

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

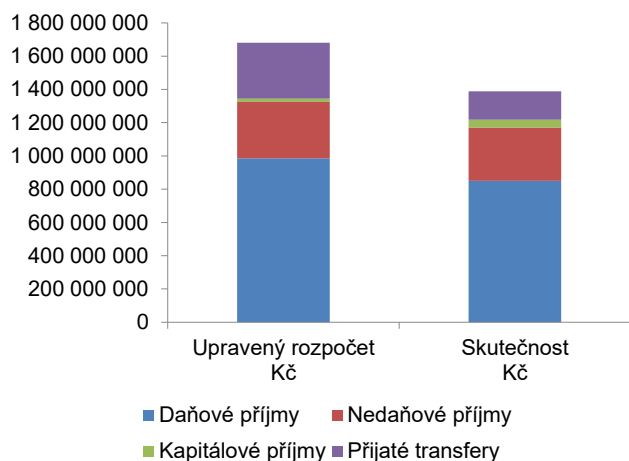
statutárního města Jihlavy

k 30.09.2022

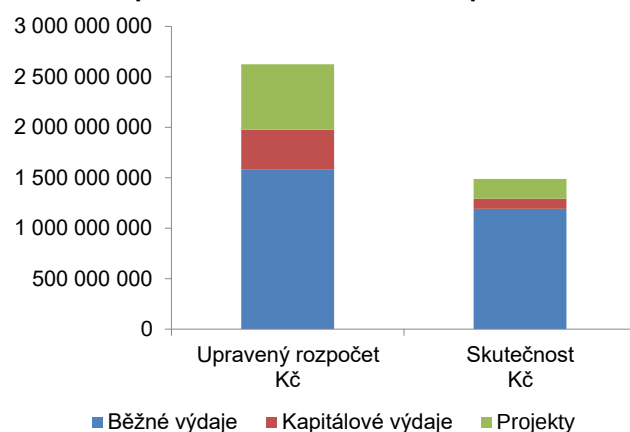
Souhrn plnění rozpočtu 2022

Tř.	Název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy		1 451 878 000	1 680 862 228	1 400 898 875	83%	-279 963 353
1	Daňové příjmy	955 230 000	986 143 000	849 539 412	86%	-136 603 588
2	Nedaňové příjmy	241 216 000	338 225 792	321 344 523	95%	-16 881 269
3	Kapitálové příjmy	20 000 000	20 000 000	47 256 334	236%	27 256 334
4	Přijaté transfery	235 432 000	336 493 436	170 801 886	51%	-165 691 550
	Fondy	0	0	11 956 720	-	11 956 720
Výdaje		1 485 653 000	2 625 148 561	1 504 968 404	57%	-1 120 180 157
5	Běžné výdaje	1 125 775 000	1 580 316 871	1 192 275 950	75%	-388 040 921
6	Kapitálové výdaje	150 847 000	397 191 511	102 253 431	26%	-294 938 080
5a6	Projekty	209 031 000	647 640 179	193 618 171	30%	-454 022 008
	Fondy	0	0	16 820 852	-	16 820 852
Saldo		-33 775 000	-944 286 333	-104 069 529	-	840 216 804
8	Financování	33 775 000	944 286 333	104 069 529	-	-840 216 804

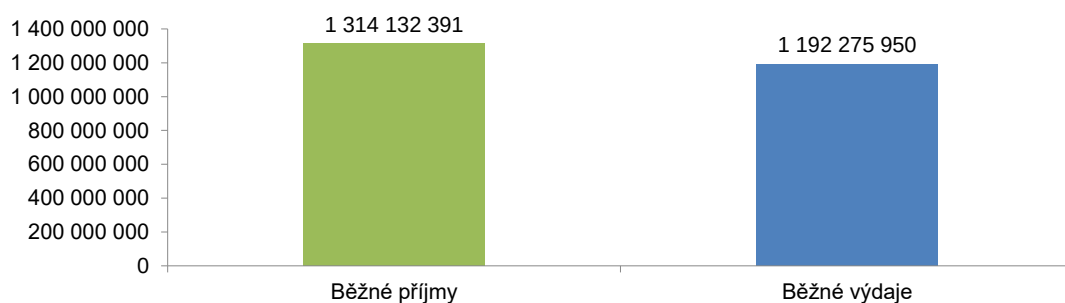
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



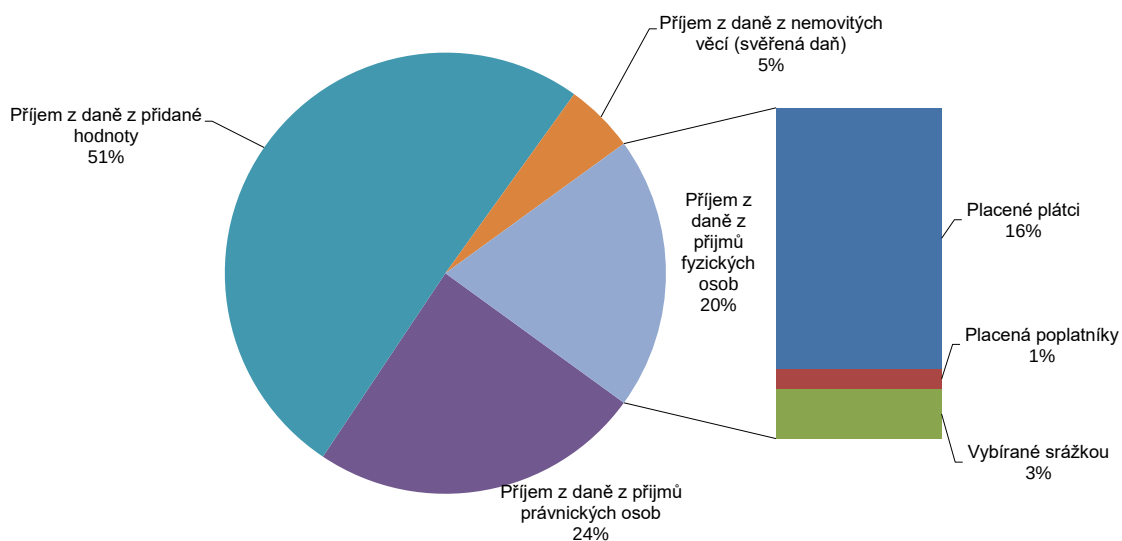
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy v Kč - skutečnost



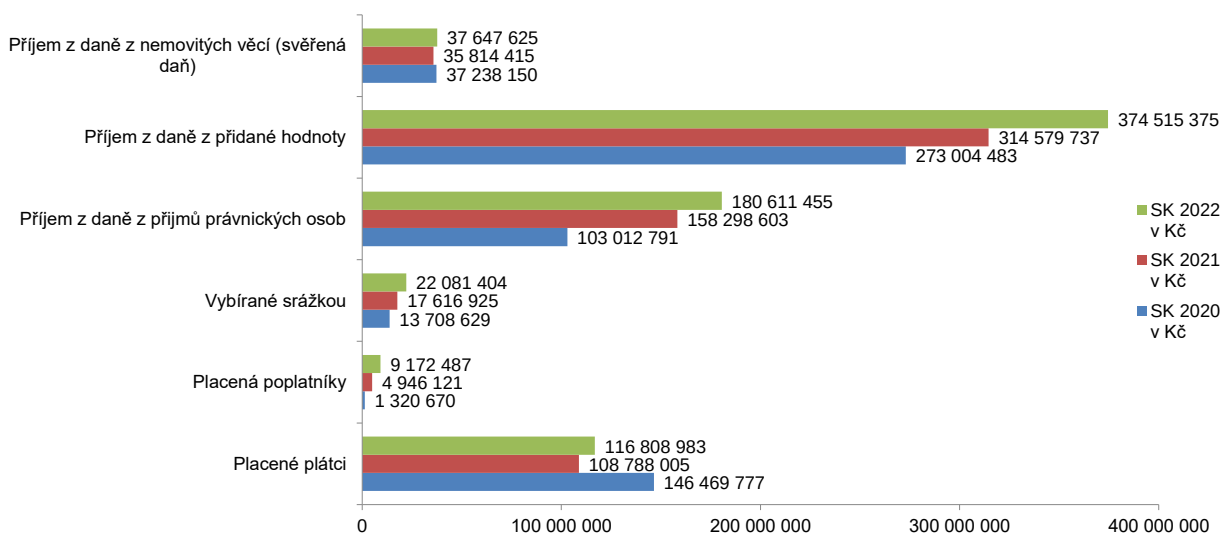
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

Objem sdílených daní a daně svěřené a jejich srovnání s lety 2020 a 2021								
Název	SK 2022 v Kč	SK 2021 v Kč	SK 2022/2021 v %	SK 2020 v Kč	SK 2022/2020 v %	SR 2022 v Kč	UR 2022 v Kč	SK/UR 2022 v %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob	148 062 874	131 351 051	13%	161 499 076	-8%	171 000 000	171 000 000	87%
Placené plátci	116 808 983	108 788 005	7%	146 469 777	-20%	145 000 000	145 000 000	81%
Placená poplatníky	9 172 487	4 946 121	85%	1 320 670	595%	6 000 000	6 000 000	153%
Vybírané srážkou	22 081 404	17 616 925	25%	13 708 629	61%	20 000 000	20 000 000	110%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	180 611 455	158 298 603	14%	103 012 791	75%	170 000 000	170 000 000	106%
Příjem z daně z přidané hodnoty	374 515 375	314 579 737	19%	273 004 483	37%	455 000 000	480 000 000	78%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	37 647 625	35 814 415	5%	37 238 150	1%	50 000 000	50 000 000	75%
Celkem	740 837 329	640 043 806	16%	574 754 500	29%	846 000 000	871 000 000	85%

Objem sdílených daní a daně svěřené za uvedené období

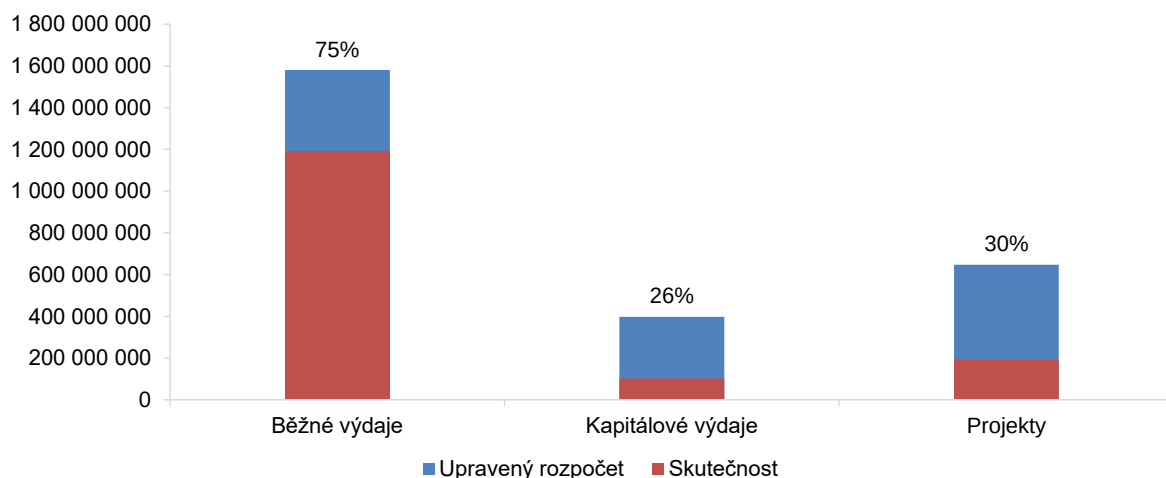


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2020, 2021 a 2022 za uvedené období

