

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2023

příloha k návrhu rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023

Seznam zkratk	 strana	4
Souhrnná rekapitulace	 strana	7
Příjmy	 strana	8
Tř. 1 Daňové příjmy	 strana	8
Tř. 2 Nedaňové příjmy	 strana	9
Tř. 3 Kapitálové příjmy	 strana	13
Tř. 4 Přijaté transfery	 strana	14
Výdaje	 strana	15
Rekapitulace výdajů dle tematických oblastí	 strana	15
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace	 strana	16
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery	 strana	17
Opravy	 strana	18
Rekapitulace běžných výdajů	 strana	20
Rekapitulace kapitálových výdajů	 strana	21
Detailní členění výdajů dle odborů	 strana	22
Primátor	 strana	23
Tajemník	 strana	25
Tajemník - mzdové prostředky	 strana	28
Kancelář primátora	 strana	30
Kancelář tajemníka	 strana	32
Ekonomický odbor	 strana	35
Odbor informatiky	 strana	38
Odbor školství, kultury a tělovýchovy	 strana	40
Odbor rozvoje města	 strana	47
Odbor technických služeb	 strana	52
Majetkový odbor	 strana	56
Stavební úřad	 strana	63
Obecní živnostenský úřad	 strana	64
Odbor životního prostředí	 strana	65
Správní odbor	 strana	67
Odbor dopravy	 strana	68
Odbor sociálních věcí	 strana	72
Městská policie	 strana	74
Financování	 strana	77
Grafická část	 strana	78

24MTB	- Závod horských kol
a. s.	- Akciová společnost
ATS	- automatická tlaková stanice
BJ	bytová jednotka
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCS	- Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého
CDT	- Centrální dopravní terminál
CNG	- Stlačený zemní plyn
ČOV	- Čistička odpadních vod
č.p.	- Číslo popisné
ČR	- Česká republika
DDM	- Dům dětí a mládeže
DHM	- Dlouhodobý hmotný majetek
DPČ	- Dohoda o pracovní činnosti
DPH	- Daň z přidané hodnoty
DPP	- Dohoda o provedení práce
DPPO	- Daň z příjmu právnických osob
DPS	- Domy s pečovatelskou službou
DS	- Domov seniorů
DTS	- Denní a týdenní stacionář
EnMS	- Systém managementu hospodaření s energií
EO	- Ekonomický odbor
EPC	- Energetické služby se zárukou
ESZ	- elektronický zabezpečovací systém
EU/EHP	- Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
FI	- Fond investic
FKEP	- Fond kofinancování evropských projektů
FKM	- Fotbalový klub mládeže
FO	- Fyzická osoba
FSÚM	- Fond pro správu a údržbu majetku
HC	- Hokejový klub
HM	- Horácká multifunkční aréna
HW	- Hmotné vybavení počítače
ICSS	- Integrované centrum sociálních služeb
ITI	- Integrované územní investice
IROP	- Integrovaný regionální operační program
IS	- Informační systém
JA	- Jihlavská aglomerace
j.n.	- jinde nezařazené
JSDH	- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSVV	- Jednotný systém varování a vyrozumívání
JUS	- Jihlavská unie sportu
JVAK	- Jihlavské vodovody a kanalizace
KHS	- Krajská hygienická stanice
KO	- Komunální odpad
KP	- Kancelář primátora
KT	- Kancelář tajemníka

k.ú.	- Katastrální územní
LHP	- Lesní hospodářský plán
MA21	- místní agenda
MAR	- měření a regulace
MFDF	- Mezinárodní festival dokumentárních filmů
MHD	- Městská hromadná doprava
MMJ	- Magistrát města Jihlavy
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
OI	- Odbor informatiky
OPP	- Ochrana proti přetížení výkonu
ORJ	- Číslo odboru
ORP	- Obec s rozšířenou působností
OSN	- Organizace spojených národů
OŠKT	- Odbor školství, kultury a tělovýchovy
OVV	- Oddělení vnějších vztahů
OZV	- Obecně závazná vyhláška
OŽP	- Odbor životního prostředí
OŽÚ	- Obecní živnostenský úřad
PaT	- Příspěvky a transfery
PCO	- Pult centrální ochrany
p.č.	- Popisné číslo
PD	- Projektová dokumentace
PENB	- Průkaz energetické náročnosti budovy
PFO	- Plán financování obnovy
PHM	- Pohonné hmoty
PO	- Právnícká osoba
PO	- Příspěvková organizace
POL	- Číslo položky
PZM	- Projekt zdravé město
RM	- Rada města
RS	- Rozpočet schválený
ŘSD	- Ředitelství silnic a dálnic ČR
SDH	- Sbor dobrovolných hasičů
SHSČMS	- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
SK	- Skutečnost
SMJ	- Služby města Jihlavy
SML	- Správa městských lesů
SPC	- Speciálně pedagogické centrum
SPO	- Správní odbor
SR	- Státní rozpočet

S.r.O.	- Společnost s ručením omezeným
SSL	- Státní správa lesů
SSM	- Státní správa myslivosti
SSZ	- Světelné signalizační zařízení
STK	- Státní technická kontrola
SÚ	- Stavební úřad
SUPŠ	- Střední uměleckoprůmyslová škola
SVAK	- Svaz vodovodů a kanalizací
SVJ	- Společenství vlastníků jednotek
SW	- programové vybavení
SZ	- Severozápadní
TJ	- Tělovýchovná jednota
TK	- Tenisový klub
TUV	- Teplá užitková voda
ÚMA	- Útvar městského architekta
ÚP	- Územní plán
ÚT	- Umělý trávník
ÚV	- úpravna vody
ÚZSVM	- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VB	- Věcné břemeno
VDJ	- Vodojem
VHI	- Vodohospodářská infrastruktura
VO	- Veřejné osvětlení
VO	- Vedoucí odboru
VRT	- vysokorychlostní trať
VŠPJ	- Vysoká škola polytechnická
WA	- Světová atletika
WC	- toalety
ZCP	- zaknihované cenné papíry
ZM	- Zastupitelstvo města
ZOO	- Zoologická zahrada
ZPF	- Zemědělský půdní fond
ZŠ	- Základní škola
ZUŠ	- Základní umělecká škola

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

v tis. Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA	RS 2022	Návrh rozpočtu 2023	Porovnání 2023/2022 v %
tř. 1 - Daňové příjmy	955 230	1 069 232	112%
tř. 2 - Nedaňové příjmy	241 216	326 498	135%
tř. 3 - Kapitálové příjmy	20 000	20 000	100%
tř. 4 - Přijaté transfery	235 432	421 729	179%
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 265 212	1 467 459	116%
CELKEM PŘÍJMY	1 451 878	1 837 459	127%
tř. 5 - Běžné výdaje	1 130 440	1 255 485	111%
<i>z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje</i>	1 062 271	1 162 399	109%
<i>v %</i>	93,97%	92,59%	
<i>z toho fakultativní výdaje</i>	68 169	93 086	137%
<i>v %</i>	6,03%	7,41%	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	355 213	1 032 005	291%
CELKEM VÝDAJE	1 485 653	2 287 490	154%
tř. 8 - Financování			
přijaté půjčky	10 000	462 600	4626%
uhrazené splátky	0	-50 000	-
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 775	37 431	157%
CELKEM FINANCOVÁNÍ	33 775	450 031	1332%
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ			
SALDO	-33 775	-450 031	1332%

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 2023 v tis. Kč
1111 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	147 000
1112 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	8 000
1113 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	25 000
1121 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob	200 000
1122 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	40 000
1211 Celkem		Příjem z daně z přidané hodnoty	510 000
1333 Celkem		Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	5 000
1341 Celkem		Příjem z poplatku ze psů	1 500
1342 Celkem		Příjem z poplatku z pobytu	600
1343	3300	poplatek za užívání veřejného prostranství-zeleň	280
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	16 500
1343 Celkem		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	17 880
1345 Celkem		Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	35 000
1353 Celkem		Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200
1361	2100	správní poplatek žádost o povolení splát.kalend.	10
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	15
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 upuš.od třídění odp	10
1361	3400	správní poplatek matrika,ověření - SPO	600
1361	3400	správní poplatek změna jména a příjmení - SPO	30
1361	3400	správní poplatek evidence obyvatel	90
1361	3400	správní poplatek občanské průkazy	450
1361	3400	správní poplatek cestovní doklady	3 500
1361	3400	ostatní výpisy Czech Point SPO	180
1361	3400	správní poplatek výpis z katastru nemov. SPO	35
1361	3500	správní poplatek OD	12 500
1361	3500	digitální tachograf OD	260
1361 Celkem		Příjem ze správních poplatků	21 052
1381 Celkem		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 000
1511 Celkem		Příjem z daně z nemovitých věcí	50 000
Celkový součet			1 069 232

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2169	2212	3100	pokuty za přestupky proti stavebnímu řádu SÚ	400
2169	2324	3100	správní řízení SÚ k pokutě	25
2169	2212	3200	pokuty za správní delikty - OŽÚ	120
2169	2212	3200	pokutové bloky OŽÚ	40
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	50
2229 Celkem			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50
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 dopravně 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	700
2299	2212	3500	správní delikty (určená částka) - OD	2 500
2299	2212	3500	pokuty OD - pozemní komunikace	10
2299	2212	3500	výzva - úsekové měření	17 000
2299	2212	3500	pokuta - úsekové měření	5 000
2299 Celkem			Ostatní záležitosti v dopravě	32 840
2310	2111	2500	přefakturace vody SVAK a SMJ	16 000
2310 Celkem			Pitná voda	16 000
2321	2132	2500	pacht/nájem - obchodní společnosti	143 990
2321 Celkem			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	143 990
2341	2131	2500	nájem rybníky	242
2341 Celkem			Vodní díla v zemědělské krajině	242
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)	330
3313 Celkem			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	330
3322	2132	2600	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	1

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3322	2212	3100	pokuty za přestupky - památková péče	250
3322 Celkem			Zachování a obnova kulturních památek	251
3399	2111	3400	provozní platba - SPO	60
3399	2111	3400	Služby obřady, pronájem - SPO	50
3399	2132	3400	Služby obřady, pronájem - SPO	30
3399 Celkem			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	140
3412	2132	1800	nájem sportovních zařízení	3 762
3412	2132	2000	nájmy krátkodobé - tělocvična	100
3412	2132	2300	nájem sportovních zařízení	320
3412	2132	2600	nájem sportovních zařízení	463
3412	2133	2600	nájem sportovních zařízení	90
3412 Celkem			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 735
3421	2132	2300	nájmy ze smluv OŠKT	4
3421 Celkem			Využití volného času dětí a mládeže	4
3429	2111	2000	Pronájem karavanu	50
3429 Celkem			Ostatní zájmová činnost a rekreace	50
3612	2111	2600	poplatek-povolání podnájmu MO	3
3612	2111	2600	příhlášky na výběrové řízení	1
3612	2111	2600	nájemné a služby z bytů	3 000
3612	2111	2600	nájemné a služby z bytů SVJ	1 000
3612	2132	2600	nájemné z bytů - MO do r. 2015	200
3612	2132	2600	nájemné a služby z bytů	19 200
3612	2132	2600	nájemné a služby z bytů SVJ	3 300
3612	2212	2600	nájemné z bytů - MO do r. 2015	100
3612	2212	2600	nájemné a služby z bytů	6
3612	2324	2600	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250
3612 Celkem			Bytové hospodářství	27 060
3613	2111	2000	nájem prostor - správa budov	90
3613	2132	2000	nájem prostor - správa budov	1 100
3613	2324	2000	přefakturace a vyúčtování služeb NB	100
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	900
3613	2111	2600	nájemné a služby z nebytů SVJ	84
3613	2132	2600	nájmy a služby NB MO	2 193
3613	2132	2600	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	25
3613	2132	2600	pohledávky ostatní s DPH	20
3613	2132	2600	nájem a služby NB (garáže)	29
3613	2132	2600	nájmy krátkodobé - nebyty okrajové části	8
3613	2132	2600	nájemné a služby z NB prostor	8 500
3613	2132	2600	nájemné a služby z nebytů SVJ	4 600
3613	2324	2600	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100
3613	2324	2600	přefakturace a vyúčtování služeb NB	500
3613 Celkem			Nebytové hospodářství	18 257

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3632	2111	3300	nájem hrobová místa	200
3632	2131	3300	nájem hrobová místa	1 100
3632	2324	3400	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80
3632 Celkem			Pohřebnictví	1 380
3633	2111	2500	užívání podzemí	745
3633 Celkem			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	745
3634	2142	1800	JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.	8 000
3634	2133	2600	pacht/nájem - obchodní společnosti	76
3634 Celkem			Lokální zásobování teplem	8 076
3635	2111	2200	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100
3635 Celkem			Územní plánování	100
3639	2131	1800	pacht/nájem - obchodní společnosti	2 622
3639	2131	1800	nájem parkovacího místa (poz.)	4 378
3639	2132	1800	pacht/nájem - obchodní společnosti	17 010
3639	2142	1800	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.	3 000
3639	2142	1800	Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.	3 000
3639	2111	2600	nájem reklam. plochy (poz.)	21
3639	2111	2600	nájem užívání stavby (poz.)	12
3639	2111	2600	příhlášky na výběrové řízení	6
3639	2119	2600	náhrada za zřízení služebnosti	1 500
3639	2131	2600	nájmy krátkodobé	6
3639	2131	2600	pohledávky ostatní s DPH	200
3639	2131	2600	nájem parkovacího místa (poz.)	1 637
3639	2131	2600	nájem reklam. plochy (poz.)	920
3639	2131	2600	nájem užívání stavby (poz.)	1 660
3639	2131	2600	nájem pozemků s DPH	58
3639	2131	2600	nájem pozemku - zahrady	440
3639	2131	2600	nájem pozemku - garáže	650
3639	2131	2600	nájem pozemku - podnikající FO	242
3639	2131	2600	nájem pozemku - právnické osoby	5 700
3639	2131	2600	Nájem pozemků - nepodnik FO	5
3639	2132	2600	nájem - areál měst. vlak. nádraží	58
3639	2324	2600	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40
3639	2324	2600	bezesmluvní užívání	50
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	43 215
3729	2111	3300	zpětný odběr elektrozařízení	500
3729 Celkem			Ostatní nakládání s odpady	500
3741	2132	2300	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	1 642
3741 Celkem			Ochrana druhů a stanovišť	1 642
3900	2132	1800	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	121
3900	2132	2600	nájmy a služby NB MO	100
3900 Celkem			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	221
4350	2132	2600	nájmy a služby NB MO	1 570
4350 Celkem			Domovy pro seniory	1 570

