělání	Ne
Provoz rekonstruovaného objektu, realizace aktivit stanovených projektem, které oživí dům - výstavy, přednášky, filmová tvorba a projekce. Vznik architektonického manuálu města.								
2300	MAP III pro ORP Jihlava	500,00	0	závazek města	Strategický plán města + Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava	A2.1	Kvalitní vzdělání	Ne
Projekt je zaměřen na budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.								
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY (kryto rozpočtem)		2 265,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2400	2115	5166	Konzultační, poraden.služby	188,24	600,00	500,00	83%
2400	2115	5169	Nákup ostatních služeb	44,04	0,00	0,00	-
			Úspora energie a obnovitelné zdroje	232,28	600,00	500,00	
2400	2212	5171	Opravy a udržování	5 025,87	0,00	0,00	-
			I/38 Jihlava, mosty přivaděč	5 025,87	0,00	0,00	
2400	2212	5169	Nákup ostatních služeb	303,53	0,00	0,00	-
2400	2212	5171	Opravy a udržování	19,34	0,00	0,00	-
			Most přes dálniční přivaděč I/38, MK-Jihlava-Pávov	322,87	0,00	0,00	
2400	2219	5171	Opravy a udržování	619,53	0,00	0,00	-
2400	2219	5192	Poskytnuté náhrady	65,00	0,00	0,00	-
			Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava	684,53	0,00	0,00	
2400	2219	5171	Opravy a udržování	3 716,03	0,00	0,00	-
			Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky	3 716,03	0,00	0,00	
2400	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,61	0,00	0,00	-
2400	2321	5171	Opravy a udržování	1 022,60	0,00	0,00	-
			Heroltice - oprava stávající kanalizace	1 023,21	0,00	0,00	
2400	2321	5171	Opravy a udržování	0,00	11 000,00	0,00	0%
			Kosov - oprava stávající kanalizace	0,00	11 000,00	0,00	
2400	2333	5169	Nákup ostatních služeb	98,11	0,00	0,00	-
2400	2333	5171	Opravy a udržování	957,62	0,00	0,00	-
			Úpravy drobných vodních toků	1 055,73	0,00	0,00	
2400	3322	5171	Opravy a udržování	1 058,54	0,00	0,00	-
			U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce	1 058,54	0,00	0,00	
2400	3421	5137	Drobný DHM	417,98	0,00	0,00	-
			Dopravní hřiště Jihlava	417,98	0,00	0,00	
2400	3636	5166	Konzultační, poraden.služby	74,42	400,00	600,00	150%
2400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	95,85	359,00	0,00	0%
			Územní rozvoj	170,27	759,00	600,00	
2400	3639	5213	Transfery - podnikatelům-PO	3,85	700,00	500,00	71%
2400	3639	5225	Transfery - společen.vlastníků	8,72	10,00	0,00	0%
2400	3639	5493	Účelové transfery FO	1,54	0,00	0,00	-
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	14,11	710,00	500,00	
2400	3745	5169	Oprava opěrné zídky toku M. Heulos	141,57	0,00	0,00	-
2400	3745	5171	Opravy a udržování	0,00	2 400,00	0,00	0%
			Oprava opěrné zídky toku M. Heulos	141,57	2 400,00	0,00	
2400	6171	5132	Ochranné pomůcky	6,76	5,00	5,00	100%
2400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1,00	5,00	500%
2400	6171	5137	Drobný DHM	189,29	50,00	100,00	200%
2400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	29,38	50,00	50,00	100%
2400	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	0,00	500,00	-
2400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	29,21	35,00	35,00	100%
2400	6171	5171	Opravy a udržování	1,30	2,00	2,00	100%
2400	6171	5173	Cestovné	11,14	40,00	40,00	100%
2400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 500,00	0,00	0%
2400	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	14,00	50,00	0,00	0%
			Činnost místní správy	281,08	2 733,00	737,00	
2400	6409	5364	Vratky transferů z veřej.rozp.	0,00	41,00	0,00	0%
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	41,00	0,00	
2400	2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	40 000,00	-
2400	3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 000,00	-
			Odbor rozvoje města - jmenovité akce	0,00	0,00	47 000,00	
2400 Celkem			ODBOR ROZVOJE MĚSTA	14 144,07	18 243,00	49 337,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Zhotovení zpevněných stanišť kontejnerů	1 000,00	0	42	Strategický plán města	C3.5	Udržitelná města a obce	Ano
Realizace další etapy úprav či výstavby nových stání pro kontejnery na komunální odpad nad rámec prostředků z ekologického fondu, zajištění projektové dokumentace pro další etapu.								
2400	Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)	2 000,00	1 105	9	Plán udržitelné městské mobility	3.3 Výstavba paralelních komunikací	Udržitelná města a obce	Ano
Zhotovení nové projektové dokumentace na dopravní propojení ulic Brněnská a Kosovská v lokalitě pro výstavbu v lokalitě Handlový Dvory dle studie zajištěné útvarem městského architekta.								
2400	Rekonstrukce VO společně s EG.D	2 000,00	65	52	Plán udržitelné městské mobility + ITI	3.16 Spolupráce s dalšími investory	Udržitelná města a obce	Ano
Realizace staveb veřejného osvětlení v částech města Hosov a Popice ve spolupráci s EG.D (dříve E.ON). Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných v rozpočtu 2021 dle předpokládané hodnoty obou investic.								
2400	Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice	1 000,00	0	100	Strategický plán města	A2.3	Kvalitní vzdělání	Ano
Zhotovení projektové dokumentace úprav táborové základny dle výsledku architektonické soutěže na studii zajištěné útvarem městského architekta. Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných v rozpočtu 2021 dle předpokládané hodnoty projektové dokumentace.								
2400	Rekonstrukce ul. Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce	39 500,00	0	34, 48, 50	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C3.1 + 3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Kompletní rekonstrukce povrchů, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace a zřízení nové dešťové kanalizace. Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných v rozpočtu 2021 dle předpokládané hodnoty investice.								
2400	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	166 666,00	0	1	Strategický plán města	D5.1	Udržitelná města a obce	Ano
Na realizaci demolice původního nevyhovujícího objektu CZ LOKO arény a na stavbu nové multifunkční haly včetně souvisejících dodávek. Finanční prostředky na rok 2022 alokovány ve výši příspěvku Kraje Vysočina. Bude se jednat o multifunkční zařízení o dostatečné kapacitě pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Předmětem projektu je novostavba multifunkční arény, novostavba zázemí pro sport, administrativu a ubytování. Stavba multifunkční arény zahrnuje zimní stadion s variabilní plochou pro různé účely využití, prostor pro diváky, gastroprovozy, bar s odbytovou plochou, kavárnu s recepcí, síň slávy, restauraci a běžeckou dráhu umístěnou na střeše objektu. Vedlejší budova bude obsahovat tělocvičnu, posilovnu, hokejovou střelnici, fanshop, komerční prostor, ubytování pro sportovce, kuchyň a kanceláře.								
2400	Akustické úpravy tělocvičen	500,00	0	36	Strategický plán města	A2.3	Kvalitní vzdělání	Ano
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci tělocvičny ZŠ E. Rošického. Doba dozvuku v tělocvičnách neodpovídá stávajícím normám a je předmětem kontrol krajské hygienické stanice. Odbor školství, kultury a tělovýchovy zajistí měření hluku zdravotním ústavem, které bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. V rámci akce se provede výměna elektrorozvodů, svítidel, obložení, příp. repase sportovního vybavení.								
2400	Úprava prostranství při ulici Brněnská v Jihlavě	1 000,00	bude upřesněno	75	Strategický plán města	D3.3	Udržitelná města a obce	Ne
Realizace úprav veřejného prostranství u Domu dětí a mládeže za účelem zatraktivnění prostoru pro uživatele všech věkových skupin zejména prostřednictvím osazení mobiliáře.								
2400	Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky	2 500,00	7	-	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.4 + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
Vybudování chybějícího úseku cyklostezky včetně přesunu zastávky MHD. Realizace cyklopropojení současně s rekonstrukcí komunikace na ul. Romana Havelky, kterou bude zajišťovat Kraj Vysočina.								
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (kryto rozpočtem)		216 166,00						

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Cyklostezka ul. 5. května - Hl. nádraží	1 000,00	34	-	Strategický plán města	C2.4	Udržitelná města a obce	Ano
Zajištění projektové dokumentace na úsek cyklostezky od ul. 5. května po hlavní nádraží vlakové dopravy navazující na dokončenou cyklostezku R08 od ul. 5. května po průmyslovou zónu Jihlava – sever.								
2400	Nová Modeta	20 000,00	0	125	Strategický plán města	C1.4	Udržitelná města a obce	Ano
Zajištění projektové dokumentace na přestavbu bývalého výrobního objektu Modety pro nové využití - kulturní a kreativní centrum dle studie zajištěné útvarem městského architekta. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit ve městě.								
2400	Vodovod ul. Smrčenská	12 000,00	0	-	Strategický plán města	C3.1	Pitná voda, kanalizace	Ano
Rekonstrukce vodovodu v ul. Smrčenská, který je na hranici fyzické životnosti. Současně bude realizována i oprava chodníků v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě.								
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (nekryto rozpočtem)		33 000,00						

PROJEKTY

ORJ	Název projektu	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí projektu v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	5 000,00	7	21, závazek města	Plán udržitelné městské mobility + IPRÚ	3.8 Prostorová a tarifní integrace + OP 2.1.1	Udržitelná města a obce	Ano
Provedení úprav přestupní zastávky MHD "Chlumova" a provedení úprav pro zajištění bezpečnosti chodců.								
2400	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	5 000,00	bude upřesněno	4	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility + ITI	C2.4 + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
Projektová dokumentace pro V. etapu provedení modernizace a úprav pro zvýšení bezpečnosti - vybudování přechodů pro chodce, chodníků a veřejného osvětlení. Lokality budou upřesněny odborem dopravy.								
2400	Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	18 000,00	0	39, závazek města	Plán udržitelné městské mobility + IPRÚ	3.8 Prostorová a tarifní integrace + OP 2.1.1	Udržitelná města a obce	Ano
Úprava přestupního terminálu a přilehlého prostranství, zajištění bezpečnostních a bezbariérových úprav pro pěší, modernizace a úprava trasy trakčního vedení.								
2400	Integrovaná strategie ITI pro programovací období 2021-2027	1 300,00	0	-	ITI		Udržitelná města a obce	Ano
V souvislosti s přípravou ITI je nezbytné zajištění finančních prostředků pro adekvátní personální a odborné kapacity a další činnosti související s přípravou na programové období 2021+.								
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (kryto rozpočtem)		29 300,00						

PROJEKTY - nekryto rozpočtem

ORJ	Název projektu	Požadavek 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí projektu v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež	35 000,00	113	35	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility + ITI	C2.4 + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
Realizace stavby úseku cyklostezky navazujícího na již vybudovanou Cyklostezku R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever), která bude provedena ve spolupráci s dalšími subjekty za účelem bezpečného cyklistického propojení města Jihlavy a obce Střítež. Jednalo by se o kombinaci cyklostezky, lesních a polních cest.								
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (nekryto rozpočtem)		35 000,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2500	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	500,00	-
2500	2310	5151	Studená voda	0,00	0,00	15 000,00	-
2500	2310	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	0,00	50,00	-
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 600,00	-
2500	2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	50,00	-
			Pitná voda	0,00	0,00	18 200,00	
2500	2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 000,00	-
2500	2321	5151	Studená voda	0,00	0,00	30,00	-
2500	2321	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	20,00	-
2500	2321	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	0,00	100,00	-
2500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 500,00	-
2500	2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 000,00	-
			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	3 650,00	
2500	2333	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	10,00	-
2500	2333	5137	Drobný DHM	0,00	0,00	25,00	-
2500	2333	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	10,00	-
2500	2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	600,00	-
2500	2333	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	600,00	-
			Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	1 245,00	
2500	2341	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	10,00	-
2500	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	500,00	-
2500	2341	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	600,00	-
			Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	1 110,00	
2500	3633	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	20,00	-
2500	3633	5137	Drobný DHM	0,00	0,00	40,00	-
2500	3633	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	130,00	-
2500	3633	5151	Studená voda	0,00	0,00	5,00	-
2500	3633	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	70,00	-
2500	3633	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	10,00	-
2500	3633	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	2,00	-
2500	3633	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	0,00	10,00	-
2500	3633	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	200,00	-
2500	3633	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	170,00	-
			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	657,00	
2500	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14,00	-
			Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	14,00	
2500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	150,00	-
			Činnost místní správy	0,00	0,00	150,00	
2500	2310	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	0,00	0,00	1 900,00	-
2500	2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 000,00	-
2500	2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	500,00	-
2500	2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00	-
			Odbor technických služeb - jmenovité akce	0,00	0,00	5 400,00	
2500 Celkem			ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	0,00	0,00	30 426,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	VDJ Jihlava - doplnění technologie	1 000,00	0	114	Strategický plán města	C3.1	Pitná voda, kanalizace a hygiena	Ano
Kompletní výměna armatur.								
2500	Přístup k VDJ Helenín	300,00	0	-	Ne		Udržitelná města a obce	Ano
Vybudování přístupové cesty pro VDJ Helenín. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
2500	Pasportizace majetku - I.etapa	500,00	0	113	Strategický plán města	C3.1	Pitná voda, kanalizace a hygiena	Ano
Dešťová kanalizace Pávov.								
2500	Technické zhodnocení VHI	200,00	0	106	Strategický plán města	C3.1	Pitná voda, kanalizace a hygiena	Ano
Nákup nových vodoměrů a šoupat.								
2500	Rekonstrukce rybníka Luční	500,00	0	-	Strategický plán města	C3.3	Život ve vodě	Ano
Celková rekonstrukce hráze rybníka Luční z důvodu zjištění narušeného tělesa hráze při pravidelných prohlídkách. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
2500	Hornický skanzen, Rudný	500,00	0	270	Ne		Kvalitní vzdělání	Ano
Projektová dokumentace na vybudování hornického skanzenu, který se stane součástí hornické naučné stezky.								
2500	Rekultivace pramene Koželužského potoka - pod hrází "horního" rybníka v části města Vysoká	200,00	10	124	Ne		Život ve vodě	Ano
Rekonstrukce pramene Koželužského potoka na základě požadavku osadního výboru. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB (kryto rozpočtem)		3 200,00						