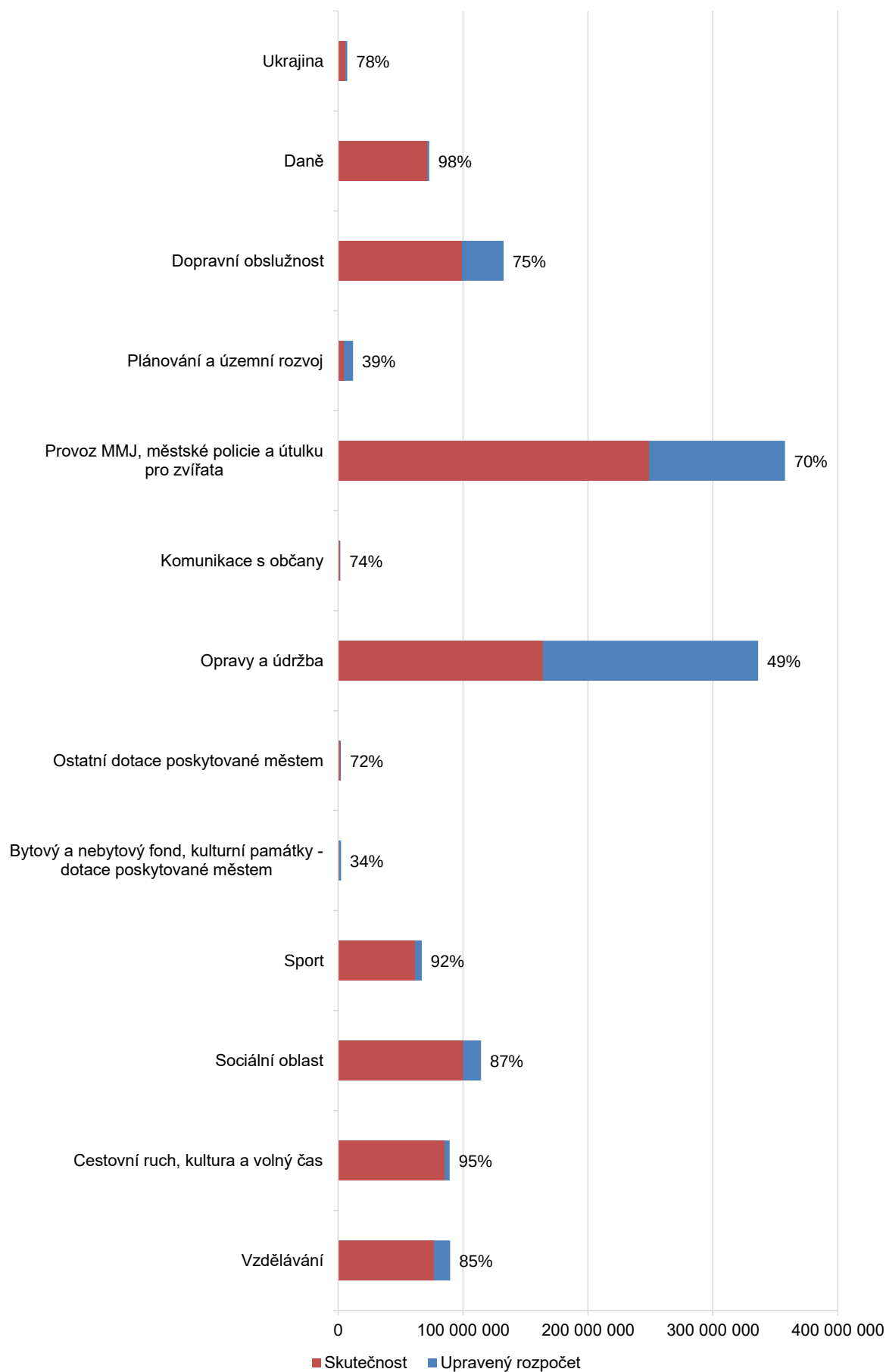


Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2022 podle oblastí				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Běžné výdaje	1 125 775 000	1 580 316 871	1 192 275 950	75%
Vzdělávání	80 775 000	89 735 201	76 659 563	85%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 200 000	83 562 201	74 734 046	89%
dotace poskytované městem	1 550 000	1 300 000	1 050 000	81%
akce a další činnosti realizované MMJ	7 025 000	4 873 000	875 517	18%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	79 640 000	89 287 000	85 213 907	95%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	60 700 000	65 897 000	65 860 000	100%
dotace poskytované městem	11 200 000	12 125 000	11 558 355	95%
akce a další činnosti realizované MMJ	7 740 000	11 265 000	7 795 552	69%
Sociální oblast	43 554 000	114 339 252	99 949 840	87%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	31 400 000	81 160 000	73 310 000	90%
dotace poskytované městem	11 648 000	12 953 000	12 546 350	97%
akce a další činnosti realizované MMJ	506 000	20 226 252	14 093 490	70%
Sport	55 015 000	66 932 000	61 595 209	92%
dotace poskytované městem	53 665 000	64 455 000	59 942 900	93%
akce a další činnosti realizované MMJ	1 350 000	2 477 000	1 652 309	67%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky - dotace poskytované městem	2 500 000	2 277 000	780 500	34%
Ostatní dotace poskytované městem	1 954 000	2 154 000	1 553 934	72%
Opravy a údržba	290 390 000	336 156 251	163 845 908	49%
bytový a nebytový fond, kulturní památky	71 470 000	81 307 000	44 309 892	54%
vodohospodářská infrastruktura	14 605 000	48 779 865	11 844 915	24%
údržba zeleně	40 085 000	43 885 000	30 425 982	69%
údržba komunikací a veřejného osvětlení	117 980 000	115 234 386	50 338 744	44%
odpadové hospodářství	46 250 000	46 950 000	26 926 375	57%
Komunikace s občany	2 200 000	1 691 000	1 252 180	74%
Provoz MMJ, městské policie a útulku pro zvířata	351 079 000	357 723 500	248 850 337	70%
mzdy	287 818 000	292 896 800	209 520 534	72%
<i>z toho výkon státní správy</i>	<i>114 698 220</i>	<i>116 665 472</i>	<i>84 197 488</i>	<i>72%</i>
opravy a údržba	10 727 000	10 967 700	6 401 813	58%
ostatní provozní výdaje	52 534 000	53 859 000	32 927 990	61%
Plánování a územní rozvoj	4 700 000	11 924 000	4 654 583	39%
Dopravní obslužnost	115 600 000	132 396 454	99 081 479	75%
Daně	55 000 000	72 913 000	71 437 118	98%
Ukrajina	0	7 223 000	5 655 596	78%
Ostatní provozní výdaje	43 368 000	295 565 213	271 745 797	92%
Kapitálové výdaje	150 847 000	397 191 511	102 253 431	26%
Projekty	209 031 000	647 640 179	193 618 171	30%
CELKEM VÝDAJE BEZ FONDŮ	1 485 653 000	2 625 148 561	1 488 147 552	57%

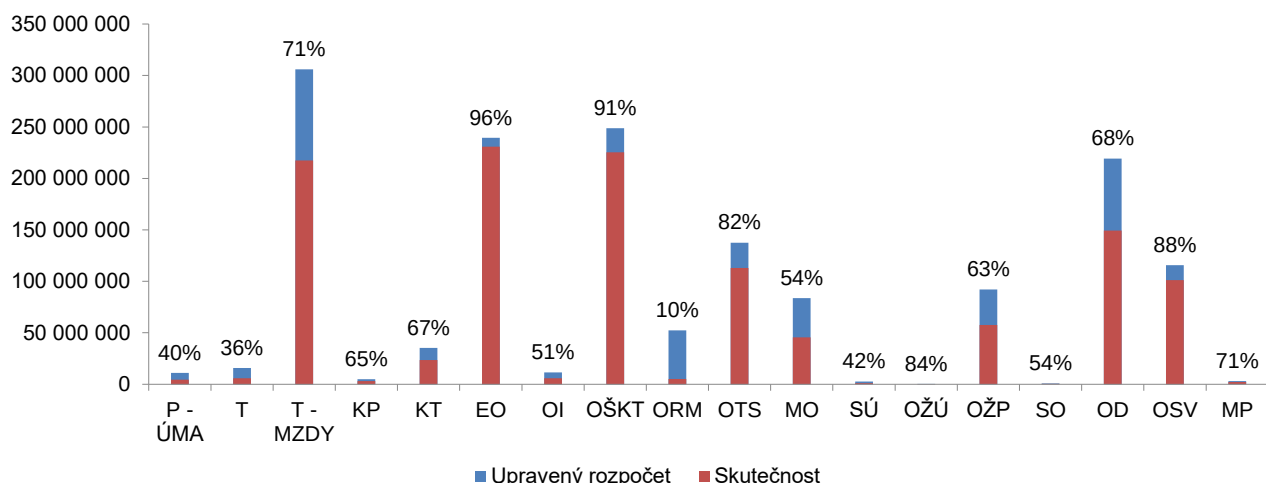
Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2022 dle třídy



Čerpání rozpočtu běžných výdajů za rok 2022 v Kč podle oblastí



Čerpání rozpočtu běžných výdajů za rok 2022 v Kč



Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	25 000	0	0	-
Územní rozvoj	3 500 000	8 892 000	3 785 910	43%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	160 000	255 000	38 480	15%
Činnost místní správy	100 000	100 000	11 192	11%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	1 860 000	587 309	32%
Celkem Primátor - ÚMA	3 785 000	11 107 000	4 422 891	40%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	236 000	186 000	34 577	19%
Krizová opatření	500 000	400 000	229 903	57%
Požární ochrana-dobrovolná část	570 000	520 000	159 537	31%
Volby do zastupitelstev USC	2 000 000	4 804 000	578 052	12%
Volba prezidenta republiky	1 000 000	1 000 000	0	0%
Činnost místní správy	7 800 000	7 000 000	3 456 405	49%
Činnost místní správy - BOZP	304 000	304 000	133 436	44%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	400 000	48 100	12%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 100 000	1 100 000	1 083 816	99%
Celkem Tajemník bez mezd	13 510 000	15 714 000	5 723 825	36%
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	4 334 000	4 334 000	2 565 329	59%
Ostatní záležitosti kultury	292 000	292 000	25 700	9%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	59 000	59 000	16 500	28%
Bezpečnost a veřejný pořádek	49 406 000	50 470 000	35 123 597	70%
Požární ochrana-dobrovolná část	379 000	379 000	70 000	18%
Zastupitelstva obcí	11 687 000	11 687 000	7 571 375	65%
Zastupitelstva obcí - PaT	116 000	116 000	66 000	57%
Činnost místní správy	234 078 000	238 092 800	171 831 608	72%
Činnost místní správy - PaT	318 000	318 000	135 400	43%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	250 000	113 102	45%
Celkem Tajemník mzdy	300 669 000	305 997 800	217 518 611	71%
Celkem Tajemník	314 179 000	321 711 800	223 242 436	69%

Kancelář primátora				
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 500 000	801 000	576 808	72%
Všeobecná ambulantní péče - PaT	0	100 000	0	0%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000	100 000	28 500	29%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	400 000	350 000	218 644	62%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	500 000	500 000	414 290	83%
Zastupitelstva obcí	900 000	1 120 000	851 556	76%
Činnost místní správy	721 000	271 000	164 005	61%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	30 000	27 100	90%
Jmenovité akce				
Strategický plán 2022	600 000	702 000	219 745	31%
Komunikační kampaně	700 000	890 000	675 372	76%
Celkem Kancelář primátora	5 421 000	4 864 000	3 176 020	65%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Kancelář tajemníka				
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 355 000	1 775 000	522 184	29%
Činnost místní správy	28 815 000	28 508 000	20 451 887	72%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	180 000	1 377	1%
Jmenovité akce				
Oprava střechy budovy radnice - II. etapa, Masarykovo nám. 1, Jihlava	4 400 000	3 420 700	2 588 074	76%
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	1 470 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	34 570 000	35 353 700	23 563 522	67%

Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	327 000	326 700	100%
Činnost místní správy	775 000	760 000	359 610	47%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	5 000	33%
Humanitární zahraniční pomoc přímá - PaT	0	3 000 000	3 000 000	100%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	2 120 000	5 620 000	3 699 938	66%
Ostatní finanční operace	55 000 000	72 913 000	71 437 118	98%
Finanční vypořádání	100 000	15 000	15 000	100%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	154 917 851	151 701 412	98%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	2 500 000	1 541 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.- PaT	300 000	300 000	232 618	78%
Celkem Ekonomický odbor	60 910 000	239 408 851	230 777 396	96%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	206 729	83%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	21 175	21%
Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000	190 000	37 240	20%
Činnost místní správy	10 362 000	9 832 000	4 996 332	51%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	30 000	5 669	19%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	450 000	450 000	15 125	3%
Systém parkování	0	400 000	382 965	96%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	0	310 000	231 244	75%
Celkem Odbor informatiky	11 352 000	11 562 000	5 896 479	51%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	2 600 000	2 600 000	1 721 855	66%
Příspěvek zřízeným PO	132 900 000	147 928 201	138 713 046	94%
Mateřské školy	410 000	419 000	8 752	2%
MŠ a SPC Jihlava - návrat. fin. výpomoc	0	600 000	600 000	100%
Základní školy	5 700 000	3 309 000	666 462	20%
ZŠ Jihlava, E. Rošického 2 - návratná finanční	0	1 400 000	1 400 000	100%
ZŠ pro žáky se speciál. vzděl. potřebami	70 000	86 000	13 602	16%
Vysoké školy - PaT	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100%
Základní umělecké školy	45 000	57 000	10 767	19%
Ostatní záležitosti vzdělávání - PaT	500 000	250 000	0	0%
Ostatní záležitosti vzdělávání	800 000	800 000	272 845	34%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	495 000	577 000	513 331	89%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	750 000	840 000	840 000	100%
Činnosti knihovnické	110 000	110 000	0	0%
Vydavatelská činnost	350 000	200 000	43 599	22%
Ostatní záležitosti kultury	2 335 000	5 618 000	3 654 129	65%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 950 000	10 785 000	10 304 065	96%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	0	50 000	50 000	100%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	449 970	100%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	130 000	129 772	100%
Ostatní sportovní činnost	1 350 000	2 020 000	1 195 837	59%
Ostatní sportovní činnost - PaT	53 665 000	64 455 000	59 942 900	93%
Využití volného času dětí a mládeže	0	20 000	19 160	96%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	550 000	700 000	700 000	100%
Činnost místní správy	125 000	125 000	93 998	75%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	233 000	232 087	100%
Humanitární zahraniční pomoc přímá - PaT	0	1 513 000	1 513 000	100%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100 000	100 000	0	0%
Mezinárodní spolupráce j.n.	100 000	100 000	72 495	72%
Veřejné osvětlení	0	402 000	0	0%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Finanční vypořádání	0	284 882	284 882	100%
Ostatní činnosti jině nezařazené	50 000	45 000	0	0%
Jmenovité akce				
Konference SHSČMS Revitalizace historických center sídel	450 000	450 350	450 332	100%
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200 000	330 000	223 822	68%
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	100 000	99 172	99%
Konference Iglavia historica	150 000	149 650	115 045	77%
Akční plán 2019-2020 (strategie kultury a cestovního ruchu)	0	80 000	55 624	70%
ZŠ Jungmannova - výměna kotle	0	300 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	215 355 000	248 667 083	225 440 549	91%

Odbor rozvoje města				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	400 000	119 427	30%
Územní rozvoj	600 000	470 000	61 619	13%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	500 000	57 000	6 500	11%
Činnost místní správy	737 000	3 182 000	2 141 526	67%
Ostatní činnosti j.n.	0	91 000	77 792	85%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	40 000 000	1 700 000	1 302 299	77%
Oprava cestní sítě - V. Heulos - 1. etapa	7 000 000	6 261 000	1 069 241	17%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	16 000 000	108 311	1%
Úprava prostranství při ulici Brněnská v Jihlavě	0	230 000	204 171	89%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	24 000 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	386	386	100%
Celkem Odbor rozvoje města	49 337 000	52 391 386	5 091 271	10%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	18 200 000	109 319 910	104 827 974	96%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 650 000	3 150 000	490 007	16%
Úpravy drobných vodních toků	1 245 000	1 045 000	694 294	66%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 110 000	960 000	519 470	54%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	657 000	957 000	453 586	47%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	14 000	14 000	4 066	29%
Činnost místní správy	150 000	150 000	46 549	31%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	1 900 000	578 000	150 244	26%
Obnova VHI ul. Čajkovského	1 000 000	0	0	-
Obnova VHI ul. U Mincovny a Jakubské náměstí	500 000	0	0	-
Obnova VHI v MPR	2 000 000	0	0	-
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	0	2 244 000	132 748	6%
Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci	0	1 370 000	1 248 618	91%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	1 762 865	1 762 804	100%
ČSOV a objekty na kanalizaci	0	6 070 000	379 326	6%
Objekty na vodovodech	0	8 000 000	2 370 355	30%
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	1 000 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - kogenerace	0	1 000 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	30 426 000	137 620 775	113 080 040	82%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	817 000	1 167 000	528 565	45%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	2 750 000	750 000	48 526	6%
Zachování a obnova kulturních památek	1 300 000	1 345 000	161 239	12%
Kulturní, národní a historické povědomí	1 120 000	970 000	3 866	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 352 000	7 352 000	4 648 504	63%
Využití volného času dětí a mládeže	1 889 000	1 705 000	1 028 198	60%
Bytové hospodářství	12 710 000	13 722 000	9 724 094	71%
Nebytové hospodářství	10 385 000	9 195 000	6 080 068	66%
Pohřebnictví	4 440 000	4 035 000	2 674 129	66%
Lokální zásobování teplem	124 000	264 000	11 429	4%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 038 000	9 588 000	6 393 096	67%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 829 000	3 179 000	3 084 357	97%
Domovy pro seniory	1 440 000	1 440 000	955 161	66%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	7 414 000	7 414 000	4 662 090	63%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Týdenní stacionáře	495 000	495 000	63 318	13%
Požární ochrana-dobrovolná část	234 000	234 000	131 809	56%
Činnost místní správy	530 000	530 000	91 511	17%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	700 000	466 957	67%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	108	0%
Jmenovité akce				
Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	7 000 000	7 500 000	0	0%
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	0	2 500 000	0	0%
Oprava atletické dráhy Na Stoupách	0	4 939 000	4 701 490	95%
Březinovy Sady 2, Jihlava - Oprava plynové kotelny	0	4 500 000	0	0%
Nákup techniky MO	0	122 195	30 927	25%
Celkem Majetkový odbor	72 967 000	83 746 195	45 489 442	54%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	2 170 000	724 000	33%
Činnost místní správy	283 000	283 000	129 875	46%
Finanční vypořádání	0	300 000	300 000	100%
Celkem Stavební úřad	2 283 000	2 753 000	1 153 875	42%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	316 000	316 000	266 460	84%
Celkem Obecní živnostenský úřad	316 000	316 000	266 460	84%

Odbor životního prostředí				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	30 000	30 000	0	0%
Prevence znečišťování vody	105 000	105 000	2 118	2%
Pohřebnictví	8 585 000	8 385 000	5 332 229	64%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	46 250 000	47 240 000	26 930 162	57%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	245 000	29 111	12%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 500 000	35 500 000	25 093 753	71%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	70 484	59%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	65 000	2 080	3%
Činnost místní správy	341 000	291 000	125 342	43%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	10 000	9 345	93%
Celkem Odbor životního prostředí	87 451 000	92 051 000	57 594 624	63%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	300 000	300 000	117 562	39%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	5 000	100%
Pohřebnictví	180 000	180 000	59 875	33%
Činnost místní správy	352 000	352 000	270 871	77%
Celkem Správní odbor	837 000	837 000	453 308	54%

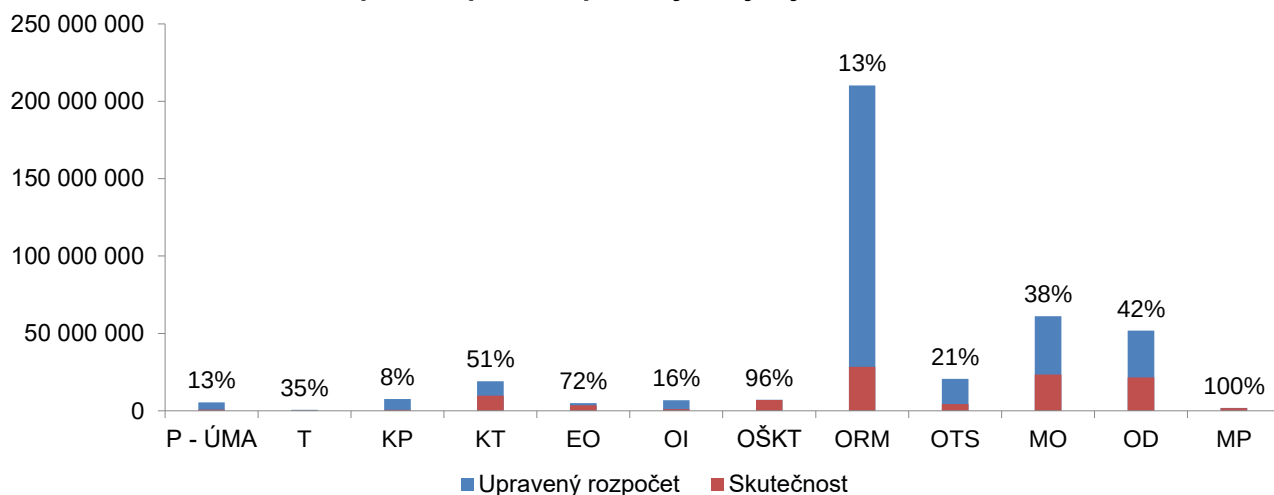
Odbor dopravy				
Silnice	27 280 000	32 893 000	17 361 331	53%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	8 500 000	10 700 000	5 774 904	54%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	1 694	2%
Bezpečnost silničního provozu	514 000	830 000	642 771	77%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	100 000	200 000	190 676	95%
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	0	100 000	26 100	26%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková	0	150 000	63 412	42%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	115 600 000	132 396 454	99 081 479	75%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150 000	150 000	0	0%
Veřejné osvětlení	18 500 000	17 978 000	10 895 171	61%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 700 000	19 500 000	13 935 414	71%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	120 000	20 000	17%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	649 774	41%
Ostatní činnosti j. n.	600 000	700 000	599 729	86%
Jmenovité akce				
Cyklostezka od ul. Křížkova podél ZOO	0	1 800 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	189 833 000	219 206 454	149 242 455	68%