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
4351	2111	2600	smluvní částka dle usnesení RM - DPS	1 500
4351	2111	2600	nájemné a služby DPS	2 000
4351	2132	2600	nájmy a služby NB MO	560
4351	2132	2600	nájemné a služby DPS	10 600
4351	2324	2600	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60
4351 Celkem			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	14 720
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	2324	1600	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600
6171	2111	1700	pohledávky ostatní bez DPH	20
6171	2132	2000	nájmy krátkodobé	10
6171	2324	2100	náklady exek. řízení	350
6171	2324	3100	správní řízení památková péče	10
6171	2324	3300	správní řízení OŽP	5
6171	2111	3400	pohledávky ostatní bez DPH	2
6171	2212	3400	pokuty přestupkové oddělení SPO	370
6171	2212	3400	pokuty ukládané SPO-pořádková	1
6171	2212	3400	pokuty blokové - SPO přestup. odd.	25
6171	2212	3400	pokutové bloky - OP SPO	50
6171	2212	3400	pokut.bloky-cestovní pasy SPO	6
6171	2324	3400	pokuty přestupkové oddělení SPO	40
6171	2329	3400	nalezená peněž.hotovost	10
6171	2111	3500	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5
6171 Celkem			Činnost místní správy	1 504
6310	2141	2100	Příjem z úroků	4 000
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 Celkem			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 041
----	2412	1800	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	107
----	2412	1800	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	312
----	2412	1800	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	304
----	2412	1800	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	304
---- Celkem				1 027
Celkový součet				326 498

TŘ. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3639	3111	2600	prodej pozemků s DPH	11 500
3639	3111	2600	prodej pozemků	5 000
3639	3112	2600	prodej nemovitostí (domů)	3 500
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000
Celkový součet				20 000

TŘ. 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

POL	Popis	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 729
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000
Celkový součet		421 729

REKAPITULACE VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ BEZ HORÁCKÉ MULTIFUNKČNÍ ARÉNY

Popis	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Podíl oblasti na celkových výdajích v %	Podíl oblasti na celkových výdajích do obnovy majetku v %	Podíl majetku v %
Vzdělávání	101 865	6,8%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	88 510	6,0%		
dotace poskytované městem	300	0,0%		
obnova majetku	9 085	0,6%	3,2%	16%
údržba a správa	1 890	0,1%		
rozvojové akce	2 080	0,1%		
Cestovní ruch, kultura a volný čas	89 950	6,1%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 600	4,9%		
dotace poskytované městem	10 650	0,7%		
akce a další činnosti realizované MMJ	6 700	0,5%		
Sociální oblast	53 813	3,6%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595	2,8%		
dotace poskytované městem	11 968	0,8%		
akce a další činnosti realizované MMJ	250	0,0%		
Sport	64 605	4,4%		
dotace poskytované městem	63 455	4,3%		
akce a další činnosti realizované MMJ	1 150	0,1%		
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	104 646	7,0%		
dotace poskytované městem	2 000	0,1%		
obnova majetku	72 740	4,9%	25,6%	27%
údržba a správa	28 906	1,9%		
rozvojové akce	1 000	0,1%		
Vodohospodářská infrastruktura	153 327	10,2%		
obnova majetku	125 236	8,4%	44,2%	22%
údržba a správa	24 491	1,6%		
rozvojové akce	3 600	0,2%		
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	154 554	10,4%		
obnova majetku	60 374	4,1%	21,3%	28%
údržba a správa	82 180	5,5%		
rozvojové akce	12 000	0,8%		
Odpadové hospodářství	48 955	3,3%		
obnova majetku	2 000	0,1%	0,7%	1%
údržba a správa	45 455	3,1%		
rozvojové akce	1 500	0,1%		
Údržba zeleně	40 089	2,7%		
Komunikace s občany	3 058	0,2%		
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	397 725	27,0%		
mzdové prostředky	314 894	21,3%		
z toho výkon státní správy	125 440	8,4%		
obnova majetku	14 250	1,0%	5,0%	6%
rozvojové akce	800	0,1%		
ostatní provozní výdaje	67 781	4,6%		
Plánování a územní rozvoj	6 700	0,5%		
Dopravní obslužnost	133 100	8,9%		
Daně	75 000	5,0%		
Ukrajina	480	0,0%		
Ostatní výdaje	59 623	3,9%		
dotace poskytované městem	2 220	0,1%		
obnova majetku	0	0,0%	0,0%	
rozvojové akce	14 700	1,0%		
úrok a poplatky z úvěru HMA	11 000	0,7%		
ostatní provozní výdaje	31 703	2,1%		
CELKEM VÝDAJE	1 487 490	100,0%		
z toho obnova majetku	283 685	19,1%	100,0%	100%
z toho rozvojové akce	35 680	2,4%		

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
ORJ 2300	Odbor školství, kultury a tělovýchovy - příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	161 110
	<i>Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěv. org.</i>	21 200
	<i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspěv. org.</i>	7 800
	<i>Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěv. org.</i>	8 300
	<i>Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěv. org.</i>	6 000
	<i>Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspěv. org.</i>	4 600
	<i>Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěv. org.</i>	5 300
	<i>Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěv. org.</i>	6 500
	<i>Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěv. org.</i>	3 200
	<i>Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspěv. org.</i>	3 300
	<i>Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěv. org.</i>	5 800
	<i>Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěv. org.</i>	8 400
	<i>Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěv. org.</i>	3 400
	<i>Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěv. org.</i>	2 800
	<i>Základní umělecká škola Jihlava, příspěv. org.</i>	200
	<i>Městská knihovna Jihlava, příspěv. org.</i>	20 200
	<i>Brána Jihlavy, příspěvková organizace</i>	24 300
	<i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěv. org.</i>	2 800
	<i>Zoologická zahrada Jihlava, příspěv. org.</i>	25 300
	<i>rezerva</i>	1 710
ORJ 3700	Odbor sociálních věcí - příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595
	<i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěv. org.</i>	32 100
	<i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěv. org.</i>	9 495
CELKEM		202 705

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
ORJ 1700 Tajemník		1 550
§ 6112 Zastupitelstva obcí		100
§ 6171 Činnost místní správy		250
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 200
ORJ 1800 Kancelář primátora		400
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		400
ORJ 2100 Ekonomický odbor		465
§ 6171 Činnost místní správy		15
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		450
ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy		74 105
§ 3211 Vysoké školy		0
§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání		300
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií		750
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		9 450
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek		50
§ 3419 Ostatní sportovní činnost		63 455
§ 6223 Mezinárodní spolupráce j.n		100
ORJ 2400 Odbor rozvoje města		100
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		100
ORJ 3100 Stavební úřad		2 000
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek		2 000
ORJ 3400 Správní odbor		5
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		5
ORJ 3500 Odbor dopravy		130 600
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková		130 600
ORJ 3700 Odbor sociálních věcí		11 968
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		250
§ 4350 Domovy pro seniory		1 218
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		10 500
CELKEM		221 193

BĚŽNÉ VÝDAJE - OPRAVY

ORJ/ODPA Popis		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	0
1700	TAJEMNÍK	800
§ 5512	Sbor dobrovolných hasičů: velká údržba hasičského zásahového vozidla TATRA CAS včetně úpravy technických prvků.	
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	0
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	5 600
§ 5311	Městská policie: opravy, výmalby, drobné stavební práce.	
§ 6171	Magistrát: opravné a udržovací práce v budovách KT, provedení opatření vedoucí k úsporám energií (výměna svítidel), opravy elektrorozvodů, osvětlení a zásuvek vč. havárií, opravy a doplnění žaluzií, orientačního systému v budovách, podlahových krytin a koberec, výmalba kanceláří a chodeb, opravy výtahů, opravy, údržba a servisní prohlídky na služebních vozidlech MMJ, opravy frankovacích strojů.	
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	5
2200	ODBOR INFORMATIKY	350
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	5 680
§ 3113	Základní školy: oprava WC vedlejší budovy ZŠ Kollárova (2,5 mil. Kč), výměna topného kotle ZŠ Jungmanova (2,5 mil. Kč).	
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	2
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	9 520
§ 2310	Vodovody: obnova objektů na vodovodech v podobě armatur, šoupat, armaturních šachet apod, obnova vodojemů, čerpadel.	
§ 2321	Kanalizace: Rekonstrukce a výměna částí technologie ČOV za životností. Prostředky na PD.	
§ 2333	Drobné vodní toky: opravy koryt potoků, opravy toků bez PD.	
§ 2341	Rybníky: opravy požeráků a stavidel.	
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	56 405
§ 1014	Útulky pro opuštěná a nalezená zvířata: oprava zpevněných ploch, oprava venkovních kotců a voliér, oprava dešťových svodů, oprava venkovních výběhů.	
§ 3313	Kino Dukla: oprava vzduchotechnických rozvodů v sálech, opravy stavebních částí objektu, oprava části konstrukce krovu, lokální oprava střechy a fasády.	
§ 3322	Kulturní památky: městské opevnění - lokální oprava poškozených úseků, kaple Znojemska - oprava fasády, kaple v Kosově a v Pístově - oprava vnitřních omítek a maleb.	
§ 3326	Kulturní památky místního významu: litinový kříž v Popicích, kamenný kříž v Kosově, v Pístově - restaurování památky, kaple Zborná - oprava střešní krytiny.	
§ 3412	Sportovní zařízení: Šacberk - výměna prvků lyžařského vleku, oprava kanalizační šachty ve hrází vodní nádrže; stadion Jiráskova - oprava travnaté plochy vedlejšího hřiště, oprava části oplocení podél hlavního hřiště, oprava podlahových krytin v rohových věžích stadionu, výměna planových kotů v rohových věžích stadionu, oprava osvětlení hřiště s UT, oprava traktoru; stadion Na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu, oprava části oplocení areálu, oprava osvětlení hřiště s umělým povrchem, certifikace atletického oválu dle pravidel WA; bazén E. Rošického - výměna podlahových krytin v šatnách, lokální oprava pravé části čelní fasády, oprava technologie kuželny, oprava omítek a maleb; Veřejné sportoviště pro lední sporty Tyršova - oprava oběhových čerpadel glykolu, opravy po revizích vyhrazených zařízení, nátěr pochozích podlah, oprava systému MAR, oprava trakčních motorů ZAMBONI.	
§ 3421	Volný čas dětí a mládeže: oprava a údržba veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť (včetně výměn písku, kačírku).	

ORJ/ODPA Popis		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
§ 3612	Bytový fond: Matky Boží 12 - oprava soklu fasády; Matky Boží 20 - oprava omítek průjezdu a výměna brány; Husova 24 - oprava fasády po římsu; Masarykovo náměstí 19 - výměna oken; Masarykovo náměstí 22 - výměna oken; Komenského 5 - oprava střechy a fasády.	
§ 3613	Nebytový fond: Brtnická 13 - oprava střechy; 5. května 4 - oprava kanalizačních přípojek; Znojemska 4 - oprava střešních oken a klempířských prvků; Brtnická 13 - oprava izolací kolem objektu.	
§ 3632	Pohřebnictví: Žižkova 95 - oprava středové zdi, oprava omítek části oplocení, oprava části zpevněných cest; Krematorium - oprava střechy vrchního objektu, oprava fasády spodního objektu, oprava elektroinstalace.	
§ 3634	Kotelny: 5. května 4 - výměna ohřívače TUV.	
§ 3639	Komunální služby: Rantířovská 13 - oprava střechy nad příjmem prádla, oprava oken, podlah, rozvodů elektřiny; Pístov - oprava střechy, podlah; Kosov 9 - výměna oken.	
§ 3900	Amfiteátry: Amfiteátr Březinovy sady - oprava opláštění, lokální oprava oplocení areálu, výměna dřevěných roštů sedadel; Amfiteátr u Brány Maty Boží - oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště.	
§ 4350	Domov pro seniory: výměna osvětlovacích těles, oprava rozvodů elektro, výměna části vnitřních dveří, oprava oplocení areálu, oprava asfaltové komunikace v areálu.	
§ 4351	Domy s pečovatelskou službou: Za Prachárnou 43 - oprava části fasády; Za Prachárnou 1A - oprava střešní krytiny, Jiráskova 18, 20, 22, 24, 26 - oprava volných bytů; B. Němcové 2 - oprava volných bytů; K.Světlé 9, 11, 15 - oprava volných bytů; Za Prachárnou 1A - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace.	
§ 4355	Stacionář: oprava části ploché střechy, oprava střechy objektu garáže, oprava schodišťového prostoru, oprava svahovek u horní brány areálu, oprava venkovního dřevěného mobiliáře (altány).	
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	5
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	5
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	723
§ 4351	Odpady: opravy kontejnerových stání.	
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5
3500	ODBOR DOPRAVY	9 124
§ 2212	Silnice: údržba a opravy komunikací, dopravního značení a světelné signalizace.	
§ 2219	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.	
§ 3631	Veřejné osvětlení: údržba a opravy veřejného osvětlení.	
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	0
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	500
§ 5311	Městská policie: údržba a opravy služebních vozidel.	
CELKEM		88 724

BĚŽNÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2021	RS 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023 - RS 2022	Návrh rozpočtu 2023/RS 2022 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	1 933,82	3 785	6 040	2 255	160%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	0,00	0	0	0	-
1700	TAJEMNÍK	10 447,59	13 510	11 811	-1 699	87%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	8 138,71	6 521	6 753	232	104%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	351,79	1 100	808	-292	73%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	35 778,24	34 570	41 427	6 857	120%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR (bez daní)	1 518,78	5 910	18 994	13 084	321%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	0,00	0	11 000	11 000	-
2200	ODBOR INFORMATIKY	10 936,77	11 352	13 662	2 310	120%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	237 747,10	217 620	251 665	34 045	116%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	16 799,44	2 265	1 800	-465	79%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	34 963,69	50 637	4 487	-46 150	9%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	1 285,86	1 300	2 450	1 150	188%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	-	30 426	34 837	4 411	114%
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	191 141,11	72 967	86 427	13 460	118%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	409,08	0	0	0	-
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	3 518,44	2 283	2 315	32	101%
3200	OBCENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	260,44	316	341	25	108%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	75 968,38	87 451	87 168	-283	100%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	40,01	0	0	0	-
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	589,50	837	837	0	100%
3500	ODBOR DOPRAVY	170 555,57	189 833	227 139	37 306	120%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	125 210,78	43 663	53 892	10 229	123%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	2 752,64	0	0	0	-
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	4 303,36	3 090	4 046	956	131%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	1 231,87	0	165	165	-
CELKEM BEZ DANÍ A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ		913 012,29	774 771	851 841	77 070	110%
1701	TAJEMNÍK - MZDY	287 427,65	300 669	328 644	27 975	109%
CELKEM BEZ DANÍ		1 200 439,95	1 075 440	1 180 485	105 045	110%
	DPPO za obec	62 876,26	35 000	40 000	5 000	114%
	DPH	20 656,54	20 000	35 000	15 000	175%
CELKEM		1 283 972,75	1 130 440	1 255 485	125 045	111%

Pozn.: do roku 2022 byly projekty spolufinancované z EU/EHP vedeny samostatně pod tř. 5 a 6 Projekty, z důvodu porovnatelnosti údajů byla historická data zaříděna do tř. 5 a 6.