PROJEKTY

ORJ	Název projektu	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí projektu v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Pístovské rybníky - řešení technického stavu	5 000,00	0	12	Strategický plán města + ITI	C3.3	Život ve vodě	Ano
<i>Příprava dokumentace pro provádění stavby Pístovských rybníků - Silniční, Lukáš, Vodárenský a Kalný. Rekonstrukce hrází rybníků, v současné době nejsou vybudovány kapacitní bezpečnostní přelivy.</i>								
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB (kryto rozpočtem)		5 000,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2600	1014	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	23,47	0,00	0,00	-
2600	1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2,21	0,00	0,00	-
2600	1014	5151	Studená voda	10,29	20,00	20,00	100%
2600	1014	5154	Elektrická energie	287,77	250,00	250,00	100%
2600	1014	5169	Nákup ostatních služeb	35,69	50,00	50,00	100%
2600	1014	5171	Opravy a udržování	610,70	497,00	497,00	100%
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	970,13	817,00	817,00	
2600	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	319,90	0,00	0,00	-
2600	2310	5151	Studená voda	10 538,69	30 000,00	0,00	0%
2600	2310	5154	Elektrická energie	4,23	0,00	0,00	-
2600	2310	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	50,00	0,00	0%
2600	2310	5169	Nákup ostatních služeb	21,78	200,00	0,00	0%
2600	2310	5171	Opravy a udržování	29,34	160,00	0,00	0%
			Pitná voda	10 913,94	30 410,00	0,00	
2600	2310	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	146,82	0,00	0,00	-
2600	2310	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	0,00	600,00	0,00	0%
			Technické zhodnocení VHI	146,82	600,00	0,00	
2600	2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20,00	0,00	0%
2600	2321	5151	Studená voda	8 414,11	50,00	0,00	0%
2600	2321	5154	Elektrická energie	39,87	100,00	0,00	0%
2600	2321	5164	Nájemné	8,40	0,00	0,00	-
2600	2321	5166	Konzultační, poraden.služby	5,00	100,00	0,00	0%
2600	2321	5169	Nákup ostatních služeb	6 224,09	333,00	0,00	0%
2600	2321	5171	Opravy a udržování	342,55	600,00	0,00	0%
			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 034,02	1 203,00	0,00	
2600	2321	5169	Nákup ostatních služeb	60,50	0,00	0,00	-
			Heroltice - oprava stávající kanalizace	60,50	0,00	0,00	
2600	2321	5169	Nákup ostatních služeb	203,89	0,00	0,00	-
			Kosov - oprava stávající kanalizace	203,89	0,00	0,00	
2600	2333	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10,00	0,00	0%
2600	2333	5137	Drobný DHM	0,00	150,00	0,00	0%
2600	2333	5139	Nákup materiálu j.n.	11,00	50,00	0,00	0%
2600	2333	5169	Nákup ostatních služeb	601,12	400,00	0,00	0%
2600	2333	5171	Opravy a udržování	213,19	1 084,00	0,00	0%
			Úpravy drobných vodních toků	825,31	1 694,00	0,00	
2600	2333	5169	Nákup ostatních služeb	299,99	0,00	0,00	-
			Oprava a odbahnění rybníka rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č.83	299,99	0,00	0,00	
2600	2333	5169	Nákup ostatních služeb	24,20	0,00	0,00	-
2600	2333	5171	Opravy a udržování	16,00	0,00	0,00	-
			Oprava Mašutova rybníka - realizace	40,20	0,00	0,00	
2600	3313	5137	Drobný DHM	2 693,86	0,00	0,00	-
2600	3313	5151	Studená voda	26,80	100,00	100,00	100%
2600	3313	5169	Nákup ostatních služeb	99,74	50,00	50,00	100%
2600	3313	5171	Opravy a udržování	0,00	2 990,00	0,00	0%
2600	3313	5171	Opravy a udržování	841,52	0,00	2 600,00	-
			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3 661,92	3 140,00	2 750,00	
2600	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1,45	5,00	0,00	0%
2600	3319	5151	Studená voda	2,86	5,00	0,00	0%
2600	3319	5169	Nákup ostatních služeb	64,68	100,00	0,00	0%
2600	3319	5171	Opravy a udržování	2 707,31	2 719,00	0,00	0%
2600	3319	5171	Opravy a udržování	125,60	0,00	0,00	-
			Ostatní záležitosti kultury	2 901,90	2 829,00	0,00	
2600	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	18,90	0,00	0,00	-
2600	3322	5151	Studená voda	24,52	50,00	50,00	100%
2600	3322	5154	Elektrická energie	29,41	30,00	30,00	100%
2600	3322	5169	Nákup ostatních služeb	102,86	50,00	50,00	100%
2600	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	1 170,00	0,00	0%
2600	3322	5171	Opravy a udržování	300,00	0,00	0,00	-
2600	3322	5171	Opravy a udržování	250,00	0,00	0,00	-
2600	3322	5171	Opravy a udržování	646,24	0,00	1 170,00	-
			Zachování a obnova kulturních památek	1 371,93	1 300,00	1 300,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2600	3326	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	74,80	0,00	0,00	-
2600	3326	5137	Drobný DHM	31,52	0,00	0,00	-
2600	3326	5139	Nákup materiálu j.n.	2,44	0,00	0,00	-
2600	3326	5154	Elektrická energie	7,32	30,00	30,00	100%
2600	3326	5169	Nákup ostatních služeb	8,57	50,00	50,00	100%
2600	3326	5171	Opravy a udržování	0,00	1 040,00	0,00	0%
2600	3326	5171	Opravy a udržování	893,65	0,00	1 040,00	-
			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 018,30	1 120,00	1 120,00	
2600	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	445,28	0,00	0,00	-
2600	3412	5151	Studená voda	9,30	100,00	100,00	100%
2600	3412	5151	Studená voda	40,16	75,00	75,00	100%
2600	3412	5151	Studená voda	625,63	1 000,00	500,00	50%
2600	3412	5151	Studená voda	24,74	40,00	400,00	1000%
2600	3412	5163	Služby peněžních ústavů	6,98	8,00	8,00	100%
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50,00	-
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50,00	50,00	100%
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	104,91	50,00	25,00	50%
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	8,30	200,00	75,00	38%
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	308,31	100,00	100,00	100%
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,15	0,00	0,00	-
2600	3412	5171	Opravy a udržování	84,85	360,00	700,00	194%
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 015,59	1 035,00	1 980,00	191%
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 032,15	855,00	0,00	0%
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 225,04	1 170,00	829,00	71%
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 498,78	1 161,00	1 060,00	91%
2600	3412	5171	Opravy a udržování	292,28	1 100,00	1 400,00	127%
			Sportovní zařízení v majetku obce	6 722,45	7 304,00	7 352,00	
2600	3412	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	0,00	0%
			Operativní dráhy Na Stoupách	0,00	6 000,00	0,00	
2600	3421	5137	Drobný DHM	6,02	500,00	500,00	100%
2600	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	43,87	50,00	50,00	100%
2600	3421	5151	Studená voda	1,31	10,00	10,00	100%
2600	3421	5154	Elektrická energie	1,68	8,00	8,00	100%
2600	3421	5154	Elektrická energie	31,55	28,00	10,00	36%
2600	3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1,00	1,00	100%
2600	3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30,00	10,00	33%
2600	3421	5169	Nákup ostatních služeb	374,36	370,00	200,00	54%
2600	3421	5171	Opravy a udržování	6,04	50,00	50,00	100%
2600	3421	5171	Opravy a udržování	1 685,14	848,00	1 050,00	124%
			Využití volného času dětí a mládeže	2 149,97	1 895,00	1 889,00	
2600	3612	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	3,55	0,00	0,00	-
2600	3612	5137	Drobný DHM	0,00	10,00	10,00	100%
2600	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5,47	10,00	10,00	100%
2600	3612	5151	Studená voda	2 784,53	2 400,00	2 550,00	106%
2600	3612	5152	Teplo	496,02	600,00	450,00	75%
2600	3612	5153	Plyn	204,47	350,00	250,00	71%
2600	3612	5154	Elektrická energie	437,78	550,00	450,00	82%
2600	3612	5161	Poštovní služby	4,75	12,00	10,00	83%
2600	3612	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1,00	1,00	100%
2600	3612	5166	Konzultační, poraden.služby	72,99	150,00	100,00	67%
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	175,00	47,00	0,00	0%
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 357,18	2 700,00	2 514,00	93%
2600	3612	5171	Opravy a udržování	5 190,97	4 570,00	5 160,00	113%
2600	3612	5171	Opravy a udržování	596,35	0,00	0,00	-
2600	3612	5192	Poskytnuté náhrady	1,00	0,00	0,00	-
2600	3612	5199	Ostatní výdaje	1 235,41	1 300,00	1 200,00	92%
2600	3612	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	10,00	5,00	50%
			Bytové hospodářství	13 565,47	12 710,00	12 710,00	
2600	3612	5213	Transfery - podnikatelům-PO	108,50	109,00	0,00	0%
2600	3612	5332	Transfery vysokým školám	195,10	195,00	0,00	0%
			Bytové hospodářství - PaT	303,60	304,00	0,00	
2600	3613	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	16,78	0,00	0,00	-
2600	3613	5137	Drobný DHM	3,43	5,00	5,00	100%
2600	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	8,06	10,00	10,00	100%
2600	3613	5151	Studená voda	481,63	550,00	550,00	100%
2600	3613	5152	Teplo	527,58	630,00	630,00	100%
2600	3613	5153	Plyn	241,87	400,00	400,00	100%