Odbor sociálních věcí				
------------------------------	--	--	--	--

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	75 000	75 000	10 906	15%
Příspěvek zřízeným PO	31 400 000	81 160 000	73 310 000	90%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	351 000	201 000	48 063	24%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	250 000	250 000	233 450	93%
Domovy pro seniory - PaT	1 398 000	2 703 000	2 353 500	87%
Azyl.domy,nízkoprah.den.centra,nocl.-PaT	0	562 000	562 000	100%
Ost.služby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	10 000 000	9 438 000	9 397 400	100%
Činnost místní správy	189 000	189 000	97 924	52%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	19 870 252	13 986 755	70%
Finanční vypořádání	0	1 170 375	1 170 375	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	43 663 000	115 618 627	101 170 373	88%
Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	695 000	695 000	433 186	62%
Ostatní speciální zdravotnická péče	80 000	80 000	47 766	60%
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 315 000	2 327 000	1 733 858	75%
Celkem Městská policie	3 090 000	3 102 000	2 214 810	71%
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 125 775 000	1 580 316 871	1 192 275 950	75%
Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	16 675 132	-
Celkem Fondy	0	0	16 675 132	-
Celkem za Běžné výdaje	1 125 775 000	1 580 316 871	1 208 951 082	77%

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	33 200 202	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Únor	54 942 866	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021, přesun prostředků z FORVHI do OTS, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané
Březen	40 548 799	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané, přijatá dotace pro příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář Jihlava a Integrované centrum sociálních služeb a zapojení prostředků na poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině
Duben	12 972 127	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané
Květen	70 335 006	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané, zapojení přijaté dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Červen	221 329 721	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané, převod finančních prostředků uložených na účtech u Sberbank CZ, a.s. na pohledávky z důvodu vstupu banky do likvidace, snížení prostředků v důsledku úsporných opatření
Červenec	33 790 195	Přesun prostředků pomocí rozpisu rozpočtu z třídy 6 v rámci akce Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa., navýšení prostředků na úhradu daně z příjmů právnických osob za obec
Srpen	13 102 750	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané, zapojení přijaté dotace pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci
Září	-25 679 794	Snížení rozpočtu v důsledku úsporných opatření, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané, navýšení rozpočtu z důvodu růstu cen energií a úpravy platových tarifů (příspěvkové organizace, Dopravní podnik města Jihlavy a.s., statutární město Jihlava)
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 v Kč



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Územní plán	1 500 000	0	0	-
Regulační plán Městské památkové rezervace	1 000 000	3 000 000	0	0%
Studie	2 500 000	100	0	0%
Územní studie Jihlava - II. etapa	0	86 000	0	0%
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	0	1 548 000	607 420	39%
Plán rozvoje infrastruktury pro nemot. dopravu - 1. část (aktualizace cyk.)	0	376 000	0	0%
#NENÍ_K_DISPOZICI	0	0	0	-
Nová Modeta	0	461 900	110 000	24%
Celkem Primátor - ÚMA	5 000 000	5 472 000	717 420	13%

Tajemník				
Pořízení odvlhčovačů vzduchu	100 000	100 000	81 704	82%
Pořízení zánovního automobilu pro JSDH Zborná	500 000	500 000	130 000	26%
Celkem Tajemník	600 000	600 000	211 704	35%

Kancelář primátora				
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.	0	600 000	600 000	100%
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	0	7 000 000	0	0%
Celkem Kancelář primátora	0	7 600 000	600 000	8%

Kancelář tajemníka				
Rekonstrukce kotelny, Hluboká 8	3 000 000	2 098 568	2 034 166	97%
Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	2 000 000	2 000 000	0	0%
Rekonstrukce kanceláří Hluboká 8, 4. NP	500 000	0	0	-
Rekonstrukce kanceláří MN 66, 67 I. etapa (2. NP)	300 000	0	0	-
Rekonstrukce kotelny, Hluboká 3	1 250 000	2 050 000	68 970	3%
Obnova vozového parku	750 000	0	0	-
Rekonstrukce kotelny, Třebízského 16 (Živnostenský úřad)	0	661 000	644 577	98%
Rekonstrukce kanceláří v budově radnice	0	11 579 732	6 968 345	60%
Zónová regulace topení, Tyršova 18	0	650 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	7 800 000	19 039 300	9 716 058	51%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000 000	4 000 000	2 585 109	65%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	3 585 109	72%

Odbor informatiky				
Systém parkování	5 000 000	2 600 000	0	0%
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500 000	2 690 000	1 085 207	40%
Serverové a síťové technologie, datová úložiště a zálohování dat	1 500 000	1 000 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	10 500 000	6 790 000	1 085 207	16%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
ZŠ Jungmannova - výměna kotle	2 000 000	0	0	-
Nákup výpočetní techniky	170 000	257 000	0	0%
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	1 787 000	5 505 000	5 505 000	100%
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	1 300 000	1 297 456	100%
Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace	0	112 000	112 000	100%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	3 957 000	7 174 000	6 914 456	96%

Odbor rozvoje města				
Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky	2 500 000	0	0	-
Akustické úpravy tělocvičen	500 000	500 000	0	0%
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	1 000 000	2 050 000	339	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	2 000 000	1 431 000	909 222	64%
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory)	2 000 000	1 794 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	39 500 000	48 500 000	345 467	1%
Úprava prostranství při ulici Brněnská v Jihlavě	1 000 000	852 000	851 117	100%
Zhotovení zpevněných stanišť kontejnerů	1 000 000	6 794 000	281 785	4%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	10 774 000	2 487 100	23%
Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mostecká, Jihlava	0	2 298 000	1 858 274	81%
I/38 Pávov PHS	0	2 632 000	2 030	0%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	6 099 000	236 253	4%
Splásková kanalizace a ČOV Kosov	0	43 992 000	339	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava	0	463 000	462 346	100%
Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod	0	15 330 000	8 856 899	58%
MŠ Riegrova 21, Jihlava - zateplení	0	4 261 000	3 400 331	80%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	2 999 614	2 410 425	80%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	0	11 778 000	5 718 715	49%
DPS Fritzova 32 - přístavba výtahu	0	2 880 000	504 946	18%
Vodovod ul. Smrčenská	0	21 410 000	0	0%
Chodník ul. Hybrálecká	0	2 937 000	39 930	1%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	20 500 000	339	0%
Celkem Odbor rozvoje města	49 500 000	210 274 614	28 365 853	13%

Odbor technických služeb				
VDJ Jihlava - doplnění technologie	1 000 000	1 000 000	0	0%
Přístup k VDJ Helenín	300 000	0	0	-
Pasportizace majetku - I.etapa	500 000	190 780	0	0%
Technické zhodnocení VHI	200 000	320 000	0	0%
Rekultivace pramene Koželužského potoka - pod hrází "horního" rybníka v části města Vysoká	200 000	0	0	-
Rybník Luční - řešení technického stavu	500 000	700 000	0	0%
Hornický skanzen, Rudný	500 000	750 000	0	0%
Aktualizace generelu I.etapa	0	361 000	0	0%
Výstavba staveb. parcel Heroltice, parc. č.156/1,156/4,156/5,156/6,314 vod.	0	1 000	241	24%
Jihlava, Helenín - vodoměrná šachta předávacího místa	0	400 000	50 820	13%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	109 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	400 000	177 870	44%
Vodovod ul. Vojanova, Znojemska, Jihlava	0	226 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Obnova ATS Henčov, VDJ Bedřichov, VDJ Hosov, VDJ Pístov, objekty bez napětí	0	600 000	0	0%
Vodovod ul. Smrčenská	0	424 000	315 400	74%
Investiční nákupy od SMJ s.r.o. - VHI	0	4 502 000	1 551 717	34%
Zařízení pro monitoring a řízení VH objektů	0	269 000	0	0%
Odkanalizování Heroltic	0	578 000	0	0%
Molo Za Prádelnou	0	192 000	192 000	100%
Výstavba st.parcel Heroltice, parc.č.156/1,156/4,156/5,156/6,314 splaš.kan.	0	1 000	759	76%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova,Krajní-rek. kana.a vodovodu III.tlak.pásma	0	883 720	591 690	67%
Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	149 000	81 070	54%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	493 000	346 007	70%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	286 500	13 824	5%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	0	1 000 000	0	0%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	300 000	195 152	65%
Malá vodní nádrž k. ú. Bedřichov u Jihlavy	0	27 000	0	0%
Revitalizace Koželužského potoka	0	930 000	56 051	6%
Požární nádrž Vysoká	0	158 000	151 250	96%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	113 135	113 135	100%
Červené Domky, Hybrálecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	174 000	0	0%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	400 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	0	600 000	0	0%
Posouzení stavu ČOV Jihlava	0	412 000	411 400	100%
Posouzení kapacity koryta Koželužského potoka	0	800 000	0	0%
Výkupy VHI	0	10 000	1 000	10%
Vodovod ul. Sokolovská - SDH, Jihlava	0	100 000	0	0%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	400 000	0	0%
Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava	0	1 500 000	0	0%
Kanalizace ul. Úvoz, Jihlava	0	350 000	0	0%
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava	0	150 000	0	0%
Shybka ul. Pražská, Jihlava	0	250 000	0	0%
Zhotovení a instalace mola na rybníku Borovinka v Jihlavě	0	50 000	50 000	100%
Celkem Odbor technických služeb	3 200 000	20 560 135	4 299 385	21%

Majetkový odbor				
Poskyt.energ.služeb v obj.plaveckého bazénu na ul.E.Rošického metodou EPC	1 500 000	1 500 000	1 088 083	73%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	3 000 000	2 600 000	10 044	0%
Srážná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	8 000 000	8 000 000	0	0%
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	1 500 000	1 500 000	0	0%
Výkupy nespecifikované	3 000 000	6 589 188	5 912 615	90%
Věcná břemena MO	1 000 000	792 000	264 925	33%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	2 000 000	2 859 000	145 200	5%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	4 000 000	4 000 000	680 000	17%
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu	8 000 000	5 970 000	339	0%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory	500 000	150 000	0	0%
DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava-rozdělení bytu č. 1 - 3+1 na dvě bytové jednotky	1 640 000	1 640 000	1 444 272	88%
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500 000	0	0	-
Znojemská 4, Jihlava - Stav. úpr. a změnu účelu ve využ. části 1.NP obj.DGM	0	2 350 000	2 229 853	95%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ul. Židovská, Jihlava - Vybudování veřejných WC	0	194 000	193 600	100%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy	0	20 000	0	0%
Jana Masaryka 20, Jihlava - Investice do objektu kina Dukla	0	1 500 000	0	0%
ul. Jakubské náměstí, Jihlava - Pamětní deska Viléma Göttha	0	120 000	12 750	11%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	0	857 657	489 613	57%
Ul. Mostecká, Jihlava - Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v areálu SK Jihlava	0	90 000	84 700	94%
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	0	120 000	0	0%
Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6-ti bytů	0	9 000 000	2 786 103	31%
Úvoz 416/28, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 1	0	1 129 000	0	0%
Výkup poz.pod komun.(HavlíčkovaxPolenská, HavlíčkovaxPrůmyslová zóna) - ČD	0	1 245 000	1 245 000	100%
Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory	0	1 050 000	0	0%
Majetkopráv.vypoř.pozemků pod novou kom. ul. Brněnská, Kosovská	0	7 421 813	6 644 808	90%
Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů	0	119 000	0	0%
Nákup techniky MO	0	192 805	192 804	100%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava - Lesnov	0	130 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	36 640 000	61 139 462	23 424 708	38%