V tabulkové části u běžných výdajů oranžově označené řádky zobrazují jmenovité akce, zelené řádky dotace EU/EHP.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2021	RS 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023 RS 2022	Návrh rozpočtu 2023/RS 2022 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	3 759,21	5 000	2 000	-3 000	40%
1700	TAJEMNÍK	0,00	600	0	-600	0%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	4 400,00	0	0	0	-
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	4 141,59	7 800	500	-7 300	6%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	3 901,05	5 000	5 000	0	100%
2200	ODBOR INFORMATIKY	5 374,65	10 500	11 600	1 100	110%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	3 049,57	3 957	4 665	708	118%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	176 371,14	244 166	929 500	685 334	381%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>44 806,38</i>	<i>28 000</i>	<i>832 000</i>	<i>804 000</i>	<i>2971%</i>
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	-	8 200	40 440	32 240	493%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>1 500</i>	<i>-3 500</i>	<i>30%</i>
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	34 677,14	39 340	21 200	-18 140	54%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700</i>	<i>0</i>	<i>-2 700</i>	<i>0%</i>
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	0,00	0	0	0	-
3200	OBEČNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,00	0	0	0	-
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	181,68	0	0	0	-
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>181,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	0,00	0	0	0	-
3500	ODBOR DOPRAVY	14 855,53	28 350	15 800	-12 550	56%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>9,00</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>	<i>0%</i>
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	1 250,00	0	0	0	-
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	720,90	2 300	1 300	-1 000	57%
CELKEM		252 682,47	355 213	1 032 005	676 792	291%

Pozn.: do roku 2022 byly projekty spolufinancované z EU/EHP vedeny samostatně pod tř. 5 a 6 Projekty, z důvodu porovnatelnosti údajů byla historická data zařazena do tř. 5 a tř. 6.

DETAILNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE ODBORŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
	3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	25	0
1600	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	630,17	1 000	500
1600	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	1 700
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	250
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 167,86	2 500	3 300
	3636		Územní rozvoj	1 798,03	3 500	5 750
			Územní studie, studie, územní analýzy, manuály, strategie, koncepce, generely, posudky, zaměření, advokátní služby (v návaznosti na strategické materiály, zejména: územní plán, regulační plán historického jádra města, strategický plán, adaptační strategie, územní studie krajiny, parkovací koncepce, cyklogenerel, Plán udržitelné městské mobility, územní studie dílčích lokalit, studie proveditelnosti VRT Praha – Brno). Všechny studie, které jsou zpracovávány před schválením realizace akce v zastupitelstvu města, jsou od roku 2022 jednotně evidovány v rámci běžných výdajů, "povinné" vycházející z územního plánu pod pol. 5169, "nepovinné" pod pol. 5166.			
1600	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	85,64	90	65
1600	3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	70	125
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	85,64	160	190
			Edukační činnost v oboru architektura a urbanismus formou přednášek, odborných workshopů a výstav, předpokládané zapojení města do Landscape festivalu 2023.			
1600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35,81	40	40
1600	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	13,02	20	20
1600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40	40
1600	6171	5173	Cestovné	1,32	0	0
	6171		Činnost místní správy	50,15	100	100
			Vybavení kanceláře, nákup spotřebního zboží.			
1600 Celkem			PRIMÁTOR - ÚMA	1 933,82	3 785	6 040

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
1600	Soubory změn územního plánu města Jihlavy	1 000	55	0			Udržitelná města a obce	Ano
	<i>Průběžné finance na změny ÚP, mimo jiné vyvolané potřebou zpracovat nově vznikající koncepční dokumenty města (strategický plán, adaptační strategie, územní studie krajiny, parkovací koncepce, cyklogenerel, Plán udržitelné městské mobility, územní studie dílčích lokalit, VRT Praha – Brno...).</i>							
1600	Regulační plán Městské památkové rezervace	1 000	134	0			Udržitelná města a obce	Ano
	<i>Jedná se o územně plánovací dokument, který umožní koncepční rozvoj městské památkové rezervace (pravidla pro zástavbu proluk a dostavbu stávajících objektů, organizace veřejného prostoru a veřejná infrastruktura).</i>							
1600	PRIMÁTOR - ÚMA (kryto rozpočtem)	2 000		0				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
1600	Doplňková infrastruktura cyklodopravy	500	110	0	Plán udržitelné městské mobility		Udržitelná města a obce	Ano
	<i>Akce zahrnuje aktualizaci koncepce tras a doplnění mobiliáře atd.</i>							
1600	PRIMÁTOR - ÚMA (nekryto rozpočtem)	500						

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
1700	5212	5132	Ochranné pomůcky	1,93	12	20
1700	5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	7	10
1700	5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12	12
1700	5212	5139	Nákup materiálu j.n.	8,24	20	20
1700	5212	5154	Elektrická energie	0,00	25	40
1700	5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10	10
1700	5212	5162	Služby elektronických komunikací	29,22	20	25
1700	5212	5169	Nákup ostatních služeb	3,37	50	5
1700	5212	5171	Opravy a udržování	12,89	10	450
1700	5212	5172	Podlimitní programové vybavení	30,62	50	0
1700	5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	20	20
	5212		Ochrana obyvatelstva	86,27	236	612
			Prostředky na údržbu a provoz JSVV (výměna baterií do hlásičů - 303 tis. Kč, běžné opravy), osobní ochranné pracovní prostředky 3x (boty, holínky montérky, bunda), pracovní trika, pláštěnky, rukavice.			
1700	5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	823,79	0	0
1700	5213	5169	Nákup ostatních služeb	20,62	0	0
1700	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	500	500
	5213		Krizová opatření	844,41	500	500
			Rezerva na krizová opatření - výdaje na respirátory, dezinfekce, testovací sady v souvislosti s COVID, výdaje na nepřípustivě obyvatel s COVID a rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle krizového zákona.			
1700	5512	5019	Ostatní platy	0,00	60	0
1700	5512	5019	Ostatní platy	6,83	0	60
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	10	0
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,11	10	10
1700	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	9,50	0	200
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	30,48	70	80
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	24,19	0	0
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	0,80	0	0
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	21,87	0	0
1700	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5	5
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	1,42	30	30
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	12,39	0	0
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	16,43	0	0
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42,47	40	100
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2,93	0	0
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2,93	0	0
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	36,73	0	50
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3,63	0	0
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3,66	0	0
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3,76	0	0
1700	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	44,65	80	100
1700	5512	5162	Služby elektronických komunikací	2,39	5	5
1700	5512	5163	Služby peněžních ústavů	45,22	70	40
1700	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	9,80	10	10
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	36,17	70	120
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	3,26	0	0
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	4,65	0	0
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	5,57	0	0
1700	5512	5171	Opravy a udržování	100,97	110	300

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	474,81	570	1 110
			Finanční prostředky určené pro zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany zřízených městem (JSDH Jihlava, Zbomá, Heroltice a Pístov). Finanční prostředky slouží k refundacím mezd členů JSDH při zásazích u požárů apod., doplnění a obměně osobních ochranných pracovních prostředků nákupu prádla pod zásahové obleky, pořízení a opravy hasičské výzbroje. Hrazeny jsou náklady spojené s autoprovozem - PHM, havarijní pojištění, pojištění sedadel, povinné ručení, opravy vozidel (velká údržba hasičského zásahového vozidla TATRA CAS včetně úpravy technických prvků), revize, STK, emise, služby prádelny a lékařské prohlídky.			
1700	6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	1 000	500
	6118		Volba prezidenta republiky	0,00	1 000	500
			Kancelářské potřeby, nájmy místnosti, služby, mzdové náklady, refundace.			
1700	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,08	0	0
1700	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11,62	0	0
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1,60	0	0
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	57,00	0	0
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40,00	0	0
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110,79	0	0
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	33,00	0	0
1700	6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,15	0	0
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	427,12	680	680
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	55,80	80	80
1700	6171	5162	Služby elektronických komunikací	743,66	600	650
1700	6171	5164	Nájemné	19,89	0	15
1700	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	791,40	2 000	1 500
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 610,10	3 200	3 200
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	246,90	170	150
1700	6171	5171	Opravy a udržování	14,85	40	40
1700	6171	5173	Cestovné	26,73	300	300
1700	6171	5175	Pohoštění	111,85	100	100
1700	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	94,70	80	80
1700	6171	5189	Vratky jistot	2,00	0	0
1700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	10,55	50	50
1700	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-8,00	500	300
1700	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,30	0	0
	6171		Činnost místní správy	5 402,09	7 800	7 145
			Pol. 5137 mobilní telefony pro celý úřad, kancelářský nábytek, hasicí přístroje. Pol. 5139 kancelářské potřeby, papír do kopírek. Pol. 5162 platby za telefony O2, T-Mobile pro celý úřad. Pol. 5164 pronájem salonku na výjezdním zasedání VO + samosprávy. Pol. 5166 právní služby advokátních kanceláří (soudní spory se společnostmi SVAK, JVAK, insolvence PSJ atd.). Pol. 5167 školení pro všechny zaměstnance magistrátu, jazykové kurzy, školení první pomoci. Pol. 5169 inzerce s nabídkami pracovních míst, revize a údržba elektrických spotřebičů. Pol. 5171 opravy mobilních telefonů, elektrických zařízení atd. Pol. 5173 zahraniční cestovné pro celý úřad (mimo projektů), tuzemské cestovné odboru tajemníka, 2x ročně výjezdní seminář VO. Pol. 5175 reprefond tajemníka a VO. Pol. 5176 platby za konference pro celý úřad. Pol. 5194 dárkové balíčky - životní jubileum zaměstnanců. Pol. 5362 správní a soudní poplatky (spory).			
1700	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	10
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1	1
1700	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5	5
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10	10

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8	8
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	304,64	260	300
1700	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	10	10
	6171		Činnost místní správy - BOZP	304,64	304	344
			Osobní ochranné pracovní prostředky, dezinfekční a čisticí prostředky pro pracovníky BOZP, doplnění lékárničky, trika a obuv pro pracovníky BOZP, hasičské přístroje po revizích, navýšení ceny za lékařské prohlídky o 1/3, revize požární techniky a budov, opravy požární techniky.			
1700	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0	20
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	100
1700	6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0	280
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0	400
			Materiální náklady spojené s provozem v "Ukrajinském domě". Služby poskytované Střediskem křesťanské pomoci (smlouva) v "Ukrajinském domě". Výdaje na předměty, které budou poskytnuty jako dary.			
1700	6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	731,73	700	700
1700	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	358,51	400	500
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky a transfery	1 090,24	1 100	1 200
			Členské příspěvky pro sdružení a spolky, ve kterých je město členem.			
1700 Celkem		TAJEMNÍK		10 447,58	13 510	11 811

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
	1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 937,92	2 450	2 100
	1014	5021	Ostatní osobní výdaje	10,34	35	29
	1014	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	492,38	1 271	1 215
	1014	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	178,69	497	475
	1014	5192	Poskytnuté náhrady	12,95	35	32
	1014	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	63,67	46	43
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 695,95	4 334	3 894
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2022, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (příplatky za práci v sobotu, ve dnech prac. klidu), motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci, navýšení v důsledku změn v legislativě.			
	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2,55	265	0
	3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	21	0
	3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6	0
	3319		Ostatní záležitosti kultury	2,55	292	0
	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	11,21	59	0
	4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	11,21	59	0
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 042,37	37 000	40 795
	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5,36	86	95
	5311	5026	Odchodné	126,41	0	500
	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 799,51	8 768	9 645
	5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 193,36	3 202	3 530
	5311	5192	Poskytnuté náhrady	13,84	150	185
	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	267,69	200	250
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	47 448,54	49 406	55 000
	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	335,10	347	365
	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15,38	21	23
	5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5,58	11	12
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	356,06	379	400
			Při výpočtu je vycházeno z přehledu nákladů spojených s vyplácením odměn z uzavřených DPP/DPČ členům jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Jihlavy zajišťujících údržbu a péči o svěřenou techniku v majetku statutárního města Jihlavy.			
	6112	5019	Ostatní platy	144,55	318	355
	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 060,71	478	551
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 674,01	7 823	8 636
	6112	5026	Odchodné	0,00	53	95
	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 554,54	2 153	2 389
	6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	718,19	777	870
	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23,23	53	59
	6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	32	45
	6112		Zastupitelstva obcí	10 175,23	11 687	13 000
			Při výpočtu je vycházeno z: stávajícího počtu uvolněných členů ZM, zvýšení měsíčních odměn uvolněným členům ZM dle nařízení vlády, stávajícího počtu a upravené výše odměn neuvolněným členům ZM (včetně odstupného končícím uvolněných členů ZM), předsedům a členům výborů ZM a komisí RM a z požadavků na refundace. Zohledněno je předpokládané navýšení odměn uvolněným členům ZM o 10 %.			
	6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	86,00	116	100
	6112		Zastupitelstva obcí - PaT	86,00	116	100

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
			Při výpočtu je vycházeno z nákladů určených na vyplácení příspěvků a odměn členům ZM na základě smlouvy z kolektivního vyjednávání ze sociálního fondu.			
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	161 311,08	159 305	174 133
	6171	5019	Ostatní platy	37,72	22	24
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 497,76	6 714	7 385
	6171	5024	Odstupné	495,40	318	380
	6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	33	38
	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	41 214,46	48 592	53 053
	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	15 030,60	16 523	18 076
	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	910,76	848	932
	6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	11	12
	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	11	12
	6171	5192	Poskytnuté náhrady	88,33	96	105
	6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	105	200
	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 910,63	1 500	1 650
	6171		Činnost místní správy	226 496,74	234 078	256 000
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2022, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, předpokladu obsazení volných funkčních míst dle schválené organizační struktury (včetně míst projektových pracovníků), předpokladu vzniku nových funkčních míst, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (přesčasy - matrika, údržbář, řidiči, průvodci v kolektorech, zkušební komisaři odboru dopravy; příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu a za dělenou směnu; pracovní pohotovost - kolektor, odbor informatiky, vodohospodářské oddělení odboru životního prostředí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí + ostatní krizové situace). Dále je vycházeno z motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci a navýšení v důsledku změn v legislativě. Předpokládané výdaje na mzdové prostředky vychází především z platného nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a dále z potřeb vyplývajících z řízení lidských zdrojů, kdy je nutné v organizaci udržet kvalitní zaměstnance s dostatečnou odbornou znalostí a současně získávat nové. Zohledněno je také avizované navýšení platových tarifů dle nařízení vlády o 10 %.			
	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	155,40	318	250
	6171		Činnost místní správy - PaT	155,40	318	250
			Při výpočtu je vycházeno z nákladů určených na vyplácení příspěvků a odměn zaměstnancům na základě smlouvy z kolektivního vyjednávání ze sociálního fondu.			
1701 Celkem			TAJEMNÍK - MZDY	287 427,68	300 669	328 644