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2600	3613	5154	Elektrická energie	246,66	400,00	400,00	100%
2600	3613	5161	Poštovní služby	0,30	1,00	1,00	100%
2600	3613	5162	Služby elektron. komunikací	13,21	15,00	15,00	100%
2600	3613	5164	Nájemné	10,65	5,00	5,00	100%
2600	3613	5166	Konzultační, poraden.služby	18,15	0,00	0,00	-
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	781,62	900,00	879,00	98%
2600	3613	5171	Opravy a udržování	8 079,61	6 669,00	6 890,00	103%
2600	3613	5171	Opravy a udržování	907,54	0,00	0,00	-
2600	3613	5199	Ostatní výdaje	671,60	800,00	600,00	75%
			Nebytové hospodářství	12 008,69	10 385,00	10 385,00	
2600	3632	5164	Nájemné	30,88	0,00	0,00	-
2600	3632	5169	Nákup ostatních služeb	331,30	200,00	200,00	100%
2600	3632	5171	Opravy a udržování	3 798,83	4 240,00	0,00	0%
2600	3632	5171	Opravy a udržování	74,26	0,00	4 240,00	-
			Pohřebnictví	4 235,27	4 440,00	4 440,00	
2600	3633	5132	Ochranné pomůcky	14,29	15,00	0,00	0%
2600	3633	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1,00	0,00	0%
2600	3633	5137	Drobný DHM	49,39	25,00	0,00	0%
2600	3633	5139	Nákup materiálu j.n.	78,72	130,00	0,00	0%
2600	3633	5151	Studená voda	4,62	10,00	0,00	0%
2600	3633	5153	Plyn	10,96	15,00	0,00	0%
2600	3633	5154	Elektrická energie	52,30	80,00	0,00	0%
2600	3633	5155	Pevná paliva	0,25	0,00	0,00	-
2600	3633	5156	Pohonné hmoty a maziva	5,24	10,00	0,00	0%
2600	3633	5163	Služby peněžních ústavů	1,10	2,00	0,00	0%
2600	3633	5166	Konzultační, poraden.služby	0,46	10,00	0,00	0%
2600	3633	5169	Nákup ostatních služeb	202,01	250,00	0,00	0%
2600	3633	5171	Opravy a udržování	128,22	200,00	0,00	0%
			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	547,56	748,00	0,00	
2600	3634	5154	Elektrická energie	4,28	8,00	6,00	75%
2600	3634	5169	Nákup ostatních služeb	15,00	30,00	18,00	60%
2600	3634	5171	Opravy a udržování	161,94	86,00	100,00	116%
			Lokální zásobování teplem	181,22	124,00	124,00	
2600	3639	5122	Podlimitní věčná břemena	10,00	25,00	25,00	100%
2600	3639	5137	Drobný DHM	2,62	0,00	0,00	-
2600	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	85,39	100,00	50,00	50%
2600	3639	5151	Studená voda	122,65	200,00	220,00	110%
2600	3639	5152	Teplo	0,00	0,00	10,00	-
2600	3639	5153	Plyn	64,05	100,00	100,00	100%
2600	3639	5154	Elektrická energie	315,47	400,00	375,00	94%
2600	3639	5163	Služby peněžních ústavů	17,50	9,00	1,00	11%
2600	3639	5164	Nájemné	508,87	720,00	720,00	100%
2600	3639	5166	Konzultační, poraden.služby	9,68	35,00	15,00	43%
2600	3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 137,82	1 600,00	2 380,00	149%
2600	3639	5171	Opravy a udržování	0,00	4 772,00	0,00	0%
2600	3639	5171	Opravy a udržování	5 665,16	901,00	5 592,00	621%
2600	3639	5192	Poskytnuté náhrady	169,74	0,00	0,00	-
2600	3639	5362	Platby daní a poplatků SR	323,74	500,00	500,00	100%
2600	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	32,98	50,00	50,00	100%
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 465,67	9 412,00	10 038,00	
2600	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	0,72	0,00	0,00	-
2600	3699	5151	Studená voda	20,25	30,00	0,00	0%
2600	3699	5152	Teplo	10,00	10,00	0,00	0%
2600	3699	5154	Elektrická energie	18,19	25,00	0,00	0%
2600	3699	5164	Nájemné	7,16	7,00	0,00	0%
2600	3699	5169	Nákup ostatních služeb	741,04	800,00	0,00	0%
2600	3699	5171	Opravy a udržování	77,67	182,00	0,00	0%
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	875,03	1 054,00	0,00	
2600	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14,00	0,00	0%
			Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	14,00	0,00	
2600	3900	5151	Studená voda	0,00	0,00	5,00	-
2600	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	100,00	-
2600	3900	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 724,00	-
			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	2 829,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
2600	4350	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	34,78	0,00	0,00	-
2600	4350	5169	Nákup ostatních služeb	85,58	100,00	140,00	140%
2600	4350	5171	Opravy a udržování	1 477,56	1 340,00	0,00	0%
2600	4350	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 300,00	-
			Domovy pro seniory	1 597,92	1 440,00	1 440,00	
2600	4351	5137	Drobný DHM	0,00	5,00	10,00	200%
2600	4351	5139	Nákup materiálu j.n.	11,74	10,00	5,00	50%
2600	4351	5151	Studená voda	1 254,00	1 200,00	1 300,00	108%
2600	4351	5152	Tepllo	1 654,80	2 000,00	1 800,00	90%
2600	4351	5153	Plyn	92,43	200,00	200,00	100%
2600	4351	5154	Elektrická energie	213,10	300,00	350,00	117%
2600	4351	5161	Poštovní služby	5,96	6,00	7,00	117%
2600	4351	5166	Konzultační, poraden.služby	6,75	0,00	0,00	-
2600	4351	5169	Nákup ostatních služeb	603,35	700,00	700,00	100%
2600	4351	5171	Opravy a udržování	3 271,47	2 993,00	0,00	0%
2600	4351	5171	Opravy a udržování	33,49	0,00	3 042,00	-
			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 147,09	7 414,00	7 414,00	
2600	4355	5169	Nákup ostatních služeb	7,75	50,00	0,00	0%
2600	4355	5171	Opravy a udržování	0,00	445,00	0,00	0%
2600	4355	5171	Opravy a udržování	473,31	0,00	495,00	-
			Týdenní stacionáře	481,06	495,00	495,00	
2600	5512	5151	Studená voda	0,00	0,00	5,00	-
2600	5512	5153	Plyn	0,00	0,00	50,00	-
2600	5512	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	50,00	-
2600	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	9,00	-
2600	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20,00	-
2600	5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00	-
			Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	0,00	234,00	
2600	6171	5131	Potraviný	0,29	1,00	1,00	100%
2600	6171	5132	Ochranné pomůcky	4,44	20,00	15,00	75%
2600	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,95	3,00	3,00	100%
2600	6171	5137	Drobný DHM	186,32	250,00	350,00	140%
2600	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	62,61	96,00	96,00	100%
2600	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,13	2,00	2,00	100%
2600	6171	5161	Poštovní služby	0,18	1,00	1,00	100%
2600	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1,00	1,00	100%
2600	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	15,00	15,00	100%
2600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1,34	20,00	15,00	75%
2600	6171	5171	Opravy a udržování	5,68	15,00	15,00	100%
2600	6171	5173	Cestovné	8,34	15,00	15,00	100%
2600	6171	5176	Poplatky na konference	0,00	1,00	1,00	100%
			Činnost místní správy	270,28	440,00	530,00	
2600	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	100,00	-
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	100,00	
2600	3412	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 000,00	-
			Majetkový odbor - jmenovité akce	0,00	0,00	7 000,00	
2600 Celkem			MAJETKOVÝ ODBOR	96 000,13	107 292,00	72 967,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Poskytování energ. služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC	1 500,00	-100	88	Strategický plán města	C3.2	Dostupné a čisté energie	Ano
Splátkování realizace energetického projektu do roku 2023.								
2600	Výkupy nespecifikované	3 000,00	40	38	Ne		Udržitelná města a obce	Ne
Drobné nespecifikované výkupy pozemků a garáží.								
2600	Věcná břemena MO	1 000,00	0	62	Ne		Udržitelná města a obce	Ne
Úhrada věcných břemen v rámci investičních akcí města.								
2600	DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava - rozdělení bytu č. 1 - 3+1 na dvě bytové jednotky	1 640,00	5	108	Strategický plán města	C1.3	Méně nerovností	Ano
Zvýšení počtu bytových jednotek při příležitosti rekonstrukce bytové jednotky, která je v nevyhovujícím stavu.								
2600	Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	2 000,00	0	81	Strategický plán města	C3.2	Pitná voda, kanalizace a hygiena	Ano
Modernizace čistírny odpadních vod. Odstranění nevyhovujícího technického stavu.								
2600	Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu	8 000,00	0	68	Strategický plán města	B1.3	Zdraví a kvalitní život	Ano
Zvýšení komfortu bydlení pro klienty. Doplnění klimatizace do části objektu.								
2600	Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	3 000,00	0	19	Strategický plán města	D5.1	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce současných bazénových van nacházejících se v nevyhovujícím technickém stavu na základě posudku statika. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
2600	DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500,00	0	37	Strategický plán města	C1.3	Méně nerovností	Ano
Zvýšení komfortu bydlení. Pokračování v II. etapě výměny elektroinstalace a bytových jader.								
2600	Srázná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	8 000,00	0	57	Ne		Udržitelná města a obce	Ano
Zvýšení komfortu bydlení. Součástí rekonstrukce jsou stavební úpravy stávajících třech bytů v 1. a 2. NP a půdní vestavba do krovu stávajícího bytového domu (vytvoření dvou nových bytů). Dále budou provedeny související a doprovodné stavební práce na společných prostorách domu.								
2600	Výkupy pozemků - investiční akce CDT	4 000,00	0	64	Strategický plán města	C2.3	Udržitelná města a obce	Ne
Výkupy pozemků na vybudování komunikací v rámci realizace I. etapy akce Centrální dopravní terminál.								
2600	Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory	500,00	0	103	Strategický plán města	C3.5	Udržitelná města a obce	Ano
Vytvoření odpovídajícího zázemí pro likvidaci odpadu v souladu s legislativními požadavky.								
2600	Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	1 500,00	0	109	Ne		Udržitelná města a obce	Ano
Zvýšení komfortu bydlení. Rekonstrukce dvou nestandardních bytů na jednu bytovou jednotku 2+1 - dispoziční změny, zřízení koupelny a WC v bytě, výměna elektroinstalace, rozvodu vody a plynovodu, zřízení etážového topení.								
MAJETKOVÝ ODBOR (kryto rozpočtem)		36 640,00						

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Zastínění dětského hřiště v Českém mlýně, Jihlava	150,00	50	-	Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch	1.4	Udržitelná města a obce	Ano
<i>Zastínění prostoru dětského hřiště v Českém mlýně formou soustavy plachet. Zlepšení klimatických podmínek na hřišti.</i>								
2600	Divadelní 4, Jihlava - Stavební úpravy a změna ve využití části 1. NP bývalého objektu skladu	1 000,00	0	-	Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch	1.2	Udržitelná města a obce	Ano
<i>Stavební úpravy a změna ve využití části 1. NP bývalého objektu skladu, který se nachází v Městské památkové rezervaci. Stavební úpravy umožní Horáckému divadlu Jihlava využít dvůr jako mobilní venkovní scénu, ve které bude možné realizovat kulturní a jiné společenské akce. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci včetně realizace.</i>								
MAJETKOVÝ ODBOR (nekryto rozpočtem)		1 150,00						