Odbor dopravy				
Propojení ČOV - Hruškové Dvory	750 000	560 000	0	0%
Rekonstrukce chod. a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51	2 000 000	19 000	14 520	76%
Rekon. svět. signal. zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova	4 000 000	6 800 000	199 650	3%
Cyklostezka od ul. Křižíkova podél ZOO	1 100 000	350 000	5 000	1%
Informativní měřiče rychlosti, Jihlava	500 000	540 000	0	0%
Úprava trolejového vedení na okružní křižovatce Havlíčkova x Pražská	7 000 000	0	0	-
Rekonstrukce trolejbusové trati, ul. Havlíčkova - úsek Polenská - Kollárova, Jihlava	10 000 000	0	0	-
Přechody pro chodce ul. Kosovská, Jihlava	1 000 000	1 000 000	0	0%
Zabezpečovací práce na ul. Jiřího z Poděbrad	0	24 000	10 890	45%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova	0	9 818 300	472 609	5%
Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS	0	995 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Ji	0	4 108 000	3 853 392	94%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	490 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	0	200 000	11 253	6%
Rekonstrukce chodníku ul. Brtnická - II. etapa	0	36 300	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova u žel. podjezdu	0	565 000	10 890	2%
Rekonstrukce ul. Ke Skalce, Jihlava	0	103 700	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	205 000	0	0%
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	0	201 000	339	0%
Stezka Buková - Za Poštou, Jihlava	0	282 000	274 417	97%
Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava	0	94 000	39 567	42%
Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky	0	150 000	0	0%
Zastávky Lesnov, Jihlava	0	66 000	61 468	93%
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	750 000	0	0%
Veřejné osvět. v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihl	0	20 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava	0	209 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Na Vrchu	0	62 000	58 080	94%
Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava	0	7 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava	0	234 000	0	0%
Rekonstrukce zastávky MHD "Jiřího z Poděbrad"	0	50 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Za Prachárnou 15-21	0	10 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Březinova u ZŠ speciální	0	15 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Bří Čapků, Jihlava	0	9 000	0	0%
Rekonstrukce zastávky MHD "Na Helenínské"	0	348 000	0	0%
Veřejné osvětlení Heroltice č. p. 85, 86	0	204 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	0	647 000	0	0%
Veřejné osvětlení, Český mlýn, Jihlava - doplnění 4 ks svítidel	0	88 700	88 602	100%
Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad	0	19 720 000	16 426 168	83%
Kordonový průzkum	0	850 000	0	0%
Cyklotrasa B01	0	410 000	0	0%
Schody ul. Křížíkova - zastávka CITYPARK	0	10 000	0	0%
Chodník ul. U Hraničnicku	0	10 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	0	200 000	0	0%
Zastávky MHD v oblasti Horního Kosova	0	310 000	12 744	4%
Zastávka "Hosov, náves"	0	10 000	0	0%
Zastávka "Strojírenská"	0	21 000	20 657	98%
Zastávka "Zadní Bedřichov"	0	100 000	0	0%
Zastávka Kosov	0	10 000	0	0%
Zastávkový přístřešek zast. Jiřího z Poděbrad	0	120 000	0	0%
Zázemí pro řidiče MHD konečná "Zadní Bedřichov"	0	260 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Kamenná	0	70 000	1 815	3%
Veřejné osvětlení Heulos	0	50 000	0	0%
Cyklostezka ul. 5. května - hl. nádraží	0	350 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	26 350 000	51 762 000	21 562 061	42%

Městská policie				
Investice MP	300 000	300 000	292 004	97%
Služební vozidlo s výstražným zařízením	2 000 000	1 480 000	1 479 466	100%
Celkem Městská policie	2 300 000	1 780 000	1 771 470	100%

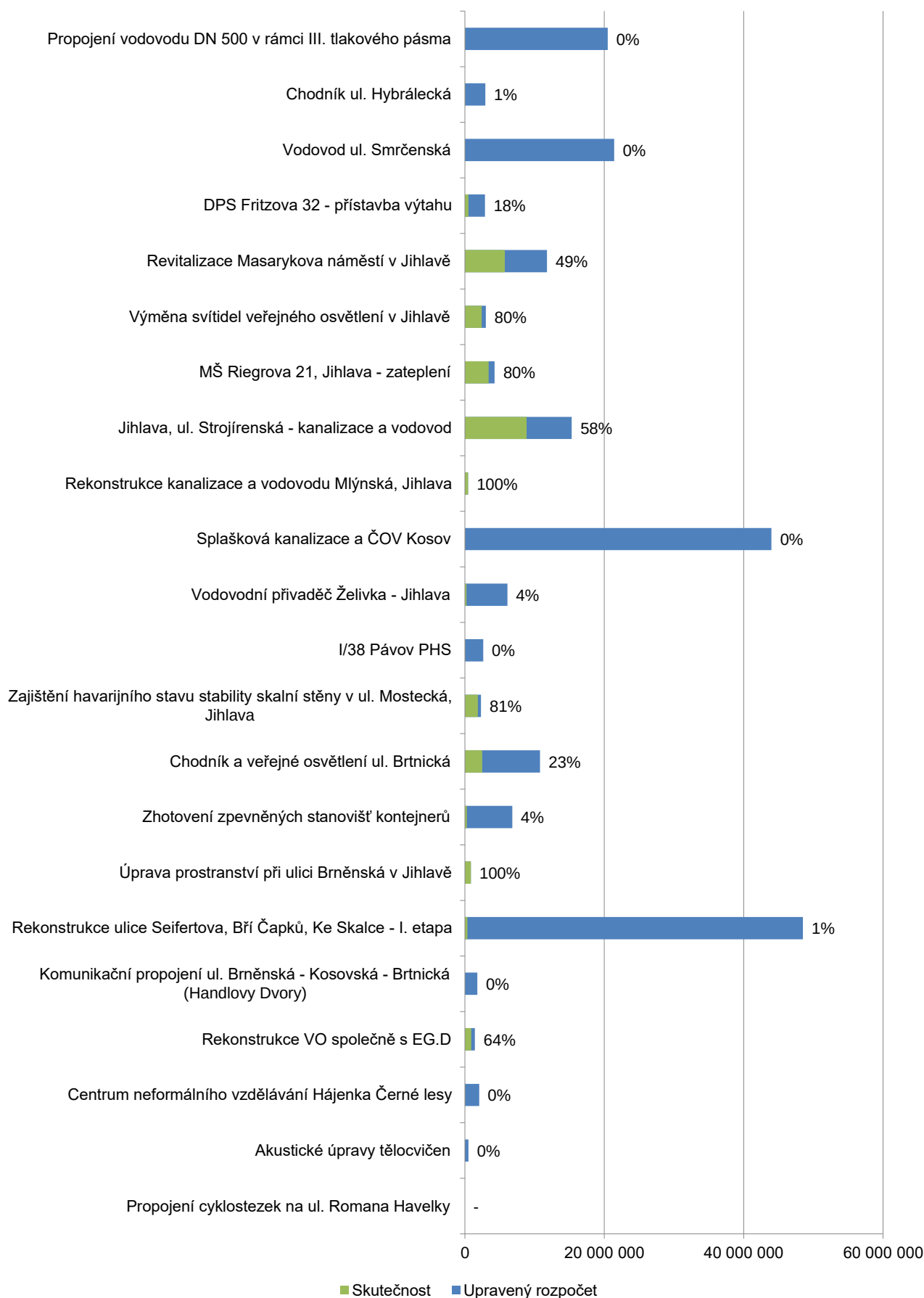
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	150 847 000	397 191 511	102 253 431	26%
--	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	145 720	-
Celkem Fondy	0	0	145 720	-

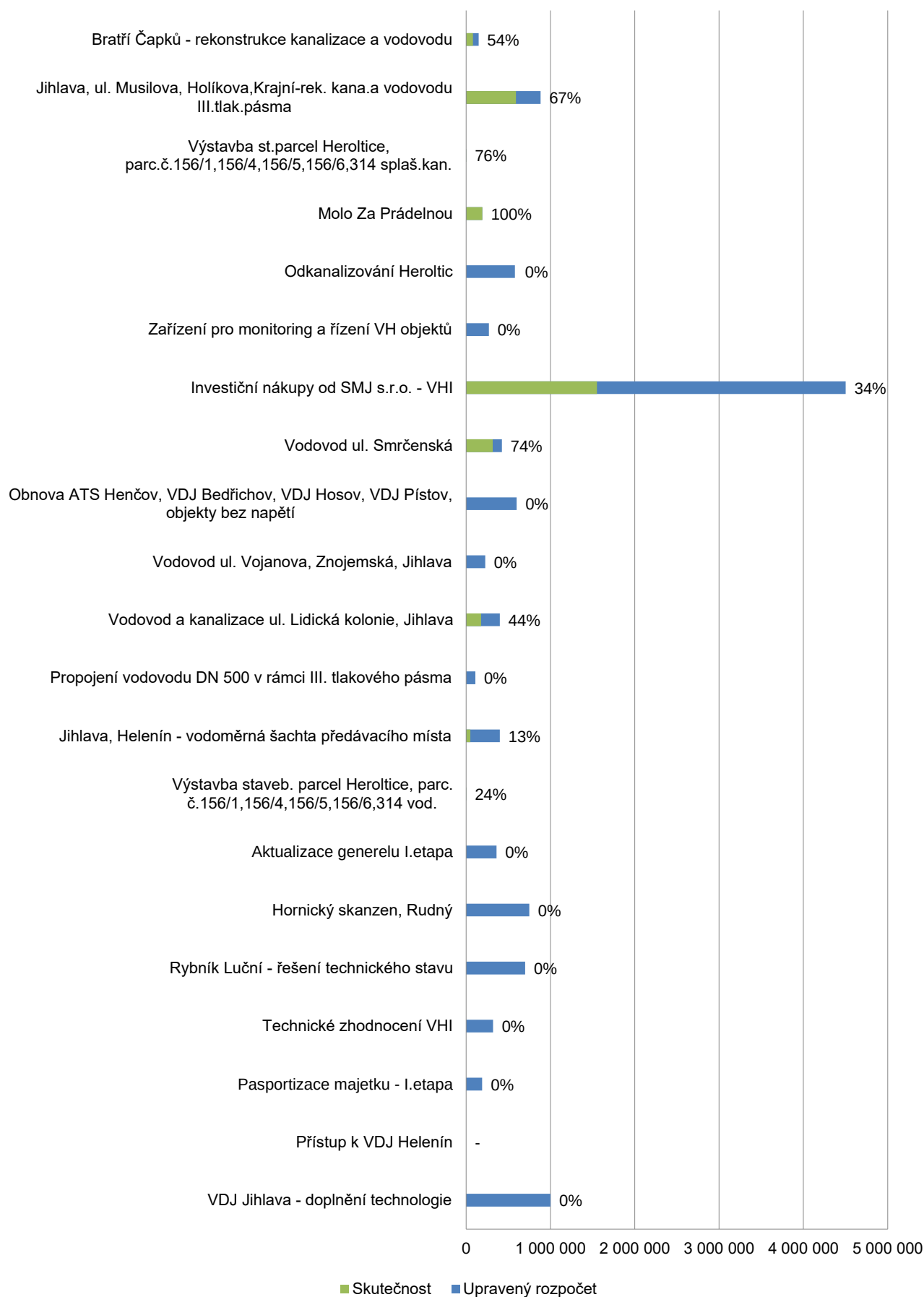
Celkem za Kapitálové výdaje	150 847 000	397 191 511	102 399 152	26%
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	173 655 135	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Únor	108 514 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Březen	12 044 657	Zapojení prostředků z FORVHI na akci Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma
Duben	-1 860 000	Přesun akce Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem do třídy 5 Běžné výdaje
Květen	28 925 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021, zapojení prostředků z FORVHI na akci Vodovod ul. Smrčenská
Červen	-27 663 700	Snížení prostředků v důsledku úsporných opatření
Červenec	-25 945 195	Přesun prostředků pomocí rozpisu rozpočtu z třídy 6 v rámci akce Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa
Srpen	191 614	Zapojení přijatých dotací pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci a na akci Veřejné osvětlení Heroltice č. p. 85, 86
Září	-21 517 000	Snížení rozpočtu v důsledku úsporných opatření
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