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
1800	2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35,49	0	0
1800	2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61,38	0	0
1800	2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	52,67	0	0
1800	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	517,10	0	500
1800	2143	5169	Nákup ostatních služeb	151,09	0	0
1800	2143	5171	Opravy a udržování	9,00	0	0
1800	2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,70	0	0
	2143		Cestovní ruch	827,43	0	500
			Přesun části prostředků z OŠKT na nákup propagačních předmětů.			
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500	1 250
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	757,31	0	0
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	757,31	1 500	1 250
			Grafická úprava, tisk a distribuce novin Ježkovy oči.			
1800	3639	5169	Nákup ostatních služeb	25,39	100	150
1800	3639	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefin.podnikatelským subjektům - PO	1 500,00	0	0
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 525,39	100	150
			Obchodní společnosti města - nové znalecké posudky na stanovení obvyklého nájemného, pachtovného, případně právní služby externích právníků.			
1800	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	182,82	40	40
1800	3699	5164	Nájemné	19,21	10	10
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	136,79	300	100
1800	3699	5175	Pohoštění	0,13	30	30
1800	3699	5175	Pohoštění	4,45	0	0
1800	3699	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	20	20
1800	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	-4,52	0	0
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	338,88	400	200
			Kompletní příprava a realizace všech komunikačních kampaní - Den Země, Jihlavský den zdraví, Světlo pro AIDS, Den bez tabáku, Evropský týden mobility, Den bez aut apod. Podíl na realizaci dalších akcí partnerů, jako Do práce na kole, Sportujeme s VŠPJ a jiné. Participace - veřejná projednání - fóra, kulaté stoly, ankety, průzkumy, semináře. Pohoštění v rámci aktivit PZM a MA21. Předfinancování projektu "Zdravé město 2023" - bude podána žádost o dotaci z programu Kraje Vysočina na naplnění a propagaci principu MA21 a Zdraví 2020. Celková předpokládaná výše dotace max. 130 000,- Kč.			
1800	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	100,00	0	0
1800	3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	115,00	0	0
1800	3699	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500	400
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - PaT	215,00	500	400
			Dotační programy: PZM a MA21 předpokládané náklady 300.000,- Kč, Volný čas předpokládané náklady 100.000,- Kč.			
1800	3900	5175	Pohoštění	0,00	0	250
1800	3900	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0	60
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0	310
			Akce pořádané městem - výdaje na pohoštění a dary (v roce 2022 zahrnuto v rámci paragrafu 6112). Z toho část finančních prostředků bude určena na občerstvení (cca 150 tis. Kč) a nákup letenek (formou daru) při zajištění realizace dotačního projektu Obnova domu Masarykovo 21, Jihlava.			
1800	5272	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	0	0

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
	5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení - PaT	1 000,00	0	0
1800	6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3,03	0	0
1800	6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6,62	0	0
1800	6112	5139	Nákup materiálu j.n.	157,97	10	15
1800	6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25,00	20	20
1800	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	73,73	100	100
1800	6112	5169	Nákup ostatních služeb	2,26	0	0
1800	6112	5173	Cestovné	114,98	250	250
1800	6112	5175	Pohoštění	385,11	450	400
1800	6112	5176	Účastnické poplatky na konference	3,92	30	50
1800	6112	5194	Výdaje na věcné dary	1,18	40	0
	6112		Zastupitelstva obcí	773,80	900	835
			Provozní náklady zahrnují: služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy pro samosprávu a školení pro zastupitele a jiné, cestovné pro vedení města a zastupitele (tuzemské, zahraniční a MHD), pohoštění, účastnické poplatky na konference a propagace města.			
1800	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	10
1800	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	55,09	5	5
1800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	447,43	176	70
1800	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	53,65	200	250
1800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	145,20	300	335
1800	6171	5171	Opravy a udržování	3,95	0	0
1800	6171	5173	Cestovné	20,57	30	50
1800	6171	5175	Pohoštění	0,00	0	30
1800	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3,94	0	0
	6171		Činnost místní správy	729,83	721	750
			Provozní náklady odboru zahrnují: náklady na monitoring tisku, nákup drobného kancelářského vybavení, nákup techniky pro OVV (např. k pořizování fotodokumentace a videí), nákup kancelářských potřeb, konzultační, poradenské a právní služby, další služby - údržba květinové výzdoby radnice, servis a oprava techniky (mikrofony, osvětlení, fotoaparáty).			
1800	6409	5169	Nákup ostatních služeb	18,42	0	0
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	18,42	0	0
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	109,68	700	1 000
	3699		Komunikační kampaně	109,68	700	1 000
			Kampaň propagující parkovací koncepci, propagační kampaně města vysílané v rádiích, uveřejněných na sociálních sítích, internetu apod., město jako generální partner Vysočina Fest, natáčení edukativních videí - Cesta na úřad.			
1800	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 491,21	600	550
	3636		Strategický plán 2022	1 491,21	600	550
			Práce na strategickém plánu byly zahájeny v roce 2020. V současné době jsou zpracovány požadované analýzy, SWOT analýza, strategické cíle, dílčí cíle, opatření. Návrh na schválení strategického plánu bude předložen zastupitelstvu do konce roku 2022. V roce 2023 bude potřeba zpracovat pro tříleté hodnocení strategického plánu vybraný set indikátorů. Pro stanovení odborných parametrů bude zapotřebí odborných konzultací. Navrhovaná částka 550.000,- Kč bude rozdělena takto: 300 tis. Kč = vstupní hodnoty indikátorů pořízené externími konzultanty, 250 tis. Kč = vzdělávání úřadu dle témat strategického plánu a testování SW pro řízení strategického plánu.			
1800	3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0	808
	3900		Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	0,00	0	808
			Jedná se o projekt podpořený grantem z Norských fondů v období duben 2022 až duben 2024 (předpokládané aktivity - vzdělávání zaměstnanců úřadu a zastupitelů, vzdělávání veřejnosti a veřejná projednávání). Hrazeno z FKEP (částka 808 tis. Kč).			
1800 Celkem			KANCELÁŘ PRIMÁTORA	7 786,95	5 421	6 753

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2000	5311	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	58,59	60	72
2000	5311	5153	Plyn	148,07	160	620
2000	5311	5154	Elektrická energie	133,22	185	350
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	23,14	0	0
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	55,50	50	30
2000	5311	5171	Opravy a udržování	152,56	0	0
2000	5311	5171	Opravy a udržování	0,00	900	500
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	571,08	1 355	1 572
			Pol. 5151 zálohy a vyúčtování vodného, stočného a srážkových vod budov Městské policie - Křižíkova 10. Pol. 5153 zálohy a vyúčtování spotřeby plynu v budovách Městské policie - Křižíkova 10. Pol. 5154 zálohy a vyúčtování elektrické energie v budovách Městské policie - Křižíkova 10. Pol. 5169 (správa budov) revize plynového zařízení, revize tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, projektové dokumentace k opravným pracím, servis klimatizace, čištění interiéru. Pol. 5171 (správa budov) opravy, výmalby, drobné stavební práce.			
2000	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	204,75	215	250
2000	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	17,06	0	0
2000	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	17,10	0	0
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	25,72	10	25
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	2,83	15	0
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	28,33	4	4
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8,45	10	5
2000	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2	2
2000	6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	204,82	350	300
2000	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	129,19	200	300
2000	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75,07	0	0
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	166,27	250	220
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	897,86	900	950
2000	6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	807,85	1 300	1 400
2000	6171	5152	Teplo	895,20	1 400	3 000
2000	6171	5153	Plyn	1 646,68	2 500	5 000
2000	6171	5154	Elektrická energie	2 956,69	3 500	6 000
2000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	492,11	800	800
2000	6171	5161	Poštovní služby	3 425,89	4 000	3 000
2000	6171	5161	Poštovní služby	800,00	0	0
2000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	458,27	500	600
2000	6171	5164	Nájemné	306,25	320	430
2000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	100
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	864,87	600	600
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 840,67	850	1 250
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 127,43	6 100	10 100
2000	6171	5171	Opravy a udržování	560,32	400	500
2000	6171	5171	Opravy a udržování	7 571,63	4 130	4 600
2000	6171	5173	Cestovné	19,15	45	45
2000	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	162,76	170	120
2000	6171	5189	Vratky jistot	-2,00	0	0
2000	6171	5192	Poskytnuté náhrady	183,08	200	220
2000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28,50	30	30
2000	6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	2	2
2000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4,71	2	2
	6171		Činnost místní správy	30 927,51	28 815	39 855

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
			Pol. 5041 úhrada poplatku za veřejnou produkci v kancelářích MMJ. Pol. 5132 osobní ochranné pracovní prostředky pro řidiče, pracovníce archivu, údržbáře, správce budov, uklízečky. Pol. 5133 doplnění lékárníček na pracovištích kanceláře tajemníka a ve služebních vozidlech. Pol. 5133 (správa budov) roušky, respirátory, desinfekce (COVID). Pol. 5134 prádlo (ručníky, utěrky, ubrusy). Pol. 5136 nákup knih, publikací, novin a časopisů pro úřad. Pol. 5137 kancelářské židle, nábytek, lednice, konvice, skartovače, razítka, vysavače, nářadí, ochranné plexi přepážky (COVID), vybavení tělocvičny, mapy. Pol. 5139 materiál do frankovacího stroje, kancelářské potřeby, archivní krabice, kosmetika a příslušenství pro služební vozidla. Pol. 5139 (správa budov) materiál pro údržbu a úklid budov magistrátu. Pol. 5151 zálohy a vyúčtování vodného, stočného a srážkových vod v budovách MMJ. Pol. 5152 zálohy na nákup tepla od Jihlavských kotelen v budovách na Masarykově náměstí 1, 2, 66, 67. Pol. 5153 zálohy a vyúčtování spotřeby plynu v budovách MMJ. Pol. 5154 zálohy a vyúčtování elektrické energie v budovách MMJ. Pol. 5156 nákup pohonných hmot do služebních vozidel, sněhové frézy, vysavače listí, sekaček, záložního zdroje. Pol. 5161 poštovní poplatky, poštovné za složenký (komunální odpad), poplatek za poštovní příhrádku, služba dopis on-line – radar. Pol. 5163 pojištění odpovědnosti města za škodu, pojištění notebooků, zákonné a havarijní pojištění za 20 služebních vozidel, babetu a přívěsné vozíky, karavan. Pol. 5164 měsíční nájemné za nebytový prostor v OD Prior Jihlava (archiv), Čajkovského 2 (dílna a sklad pro pracovníky OSR), ÚZSVM - Tolstého 15 (kanceláře OD), rekreace - pronájem plochy pro karavan, pronájem frankovacího stroje. Pol. 5166 poradenské a právní služby, poradce na veřejné zakázky. Pol. 5169 servisní práce na GPS, mytí služebních vozidel, přezouvání, STK, čištění interiéru vozidel, poplatky za rozhlas a TV, nastavení poštovních tarifů na frankovacích strojích a servis, skartace písemností z archivu, služby za OD Prior, Tolstého 15- ÚZSVM (úklid, údržba, ostraha), osázení a údržba truhlíků s muškáty, příkazní smlouvy - administrace zakázek. Pol. 5169 (správa budov) údržba budov, servis a údržba kotelen (smlouvy), projektové práce k opravným pracím, údržba elektrorozvodů - revize, servis a revize protizámrazné ochrany okapů, servis a revize výtahů, svoz separovaného odpadu, pronájem kontejnerů, svoz komunálního odpadu, shazování ledu, kontejnery na velkoobjemový odpad, plošina, monitorování v systému PCO HZS firmou Patrol. Pol. 5169 (stravenky) úhrada poukázek na stravování pro zaměstnance. Pol. 5171 opravy, údržba a servisní prohlídky na služebních vozidlech MMJ, opravy frankovacích strojů. Pol. 5171 (správa budov) opravné a udržovací práce v budovách KT, provedení opatření vedoucí k úsporám energií (výměna svítidel), opravy elektrorozvodů, osvětlení a zásuvek vč. havárii, opravy a doplnění žaluzií, orientačního systému v budovách, podlahových krytín a koberců, výmalba kanceláří a chodeb, opravy výtahů. Pol. 5173 úhrady cestovného, nočního a parkovného, úhrada cestovného za MHD. Pol. 5179 měsíční servisní poplatek z karet CCS, odměna za nákup elektřiny a plynu na burze, dálniční známky zahraniční. Pol. 5192 náhrady právníkům i fyzickým osobám - spoluúčast města k pojistné události u služebních vozidel a objektů MMJ dle uzavřených pojistných smluv, náklady řízení, měsíční náhrada škody - důchod p. Kaláb. Pol. 5362 dálniční kupóny, ekologické nálepky pro služební vozidla v tuzemsku. Pol. 5365 správní poplatky (spory). Pol. 5909 náhrady právníkům i fyzickým osobám - spoluúčast města k pojistným událostem, které nelze ovlivnit.			
	6171		Vybavení interiéru U Mincovny 6 a 8, Jihlava	696,83	0	0
	6171		Oprava střechy budovy radnice - I. etapa	3 582,82	0	0
	6171		Oprava střechy budovy radnice - II. etapa, Masarykovo nám. 1, Jihlava	0,00	4 400	0
2000 Celkem			KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	35 778,24	34 570	41 427

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	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	500	73	-27			Klimatická opatření	Ano
	<i>Každoroční obměna jednoho služebního vozidla MMJ.</i>							
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (kryto rozpočtem)	500		-27				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2000	Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	8 000	71	0			Udržitelná města a obce	Ano
	<i>Rekonstrukce kanceláří, přesun klientsky nejžádanějších pracovišť do nižších pater (bezbariérovost), úprava předprostoru vstupu do radnice z ul. Hluboká.</i>							
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (nekryto rozpočtem)	8 000		0				

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0	0
2100	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0	0
2100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,40	5	5
2100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,94	150	100
2100	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	57,65	100	100
2100	6171	5161	Poštovní služby	0,65	3	1
2100	6171	5163	Služby peněžních ústavů	3,56	3	5
2100	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29,65	65	65
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	230,79	320	300
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	0
2100	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	4	5
2100	6171	5173	Cestovné	6,90	30	30
2100	6171	5175	Pohoštění	0,00	0	3
2100	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	0
2100	6171	5192	Poskytnuté náhrady	30,28	95	95
2100	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0	0
2100	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-0,30	0	0
2100	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,03	0	0
	6171		Činnost místní správy	378,55	775	709
			Pořízení drobného hmotného majetku a nábytku, příkazové bloky, kopírování Skori, kancelářský materiál, právní poradenství Sládek, i-ratingové hodnocení obce, přezkum hospodaření Topauditing, vedení ZCP, soudní poplatky.			
2100	6171	5492	Dary obyvatelstvu	10,00	15	15
	6171		Činnost místní správy - Příspěvky a transfery	10,00	15	15
			Dary obyvatelstvu - sprejeři.			
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery	0,00	0	0
2100	6310	5141	Úroky vlastní	518,96	1 500	3 000
2100	6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	34,54	20	20
2100	6310	5163	Služby peněžních ústavů	498,86	600	600
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 052,36	2 120	3 620
			Úroky z revolvingového úvěru (navýšení úrokových sazeb oproti RS 2022), bankovní poplatky, vyúčtování VISA karet, kursově rozdíly.			
2100	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 156,69	20 000	35 000
2100	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 499,85	0	0
2100	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	62 876,26	35 000	40 000
2100	6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0
	6399		Ostatní finanční operace	83 532,80	55 000	75 000
			Platba DPH (dle skutečnosti čerpání v roce 2022) a DPPO za obec (stejná částka se objevuje i na příjmové straně rozpočtu, tj. jedná se o rozpočtově neutrální výdaj).			
2100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	100	100
	6402		Finanční vypořádání	0,00	100	100
			Vratky transferů z veřejných rozpočtů při finančním vypořádání.			