PROJEKTY

ORJ	Název projektu	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí projektu v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Brána Matky Boží v Jihlavě	700,00	0	70	Strategický plán města + ITI	C1.6	Udržitelná města a obce	Ano
<i>Rehabilitace vnějšího pláště a vnitřních prostor brány. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.</i>								
2600	Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	2 000,00	0	29	Strategický plán města + ITI	C1.6	Udržitelná města a obce	Ano
<i>Rekonstrukce a změna účelu využití památkově hodnotného objektu. Stavební zajištění objektu proti zatékání a působení nadměrné vlhkosti, oprava degradovaných konstrukcí, provedení konzervace a restaurování uměleckořemeslných prvků (gotické okno, trámový strop, omítky). Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.</i>								
MAJETKOVÝ ODBOR (kryto rozpočtem)		2 700,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
3100	3322	5212	Transfery - podnikatelům-FO	788,00	200,00	200,00	100%
3100	3322	5213	Transfery - podnikatelům-PO	320,00	300,00	300,00	100%
3100	3322	5223	Transfery - církvím	202,00	500,00	500,00	100%
3100	3322	5225	Transfery - společen.vlastníků	520,00	650,00	650,00	100%
3100	3322	5493	Účelové transfery FO	555,10	350,00	350,00	100%
			Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	2 385,10	2 000,00	2 000,00	
3100	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	20,00	20,00	100%
3100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,10	5,00	10,00	200%
3100	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,00	0,00	0,00	-
3100	6171	5137	Drobný DHM	39,60	75,00	70,00	93%
3100	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	97,89	115,00	125,00	109%
3100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10,00	-
3100	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	8,00	8,00	100%
3100	6171	5173	Cestovné	16,16	60,00	40,00	67%
			Činnost místní správy	160,75	283,00	283,00	
3100 Celkem			STAVEBNÍ ÚŘAD	2 545,85	2 283,00	2 283,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
3200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1,00	1,00	100%
3200	6171	5137	Drobný DHM	216,08	130,00	170,00	131%
3200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	65,14	70,00	70,00	100%
3200	6171	5161	Poštovní služby	0,03	0,00	0,00	-
3200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	10,55	10,00	10,00	100%
3200	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5,00	5,00	100%
3200	6171	5173	Cestovné	4,90	55,00	60,00	109%
3200	6171	5175	Pohoštění	0,21	0,00	0,00	-
			Činnost místní správy	296,91	271,00	316,00	
3200 Celkem			OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	296,91	271,00	316,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
3300	1014	5169	Nákup ostatních služeb	7,17	30,00	30,00	100%
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	7,17	30,00	30,00	
3300	2322	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	60,00	60,00	100%
3300	2322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45,00	45,00	100%
			Prevence znečišťování vody	0,00	105,00	105,00	
3300	3632	5137	Drobný DHM	85,87	0,00	0,00	-
3300	3632	5154	Elektrická energie	5,17	0,00	0,00	-
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	7 197,40	7 485,00	8 585,00	115%
			Pohřebnictví	7 288,44	7 485,00	8 585,00	
3300	3719	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	50,00	50,00	100%
			Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	50,00	50,00	
3300	3722	5137	Drobný DHM	7,49	0,00	0,00	-
3300	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	18,01	0,00	0,00	-
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	553,05	800,00	700,00	88%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	24 678,65	25 000,00	25 500,00	102%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 681,46	4 425,00	7 160,00	162%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 690,08	2 000,00	1 900,00	95%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	186,62	300,00	300,00	100%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	30,66	35,00	35,00	100%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10,00	10,00	100%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	318,38	50,00	50,00	100%
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 112,88	2 500,00	2 750,00	110%
3300	3722	5171	Opravy a udržování	238,32	180,00	495,00	275%
3300	3722	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	350,00	-
3300	3722	5194	Věcné dary	2,47	0,00	0,00	-
3300	3722	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	2 000,00	-
3300	3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	5 000,00	-
			Sběr a svoz komunálních odpadů	33 518,07	35 300,00	46 250,00	
3300	3733	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	10,00	10,00	100%
			Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	10,00	10,00	
3300	3742	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	45,00	45,00	100%
3300	3742	5169	Nákup ostatních služeb	226,34	300,00	300,00	100%
3300	3742	5221	Transfery fondacím,ústavům,OPS	10,00	0,00	0,00	-
			Chráněné části přírody	236,34	345,00	345,00	
3300	3745	5137	Drobný DHM	118,19	50,00	40,00	80%
3300	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	243,12	20,00	10,00	50%
3300	3745	5164	Nájemné	0,41	0,00	0,00	-
3300	3745	5166	Konzultační, poraden.služby	82,64	80,00	100,00	125%
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1,73	0,00	150,00	-
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	478,27	0,00	0,00	-
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	154,98	0,00	0,00	-
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	105,03	0,00	0,00	-
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	28 050,79	28 750,00	31 100,00	108%
3300	3745	5171	Opravy a udržování	0,00	100,00	100,00	100%
			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 235,16	29 000,00	31 500,00	
3300	3749	5166	Konzultační, poraden.služby	70,75	70,00	70,00	100%
3300	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50,00	50,00	100%
			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70,75	120,00	120,00	
3300	3799	5139	Nákup materiálu j.n.	36,24	40,00	40,00	100%
3300	3799	5166	Konzultační, poraden.služby	6,90	45,00	45,00	100%
3300	3799	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30,00	30,00	100%
			Ostatní ekologické záležitosti	43,14	115,00	115,00	
3300	6171	5132	Ochranné pomůcky	12,65	20,00	32,00	160%
3300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,77	1,00	1,00	100%
3300	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	34,59	45,00	30,00	67%
3300	6171	5137	Drobný DHM	10,32	90,00	115,00	128%
3300	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	64,44	80,00	80,00	100%
3300	6171	5162	Služby elektronick. komunikací	0,00	65,00	0,00	0%
3300	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3,00	3,00	100%
3300	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	5,00	5,00	100%
3300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30,00	30,00	100%
3300	6171	5171	Opravy a udržování	2,62	3,00	3,00	100%
3300	6171	5173	Cestovné	23,25	30,00	35,00	117%
3300	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10,00	6,00	60%
3300	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	1,00	1,00	100%
			Činnost místní správy	148,64	383,00	341,00	
3300 Celkem			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	70 547,71	72 943,00	87 451,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
3400	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2,88	20,00	20,00	100%
3400	3399	5194	Věcné dary	277,19	280,00	280,00	100%
			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	280,07	300,00	300,00	
3400	3399	5492	Dary obyvatelstvu	5,00	5,00	5,00	100%
			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Příspěvky a transfery	5,00	5,00	5,00	
3400	3632	5811	Výdaje za nezpůsobenou újmu	129,69	180,00	180,00	100%
			Pohřebnictví	129,69	180,00	180,00	
3400	6171	5041	Odměny za užití duševního vl.	6,22	8,00	8,00	100%
3400	6171	5132	Ochranné pomůcky	4,85	0,00	0,00	-
3400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,90	4,00	4,00	100%
3400	6171	5137	Drobný DHM	92,34	100,00	80,00	80%
3400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	152,28	180,00	180,00	100%
3400	6171	5166	Konzultační, poraden.sloužby	0,00	5,00	5,00	100%
3400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	12,05	75,00	45,00	60%
3400	6171	5171	Opravy a udržování	4,30	5,00	5,00	100%
3400	6171	5173	Cestovné	7,78	21,00	21,00	100%
3400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,38	4,00	4,00	100%
			Činnost místní správy	284,10	402,00	352,00	
3400 Celkem			SPRÁVNÍ ODBOR	698,86	887,00	837,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
3500	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	21,15	0,00	0,00	-
3500	2212	5154	Elektrická energie	22,30	25,00	25,00	100%
3500	2212	5164	Nájemné	21,93	11,00	25,00	227%
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 051,08	0,00	0,00	-
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 519,42	14 000,00	17 200,00	123%
3500	2212	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	10 000,00	333%
3500	2212	5171	Opravy a udržování	9,52	0,00	0,00	-
3500	2212	5171	Opravy a udržování	13 544,04	3 000,00	0,00	0%
3500	2212	5192	Poskytnuté náhrady	1,00	30,00	30,00	100%
3500	2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5,00	0,00	0,00	-
			Silnice	20 195,44	20 066,00	27 280,00	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 721,81	5 000,00	5 300,00	106%
3500	2219	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	0%
3500	2219	5171	Opravy a udržování	8 604,61	0,00	3 200,00	-
			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 326,42	8 000,00	8 500,00	
3500	2221	5171	Opravy a udržování	28,39	100,00	100,00	100%
			Provoz veřejné silniční dopravy	28,39	100,00	100,00	
3500	2223	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	10,00	-
3500	2223	5169	Nákup ostatních služeb	227,92	500,00	500,00	100%
3500	2223	5173	Cestovné	0,00	1,00	1,00	100%
3500	2223	5194	Věcné dary	0,00	3,00	3,00	100%
			Bezpečnost silničního provozu	227,92	504,00	514,00	
3500	2229	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	100,00	-
			Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	0,00	0,00	100,00	
3500	2292	5193	Dopravní územní obslužnost	100 507,69	99 500,00	0,00	0%
3500	2292	5193	Dopravní územní obslužnost	65,46	100,00	0,00	0%
			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	100 573,15	99 600,00	0,00	
3500	2292	5213	Transfery - podnikatelům-PO	0,00	0,00	115 500,00	-
3500	2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	100,00	-
			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery	0,00	0,00	115 600,00	
3500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	150,00	-
			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	150,00	
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	43,15	0,00	0,00	-
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	58,11	0,00	0,00	-
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	32,47	0,00	0,00	-
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	1,49	0,00	0,00	-
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	20,09	0,00	0,00	-
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	16 592,03	17 000,00	17 000,00	100%
3500	3631	5171	Opravy a udržování	629,40	1 500,00	1 500,00	100%
			Veřejné osvětlení	17 376,74	18 500,00	18 500,00	
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	3,71	13 000,00	16 700,00	128%
3500	3639	5171	Opravy a udržování	7,62	0,00	0,00	-
3500	3639	5171	Opravy a udržování	6,27	0,00	0,00	-
3500	3639	5171	Opravy a udržování	11,78	0,00	0,00	-
3500	3639	5171	Opravy a udržování	14 079,88	0,00	0,00	-
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 109,26	13 000,00	16 700,00	
3500	3699	5169	Nákup ostatních služeb	279,91	200,00	200,00	100%
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	279,91	200,00	200,00	
3500	6171	5132	Ochranné pomůcky	16,42	15,00	15,00	100%
3500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,22	1,00	2,00	200%
3500	6171	5137	Drobný DHM	315,15	100,00	200,00	200%
3500	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	297,48	450,00	450,00	100%
3500	6171	5161	Poštovní služby	13,69	8,00	8,00	100%
3500	6171	5166	Konzultační, poraden.služby	0,00	5,00	5,00	100%
3500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	670,46	650,00	800,00	123%
3500	6171	5171	Opravy a udržování	5,42	4,00	4,00	100%
3500	6171	5173	Cestovné	17,09	90,00	90,00	100%
3500	6171	5192	Poskytnuté náhrady	10,42	5,00	5,00	100%
3500	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	97,20	10,00	10,00	100%
			Činnost místní správy	1 445,55	1 338,00	1 589,00	
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	600,00	-
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	600,00	
3500 Celkem			ODBOR DOPRAVY	165 562,78	161 308,00	189 833,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51	2 000,00	0	99	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.4 + 3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch před vjezdy do garáží u čtyř skupin bytových domů, které jsou ve velmi špatném stavu. V roce 2020 proběhla realizace prvních dvou skupin, v roce 2021 následovala realizace další skupiny. V roce 2022 proběhne realizace poslední skupiny.								
3500	Informativní měřiče rychlosti, Jihlava	500,00	5	241	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.6 + 3.15 Využití dopravních informací	Zdraví a kvalitní život	Ne
Instalace 5 informativních měřičů rychlosti (2x Heroltice - Švábka, 2x ul. Rantířovská, 1x ul. Smrčenská - Lesnov) pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců.								
3500	Přechody pro chodce ul. Kosovská, Jihlava	1 000,00	9	-	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.6 + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Zdraví a kvalitní život	Ano
V rámci stavby "Centrální požární stanice" na ul. Kosovská dojde ke zrušení stávajícího chodníku podél areálu bývalých kasáren. Finanční prostředky jsou určeny na zřízení dvou nových přechodů vč. nasvětlení a souvisejících bezbariérových úprav chodníků.								
3500	Úprava trolejového vedení na okružní křižovatce Havlíčkova x Pražská	7 000,00	0	67	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury + 3.7 Lepší dostupnost oblastí města	Udržitelná města a obce	Ano
Kompletní rekonstrukce stávajícího trolejového vedení, zřízení nových trolejových armatur, které umožní napojení trolejbusové trati do Bedřichova. Přímé trolejbusové spojení sídliště Březinova s nákupní zónou a příprava trolejového vedení pro napojení Centrálního dopravního terminálu.								
3500	Rekonstrukce trolejbusové trati, ul. Havlíčkova - úsek Polenská – Kollárova, Jihlava	10 000,00	0	58	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Kompletní rekonstrukce stávajícího trolejového vedení v úseku od ZŠ Havlíčkova po Hlavní nádraží. Součástí akce je výměna trakčních stožárů a vlastního trolejového vedení.								
3500	Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova	4 000,00	0	84	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Kompletní rekonstrukce stávajícího systému světelného signalizačního zařízení, který je na hranici fyzické životnosti. Doplnění o signalizace pro nevidomé.								
3500	Cyklostezka od ul. Křížkova podél ZOO	1 100,00	0	-	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.4 + 3.5 Rekonstrukce infrastruktury + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce stávající cyklostezky podél areálu ZOO od starého Brněnského mostu po opěrnou zeď z gabionů. Finanční prostředky projektovou dokumentaci včetně realizace.								

