

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2022

návrh rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022

Obsah

Seznam zkratk		4
Souhrnná rekapitulace		5
Příjmy		6
Výdaje		7
Tř. 5 Běžné výdaje		7
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		11
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		12
Tř. 6 Kapitálové výdaje		13
Tř. 5 a 6 Projekty		14
Financování		15

Seznam zkratk

BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
MŠ	- Mateřská škola
ORJ	- Číslo odboru
RS	- Rozpočet schválený
ÚSC	- Územní samosprávný celek
ZŠ	- Základní 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%
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

Příjmy		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
tř. 1	Daňové příjmy	955 230
tř. 2	Nedaňové příjmy	241 216
tř. 3	Kapitálové příjmy	20 000
tř. 4	Přijaté transfery	235 432
Celkem příjmy		1 451 878

VÝDAJE

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	25
§ 3636	Územní rozvoj	3 500
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	160
§ 6171	Činnost místní správy	100
ORJ 1700 Tajemník		314 179
§ 5212	Ochrana obyvatelstva	236
§ 5213	Krizová opatření	500
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	570
§ 6115	Volby do zastupitelstev USC	2 000
§ 6118	Volba prezidenta republiky	1 000
§ 6171	Činnost místní správy	8 104
z toho: <i>BOZP</i>		304
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 100
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		1 100
<i>mzdové prostředky:</i>		
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	4 334
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	292
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	59
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	49 406
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	379
§ 6112	Zastupitelstva obcí	11 803
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		116
§ 6171	Činnost místní správy	234 396
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		318
ORJ 1800 Kancelář primátora		5 421
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 500
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	900
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		500
§ 6112	Zastupitelstva obcí	900
§ 6171	Činnost místní správy	721
Kancelář primátora - jmenovité akce		1 300
ORJ 2000 Kancelář tajemníka		34 570
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 355
§ 6171	Činnost místní správy	28 815
Kancelář tajemníka - jmenovité akce		4 400
ORJ 2100 Ekonomický odbor		60 910
§ 6171	Činnost místní správy	790
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		15
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 120
§ 6399	Ostatní finanční operace	55 000
§ 6402	Finanční vypořádání	100
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 900
z toho: <i>rezerva</i>		2 500
<i>příspěvky a transfery</i>		300
ORJ 2100 Odbor informatiky		11 352
§ 3635	Územní plánování	250
§ 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	190
§ 6171	Činnost místní správy	10 362
Odbor informatiky - jmenovité akce		450
ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy		215 355
§ 2143	Cestovní ruch	2 600
§ 3111	Mateřské školy	410
§ 3113	Základní školy	5 700
§ 3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	70

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 3211	Vysoké školy	1 050
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	1 050
§ 3231	Základní umělecké školy	45
§ 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 300
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	500
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 245
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	750
§ 3314	Činnosti knihovnické	110
§ 3316	Vydavatelská činnost	350
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	12 285
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	9 950
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	450
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	55 015
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	53 665
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	550
§ 6171	Činnost místní správy	125
§ 6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	200
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	100
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím		132 900
<i>Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěv. org.</i>		
<i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ E. Rošického 2, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ a MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ T.G. Masaryka Žižkova 50, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Demlova 32, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Otokara Březiny Demlova 34, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Křížová 33, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Kollárova 30, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Seifertova 5, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Jungmannova 6, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Základní umělecká škola Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Městská knihovna Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Brána Jihlavy, příspěv. org.</i>		
<i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Zoologická zahrada Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>rezerva</i>		
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce		900
ORJ 2400 Odbor rozvoje města		49 337
§ 2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500
§ 3636	Územní rozvoj	600
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	500
§ 6171	Činnost místní správy	737
Odbor rozvoje města - jmenovité akce		47 000
ORJ 2500 Odbor technických služeb		30 426
§ 2310	Pitná voda	18 200
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 650
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	1 245
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 110
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	657
§ 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	14
§ 6171	Činnost místní správy	150
Odbor technických služeb - jmenovité akce		5 400
ORJ 2600 Majetkový odbor		72 967
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	817
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	2 750
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 300
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 120

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 352
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 889
§ 3612	Bytové hospodářství	12 710
§ 3613	Nebytové hospodářství	10 385
§ 3632	Pohřebnictví	4 440
§ 3634	Lokální zásobování teplem	124
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 038
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 829
§ 4350	Domovy pro seniory	1 440
§ 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 414
§ 4355	Týdenní stacionáře	495
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	234
§ 6171	Činnost místní správy	530
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100
Majetkový odbor - jmenovité akce		7 000
ORJ 3100 Stavební úřad		2 283
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 000
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	2 000
§ 6171	Činnost místní správy	283
ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad		316
§ 6171	Činnost místní správy	316
ORJ 3300 Odbor životního prostředí		87 451
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30
§ 2322	Prevence znečišťování vody	105
§ 3632	Pohřebnictví	8 585
§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	46 250
§ 3733	Monitoring půdy a podzemní vody	10
§ 3742	Chráněné části přírody	345
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 500
§ 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	120
§ 3799	Ostatní ekologické záležitosti	115
§ 6171	Činnost místní správy	341
ORJ 3400 Správní odbor		837
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	305
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	5
§ 3632	Pohřebnictví	180
§ 6171	Činnost místní správy	352
ORJ 3500 Odbor dopravy		189 833
§ 2212	Silnice	27 280
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 500
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100
§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	514
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	100
§ 2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	115 600
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	115 600
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150
§ 3631	Veřejné osvětlení	18 500
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 700
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	200
§ 6171	Činnost místní správy	1 589
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	600
ORJ 3700 Odbor sociálních věcí		43 663
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	75
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	601
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	250
§ 4350	Domovy pro seniory	1 398
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	1 398
§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000
z toho:	<i>příspěvky a transfery</i>	10 000

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
§ 6171	Činnost místní správy Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím <i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěv. org.</i>	189 31 400
ORJ 4000 Městská policie		3 090
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	695
§ 3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	80
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	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 <i>Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspě. org.</i> <i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspě. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspě. org.</i> <i>Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspě. org.</i> <i>Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspě. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspě. org.</i> <i>Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspě. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspě. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspě. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspě. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspě. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspě. org.</i> <i>Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspě. org.</i> <i>Základní umělecká škola Jihlava, příspě. org.</i> <i>Městská knihovna Jihlava, příspě. org.</i> <i>Brána Jihlavy, příspěvková organizace</i> <i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspě. org.</i> <i>Zoologická zahrada Jihlava, příspě. org.</i> <i>rezerva</i>	132 900
ORJ 3700	Odbor sociálních věcí	31 400
	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím <i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspě. org.</i> <i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspě. org.</i>	31 400
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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tř. 6 - Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
Primátor - Útvar městského architekta	5 000
Tajemník	600
Kancelář tajemníka	7 800
Ekonomický odbor	5 000
Odbor informatiky	10 500
Odbor školství, kultury a tělovýchovy	3 957
Odbor rozvoje města	216 166
Odbor technických služeb	3 200
Majetkový odbor	36 640
Odbor dopravy	26 350
Městská policie	2 300
Celkem	317 513

PROJEKTY

Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6)	Návrh rozpočtu 2022 v tis. Kč
Kancelář primátora	1 100
Odbor školství, kultury a tělovýchovy	2 265
Odbor rozvoje města	29 300
Odbor technických služeb	5 000
Majetkový odbor	2 700
Odbor dopravy	2 000
Celkem	42 365

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
CELKEM		33 775