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2100	6409	5194	Výdaje na věcné dary	15,71	50	50
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,68	50	50
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30,05	0	0
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0	0
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	46,44	100	100
			Věcné dary - stravenky pro Středisko křesťanské pomoci, finanční prostředky na úhradu meziročních vratek (poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů).			
2100	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 500	3 000
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0,00	2 500	3 000
			Rozpočtová rezerva.			
2100	6409	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	31,42	300	450
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	31,42	300	450
			Úroky CORBADA (navýšení úrokových sazeb oproti RS 2022).			
2100	3412	5141	Úroky vlastní	0,00	0	11 000
	3412		Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	0,00	0	11 000
			Úroky a poplatky z úvěru na výstavbu Horácké multifunkční arény sjednaného u společnosti Česká spořitelna.			
2100 Celkem	EKONOMICKÝ ODBOR			85 051,57	60 910	93 994

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	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	74	0			Méně nerovností	Ano
	<i>Dle Smlouvy o postoupení práv a povinností (CORBADA), která byla schválena usn. č. 509/08 ZM, je každý rok posílána částka 1 mil. Kč až do roku 2029. Celková výše splátek činí 15 mil. Kč.</i>							
2100	DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000	70	0			Méně nerovností	Ano
	<i>Úhrada jistiny a úroků z úvěru dle Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů (DS Stříbrné terasy), která byla schválena usn. č. 509/08 ZM.</i>							
2100	EKONOMICKÝ ODBOR (kryto rozpočtem)	5 000		0				

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2200	3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	215,41	250	250
	3635		Územní plánování	215,41	250	250
			Správa a údržba digitální technické mapy města.			
2200	3744	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	42,35	0	0
2200	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100	100
	3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	42,35	100	100
			Podpora Digitálního povodňového plánu ORP Jihlava.			
2200	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40	30
2200	5311	5164	Nájemné	15,47	30	30
2200	5311	5169	Nákup ostatních služeb	54,94	20	30
2200	5311	5171	Opravy a udržování	18,92	100	100
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	89,33	190	190
			Údržba, opravy a servis stávajícího kamerového dohledového systému.			
2200	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	114,19	150	150
2200	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	6,05	100	100
2200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,91	1	1
2200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 908,30	2 000	2 000
2200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	607,48	700	700
2200	6171	5161	Poštovní služby	0,19	1	1
2200	6171	5162	Služby elektronických komunikací	183,68	250	100
2200	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40	300
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 168,20	5 400	6 500
2200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	873,05	1 100	1 000
2200	6171	5171	Opravy a udržování	317,17	50	250
2200	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	53,55	550	500
2200	6171	5173	Cestovné	7,43	20	20
	6171		Činnost místní správy	10 240,20	10 362	11 622
			Výměna výpočetní techniky související s provozem úřadu, nákup tonerů pro tiskárny úřadu, paušální poplatky za komplexní informační systém, upgrade a servis síťových technologií a síťové infrastruktury, prodloužení platností licencí, poplatky za nové certifikáty, časová razítka a elektronické podpisy, servis kopírovacích strojů na základě uzavřené smlouvy, roční servis klimatizace, EZS a PCO.			
2200	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	349,49	450	500
	5311		Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	349,49	450	500
			Nákup nových kamer a obnova stávajících v souvislosti s rozvojem kamerového systému.			
2200	2219	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0	1 000
	2219		Systém parkování	0,00	0	1 000
			Paušální poplatek za Systém parkování - v rámci smluv o dodávkách a podpoře systému jde o pravidelný roční poplatek za technickou podporu.			
2200 Celkem			ODBOR INFORMATIKY	10 936,78	11 352	13 662

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	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	1 000	67	50			Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelné roční investice do obnovy a rozšíření MKDS.							
2200	Portál občana	500	111	100			Udržitelná města a obce	Ne
	V roce 2021 byl pořízen Portál občana, od roku 2023 postupné rozšiřování využívání Portálu občana.							
2200	Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500	26	500			Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření HW a SW vybavení MMJ (serverové a síťové technologie, bezpečnostní prvky, multifunkční stroje, telefonie, EZS, databázové systémy, aplikace atd.).							
2200	Systém parkování	5 100	-	100			Udržitelná města a obce	Ano
	Manažer projektu Ing. Pítuch zaslal návrh položek do rozpočtu města na rok 2023, kdy předpokládané náklady pro OI jsou ve výši 5,1 mil. Kč.							
2200	Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	1 500	59	50			Udržitelná města a obce	Ne
	V roce 2022 nebyly zatím finance použity z důvodu zjišťování možnosti spolufinancování z IROP. Pokud se nepodaří spolufinancování zajistit, tak náklady ve výši 1,5 mil. Kč budou vynaloženy v celé výši z rozpočtu OI.							
2200	ODBOR INFORMATIKY (kryto rozpočtem)	11 600		800				

BĚŽNÉ VÝDAJE						
ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2300	2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	34,00	25	10
2300	2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11,88	100	20
2300	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	765,65	1 665	870
2300	2143	5164	Nájemné	0,00	10	0
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	314,42	800	600
	2143		Cestovní ruch	1 125,95	2 600	1 500
			Provozní náklady zahrnují odměny za duševní vlastnictví v souvislosti s publikační činností; nákup DHM především pro venkovní prezentaci města na akcích; nákup materiálu – různé druhy propagačních předmětů s logem Jihlavy a nově logem Jihlavské rodinné stříbro k vlastní propagaci města, nákup ostatních služeb především grafické práce, překlady, tlumočení, inzerce a prezentace v médiích.			
2300	3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33,88	310	0
2300	3111	5169	Nákup ostatních služeb	1,64	0	0
2300	3111	5171	Opravy a udržování	162,07	100	100
	3111		Mateřské školy	197,59	410	100
			Běžná údržba zajišťovaná odborem.			
2300	3113	5042	Odměny za užití počítačových programů	86,06	0	0
2300	3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 049,39	2 380	0
2300	3113	5139	Nákup materiálu j.n.	60,33	0	0
2300	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12,46	0	0
2300	3113	5167	Služby školení a vzdělávání	20,57	20	20
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	225,96	700	820
2300	3113	5171	Opravy a udržování	443,04	2 600	2 600
	3113		Základní školy	1 897,81	5 700	3 440
			Pol. 5167 semináře pořádané pro školy. Pol. 5169 zajištění akcí a služeb pro školy dle aktuální potřeby (500), Příběhy našich sousedů (270), městský dětský parlament (50). Pol. 5171 oprava WC vedlejší budovy ZŠ Kollárova (2 500), běžná údržba zajišťovaná odborem (100). Opravy budou hrazeny z FSÚM (částka 2 600).			
2300	3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28,68	70	0
	3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	28,68	70	0
	3211		Vysoké školy - PaT	1 050,00	1 050	0
	3231		Základní umělecké školy	25,53	45	0
2300	3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	182,30	0	0
2300	3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	36,13	0	0
2300	3299	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500	300
	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání - Příspěvky a transfery	218,43	500	300
			Prostředky na dotace pro projekty se zaměřením na vzdělávání.			
2300	3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	800	800
	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	800	800
			Správa stromů a zeleně na pozemcích zřizovaných PO (500), úhrada služeb spojených s provozem školních hřišť v režimu pro veřejnost (300).			
2300	3313	5139	Nákup materiálu j.n.	22,20	0	0
2300	3313	5169	Nákup ostatních služeb	400,00	495	577
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	422,20	495	577
			Provoz Filmového klubu sml. 449/oškt/2013 a provoz Centra dokumentárního filmu sml. 249/oškt/2016.			
2300	3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	750,00	750	750
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery	750,00	750	750
			D-Cinema - provoz Kina Dukla.			
	3314		Činnosti knihovnické	0,00	110	0

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2300	3316	5139	Nákup materiálu j.n.	106,06	250	250
2300	3316	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100	70
2300	3316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0	30
	3316		Vydavatelská činnost	106,06	350	350
			Provozní náklady na knihu I domy umírají vstoje – další díl, dotisky.			
2300	3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	38,69	50	50
2300	3319	5122	Podlimitní věcná břemena	6,00	0	0
2300	3319	5131	Potraviny	9,00	0	0
2300	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	183,70	50	50
2300	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	259,45	100	100
2300	3319	5164	Nájemné	52,03	0	0
2300	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	10	10
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	6 913,04	1 905	1 333
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	25,10	0	0
2300	3319	5171	Opravy a udržování	38,29	20	20
2300	3319	5175	Pohoštění	14,35	50	50
2300	3319	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0	5
2300	3319	5194	Výdaje na věcné dary	35,74	150	150
	3319		Ostatní záležitosti kultury	7 605,39	2 335	1 768
			Akce: 61 ozvěny MFDF v Bruselu 70 Den učitelů 20 Den evropského dědictví 370 Vánoce na radnici a výzdoba Radnice, zajištění stromu 50 drobné akce Další služby: 63 pietní akce 149 provoz Open air galery - 4 výstavy, správa, služby kurátora, označení 550 Kulturní počin (tvorba ocenění pod věcnými dary + slavnostní předání), naplňování cílů "Strategie" - setkání kulturních aktérů, umění v ulicích, inkubátor.			
2300	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	105,00	0	0
2300	3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 462,00	0	0
2300	3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	95,27	0	0
2300	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 273,44	1 000	0
2300	3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20,00	0	0
2300	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	630,00	0	0
2300	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	42,00	0	0
2300	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	8 950	9 450
	3319		Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	8 627,71	9 950	9 450
			Pol. 5901 na grantové okruhy pro rok 2023: 7 000 Rodinné stříbro 1 800 podpora kulturních akcí do 200 tis. Kč 180 podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč (1. kolo) 190 podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč (2. kolo) 200 podpora činnosti 80 individuální žádosti o dotaci, případně dary.			
2300	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	50
	3322		Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	0,00	0	50
			Příspěvek na údržbu židovského hřbitova.			

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2300	3326	5171	Opravy a udržování	440,93	450	450
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	440,93	450	450
			Průběžné opravy válečných hrobů na městském hřbitově.			
2300	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209,42	0	50
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	209,42	0	50
			Pořízení 2 stolů na stolní tenis.			
2300	3419	5139	Nákup materiálu j.n.	4,74	45	45
2300	3419	5154	Elektrická energie	29,00	0	0
2300	3419	5164	Nájemné	23,32	45	45
2300	3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	13	13
2300	3419	5169	Nákup ostatních služeb	461,33	1 152	902
2300	3419	5175	Pohoštění	14,46	50	50
2300	3419	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	45	5
2300	3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	9,00	0	40
	3419		Ostatní sportovní činnost	541,85	1 350	1 100
			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 Sportovce Jihlavska, Jihlavská sportovní neděle, Jihlavská 24MTB, technické zasněžování a úprava stop, Jihlavský půlmaratón, přátelská utkání Kraj Vysočina – město, další malé sportovní akce.			
2300	3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	28 682,00	22 250	28 920
2300	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	330,00	0	290
2300	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 978,90	30 945	34 065
2300	3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	290	0
2300	3419	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	180	180
	3419		Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	54 990,90	53 665	63 455
			Pol. 5213 transfery právníckým osobám: 6 250 HC Dukla - zajištění provozu během výstavby HMA (pův. požadavek 8000) 9 200 HC Dukla - provoz veřejného sportoviště Tyršova 7 670 SMJ - ztráta bazénu E. Rošického (pův. požadavek 10170) 4 400 SMJ - ztráta areálu Na Stoupách (pův. požadavek 4900) 900 Plavecká škola - provoz bazénu Demlova Pol. 5222 transfery spolkům: 8 500 Dukla Jihlava - mládež - lední sporty (pův. požadavek 10500 - ledy 6 500 a 4 000 přesun mimo Jihlavu) 5 000 Dukla Jihlava - mládež - činnost spolku 4 950 FKM Vysočina Jihlava - výchovný proces a správa stadionu Na Stoupách a E. Rošického 5 900 FKM Vysočina Jihlava - správa stadionu Jiráskova 750 Tenisový klub Spartak Ji - mládež - pronájem sportovišť 5 450 vypsané výzvy na dlouhodobou činnost a jednorázové akce 270 dotace mimo výzvy, užívání areálu Stoupy 3 745 dotace mimo výzvy - provoz sportovních zařízení v majetku spolků (pův. požadavek 4999 - JUS 300; SK Jihlava 2 000; TJ Bedřichov 1 729; TJ Sokol 900; TK ČLTK 70) Pol. 5221 transfery neziskovým organizacím: 290 fotbalová akademie Pol. 5901 rezervy: dary (180), individuální dotace.			
2300	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	250
	3421		Dům dětí a mládeže Jihlava	0,00	0	250
			Hromadný nákup výpočetní techniky pro DDM dle seznamu zpracovaného OI.			
2300	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	500
	3631		Veřejné osvětlení	0,00	0	500
			Převedena agenda vánočního osvětlení z OD.			
2300	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	550	700
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	550	700
			Úhrada ztrátového provozu amfiteátru sml. 643/oškt/2016.			
2300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	18,11	5	10