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Propojení ČOV - Hruškové Dvory	750,00	0	-	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.4 + 3.5 Rekonstrukce infrastruktury + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
<i>Rekonstrukce stávající místní komunikace, která napojuje Hruškové Dvory na cyklotrasu podél čistírný odpadních vod a na ul. Helenínská. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci včetně realizace.</i>								
ODBOR DOPRAVY (kryto rozpočtem)		26 350,00						

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Cyklostezka Pančava – Sasovské údolí	950,00	0	-	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
<i>Přestavba stávající místní komunikace IV. třídy (stezky pro pěší) na cyklostezku. Propojení okruhu pro cyklisty v rámci Stříbrného údolí, napojení Sasova pro nemotorovou dopravu. Odstranění bariéry (schody) na konci úseku u ul. Brtnická. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci včetně realizace.</i>								
3500	Rezerva na projektové dokumentace OD	500,00	0	-	Ne		Udržitelná města a obce	Ne
<i>Rezerva finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací.</i>								
ODBOR DOPRAVY (nekryto rozpočtem)		1 450,00						

PROJEKTY

ORJ	Název projektu	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí projektu v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Cyklostezka G02 – Jihlava - Sasov - Rančířov	1 000,00	0	53	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.4 + 3.5 Rekonstrukce infrastruktury + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
Cyklostezka, která propojí Jihlavu s obcí Rančířov, v trase stávající turistické trasy pro pěší údolím Jihlávky. Trasa mimo katastrální území Jihlava, ve správě by ji měla obec Rančířov. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
3500	Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	1 000,00	20	14	Strategický plán města + Plán udržitelné městské mobility	C2.4 + 3.5 Rekonstrukce infrastruktury + 3.10 Nová pěší a cyklistická propojení	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce stávajícího mostu na ul. Okružní, který je ve špatném stavu. Součástí akce bude nové mimoúrovňové křížení cesty pro pěší a cyklisty od víceúčelové sportovní haly SK Jihlava směrem k ul. Mlýnská. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.								
ODBOR DOPRAVY (kryto rozpočtem)		2 000,00						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
3700	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	25,20	0,00	75,00	-
3700	3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	75,00	0,00	0%
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	25,20	75,00	75,00	
3700	4339	5011	Platy zaměstnanců	12 550,05	0,00	0,00	-
3700	4339	5031	Sociální zabezpečení	3 160,00	0,00	0,00	-
3700	4339	5032	Zdravotní pojištění	1 135,85	0,00	0,00	-
3700	4339	5038	Pojistné na úrazové pojištění	28,04	0,00	0,00	-
3700	4339	5132	Ochranné pomůcky	92,81	0,00	0,00	-
3700	4339	5137	Drobný DHM	216,79	0,00	0,00	-
3700	4339	5139	Nákup materiálu j.n.	18,39	0,00	0,00	-
3700	4339	5167	Služby školení a vzdělávání	200,30	0,00	0,00	-
3700	4339	5169	Nákup ostatních služeb	3,52	0,00	0,00	-
3700	4339	5364	Vratky transferů z veřej. rozp.	543,29	0,00	0,00	-
3700	4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	252,42	0,00	0,00	-
3700	4339	5499	Ostat. transfery obyvatelstvu	249,21	0,00	0,00	-
			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 450,67	0,00	0,00	
3700	4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,53	2,00	3,00	150%
3700	4349	5137	Drobný DHM	0,00	3,00	2,00	67%
3700	4349	5139	Nákup materiálu j.n.	4,30	5,00	7,00	140%
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	300,00	-
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30,00	30,00	100%
3700	4349	5171	Opravy a udržování	0,00	1,00	1,00	100%
3700	4349	5175	Pohoštění	1,96	10,00	8,00	80%
3700	4349	5194	Věcné dary	1,40	0,00	0,00	-
			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	11,19	51,00	351,00	
3700	4349	5221	Transfery fondacím, ústavům, OPS	50,00	0,00	0,00	-
3700	4349	5222	Transfery spolkům	85,90	0,00	0,00	-
3700	4349	5223	Transfery - církvím	49,98	0,00	0,00	-
3700	4349	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	250,00	250,00	100%
			Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - Příspěvky a transfery	185,88	250,00	250,00	
3700	4350	5221	Transfery fondacím, ústavům, OPS	1 919,00	2 207,00	1 398,00	63%
			Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery	1 919,00	2 207,00	1 398,00	
3700	4379	5212	Transfery - podnikatelům-FO	100,00	0,00	0,00	-
3700	4379	5221	Transfery fondacím, ústavům, OPS	2 941,70	0,00	0,00	-
3700	4379	5222	Transfery spolkům	2 586,87	0,00	0,00	-
3700	4379	5223	Transfery - církvím	3 567,07	0,00	0,00	-
3700	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	9 000,00	10 000,00	111%
			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery	9 195,64	9 000,00	10 000,00	
3700	6171	5132	Ochranné pomůcky	3,52	0,00	10,00	-
3700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,33	2,00	1,00	50%
3700	6171	5137	Drobný DHM	21,52	16,00	17,00	106%
3700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	79,88	70,00	63,00	90%
3700	6171	5166	Konzultační, poraden. služby	0,00	1,00	0,00	0%
3700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	6,76	10,00	11,00	110%
3700	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	3,00	0,00	0%
3700	6171	5173	Cestovné	23,10	72,00	72,00	100%
3700	6171	5175	Pohoštění	0,10	0,00	0,00	-
3700	6171	5194	Věcné dary	0,00	15,00	15,00	100%
			Činnost místní správy	135,21	189,00	189,00	
3700	4351	5331	Příspěvky zřízeným PO	21 889,00	23 600,00	24 600,00	104%
3700	4351	5336	Neinvestiční transf. zřízeným PO	836,83	0,00	0,00	-
3700	4351	5336	Neinvestiční transf. zřízeným PO	38 393,23	0,00	0,00	-
3700	4355	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 265,00	6 800,00	6 800,00	100%
3700	4355	5336	Neinvestiční transf. zřízeným PO	16 931,95	0,00	0,00	-
			Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	81 316,01	30 400,00	31 400,00	
3700 Celkem			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	111 238,80	42 172,00	43 663,00	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2020 v tis. Kč	RS 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2022/ RS 2021 v %
4000	1014	5132	Ochranné pomůcky	71,31	20,00	10,00	50%
4000	1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	43,51	20,00	20,00	100%
4000	1014	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	50,00	60,00	120%
4000	1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1,00	1,00	100%
4000	1014	5137	Drobný DHM	116,47	50,00	90,00	180%
4000	1014	5139	Nákup materiálu j.n.	232,58	250,00	250,00	100%
4000	1014	5155	Pevná paliva	26,51	25,00	35,00	140%
4000	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	16,82	25,00	25,00	100%
4000	1014	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10,00	10,00	100%
4000	1014	5169	Nákup ostatních služeb	86,63	200,00	150,00	75%
4000	1014	5171	Opravy a udržování	16,14	40,00	40,00	100%
4000	1014	5173	Cestovné	0,00	4,00	4,00	100%
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	609,97	695,00	695,00	
4000	3549	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3,00	3,00	100%
4000	3549	5137	Drobný DHM	889,90	12,00	12,00	100%
4000	3549	5139	Nákup materiálu j.n.	55,44	50,00	50,00	100%
4000	3549	5169	Nákup ostatních služeb	30,98	5,00	5,00	100%
4000	3549	5175	Pohoštění	2,25	8,00	8,00	100%
4000	3549	5194	Věcné dary	0,00	2,00	2,00	100%
			Ostatní speciální zdravotnická péče	978,57	80,00	80,00	
4000	5311	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	9,16	0,00	0,00	-
4000	5311	5131	Potraviny	20,81	40,00	40,00	100%
4000	5311	5132	Ochranné pomůcky	85,23	15,00	15,00	100%
4000	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3,00	25,00	833%
4000	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	761,84	750,00	750,00	100%
4000	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,64	10,00	10,00	100%
4000	5311	5137	Drobný DHM	161,08	140,00	118,00	84%
4000	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	176,22	180,00	180,00	100%
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	381,52	350,00	400,00	114%
4000	5311	5161	Poštovní služby	0,21	2,00	2,00	100%
4000	5311	5162	Služby elektronick. komunikací	28,71	30,00	30,00	100%
4000	5311	5163	Služby peněžních ústavů	28,37	20,00	20,00	100%
4000	5311	5166	Konzultační, poraden.služby	23,00	10,00	10,00	100%
4000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	228,48	150,00	150,00	100%
4000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	208,59	180,00	130,00	72%
4000	5311	5171	Opravy a udržování	460,90	400,00	400,00	100%
4000	5311	5173	Cestovné	28,88	10,00	10,00	100%
4000	5311	5175	Pohoštění	9,09	10,00	10,00	100%
4000	5311	5176	Poplatky na konference	1,80	2,00	2,00	100%
4000	5311	5361	Nákup kolků	22,10	10,00	10,00	100%
4000	5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3,00	3,00	3,00	100%
			Bezpečnost a veřejný pořádek	2 640,63	2 315,00	2 315,00	
4000 Celkem			MĚSTSKÁ POLICIE	4 229,17	3 090,00	3 090,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč	Dopad na změnu ročních provozních výdajů (v tis. Kč)	Pořadí akce v Investičním plánu města	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
4000	Služební vozidlo s výstražným zařízením	2 000,00	0	54	Strategický plán města	C3.2 Zavést systém energetického managementu	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ano
Obnova vozového parku - nákup dvou služebních vozidel s hybridním pohonem.								
4000	Investice MP	300,00	0	90	Ne		Mír, spravedlnost a silné instituce	Ano
Nákup dvou služebních kol, dvou služebních alkohol testerů a jednoho posilovacího stroje.								
MĚSTSKÁ POLICIE (kryto rozpočtem)		2 300,00						

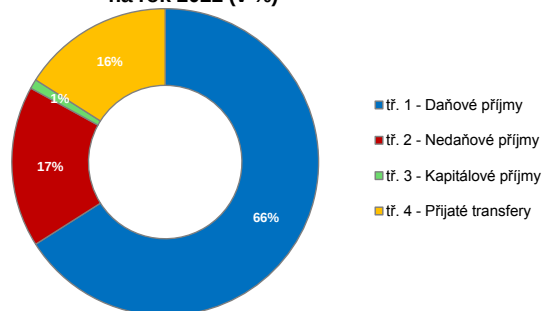
FINANCOVÁNÍ

tř. 8 - Financování		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
pol. 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	10 000
pol. 8115	Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech (+/-)	23 775
Převod fin. prostředků z fondů		211 084
Fond pro správu a údržbu majetku (+)		76 890
Fond kofinancování evrop. projektů (+)		26 365
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (+)		32 700
Fond rezerv a rozvoje (+)		23 500
Základní běžný účet (+)		51 629
Příděly fin. prostředků do fondů		-187 309
Sociální fond (-)		-8 264
Fond pro správu a údržbu majetku (-)		-75 487
Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy (-)		-974
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (-)		-102 348
Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-)		-236
CELKEM		33 775

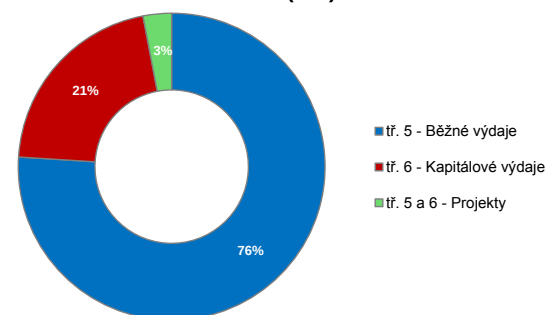
příloha č. 2:

GRAFICKÁ ČÁST

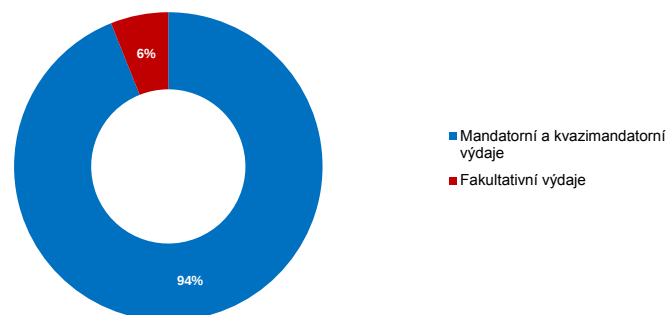
**Struktura příjmů rozpočtu města
na rok 2022 (v %)**



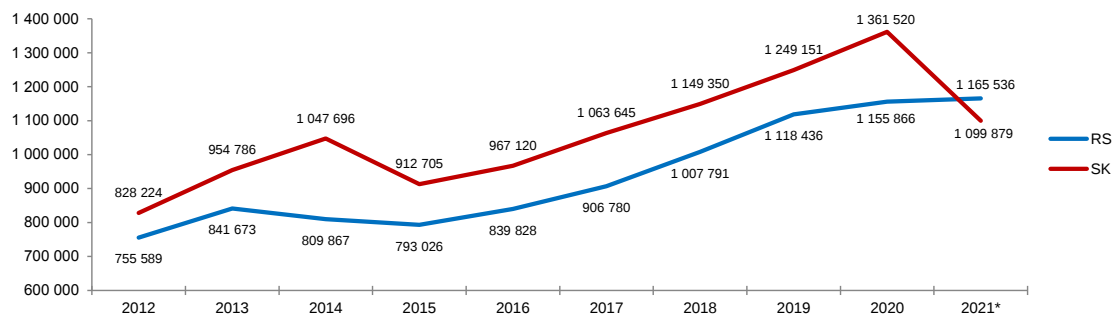
**Struktura výdajů rozpočtu města
na rok 2022 (v %)**



Členění běžných výdajů rozpočtu 2022 (v %)



Srovnání celkových příjmů bez transferů (vyjma pol. 4112 a 4131) v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)