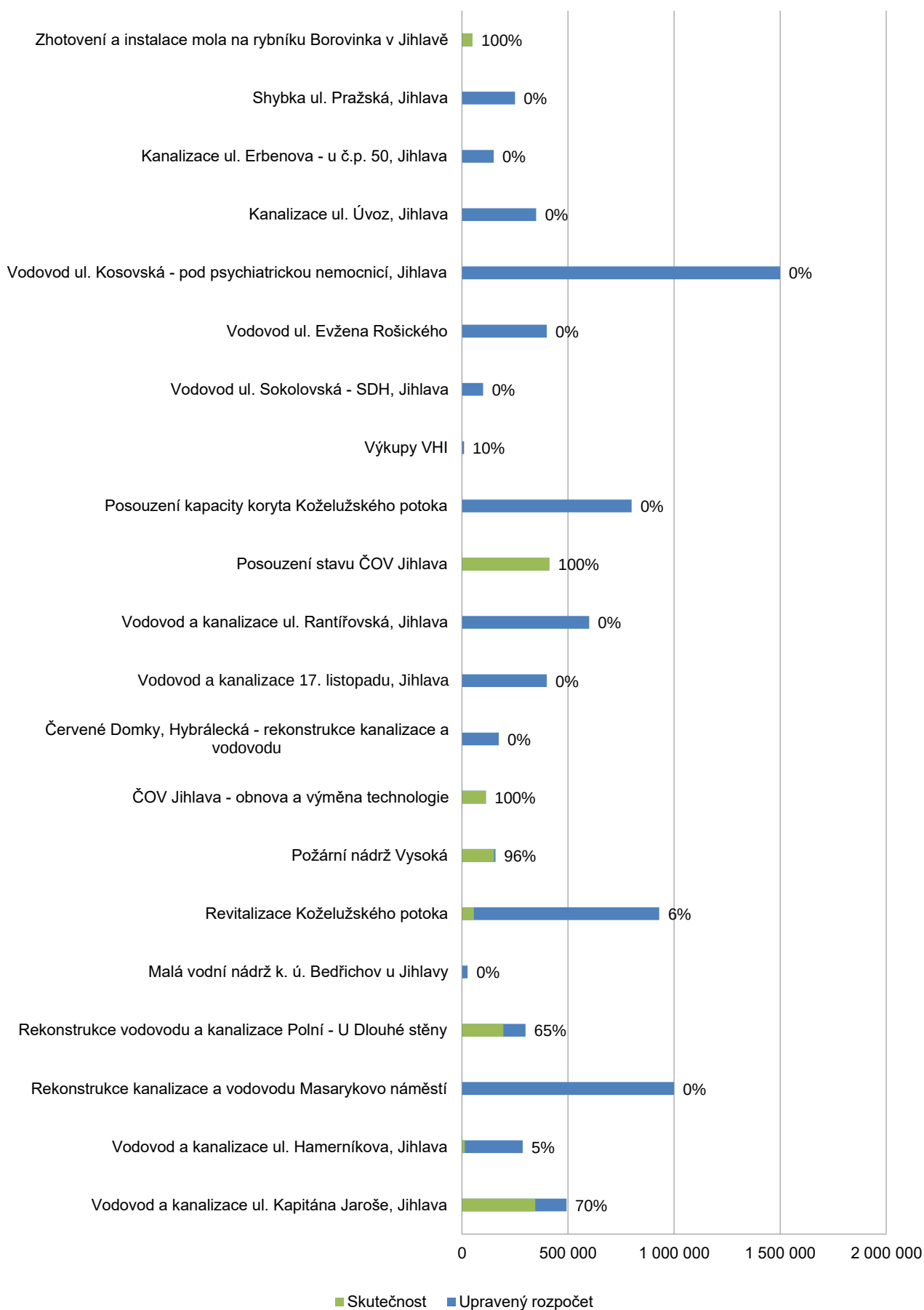
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 v Kč za ORM



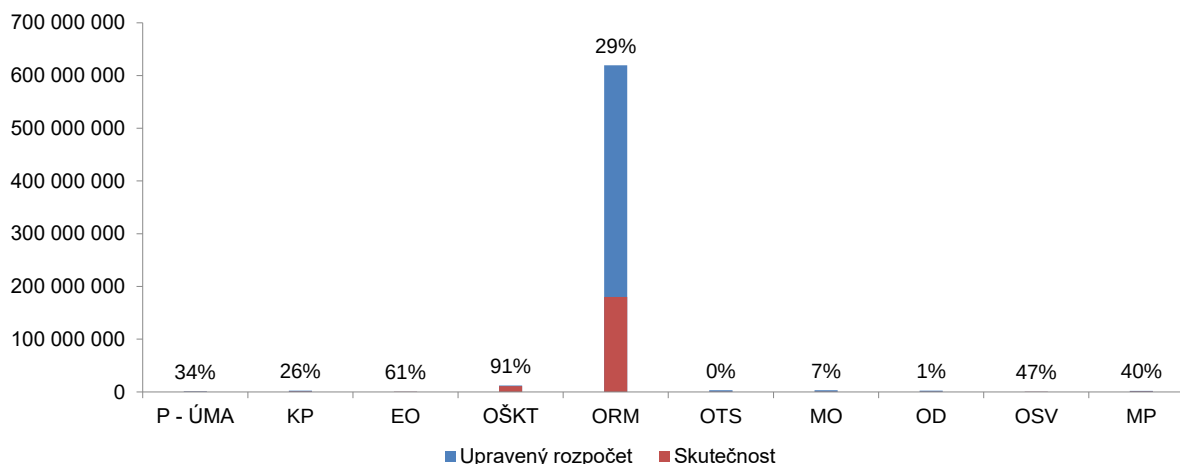
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 v Kč za OTS - I. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 v Kč za OTS - II. část



Čerpání rozpočtu projektů za rok 2022 v Kč



Projekty	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Adaptační strategie statutárního města Jihlavy	0	1 278 000	433 906	34%
Celkem Primátor - ÚMA	0	1 278 000	433 906	34%
Kancelář primátora				
URBACT Global Goals for Cities	1 100 000	1 100 000	420 266	38%
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	0	1 511 936	263 520	17%
Celkem Kancelář primátora	1 100 000	2 611 936	683 786	26%

Ekonomický odbor				
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	0	300 000	182 000	61%
Celkem Ekonomický odbor	0	300 000	182 000	61%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
MAP III pro ORP Jihlava	500 000	1 472 514	1 231 227	84%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 765 000	1 765 000	1 765 000	100%
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	0	8 805 327	7 924 610	90%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	2 265 000	12 042 841	10 920 837	91%

Odbor rozvoje města				
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	5 000 000	9 036 000	365 614	4%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	18 000 000	29 767 000	1 761 517	6%
Rízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 300 000	2 545 000	759 798	30%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	5 000 000	0	0	-
Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská (Plastikov)	0	51 682 000	39 859 299	77%
Centrální dopravní terminál	0	15 856 000	893 319	6%
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	12 249 000	245 325	2%
Cyklostezka G01 - ul. U Koželuhy, Jihlava	0	4 015 000	2 894 077	72%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	108 802 258	70 129 064	64%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	3 000 000	339	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	16 661 000	3 070 051	18%
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	0	311 000	292 820	94%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	74 855 000	10 488 010	14%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa	0	22 315 000	11 208 376	50%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	53 502 000	13 641 296	25%
Příprava projektů ITI/EU	0	300 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	166 666 000	42 563 000	24 365 852	57%
Horácká multifunkční aréna - stavba	0	150 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	20 000 000	0	0%
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	0	100 000	0	0%

Projekty	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa	0	2 000 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	195 966 000	619 559 258	179 974 757	29%

Odbor technických služeb				
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	5 000 000	1 070 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	0	2 100 000	641	0%
Celkem Odbor technických služeb	5 000 000	3 170 000	641	0%

Majetkový odbor				
Brána Matky Boží v Jihlavě	700 000	700 000	0	0%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	2 000 000	2 000 000	0	0%
Jednotné místo pro bydlení Jihlava	0	663 351	244 619	37%
Celkem Majetkový odbor	2 700 000	3 363 351	244 619	7%

Odbor dopravy				
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	1 000 000	1 080 000	0	0%
Cyklostezka G02 - Jihlava - Sasov - Rančířov	1 000 000	120 000	0	0%
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	67 000	32 670	49%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	1 300 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	2 000 000	2 567 000	32 670	1%

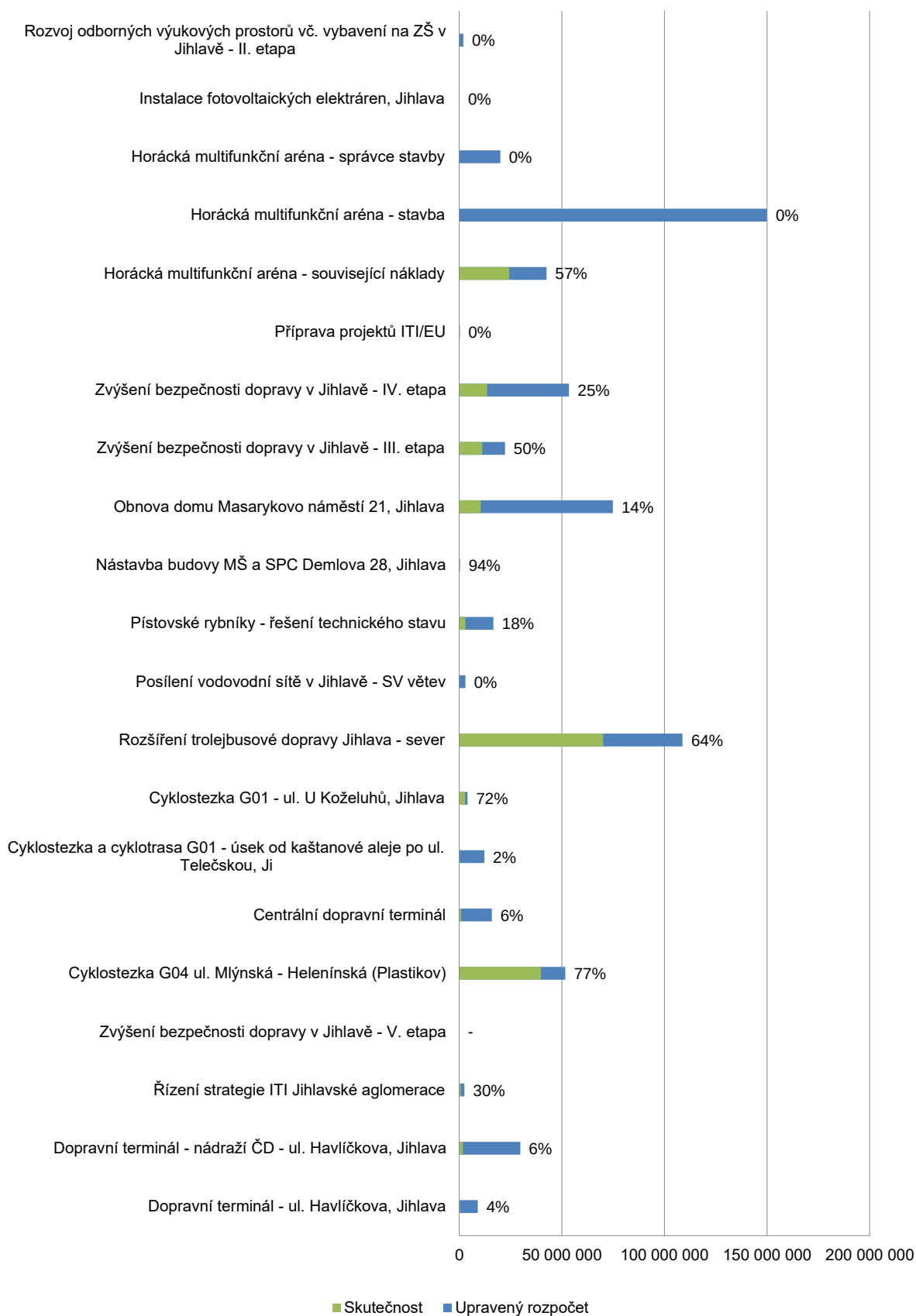
Odbor sociálních věcí				
Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě	0	59 828	59 595	100%
Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava	0	455 944	184 080	40%
Celkem Odbor sociálních věcí	0	515 772	243 675	47%