BĚŽNÉ VÝDAJE						
ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	93,33	50	25
2300	6171	5139	Nákup materiálů j.n.	37,68	50	60
2300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	312,02	0	0
2300	6171	5171	Opravy a udržování	1,85	10	10
2300	6171	5173	Cestovné	1,82	10	10
	6171		Činnost místní správy	464,81	125	115
			Provozní výdaje odboru - o 10 tis. Kč snížena částka SR roku 2022, sníženy výdaje na pořízení majetku, navýšeny výdaje za materiál z důvodu růstu cen.			
2300	6223	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50	50
2300	6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50	50
	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - PaT	0,00	100	100
			Dary na základě darovacích smluv (po zrušení Fondu pro partnerství) - dle přijatých žádostí.			
2300	6223	5169	Nákup ostatních služeb	5,50	20	20
2300	6223	5173	Cestovné	13,86	30	30
2300	6223	5175	Pohoštění	8,92	50	50
	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	28,28	100	100
			Náklady související se spoluprací s partnerskými městy - cestovné, tlumočení, překlady, ubytování apod.			
	6402		Finanční vypořádání	1 165,36	0	0
2300	6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50	50
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	50	50
			Prezentace významných investičních akcí města.			
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 793,00	17 400	21 200
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 189,00	6 800	7 800
2300	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 209,26	0	0
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 124,00	6 000	8 300
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 998,00	4 700	6 000
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 487,00	3 400	4 600
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 188,00	4 000	5 300
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 039,00	4 900	6 500
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 820,00	2 500	3 200
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 565,00	2 300	3 300
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 659,00	4 500	5 800
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 598,00	5 400	8 400
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 586,00	2 600	3 400
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 500	1 710
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 603,93	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	12,94	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	872,93	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 051,91	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 818,65	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	727,01	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	867,96	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 229,75	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 532,95	0	0
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	536,17	0	0
2300	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 251,00	2 000	2 800
2300	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	410,00	200	200
2300	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 100,00	18 200	20 200
2300	3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	55,00	0	0
2300	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 140,00	18 900	24 300

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2300	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 180,00	2 400	2 800
2300	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	346,16	0	0
2300	3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 700,00	21 200	25 300
2300	3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 982,20	0	0
	3741		Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	140 673,82	132 900	161 110
			Příspěvky zřízeným PO jsou stanoveny na základě kombinace individuálních požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a normativní metody. Příspěvky školských PO jsou oproti roku 2022 navýšeny o spotřeby energií (odhad roku 2022 + inflace 20 %), ZOO je navýšena o předpokládaný růst platů o 10 %, knihovna a Brána Jihlavy o kombinaci těchto dvou aspektů. Rezerva na paragrafu 3113 ve výši 700 tis. Kč je určena na udržení výstupů projektu "Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání", který končí v srpnu 2022, 750 tis. Kč je určeno na podporu participativního rozpočtování na školách, 200 tis. Kč je podpora činnosti školních parlamentů (20 tis. Kč na školu) a 60 tis. Kč je určeno na podporu financování supervizí na školách.			
	2143		Akční plán 2019-2020 (strategie kultury a cestovního ruchu)	42,40	0	0
	2143		Konference SHSČMS Revitalizace historických center sídel	0,00	450	0
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	60,80	200	200
	2143		Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	60,80	200	200
			Marketingová koncepce s názvem Mahler je Jihlava (200). Prostředky na plnění kampaně – pořízení propagačních videí, předmětů s logem, související inzerce v médiích.			
2300	3317	5139	Nákup materiálu j.n.	95,54	100	100
	3317		Výstava - sklepní prostory radnice	95,54	100	100
			Výstava 2023 - sklepní prostory radnice, tisky velkoformátových fotografií, propagace a inzerce, katalog.			
	3319		Konference Iglavia historica	178,23	150	0
2300	3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0	2 500
	3113		ZŠ Jungmannova - výměna kotle	0,00	0	2 500
			Výměna topného kotle ZŠ Jungmannova. Opravy budou hrazeny z FSÚM (2 500).			
2300	3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0	1 800
	3322		Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0,00	0	1 800
			Jedná se o projekt podpořený grantem z Norských fondů v období duben 2022 až duben 2024 (předpokládané aktivity - vzdělávání zaměstnanců úřadu a zastupitelů, vzdělávání veřejnosti a veřejná projednávání). Jedná se o neinvestiční příspěvek partnerovi projektu - Bráně Jihlavy. Hrazeno z FKEP (částka 1 800 tis. Kč).			
2300 Celkem			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	220 947,69	215 355	251 665

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	580	88	10			Udržitelná města a obce	Ano
	<i>Jedná se o investiční příspěvek na vybavení mateřských škol požárními čidly (Březinova 30, Dvořákova, Hálkova). Zabezpečovací signalizace Hálkova.</i>							
2300	Nákup výpočetní techniky	300	82	75			Kvalitní vzdělání	Ano
	<i>Nákup serveru - výpočetní techniky investičního charakteru.</i>							
2300	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	2 585	60	323			Kvalitní vzdělání	Ano
	<i>Jedná se o investiční příspěvek na vybavení kuchyní, interaktivní tabule a projektory: MŠ Mozaika 425 vybavení školních kuchyní U Dlouhé Stěny a Resslova (myčka, pánev) ZŠ E. Rošického 970 varný kotel a 430 nerezová díže (budou doplácet z FI) ZŠ T. G. Masaryka 200 dataprojektory, 160 školní tabule s projektorem, 400 multifunkční páněv.</i>							
2300	MŠ Erbenova - výměna kotle	1 000	126	0			Klimatická opatření	Ano
	<i>V současnosti je kotel ve špatném technickém stavu, s ohledem na Územní energetickou koncepci bude posouzena i možnost přechodu na CZT a možnost doplnění otopné soustavy o OZE v souladu s klimatickými závazky.</i>							
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY (kryto rozpočtem)	4 465		408				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - DOTACE EU/EHP

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	200	141	0		Kvalitní vzdělání	Ne
	<i>Investiční příspěvek partnerovi projektu - Bráně Jihlavy na pořízení webových stránek (finanční částka poskytnuta v roce 2022 je nedostačující).</i>						
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY (kryto rozpočtem)	200		0			

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2400	2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	145,68	500	500
	2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	145,68	500	500
			V roce 2023 bude uzavřena rámcová smlouva na odborné poradenství v energetice, konzultace postupů, řešení a právních předpisů, tvorby posudků a analýz, zpracování PENB, a dále finanční prostředky na výdaje nespádající pod rámcovou smlouvu - zpracování akčního plánu ke schválené Územní energetické koncepci města, realizace postupných kroků vedoucích k vytvoření a zavedení energetického managementu (EnMS). Zavádění EnMS obnáší zmapování stávajícího stavu, stanovení rozsahu managementu, tvorbu koncepčních dokumentů a akčních plánů, přípravu na certifikaci a vlastní certifikaci. Pro zavedení bude nutná spolupráce s externí společností.			
	2219		Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky	21 617,84	0	0
	2321		Heroltice - oprava stávající kanalizace	4 949,12	0	0
	2333		Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83	1 021,26	0	0
	3412		Pumptrack Český mlýn, Jihlava	9,27	0	0
2400	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	142,19	600	200
2400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	28,44	0	200
2400	3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,00	0	0
	3636		Územní rozvoj	171,63	600	400
			Konzultační, poradenské a právní služby, odborné posudky dle uzavřených smluv a další služby dle předpokladu v souvislosti s prováděnými stavbami (např. náklady související s přeložkami vedení dle uzavřených smluv vzniklé po zařazení staveb do majetkové evidence).			
2400	3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	0,00	500	0
2400	3639	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	0	100
2400	3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	32,66	0	0
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	32,66	500	100
			Úhrady dotací dle "Mechanismu přidělování dotací pro opravy či úpravy domů na území statutárního města Jihlavy".			
	3745		Oprava opěrné zidky toku M. Heulos	2 787,30	0	0
2400	6171	5132	Ochranné pomůcky	9,33	5	5
2400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,83	5	5
2400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,12	100	100
2400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	26,25	50	50
2400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	199,70	500	800
2400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	38,25	35	35
2400	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	2	2
2400	6171	5173	Cestovné	9,87	40	40
2400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 163,91	0	0
	6171		Činnost místní správy	1 483,26	737	1 037
			Běžné provozní výdaje odboru - ochranné pomůcky, kancelářský materiál a vybavení kanceláří, výměna a pořízení uličních tabulek, cestovné a dále poskytování externích právních služeb pro činnost odboru.			
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	73,45	0	0
	6171		U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce	974,43	0	0
2400	2219	5171	Opravy a udržování	0,00	40 000	0
	2219		Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0,00	40 000	0
	3745		Oprava cestní sítě - V. Heulos - 1. etapa	157,30	7 000	0
2400	3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	254,66	0	2 450
	3636		Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	254,66	0	2 450
			Pokrytí mzdových nákladů, materiálního vybavení a dalších nutných výdajů v souvislosti s náplní činnosti řízení strategie ITI. Akce byla předfinancována v roce 2022 s tím, že mělo být požádáno o dotaci, z této dotace měly být zajištěny finanční prostředky na další období. Dosud však nebyla vypsána výzva (předpoklad září), proto je nutno požádat o navýšení rozpočtu akce na rok 2023. Hrazeno z FKPP (částka 2 450 tis. Kč).			
2400 Celkem			ODBOR ROZVOJE MĚSTA	33 677,86	49 337	4 487

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	1 000	4	0	ITI JA pro programové období 2021-2027		Udržitelná města a obce	Ano
Navýšení rozpočtu před zasláním výzvy projektantovi k zahájení prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení.								
2400	Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	1 000	24	0	ITI JA pro programové období 2021-2027		Zdraví a kvalitní život	Ano
Navýšení rozpočtu před zasláním výzvy projektantovi k zahájení prací na projektové dokumentaci pro provedení stavby.								
2400	Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů	500	76	nelze určit			Udržitelná města a obce	Ano
Projektová dokumentace další etapu úprav či výstavby nových stání pro kontejnery na komunální odpad.								
2400	Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	20 000	44	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Udržitelná města a obce	Ne
Realizace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Kapitána Jaroše na základě plánu investic a oprav.								
2400	Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	15 000	50	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Udržitelná města a obce	Ne
Rekonstrukce vodovodu v ul. Lidická kolonie, která je za hranicí životnosti na základě plánu investic a oprav.								
2400	Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	60 000	7	-11	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Udržitelná města a obce	Ne
Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, vybudování nových chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Hybrálecká. (Zapojení PFO ve výši 36 000 tis. Kč)								
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA (kryto rozpočtem)	97 500		-11				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Vodovod ul. Evžena Rošického, Jihlava	15 000	49	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Udržitelná města a obce	Ne
<i>Kompletní rekonstrukce vodovodu v ul. E. Rošického z důvodu špatného technického stavu.</i>								
2400	Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlak. Pásma - I. etapa	48 000	9	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Udržitelná města a obce	Ne
<i>Realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu, který je v havarijním stavu, a to I. etapy - ul. Musilova.</i>								
2400	Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky	3 000	100	3	Plán rozvoje sportu Jihlava na roky 2018 - 2025		Udržitelná města a obce	Ano
<i>Realizace chybějící části cyklopropojení v blízkosti podjezdu dálničního přivaděče, které bude provedeno současně s rekonstrukcí komunikace Romana Havelky Krajem Vysočina.</i>								
2400	Akustické úpravy tělocvičen	8 000	39	0			Kvalitní vzdělání	Ano
<i>Provedení stavebních úprav za účelem zajištění snížení doby dozvuku v tělocvičně vybrané základní školy. Doba dozvuku neodpovídá stávajícím normám a je předmětem kontrol KHS. V rámci akce se provede také výměna elektro rozvodů, svítidel, obložení, příp. repase sportovního vybavení.</i>								
2400	Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce – II. etapa	20 000	47	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Udržitelná města a obce	Ne
<i>Realizace Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v ulici Ke Skalce. Akce navazuje na prováděnou I. etapu ul. Seifertova a Bratří Čapků.</i>								
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA (nekryto rozpočtem)	94 000		3				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - DOTACE EU/EHP

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Pístovské rybníky - řešení technického stavu	21 500	15	120	ITI JA pro programové období 2021-2028	Klimatická opatření	Ano
Rekonstrukce hráze a výpustního zařízení rybníku Lukáš a vybudování bezpečnostního přelivu.							
2400	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	800 000	1	0	Plán rozvoje sportu Jihlava na roky 2018 - 2025, ITI JA pro programové období 2021-2027	Udržitelná města a obce	Ano
Výstavba multifunkčního zařízení o dostatečné kapacitě pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Předmětem projektu je novostavba multifunkční arény, novostavba zázemí pro sport, administrativu a ubytování.							
2400	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	9 000	14	89	ITI JA pro programové období 2021-2027, Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	Udržitelná města a obce	Ano
Provedení další etapy modernizace a úprav pro zvýšení bezpečnosti - "Zastávky MHD a chodník ul. Polenská".							
2400	Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	1 500	123	-100	ITI JA pro programové období 2021-2027	Dostupné a čisté energie	Ano
Instalace fotovoltaických elektráren na budovy MŠ Resslova a ZŠ speciální Březinova 31.							
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA (kryto rozpočtem)	832 000		109			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - DOTACE EU/EHP - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Revitalizace sídliště I., Jihlava	3 000	31	nelze určit	ITI JA pro programové období 2021- 2027	Udržitelná města a obce	Ano
	<i>Zajištění projektové dokumentace na revitalizaci sídliště vymezené ulicemi Jiráskova, Zborovská, Na Hlíně, Vrchlického, Pavlovova a Evžena Rošického.</i>						
2400	Rybník Luční – řešení technického stavu	16 000	15	5	ITI JA pro programové období 2021- 2027	Klimatická opatření	Ano
	<i>Rekonstrukce hráze rybníka, která je v havarijním stavu, a vybudování výpustního zařízení</i>						
2400	Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	14 000	56	100	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jihlava	Kvalitní vzdělání	Ne
	<i>Realizace stavby, kterou dojde k rozšíření prostor Speciálně pedagogického centra a tím i k rozšíření služeb poskytovaných tímto školským poradenským zařízením.</i>						
2400	Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež	47 000	21	113	ITI JA pro programové období 2021- 2027	Udržitelná města a obce	Ano
	<i>Vybudování pokračování cyklostezky R08 od průmyslové zóny Jihlava - sever směrem na Střítež, bude navazovat na vybudovanou Cyklostezku R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever).</i>						
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA (nekryto rozpočtem)	80 000		218			