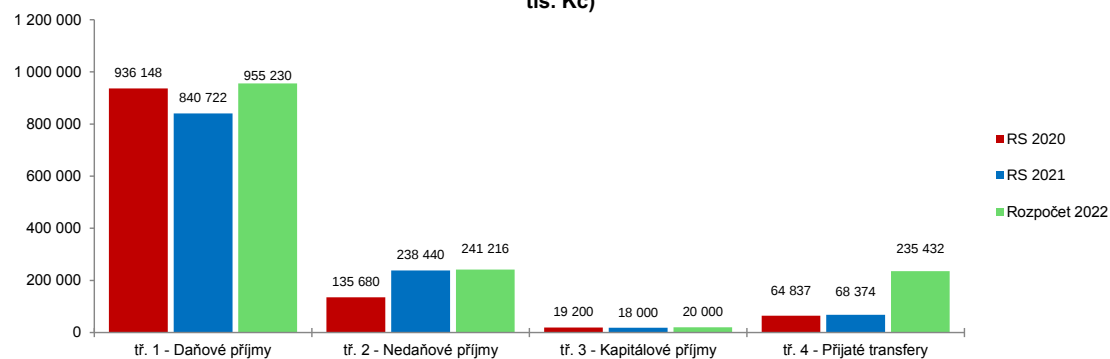


* SK k 30. 9. 2021

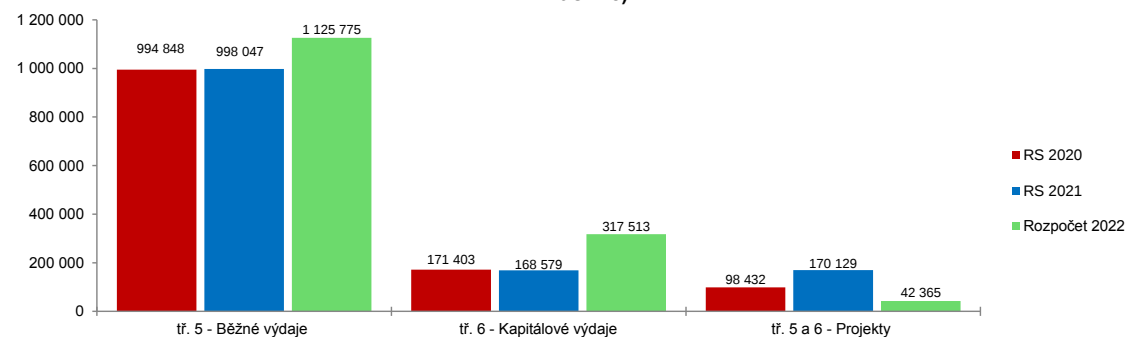
Celkové příjmy zahrnují příjmy tř. 1, tř. 2, tř. 3 a ze tř. 4 pouze položky 4112 a 4131 (do roku 2013).

4112 - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

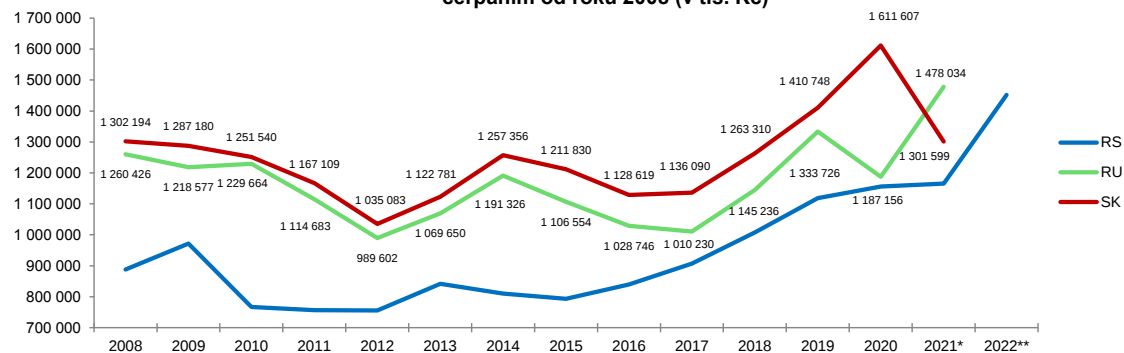
Srovnání příjmů schváleného rozpočtu v roce 2020 a 2021 s příjmy rozpočtu na rok 2022 (v tis. Kč)



Srovnání výdajů schváleného rozpočtu v roce 2020 a 2021 s výdaji rozpočtu na rok 2022 (v tis. Kč)



Srovnání příjmů schváleného, upraveného a navrhovaného rozpočtu s jejich skutečným čerpáním od roku 2008 (v tis. Kč)



* RU a SK k 30. 9. 2021
** Rozpočet 2022

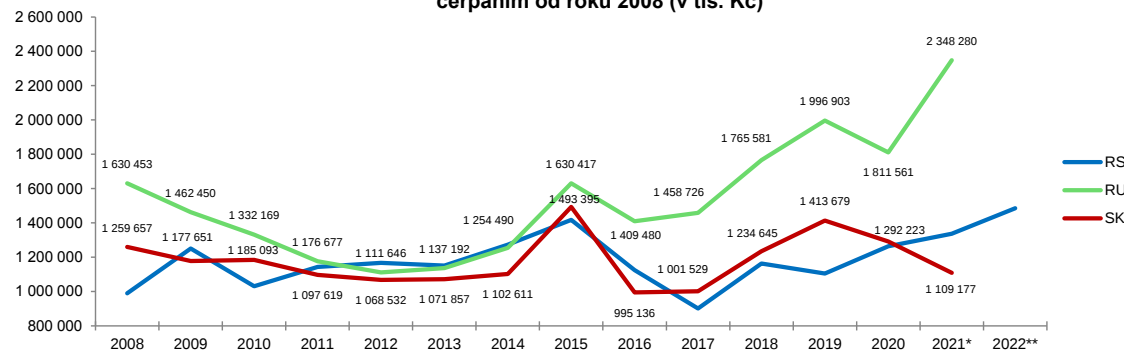
Grafy ukazují vývoj rozpočtu příjmů a výdajů města od roku 2008, kdy nastala ekonomická krize, a její vliv na rozpočet příjmů a výdajů města v dalších letech.

Skutečné příjmy jsou ve sledovaném období oproti rozpočtu vždy překročeny. Na výši příjmů upraveného rozpočtu a skutečných příjmů mají vliv dotace přijaté v průběhu roku, které nemohou být součástí schváleného rozpočtu.

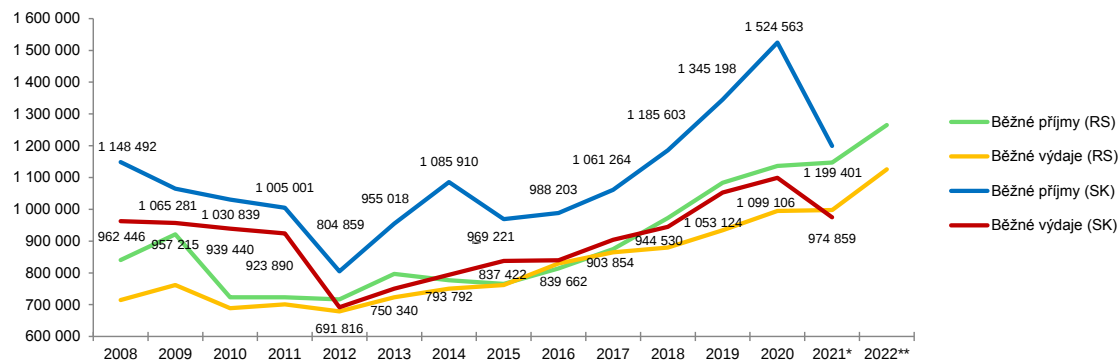
Na skutečnost příjmů v roce 2020 budou mít značně negativní vliv přijatá opatření realizovaná proti pandemii koronaviru a s tím související pokles výkonnosti ekonomiky.

Skutečné výdaje jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu většinou nižší. Tato nedočerpení mohou být způsobena např. nadsazenými nároky běžných výdajů věcně příslušných odborů nebo nedočerpením investic a projektů. U investic a projektů dochází k realizaci činností a prací s nimi souvisejícími převážně v I. a II. čtvrtletí a k jejich fakturaci následně až ve III. a IV. čtvrtletí.

Srovnání výdajů schváleného, upraveného a navrhovaného rozpočtu s jejich skutečným čerpáním od roku 2008 (v tis. Kč)



Vývoj běžných příjmů a výdajů od roku 2008 (v tis. Kč)



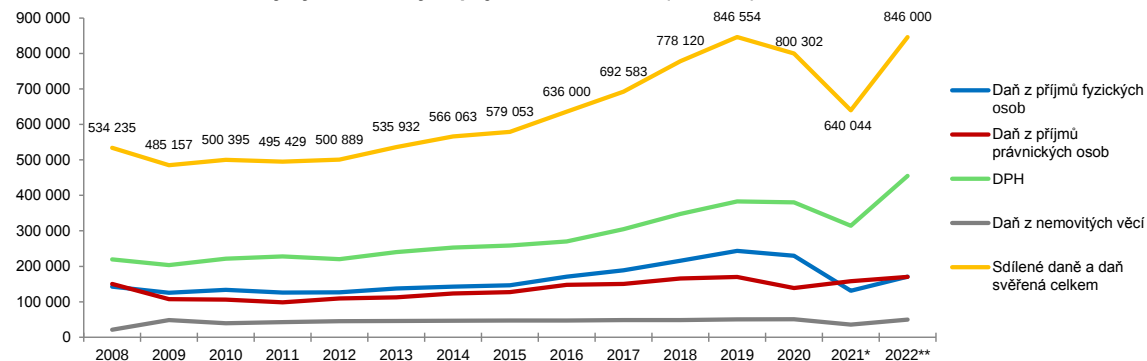
* SK k 30. 9. 2021

** Rozpočet 2022

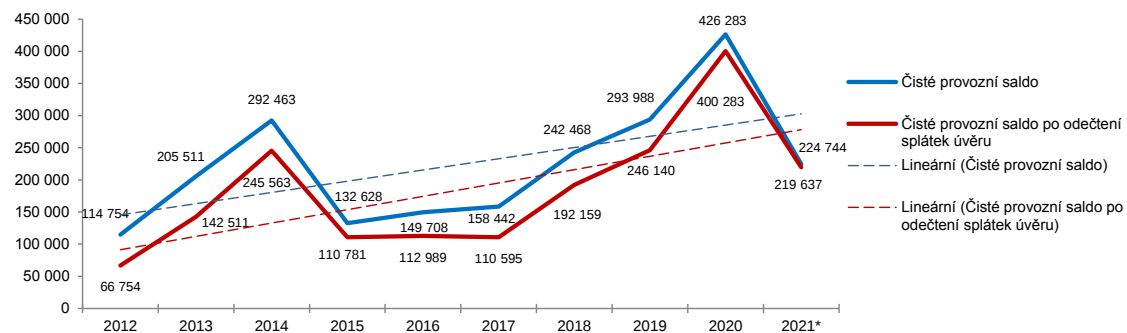
Běžné příjmy tvoří příjmy neinvestiční, tedy daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery.

Běžné výdaje představují provozní výdaje (např. na chod MMJ, na energie, na opravy a udržování apod.).

Skutečný výnos daňových příjmů od roku 2008 (v tis. Kč)



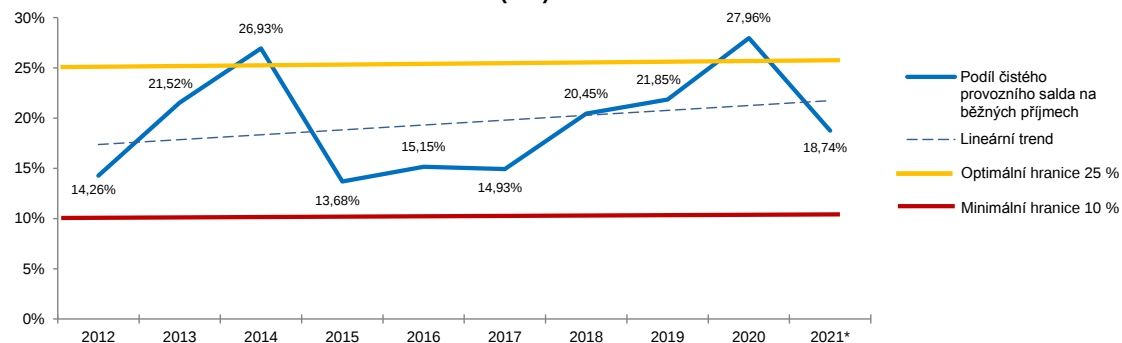
Vývoj skutečného čistého provozního salda v letech 2012 - 2021
(v tis. Kč)



* SK k 30. 9. 2021

Čisté provozní saldo neboli čistý přebytek běžného rozpočtu je rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji upravenými o placené úroky, splátky leasingu a investiční úroky. Ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá na jeho rozvoj a investice do majetku.