Městská policie				
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	2 232 022	901 281	40%
Celkem Městská policie	0	2 232 022	901 281	40%

Celkem za Projekty	209 031 000	647 640 179	193 618 171	30%
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	422 296 489	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Únor	-3 315 000	Upřesnění poskytnuté dotace na akci Horácká multifunkční aréna z Kraje Vysočina (v době tvorby rozpočtu nebyla přesná výše dotace známá) a zapojení prostředků z disponibilního zůstatku
Březen	2 277 108	Přijaté dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Zavedení asistentů prevence kriminality
Duben	0	Realokace finančních prostředků v rámci třídy 5a6 Projekty
Květen	5 768 514	Zapojení přijatých dotací na projekty MAP III pro ORP Jihlava a Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
Červen	-422 584	Snížení prostředků v důsledku úsporných opatření
Červenec	-550 000	Relokace finančních prostředků do třídy 6 Kapitálové výdaje
Srpen	26 968 652	Zapojení přijatých dotací na projekty Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever (způsobilé výdaje) a Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava
Září	-14 414 000	Snížení rozpočtu v důsledku úsporných opatření
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

Čerpání rozpočtu projektů za rok 2022 v Kč za ORM



FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2021	51 696 218,75
Příjmy	
Vyrovnání 2021	57 151 354,32
Příděl do fondu	62 232 000,00
Převod z rozpočtu	7 500 000,00
Úroky	3 165,52
Zhodnocování	19 999 900,00
Zhodnocované prostředky	75 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 228 493 006,11
Stav k 30.09.2022	45 089 632,48
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Vydávání oficiálního zpravodaje statutárního města Jihlavy Ježkovy oči	- 2 420 000,00
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	- 1 000 000,00
Celkem	- 3 420 000,00
K dispozici k 30.09.2022	41 669 632,48

Fond kofinancování evropských projektů	Částka v Kč
Stav k 31.12.2021	13 552 584,11
Příjmy	
Vyrovnání 2021	69 371 948,18
Příděl do fondu	639 072,54
Převod z rozpočtu	680 000,00
Předfinancované projekty	219 517,68
Úroky	313,35
Zhodnocování	5 000 000,00
Zhodnocované prostředky	90 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 131 236 039,49
Zhodnocování	-
Stav k 30.09.2022	48 227 396,37
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací města Jihlavy	- 1 080 000,00
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	- 12 900 000,00
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	- 2 450 000,00
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	- 504 000,00
Celkem	- 16 934 000,00
K dispozici k 30.09.2022	31 293 396,37

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2021	9 061 128,07
Příjmy	
Vyrovnaní 2021	3 555 895,52
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKOF (CÚ, ČIŽP)	74 381,30
Pokuty Ekologický fond	97 653,41
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	145 559,50
Smlouva o příspěvku do EKOfondu	100 000,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	5 159 231,30
Odvod do EKOfondu od MMJ	296 471,00
Ostatní příjmy	2 710 706,50
Úroky	730,64
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 9 540 706,50
Zhodnocování	-
Svoz tříděného odpadu - občané	- 4 752 593,53
Ukrajina - svoz tříděného odpadu	- 4 338,03
Informační tabule Heulos	- 145 720,30
Běžné výdaje - nakládání s odpady	- 115 195,05
Běžné výdaje - údržba zeleně	- 622 312,24
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů)	- 182 987,82
Poplatky	- 527,00
Stav k 30.09.2022	20 837 376,77
Seznam závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky	- 6 020 688,37
K dispozici k 30.09.2022	14 816 688,40

Pojistný fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2021	-
Příjmy	
Příděl do fondu	1 000 000,00
Úroky	4 898,49
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-
Poplatky	- 152,00
Stav / k dispozici k 30.09.2022	11 004 746,49

Přehled přijatých úvěrů							
Banka	Účel	Výše úvěru v Kč	Počátek splácení	Konec splácení	Frekvence splácení	Výše splátky v Kč	Stav nesplacených úvěrů v Kč
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	100 000 000	Revolvingový úvěr				85 576 713
Celkem		100 000 000	-	-	-	-	85 576 713

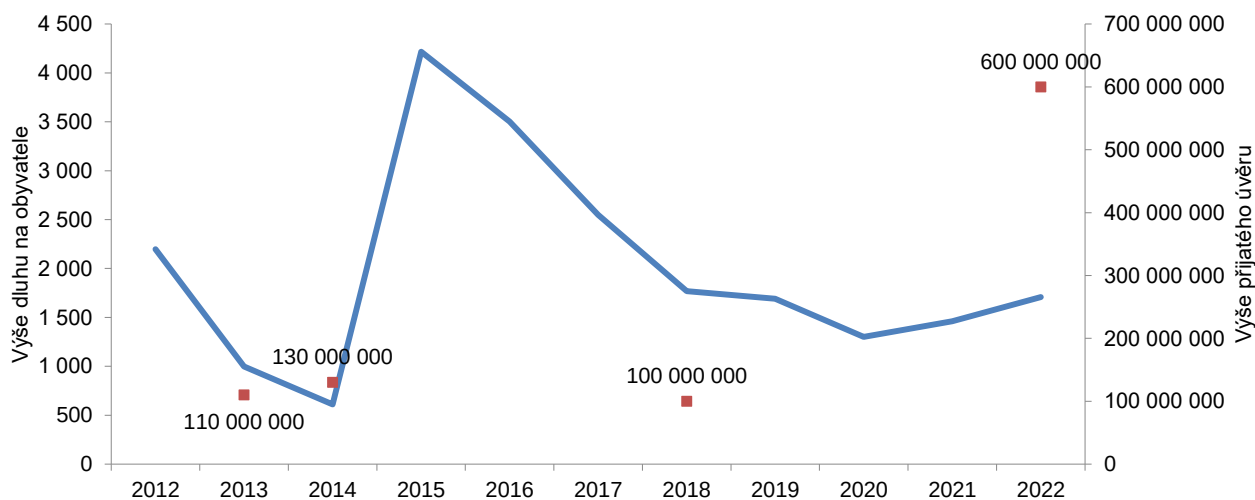
Vývoj objemu přijatých úvěrů a přepočít na jednoho obyvatele

Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek/úbytek v %	Výše přijatého úvěru
2012	111 199 857	50 598	2 198	-	-	
2013	50 485 324	50 510	1 000	-1 198	-55	110 000 000
2014	30 854 851	50 521	611	-389	-39	130 000 000
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590	
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17	
2017	129 263 882	50 724	2 548	-955	-27	
2018	89 978 468	50 845	1 770	-779	-31	100 000 000
2019	86 597 550	51 216	1 691	-79	-4	
2020	65 218 646	50 115	1 301	-389	-23	
2021	73 256 856	50 108	1 462	161	12	
2022	85 576 713	50 108	1 708	246	17	600 000 000

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

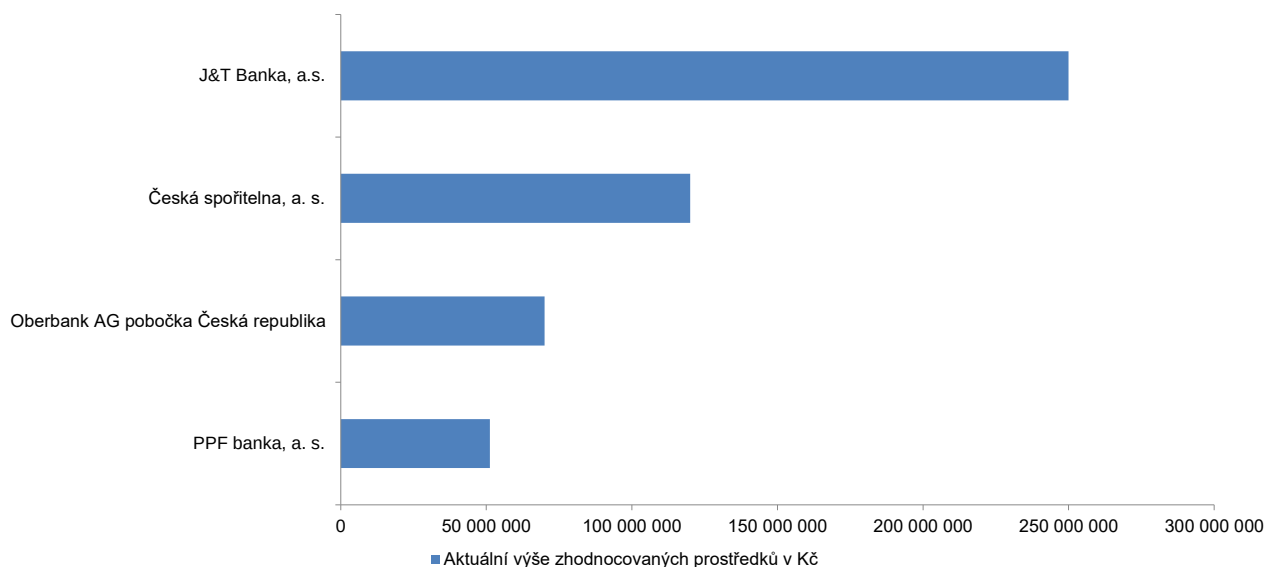
** Počet obyvatel je brán vždy k 31.12. příslušného roku na základě dat zveřejněných ČSÚ, vyjma aktuálního roku.