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2500	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	500	600
2500	2310	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	15 000	16 000
2500	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 600	2 800
2500	2310	5171	Opravy a udržování	0,00	50	50
	2310		Pitná voda	0,00	18 200	19 500
			Pol. 5139 nákup materiálu - stávající odběrná místa cca 500-600 ks vodoměrů, plán výměna 700 ks. Pol. 5151 voda převzatá v měsíční částce (přefakturační za prosinec 2022) včetně poplatku za odvod vody dešťové. Pol. 5166 konzultační služby. Pol. 5169 paušální platby za služby SMJ s.r.o., poplatky Pístovské rybníky + energie a inflace. Pol. 5171 opravy a údržba - vodovod neznámého vlastníka, v mezidobí předání SMJ s.r.o. k provozování.			
2500	2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000	1 000
2500	2321	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	30	0
2500	2321	5154	Elektrická energie	0,00	20	20
2500	2321	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0	1
2500	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100	0
2500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500	2 000
2500	2321	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000	100
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	3 650	3 121
			Pol. 5139 kanálové poklopy. Pol. 5154 nepředaná stavba – čerpání. Pol. 5163 pojistné vozík. Pol. 5169 kamerové zkoušky, envirox. Pol. 5171 opravy a údržba - kanály doposud nepředané.			
2500	2333	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	0
2500	2333	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25	10
2500	2333	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10	10
2500	2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	600	700
2500	2333	5171	Opravy a udržování	0,00	600	900
	2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	1 245	1 620
			Pol. 5137 obměna přístrojů. Pol. 5139 zámky, řetězy na česla. Pol. 5169 sečení břehů, kácení. Pol. 5171 opravy koryt potoků, opravy toků bez PD.			
2500	2341	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10	200
2500	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500	500
2500	2341	5171	Opravy a udržování	0,00	600	800
	2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	1 110	1 500
			Pol. 5139 nákup materiálu – na údržbu dle nařízení kraje - rybníky bez nájemce, ryby, na drobné opravy - hráze a požeráky. Pol. 5169 sečení, kácení, zaměťování hrází. Pol. 5171 opravy požeráků a stavidel.			
2500	3633	5132	Ochranné pomůcky	0,00	20	0
2500	3633	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40	40
2500	3633	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	130	150
2500	3633	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	5	2
2500	3633	5154	Elektrická energie	0,00	70	80
2500	3633	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10	5
2500	3633	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2	2
2500	3633	5164	Nájemné	0,00	0	2
2500	3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10
2500	3633	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200	200
2500	3633	5171	Opravy a udržování	0,00	170	170

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
	3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	657	661
			Pol. 5137 nutné AL žebřík, průmyslový vysavač, el. vrátek. Pol. 5139 nákup materiálu - žárovky, barvy, maziva, elektrody. Pol. 5151 voda - mytí podlah, proplach. Pol. 5154 elektřina - kolektor. Pol. 5156 pohonné hmoty - fréza, pila. Pol. 5163 povinné ručení - fréza, moped. Pol. 5164 autogen láhve. Pol. 5169 kontroly, revize el., EPS, EZS, CCS, báňský úřad. Pol. 5171 běžné opravy.			
2500	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14	100
	3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	14	100
			Povodňový plán aktualizace + materiál.			
2500	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0	55
2500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	50
2500	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0	100
2500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150	20
2500	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0	0
2500	6171	5173	Cestovné	0,00	0	10
	6171		Činnost místní správy	0,00	150	235
			Provozní výdaje odboru - pol. 5132 osobní ochranné pracovní prostředky; pol. 5137 židle, plátno, projektor, stůl; pol. 5139 kancelářské potřeby; pol. 5169 - dotisky PD, opravy v PD; 5173 - cestovné odboru.			
2500	2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0	6 000
	2310		Objekty na vodovodech	0,00	0	6 000
			Jedná se o obnovu objektů na vodovodech v podobě armatur, šoupat, armaturních šachet apod. Řádek 30 v Investičním plánu města. Hrazeno z PFO (6 000 tis. Kč).			
2500	2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	1 900	600
	2310		Technické zhodnocení VHI	0,00	1 900	600
			Nová odběrná místa - vodoměry a navrtávky, předpokládáme dotaci cca 300.000,-Kč.			
2500	2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0	1 500
	2310		VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	0,00	0	1 500
			Vodojemy, čerpadla - obnova. Hrazeno z PFO (1 500 tis. Kč).			
	2321		Obnova VHI ul. Čajkovského	0,00	1 000	0
	2321		Obnova VHI ul. U Mincovny a Jakubské náměstí	0,00	500	0
	2321		Obnova VHI v MPR	0,00	2 000	0
2500 Celkem			ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	0,00	30 426	34 837

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Vodovod ul. Vojanova, Znojemská, Jihlava	5 000	79	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Vodovod ul. Vojanova a Znojemská za životnosti, doporučeno provozovatelem na základě plánu investic a oprav.								
2500	Požární nádrž Vysoká	2 750	97	0			Udržitelná města a obce	Ne
Celková rekonstrukce požární nádrže z důvodu jejího špatného technického stavu.								
2500	Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	15 000	51	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Vodovod a kanalizace v ul. Rantířovská jsou ve špatném stavu a je nutná jejich rekonstrukce.								
2500	Pančava Development s.r.o. - úprava vodovodních řadů	4 840	81	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Jedná se o finanční závazek plynoucí ze smlouvy.								
2500	Kanalizace ul. Erbenova – u č.p. 50, Jihlava	2 500	109	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Rekonstrukce kanalizace za restaurací Spartak.								
2500	Kanalizace ul. Havlíčkova – u č.p. 114, Jihlava	250	104	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Rekonstrukce části kanalizace v ul. Havlíčkova z důvodu ucpávání kanalizace.								
2500	Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	350	103	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Rekonstrukce kanalizace v ul. Karoliny Světlé.								
2500	Shybka ul. Pražská, Jihlava	3 000	92	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Rekonstrukce shybky kanalizace pod řekou Jihlavou (vstupní šachty po životnosti).								
2500	Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	250	105	0	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ne
Rekonstrukce části vodovodu v městské části Hosov.								
2500	Aktualizace generelu pitné vody - II. etapa	4 000	-	100	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Pitná voda, kanalizace	Ano
Jedná se o základní dokument pro rozvoj VHI a systémovou obnovu.								
2500	ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	1 000	10	200			Pitná voda, kanalizace	Ano
Jedná se o prostředky na rozpracování projektové dokumentace.								
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB (kryto rozpočtem)	38 940		300				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - DOTACE EU/EHP

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	1 500	33	0		Pitná voda, kanalizace	Ne
	Projekt řeší vybudování nové SZ větve vodovodu a částečné zaokružování Jihlavy vodovodem, návaznost na přivaděč Jihlava - Želivka.						
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB (kryto rozpočtem)	1 500		0			

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2600	1014	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	7,90	20	50
2600	1014	5154	Elektrická energie	302,79	250	400
2600	1014	5169	Nákup ostatních služeb	51,99	50	50
2600	1014	5171	Opravy a udržování	535,23	497	300
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	897,91	817	800
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu elektrické energie pístovského areálu městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava zpevněných ploch, oprava venkovních kotců a voliér, oprava dešťových svodů, oprava venkovních výběhů.			
	2310		Pitná voda	121 154,08	0	0
	2321		Technické zhodnocení VHI	488,12	0	0
	2310		VDJ Jihlava - doplnění technologie, obnova technologií, II. etapa	5,42	0	0
	2310		Investiční nákupy od SMJ s.r.o. - VHI	664,66	0	0
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	873,15	0	0
	2321		Obnova čerpacích stanic a ATS Jihlava	570,44	0	0
	2321		Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci	2 025,23	0	0
	2321		Odkanalizování Heroltic	284,13	0	0
	2321		ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	1 700,20	0	0
	2333		Úpravy drobných vodních toků	1 483,36	0	0
	2333		Oprava a odbahnění rybníka rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č.83	48,40	0	0
2600	3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,90	0	0
2600	3313	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	18,51	100	100
2600	3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50	50
2600	3313	5171	Opravy a udržování	0,00	2 600	1 600
2600	3313	5171	Opravy a udržování	568,77	0	0
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	603,18	2 750	1 750
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu vody městského objektu kina Dukla. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava vzduchotechnických rozvodů v sálech, opravy stavebních částí objektu, oprava částí konstrukce krovu, lokální oprava střechy a fasády. Opravy budou hrazeny z FSÚM (1 600).			
	3319		Ostatní záležitosti kultury	3 163,25	0	0
2600	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	16,89	0	0
2600	3322	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	19,88	50	60
2600	3322	5154	Elektrická energie	16,60	30	80
2600	3322	5169	Nákup ostatních služeb	69,92	50	50
2600	3322	5171	Opravy a udržování	0,54	1 170	1 140
2600	3322	5171	Opravy a udržování	843,23	0	0
	3322		Zachování a obnova kulturních památek	967,06	1 300	1 330
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií kulturních památek. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: městské opevnění - lokální oprava poškozených úseků, kaple Znojemska - oprava fasády, kaple v Kosově a v Pístově - oprava vnitřních omítek a maleb. Opravy budou hrazeny z FSÚM (1 140).			
2600	3326	5154	Elektrická energie	4,03	30	40
2600	3326	5169	Nákup ostatních služeb	55,96	50	50
2600	3326	5171	Opravy a udržování	0,00	1 040	900
2600	3326	5171	Opravy a udržování	960,46	0	0
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 020,45	1 120	990
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií památek ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: liténový kříž v Popicích, kamenný kříž v Kosově, v Pístově - restaurování památky, kaple Zborná - oprava střešní krytiny.			
2600	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	346,06	0	0
2600	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5,92	0	0

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2600	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	204,79	0	0
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1,85	100	100
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	46,88	75	75
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	801,68	500	60
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	58,48	400	1 000
2600	3412	5163	Služby peněžních ústavů	6,98	8	8
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,29	0	0
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	94,38	50	50
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	25,00	50	50
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25	50
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	40,40	75	150
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	281,99	100	200
2600	3412	5171	Opravy a udržování	34,26	700	800
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 449,47	1 980	2 100
2600	3412	5171	Opravy a udržování	203,05	0	800
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 044,25	829	0
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 532,81	1 060	2 100
2600	3412	5171	Opravy a udržování	472,48	1 400	2 100
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 651,02	7 352	9 643
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií – zejména Veřejné sportoviště pro lední sporty Tyršova. Nejvýznamnější plánované opravy sportovních areálů jsou: Šacberk - výměna prvků lyžařského vleku, oprava kanalizační šachty ve hrází vodní nádrže; stadion Jiráskova - oprava travnaté plochy vedlejšího hřiště, oprava části oplocení podél hlavního hřiště, oprava podlahových krytin v rohových věžích stadionu, výměna plynových kotlů v rohových věžích stadionu, oprava osvětlení hřiště s UT, oprava traktoru; stadion Na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu, oprava části oplocení areálu, oprava osvětlení hřiště s umělým povrchem, certifikace atletického oválu dle pravidel WA; bazén E. Rošického - výměna podlahových krytin v šatnách, lokální oprava pravé části čelní fasády, oprava technologie kuželny, oprava omítek a maleb; Veřejné sportoviště pro lední sporty Tyršova - oprava oběhových čerpadel glykolu, opravy po revizích vyhrazených zařízení, nátěr pochozích podlah, oprava systému MAR, oprava trakčních motorů ZAMBONI. Opravy (stadion Jiráskova 69 - 2 100, bazén E. Rošického - 2 100, Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova - 2 100) budou hrazeny z FSÚM.			
2600	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	198,25	500	300
2600	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	87,22	50	50
2600	3421	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	2,66	10	10
2600	3421	5154	Elektrická energie	2,73	10	26
2600	3421	5154	Elektrická energie	2,41	8	0
2600	3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1	1
2600	3421	5164	Nájemné	0,72	0	0
2600	3421	5169	Nákup ostatních služeb	385,90	200	163
2600	3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10	0
2600	3421	5171	Opravy a udržování	1 137,02	1 050	1 000
2600	3421	5171	Opravy a udržování	0,00	50	50
2600	3421	5171	Opravy a udržování	69,84	0	0
2600	3421	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0	1
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 886,75	1 889	1 601
			Finanční prostředky na opravu a údržbu veřejné přístupných dětských (včetně výměny písku, kačírku) a sportovních hřišť, nákup herních prvků, energie, pohonné hmoty, revize jednotlivých dětských hřišť. Opravy budou hrazeny z FSÚM (1 000).			
2600	3429	5139	Nákup materiálu j.n.	80,48	0	50
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	80,48	0	50
			Nákup materiálu pro opravu sněžného děla - zasněžování Český mlýn.			
2600	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10	5
2600	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5,95	10	10
2600	3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	2 744,47	2 550	2 800

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2600	3612	5152	Teplo	414,00	450	1 000
2600	3612	5153	Plyn	135,58	250	600
2600	3612	5154	Elektrická energie	446,37	450	900
2600	3612	5161	Poštovní služby	3,77	10	12
2600	3612	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1	0
2600	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34,27	100	100
2600	3612	5167	Služby školení a vzdělávání	30,00	0	0
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 355,68	2 514	3 000
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	5,05	0	0
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	185,55	0	0
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	16,00	0	0
2600	3612	5171	Opravy a udržování	148,50	0	7 100
2600	3612	5171	Opravy a udržování	4 564,46	5 160	0
2600	3612	5171	Opravy a udržování	1,89	0	0
2600	3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0	0
2600	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 311,96	1 200	1 200
2600	3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,80	5	0
	3612		Bytové hospodářství	12 409,30	12 710	16 727
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a správu bytového fondu (včetně úhrady energií) ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Matky Boží 12 - oprava soklu fasády; Matky Boží 20 - oprava omítek průjezdu a výměna brány; Husova 24 - oprava fasády po římsu; Masarykovo náměstí 19 - výměna oken; Masarykovo náměstí 22 - výměna oken; Komenského 5 - oprava střechy a fasády. Opravy budou hrazeny z FSÚM (7 100).			
	3612		Bytové hospodářství - PaT	303,60	0	0
2600	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5	0
2600	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	9,32	10	10
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	413,77	550	650
2600	3613	5152	Teplo	597,35	630	900
2600	3613	5153	Plyn	330,23	400	600
2600	3613	5154	Elektrická energie	274,39	400	600
2600	3613	5161	Poštovní služby	0,36	1	1
2600	3613	5162	Služby elektronických komunikací	13,02	15	15
2600	3613	5164	Nájemné	0,00	5	0
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	753,86	879	900
2600	3613	5171	Opravy a udržování	498,92	0	10 560
2600	3613	5171	Opravy a udržování	6 361,57	6 890	0
2600	3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	617,12	600	650
	3613		Nebytové hospodářství	9 869,91	10 385	14 886
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a úhradu energií nebytového fondu v majetku města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Brtnická 13 - oprava střechy; 5. května 4 - oprava kanalizačních přípojek; Znojemska 4 - oprava střešních oken a klempířských prvků; Brtnická 13 - oprava izolací kolem objektu. Opravy budou hrazeny z FSÚM (10 560).			
2600	3632	5169	Nákup ostatních služeb	67,85	200	300
2600	3632	5171	Opravy a udržování	153,57	4 240	5 000
2600	3632	5171	Opravy a udržování	4 233,60	0	0
	3632		Pohřebnictví	4 455,02	4 440	5 300
			Finanční prostředky na opravu a údržbu Ústředního hřbitova Žižkova, hřbitova Na Kalvárii a areálu Krematoria. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Žižkova 95 - oprava středové zdi, oprava omítek části oplocení, oprava části zpevněných cest; Krematorium - oprava střechy vrchního objektu, oprava fasády spodního objektu, oprava elektroinstalace. Opravy budou hrazeny z FSÚM (5 000).			
	3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	472,19	0	0
2600	3634	5154	Elektrická energie	4,28	6	10
2600	3634	5169	Nákup ostatních služeb	16,94	18	20