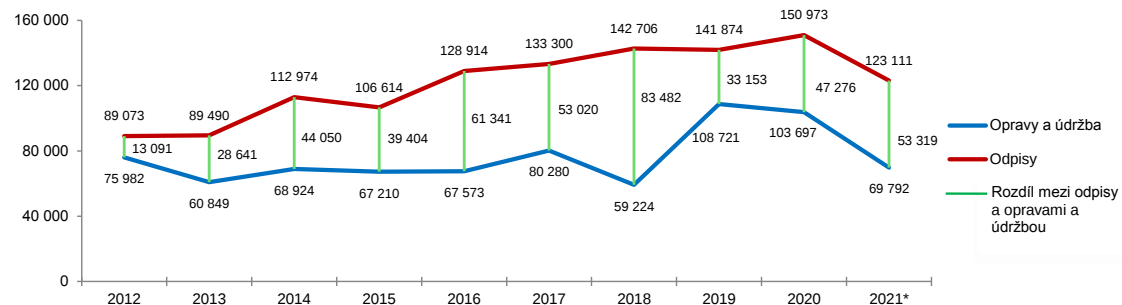
Podíl skutečného čistého provozního salda na běžných příjmech v letech 2012 - 2021 (v %)



Níže uvedený graf zobrazuje procento finančních prostředků, které město uspořídá na běžných příjmech, tedy kolik peněz (procentuálně) městu zbyde na rozvoj majetku. Minimálně by mělo město „uspořít“ 10 %, optimálně 25 %.

* SK k 30. 9. 2021

Srovnání skutečných odpisů a finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)



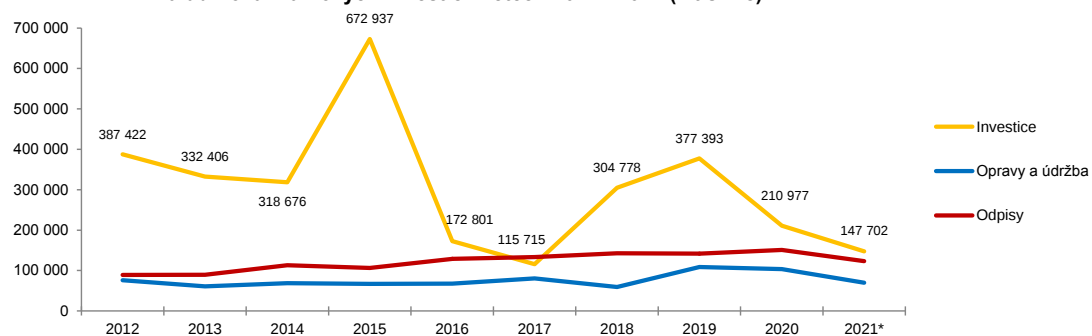
* SK k 30. 9. 2021

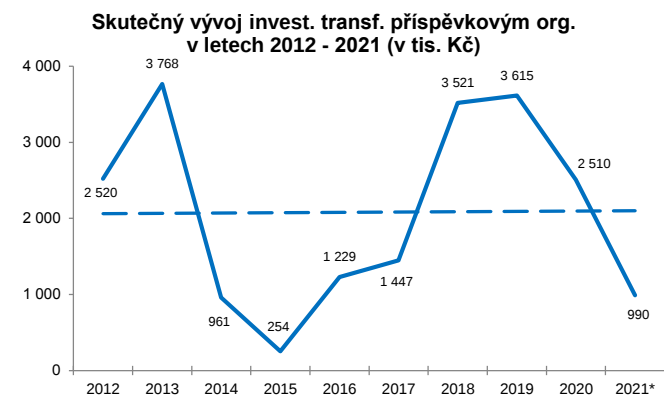
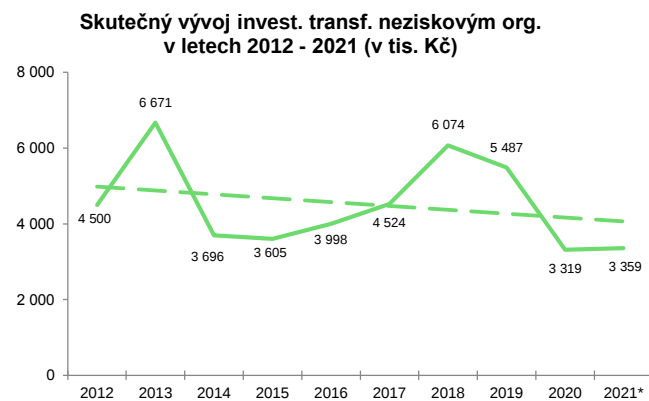
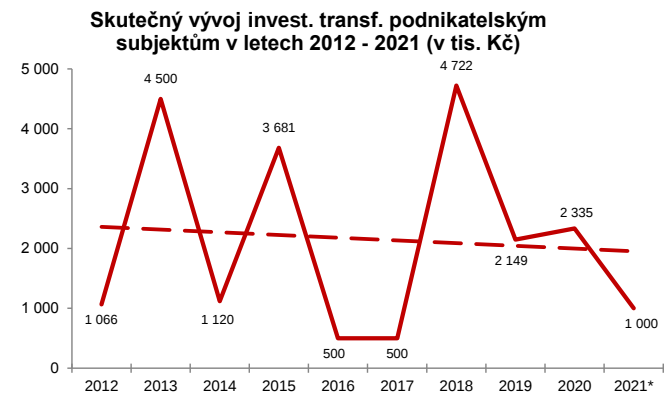
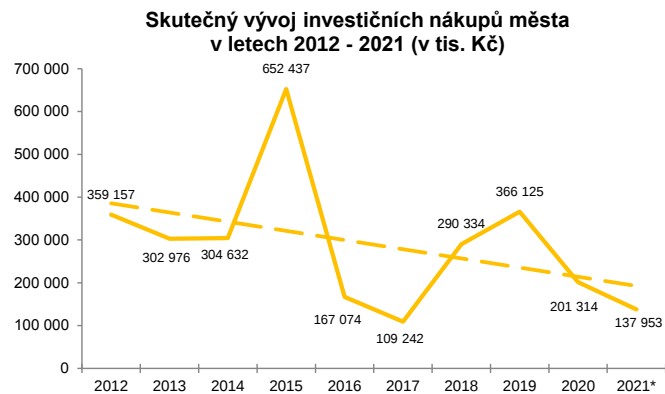
V optimálním případě by se měly vynaložené finanční prostředky na opravy a udržování rovnat výši odpisů.

V letech 2019 a 2020 byly do oprav a udržování zahrnovány také výdaje na čištění komunikací a zimní údržbu. Od roku 2021 došlo k metodické změně a tyto výdaje se do oprav a udržování opět nezahrnují.

Investice jsou očištěny o položku 634* investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (např. krajům).

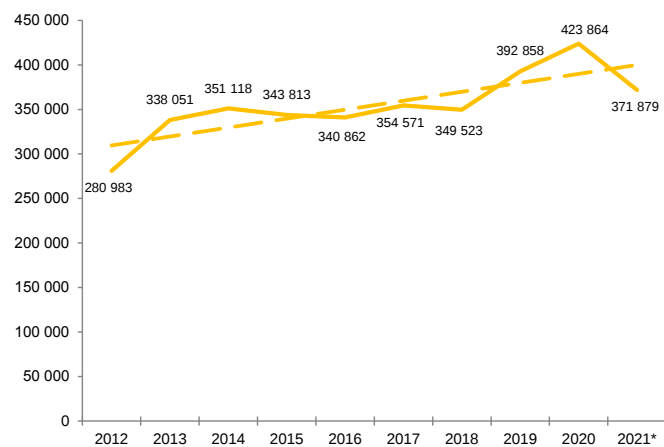
Srovnání skutečných odpisů, finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování a nových investic v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)



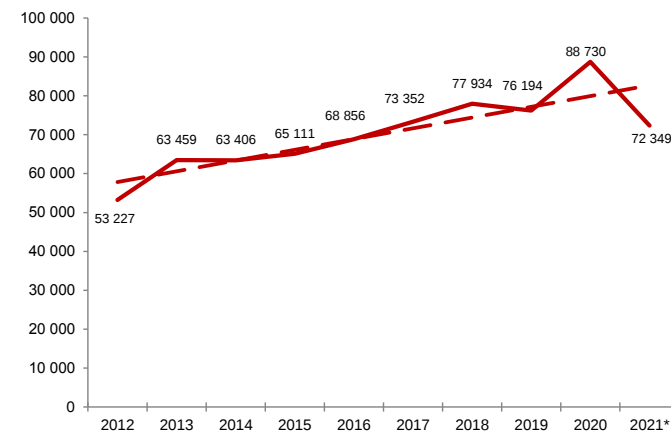


* SK k 30. 9. 2021

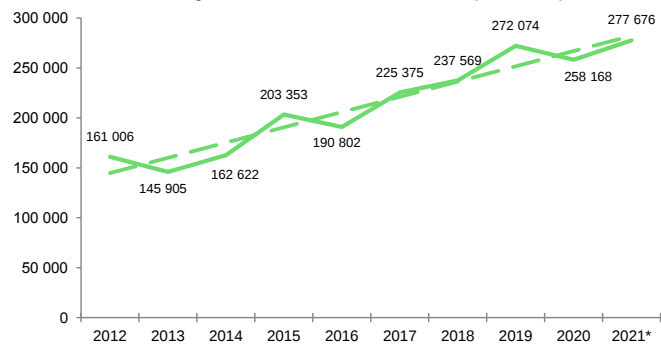
**Skutečný vývoj neinvestičních nákupů města
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



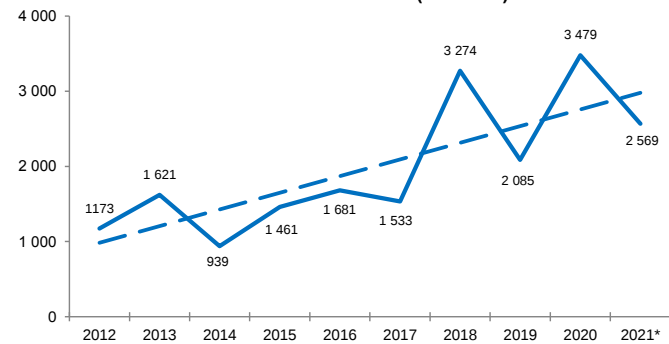
**Skutečný vývoj neinvest. transf. soukromopráv.
subjektům v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj neinvest. transf. veřejnopráv.
subjektům v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**

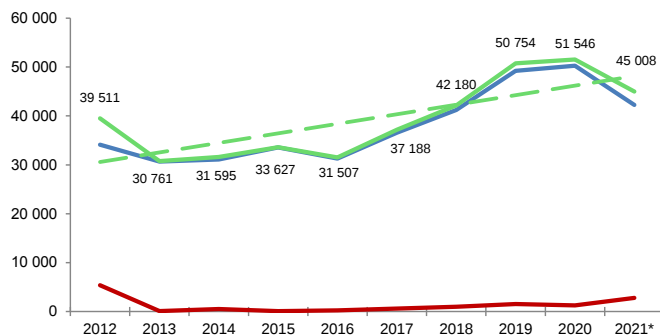


**Skutečný vývoj neinvest. transf. obyvatelstvu
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**

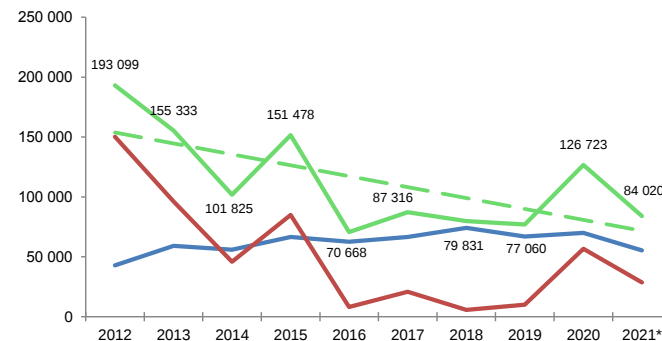


* SK k 30. 9. 2021

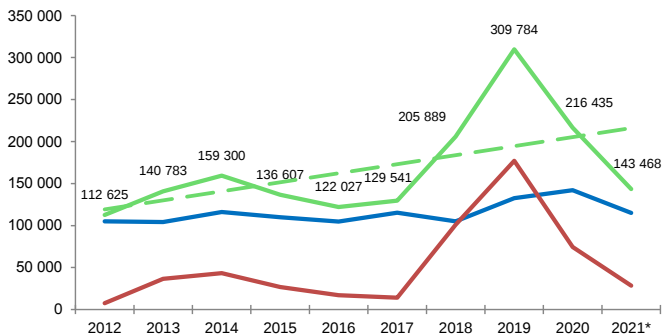
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti kultury
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