Výše dluhu na obyvatele a přijaté úvěry v letech 2012–2022 v Kč

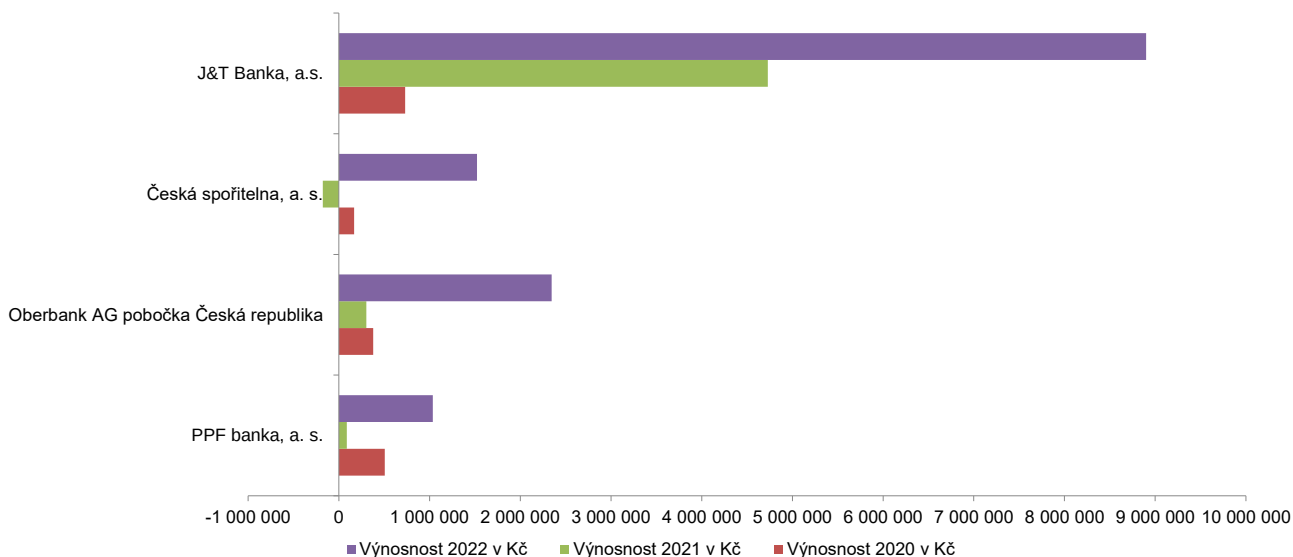


Přehled zhodnocovaných prostředků a úročení běžných účtů				
Banka	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2022 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč	Výnosnost 2020 v Kč
PPF banka, a. s.	51 215 286	1 035 420,40	87 242,80	506 775,62
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	2 345 277,22	302 836,41	379 781,34
Česká spořitelna, a. s.	120 000 000	1 523 991,78	-175 722,26	167 628,23
J&T Banka, a.s.	250 000 000	8 899 555,58	4 729 207,69	730 049,25
Běžné účty		484 380,44	229 757,82	478 244,10
Celkem	491 215 286	14 288 625,42	5 173 322,46	2 262 478,54

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků

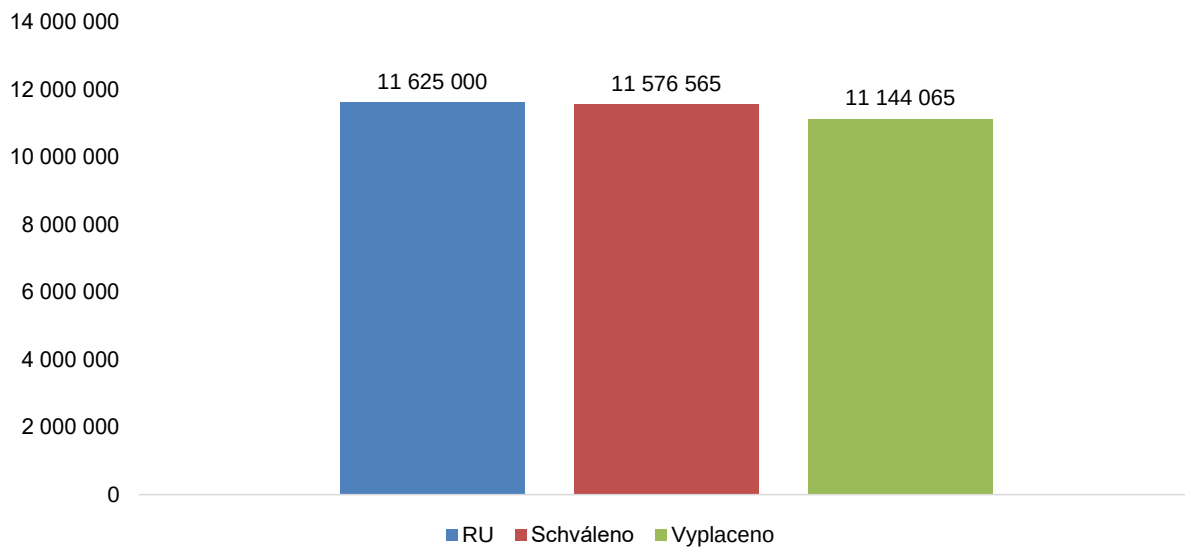


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	647 000	647 000
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	2 950 000	2 950 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 232 000	1 232 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	300 000	300 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	1 070 000	1 070 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	260 000	260 000
šššššFilm s.r.o. (IČO 09968245)	90 000	90 000
D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683)	750 000	750 000
Nadační fond GAUDEAMUS (IČO 25228633)	5 000	5 000
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	133 000	20 300
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 794 400	1 794 400
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	45 000	45 000
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. (IČO 26611139)	16 125	16 125
Číhalová Hana (IČO 10124241)	11 000	11 000
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854)	30 000	30 000
DPS Zvoneček Jihlava, z.s. (IČO 04769457)	58 400	38 200
Muzeum Vysočiny, příspěvková organizace (IČO 00090735)	30 000	30 000
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	20 000	20 000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO 46260111)	26 000	26 000
Senioři České republiky, z.s. Místní organizace Jihlava (IČO 61737518)	21 000	21 000
Maringotka s.r.o. (IČO 09163115)	30 000	30 000
Stop Zevling foundation, z.s. (IČO 05521092)	23 000	0
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	200 000	200 000
AlternativaPro, z.s. (IČO 26637863)	98 000	98 000
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	121 000	121 000
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	70 000	0
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO 14450551)	70 000	70 000
PAROLA, spol. s r.o. (IČO 18199283)	176 600	0
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	180 000	150 000
Kauer Aleš (IČO 46086463)	55 000	55 000
Diecézní charita Brno (IČO 44990260)	71 040	71 040
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z.s. (IČO 49628224)	70 000	70 000
Vondráková Kateřina (IČO 04219775)	118 000	118 000
CIRKUS MLEJN, z.s. (IČO: 01336100)	175 000	175 000
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	500 000	500 000
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	100 000	100 000
9 Sagittarii s.r.o. (IČO 10796622)	30 000	30 000
Celkem	11 576 565	11 144 065

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	11 625 000
schváleno	11 576 565
vyplaceno	11 144 065
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vrátek	48 435
zbývá vyplatit	432 500

Dotace do kultury v Kč

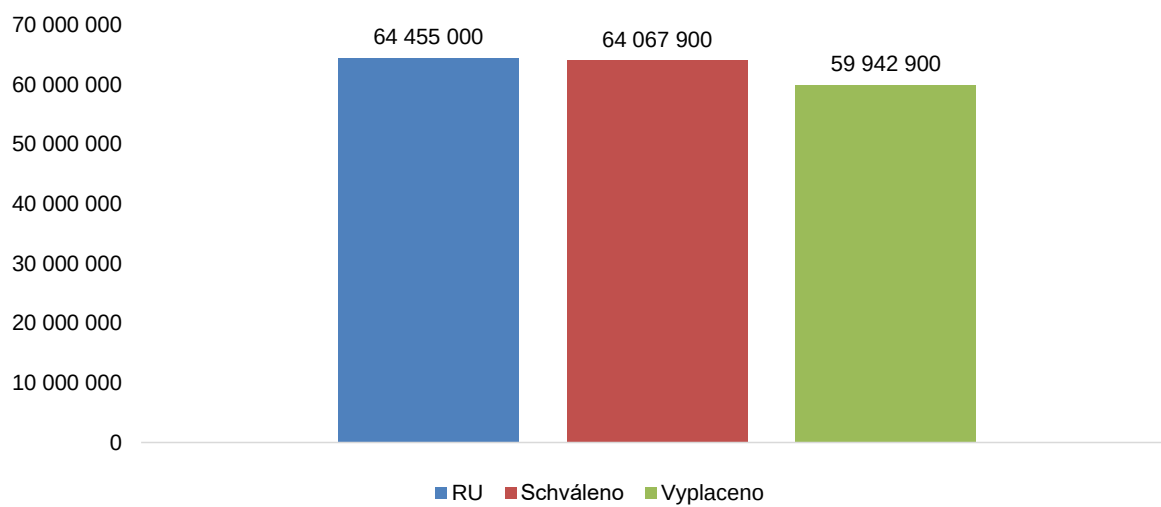


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO: 25514750)	17 200 000	14 700 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO: 60727772)	11 439 100	11 439 100
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO: 29268699)	900 000	900 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO: 22908951)	10 850 000	10 850 000
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO: 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO: 00543241)	2 674 600	2 674 600
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO: 00530948)	1 889 200	1 889 200
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO: 00207357)	1 062 500	1 062 500
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO: 00543837)	45 000	45 000
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO: 70802769)	13 500 000	11 875 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO: 60545348)	814 500	814 500
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO:04417909)	290 000	290 000
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	108 800	108 800
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	97 500	97 500
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	73 300	73 300
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	247 000	247 000
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (03461726)	279 300	279 300
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216)	334 700	334 700
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	310 400	310 400
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	139 800	139 800
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	425 000	425 000
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	67 400	67 400
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	150 700	150 700
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	69 700	69 700
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	159 700	159 700
Florbalová škola Jihlava, z.s. (IČO 26987121)	50 600	50 600
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	54 000	54 000
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	49 600	49 600
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	38 700	38 700
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	20 000	20 000
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	56 300	56 300
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	47 000	47 000
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	44 800	44 800
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	12 600	12 600
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	20 200	20 200
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s (IČO 02425297)	11 800	11 800
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	45 700	45 700
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	20 900	20 900
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	18 700	18 700
Jezdecký klub HIPO Jihlava, z.s. (IČO 60545089)	15 000	15 000
Česká asociace skateboardingu z.s. (IČO 22820752)	20 000	20 000
TAJV, z.s. (IČO 09287094)	5 000	5 000
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	90 000	90 000
Juniorský maratonský klub, z.s. (IČO 22902147)	10 000	10 000
Sport pro všechny Spartak Jihlava, z.s. (IČO 63443279)	18 800	18 800
NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka (IČO 29235715)	20 000	20 000
Celkem	64 067 900	59 942 900

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	64 455 000
schváleno	64 067 900
vyplaceno	59 942 900
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	387 100
zbývá vyplatit	4 125 000

Dotace do sportu v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO: 28274466)	2 703 000	2 353 500
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	50 000	50 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	3 369 800	3 353 250
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	51 500	51 500
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 697 22 609)	26 800	26 800
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	41 000	41 000
F POINT z.s. (IČO 05118557)	535 000	535 000
Bílý kruh bezpečí, z.s. (IČO 47607483)	134 500	134 500
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. (IČO 25918974)	150 000	150 000
CENTRUM HÁJEK z.ú. (IČO 22845798)	6 000	6 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 02285266)	285 000	285 000
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	213 000	213 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč (IČO 44990260)	111 000	111 000
FOKUS Vysočina, z.ú. (IČO 15060306)	24 820	24 820
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	803 805	803 805
Linka bezpečí, z.s.	50 000	50 000
Občanská poradna Jihlava, z.s. (IČO 66597064)	640 000	640 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod (IČO 15060233)	12 000	12 000
Psychiatrická nemocnice Jihlava (IČO 00600601)	25 000	25 000
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. (IČO 08169306)	390 000	390 000
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno (IČO 75094924)	13 000	13 000
STŘED, z.ú. (IČO 70870896)	51 125	51 125
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava (IČO 70876339)	347 000	347 000
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	150 000	150 000
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	215 000	215 000
Tyfloservis, o.p.s. (IČO 26200481)	40 000	40 000
VČELKA sociální služby o.p.s. (IČO 24732915)	370 000	370 000
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	386 950	386 950
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	1 160 000	1 160 000
Radka Fialová (IČO 08915237)	130 000	130 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	85 000	85 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	69 500	69 500
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	9 000	9 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (IČO 65399447)	20 000	20 000
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Jihlava (IČO 65803396)	60 600	60 600
Jimedis, z.s. (IČO 04331702)	25 000	25 000
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava (IČO 75833441)	40 000	40 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	20 000	20 000
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	60 000	60 000
Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z.s. (IČO 70153931)	40 000	0
Nebojte se policie, z.s. (IČO 22879307)	38 000	38 000
Celkem	12 952 400	12 546 350

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	12 953 000
schváleno	12 952 400
vyplaceno	12 546 350
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	600
zbývá vyplatit	406 050

Dotace do sociální oblasti v Kč