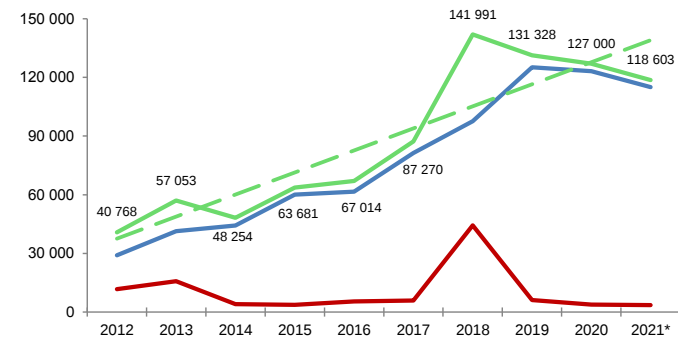
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sportu
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti dopravy
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sociálních
služeb a pomoci v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



— Běžné výdaje do dané oblasti

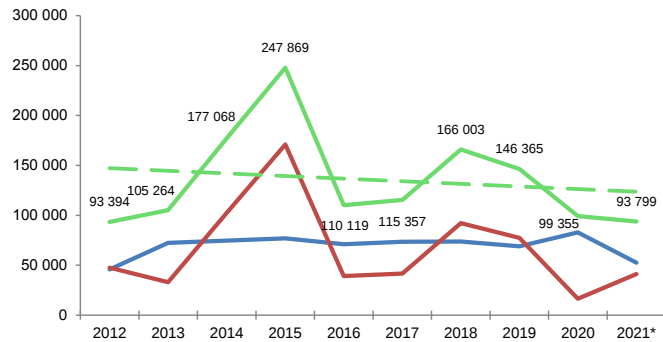
— Kapitálové výdaje do dané oblasti

— Celkové výdaje do dané oblasti

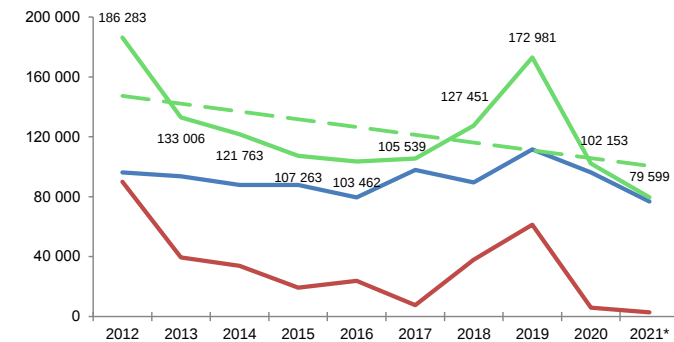
--- Lineární trend

* SK k 30. 9. 2021

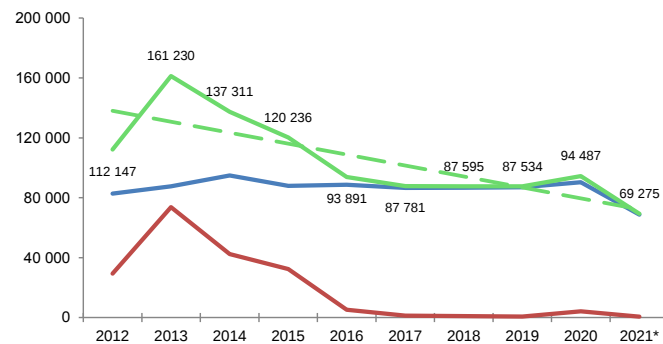
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti bydlení
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti školství
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**

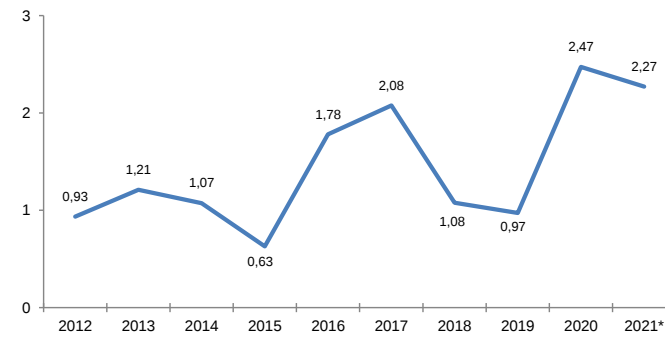


**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti životního
prostředí v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)**



— Běžné výdaje do dané oblasti — Kapitálové výdaje do dané oblasti
— Celkové výdaje do dané oblasti - - - Lineární trend

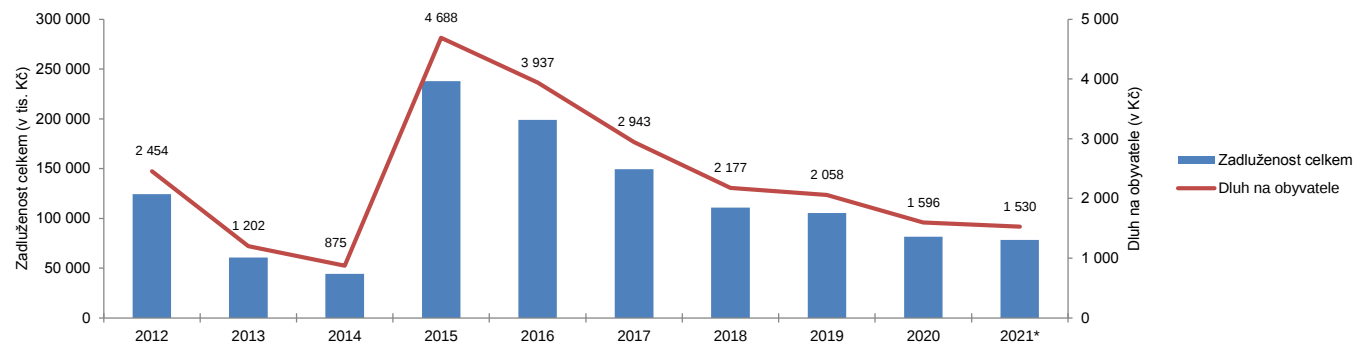
**Kapacita samofinancování města
v letech 2012 - 2021**



Kapacita samofinancování města vyjadřuje schopnost města financovat investiční aktivity pouze z přebytku běžného rozpočtu a kapitálových příjmů města. Optimální je výsledná hodnota 1 a vyšší, kdy město nepotřebuje využívat cizí zdroje pro financování svých aktivit.

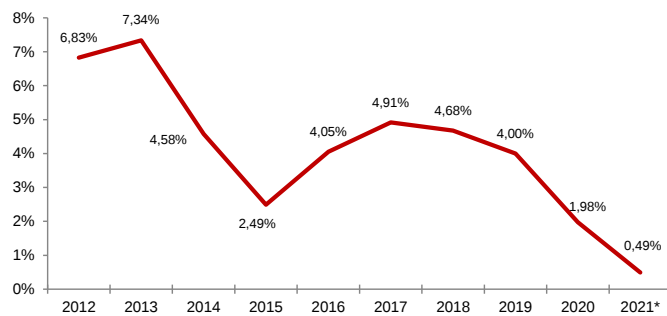
* SK k 30. 9. 2021

Vývoj dluhu města v letech 2012 - 2021



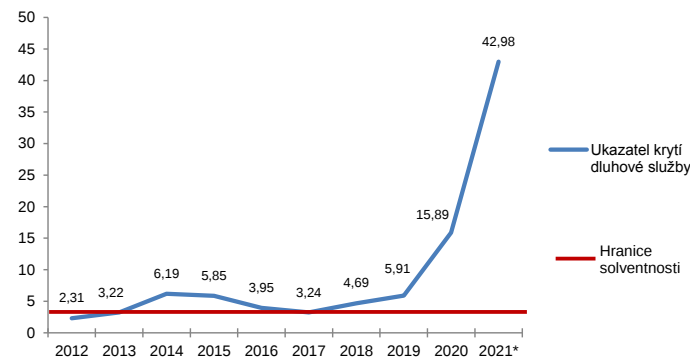
Dluh města představuje jeho celkovou zadluženost (tj. součet účtů 451, 458 a 459 - Dlouhodobé úvěry, závazky apod.).

Podíl dluhové služby města na jeho běžných příjmech od roku 2012 (v %)



Dluhová služba vyjadřuje veškeré závazky města (tj. součet položek 5141 - placené úroky, 5178 - splátky leasingu, 6143 - investiční úroky, položky 8xx2, 8xx4 - uhrazení splátek dlouhodobých a krátkodobých závazků).

Ukazatel krytí dluhové služby v letech 2012 - 2021



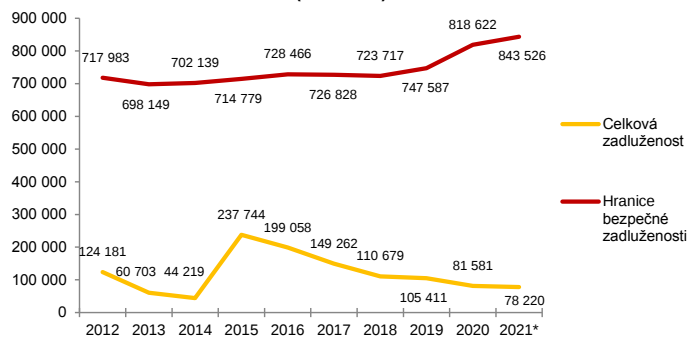
Ukazatel krytí dluhové služby vyjadřuje schopnost města dostát svým závazkům (tj. dluhové službě) využitím pouze přebytku běžného rozpočtu a ukazuje, koliknásobně je město schopno uhradit své závazky se svých provozních úspor.

Hodnocení:

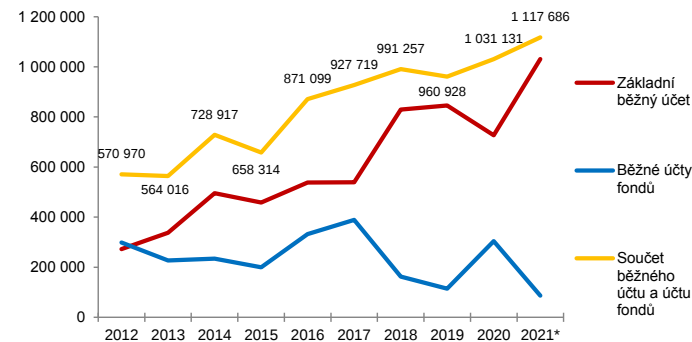
- 1..... hranice platební schopnosti (tj. solventnosti)
- > 1..... město je schopno hradit své závazky
- < 1..... městu hrozí platební neschopnost

* SK k 30. 9. 2021

Vývoj dluhové brzdy města v letech 2012 - 2021
(v tis. Kč)

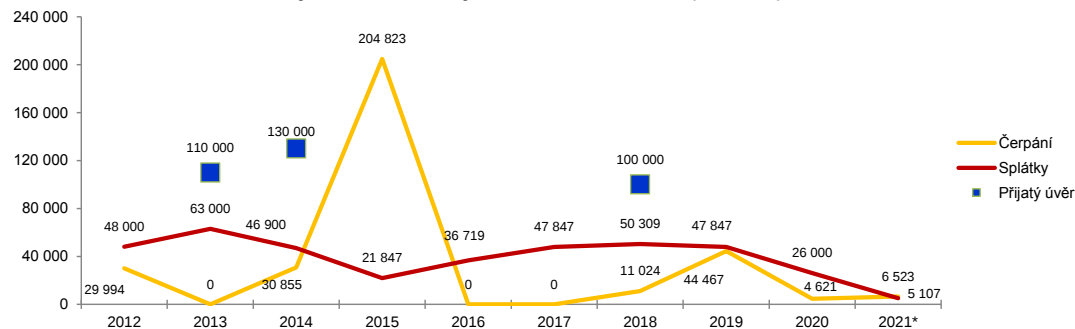


Peněžní prostředky na bankovních účtech města
v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)



„Dluhová brzda“ města představuje pravidlo rozpočtové odpovědnosti, které vychází ze zákona č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti. Toto pravidlo říká, že pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměr příjmu za poslední 4 roky (tj. hranice bezpečné zadluženosti), bude třeba jej snížit v roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Jeho účelem je zajistit, aby obce byly schopny bez problémů financovat v budoucnu své dluhy svými vlastními likvidními prostředky.

Využití cizích zdrojů v letech 2012 - 2021 (v tis. Kč)



* SK k 30. 9. 2021