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2600	3634	5171	Opravy a udržování	11,88	100	800
	3634		Lokální zásobování teplem	33,10	124	830
			Finanční prostředky na energie a opravu a údržbu technologických zařízení plynových kotlen v majetku města, demontáže a likvidace dožilých technologií kotlen. Nejvýznamnější plánovanou opravou je: 5. května 4 - výměna ohřívače TUV.			
2600	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	28,15	25	20
2600	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6,33	0	0
2600	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	24,48	50	80
2600	3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	68,03	220	280
2600	3639	5152	Teplo	0,00	10	0
2600	3639	5153	Plyn	71,95	100	140
2600	3639	5154	Elektrická energie	314,97	375	550
2600	3639	5163	Služby peněžních ústavů	8,75	1	0
2600	3639	5164	Nájemné	522,60	720	760
2600	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15	15
2600	3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 234,54	2 380	1 700
2600	3639	5171	Opravy a udržování	1 167,66	5 592	7 400
2600	3639	5171	Opravy a udržování	4 772,00	0	0
2600	3639	5361	Nákup kolků	2,10	0	0
2600	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	336,74	500	1 853
2600	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50	50
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 558,30	10 038	12 848
			Finanční prostředky na opravu, údržbu a úhradu energií objektů v okrajových částech města, v objektech využívaných MMJ, na opravy a údržbu laviček, zídek, schodišť a dalších zpevněných ploch 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, zajištění provozu WC na Masarykově náměstí (Radniční restaurace + Zlatá Hvězda). Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Rantířovská 13 - oprava střechy nad příjmem prádla, oprava oken, podlah, rozvodů elektřiny; Pístov - oprava střechy, podlah; Kosov 9 - výměna oken. Opravy budou hrazeny z FSÚM (7 400).			
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	930,83	0	0
2600	3900	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	5	10
2600	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100	100
2600	3900	5171	Opravy a udržování	0,00	2 724	2 400
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	2 829	2 510
			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 opláštění, lokální oprava oplocení areálu, výměna dřevěných roštů sedadel; Amfiteátr u Brány Maty Boží - oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště. Opravy budou hrazeny z FSÚM (2 400).			
2600	4350	5169	Nákup ostatních služeb	65,95	140	200
2600	4350	5171	Opravy a udržování	34,11	1 300	1 300
2600	4350	5171	Opravy a udržování	1 337,71	0	0
	4350		Domovy pro seniory	1 437,77	1 440	1 500
			Finanční prostředky na opravu a údržbu. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: výměna osvětlovacích těles, oprava rozvodů elektro, výměna částí vnitřních dveří, oprava oplocení areálu, oprava asfaltové komunikace v areálu. Opravy budou hrazeny z FSÚM (1 300).			
2600	4351	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25,70	0	0
2600	4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35,60	10	5
2600	4351	5139	Nákup materiálu j.n.	12,19	5	10
2600	4351	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1 106,06	1 300	1 500
2600	4351	5152	Teplo	1 617,60	1 800	2 780
2600	4351	5153	Plyn	158,69	200	350
2600	4351	5154	Elektrická energie	250,61	350	500

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2600	4351	5161	Poštovní služby	6,62	7	7
2600	4351	5169	Nákup ostatních služeb	632,16	700	700
2600	4351	5171	Opravy a udržování	73,14	3 042	5 510
2600	4351	5171	Opravy a udržování	2 973,27	0	0
	4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6 891,64	7 414	11 362
			Finanční prostředky na zajištění služeb, opravy a úhradu energií v DPS. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Za Prachárnou 43 - oprava části fasády; Za Prachárnou 1A - oprava střešní krytiny, Jiráskova 18, 20, 22, 24, 26 - oprava volných bytů; B. Němcové 2 - oprava volných bytů; K.Světlé 9, 11, 15 - oprava volných bytů. Opravy budou hrazeny z FSÚM (5 510).			
2600	4355	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	50
2600	4355	5171	Opravy a udržování	35,46	495	800
2600	4355	5171	Opravy a udržování	445,00	0	0
	4355		Týdenní stacionáře	480,46	495	850
			Finanční prostředky na opravu a údržbu. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava části ploché střechy, oprava střechy objektu garáže, oprava schodišťového prostoru, oprava svahovek u horní brány areálu, oprava venkovního dřevěného mobiliáře (altány).			
2600	5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	5	10
2600	5512	5153	Plyn	0,00	50	80
2600	5512	5154	Elektrická energie	0,00	50	70
2600	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	9	9
2600	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20	20
2600	5512	5171	Opravy a udržování	0,00	100	130
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	234	319
			Finanční prostředky na opravu, údržbu a úhradu energií objektu SDH Sokolovská 149.			
2600	6171	5131	Potraviny	0,16	1	1
2600	6171	5132	Ochranné pomůcky	23,13	15	15
2600	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,42	3	3
2600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	218,72	350	400
2600	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	65,07	96	70
2600	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,64	2	2
2600	6171	5161	Poštovní služby	0,24	1	0
2600	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1	0
2600	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15	15
2600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2,40	15	0
2600	6171	5171	Opravy a udržování	5,24	15	15
2600	6171	5173	Cestovné	4,32	15	10
2600	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1	0
	6171		Činnost místní správy	322,34	530	531
			Běžné provozní výdaje odboru (v případě pol. 5137 se jedná o dovybavení nových kanceláří).			
2600	6221	5153	Plyn	0,00	0	50
2600	6221	5154	Elektrická energie	0,00	0	30
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0	80
			Finanční prostředky na drobné opravy, údržbu a úhradu energií objektů Brněnská 29 a Okružní 13 pro uprchlíky z Ukrajiny.			
2600	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	100	20
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	100	20
			Finanční prostředky na úhradu meziročních vrátek (zejm. nájemné a související služby).			
	3412		Oprava atletické dráhy Na Stoupách	0,30	0	0
	3412		Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	0,00	7 000	0

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
2600	4351	5171	Opravy a udržování	0,00	0	2 500
	4351		DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	0,00	0	2 500
			Pokračování v II. etapě pro výměnu elektroinstalace (I.etapa realizována v r. 2015), postupná výměna bytových jader z 80 - již hotovo 30 (v r. 2023 předpoklad 10 BJ). Opravy budou hrazeny z FSÚM (2 500).			
2600 Celkem			MAJETKOVÝ ODBOR	190 732,05	72 967	86 427

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Poskyt. energ. služeb v obj. plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC	1 500	119	-100			Dostupné a čisté energie	Ano
<i>Splátkování realizace energetického projektu do r. 2023.</i>								
2600	Výkupy nespecifikované	3 000	43	40			Udržitelná města a obce	Ano
<i>Drobné nespecifikované výkupy nemovitostí (např. pozemků a garáží).</i>								
2600	Věcná břemena MO	500	66	0			Udržitelná města a obce	Ano
<i>Úhrada VB v rámci investičních akcí města.</i>								
2600	Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	10 000	68	0			Pitná voda, kanalizace	Ano
<i>Modernizace ČOV.</i>								
2600	Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	1 900	-	0			Udržitelná města a obce	Ano
<i>Celková rekonstrukce bytu, změna dispozice bytu.</i>								
2600	F.X.Šaldy 6, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbarierový byt	1 100	-	0			Udržitelná města a obce	Ano
<i>Rekonstrukce na bezbarierový byt.</i>								
2600	Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory	1 500	120	30			Zdraví a kvalitní život	Ano
<i>Vytvoření odpovídajícího zázemí pro likvidaci odpadu v souladu s legislativními požadavky.</i>								
2600	Pod Rozhlednou 10, Jihlava – Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava – Lesnov	1 700	117	10			Zdraví a kvalitní život	Ano
<i>Instalace systému EPS vč. systému autonomní detekce se signalizací v zařízení sociálních služeb (více než 150 lůžek) dle úpravy zákona č. 284/2021 o požární ochraně s účinností od 1.7.2023.</i>								
2600	MAJETKOVÝ ODBOR (kryto rozpočtem)	21 200		-20				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Benešova 1225/1, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 3	3 000	99	0			Udržitelná města a obce	Ano
<i>Změna dispozice bytu.</i>								
2600	Výkupy pozemků - investiční akce CDT	5 000	80	0			Udržitelná města a obce	Ano
<i>Výkupy pozemků na vybudování komunikací od právnických osob (ZZN a Asistentia) v souvislosti s CDT.</i>								
2600	MAJETKOVÝ ODBOR (nekryto rozpočtem)	8 000		0				

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3100	3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	200	200
3100	3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	694,00	300	300
3100	3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7,00	0	0
3100	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	500	500
3100	3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	953,00	650	650
3100	3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 554,00	350	350
	3322		Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	3 208,00	2 000	2 000
			Dotace na obnovu památek ponechána ve výši předchozího roku. Dotace poskytované 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.			
3100	6171	5132	Ochranné pomůcky	7,95	20	20
3100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	10	10
3100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9,02	70	70
3100	6171	5139	Nákup materiálů j.n.	86,49	125	175
3100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	3,20	10	10
3100	6171	5171	Opravy a udržování	0,67	8	5
3100	6171	5173	Cestovné	3,11	40	25
	6171		Činnost místní správy	110,44	283	315
			Provozní výdaje odboru - pol. 5137 ponechána i přes nízké čerpání v plné výši - předpokládána výměna starých ledniček za úspornější, pol. 5139 navýšena z důvodu výrazného navýšení cen klíčových položek kancelářských potřeb.			
3100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	200,00	0	0
	6402		Finanční vypořádání	200,00	0	0
3100 Celkem			STAVEBNÍ ÚŘAD	3 518,44	2 283	2 315

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,08	1	1
3200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	176,82	170	170
3200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	41,85	70	80
3200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	11,52	10	15
3200	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5	5
3200	6171	5173	Cestovné	30,17	60	70
	6171		Činnost místní správy	260,44	316	341
			Pol. 5137 průběžná výměna opotřebovaných kancelářských židlí a nábytku, který je na OŽÚ používán od roku 1994, dále obměna morálně zastaralých 3 ks chladniček, za 2 nové, méně energeticky náročné. Pol. 5139 nákup spotřebního materiálu nezbytného k výkonu agend vykonávaných OŽÚ. Pol. 5169 zajištění revizí elektronického zabezpečovacího systému v budově OŽÚ. Pol. 5171 opravy razítek a dalšího kancelářského vybavení. Pol. 5173 výdaje na cestovné a na nákup kreditu Jihlavské karty na MHD k zajištění služebních jízd na školení a kontrolní činnosti v působnosti OŽÚ.			
3200 Celkem	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD			260,44	316	341

BĚŽNÉ VÝDAJE						
ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3300	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30	30
3300	1014	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10,00	0	0
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	10,00	30	30
			Zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě řízení vedených dle zákona o ochraně zvířat proti týrání.			
3300	2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60	60
3300	2322	5169	Nákup ostatních služeb	8,28	45	45
	2322		Prevence znečišťování vody	8,28	105	105
			Znalecké posudky v souvislosti s haváriemi poškozujícími povrchové a podzemní vody, odstranění následků havárií v případě, kdy není zjištěn viník.			
3300	3632	5154	Elektrická energie	8,99	0	24
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	7 013,40	8 585	8 600
3300	3632	5171	Opravy a udržování	13,93	0	100
3300	3632	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	0	0
	3632		Pohřebnictví	7 046,32	8 585	8 724
			Správa a údržba pohřebiště dle smlouvy se SML (předpoklad navýšení cen) a zákona o pohřebnictví. Výdaje na elektrickou energii v souvislosti s obsluhou vstupní brány.			
3300	3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50
	3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	50	50
			Zajištění rozborů popela z komínů dle zákona o ochraně ovzduší.			
3300	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,31	0	0
3300	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	1,89	0	0
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	502,61	700	700
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	24 340,36	25 500	25 500
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 130,91	7 160	7 160
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 726,85	1 900	3 200
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	179,29	300	750
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	37,47	35	35
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	6,25	10	10
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50	50
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 469,13	2 750	2 750
3300	3722	5171	Opravy a udržování	0,00	350	0
3300	3722	5171	Opravy a udržování	649,00	495	500
3300	3722	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000	0
3300	3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 423,52	5 000	5 300
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	38 467,59	46 250	45 955
			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 a odklizení odpadu, který ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí v rámci celé ORP Jihlava.			
3300	3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10
	3733		Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	10	10
			Zadávání znaleckých posudků dle zákona o ochraně ZPF a vodního zákona.			
3300	3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45	45
3300	3742	5169	Nákup ostatních služeb	91,74	300	300
	3742		Chráněné části přírody	91,74	345	345
			Zajištění péče a managementu o chráněné části přírody, památné stromy a další zákonem chráněné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zpracování posudků a podkladů pro rozhodování.			
3300	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37,93	40	45
3300	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	7,14	10	10
3300	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100	100

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	29 728,23	31 100	31 020
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150	70
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	19,67	0	0
3300	3745	5171	Opravy a udržování	139,81	100	120
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 932,78	31 500	31 365
			Péče o veřejnou zeleň dle zákona o obcích a OZV o zeleni na základě smlouvy uzavřené s vítěznou společností vzešlé z probíhající VZ - čistota a údržba zeleně, zajištění výsadby (předpoklad navýšení cen). Zajištění údržby trávníků prostřednictvím soutěže v rámci dynamického nákupního systému.			
3300	3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45,86	70	70
3300	3749	5169	Nákup ostatních služeb	61,68	50	50
	3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	107,54	120	120
			Výdaje na posouzení provozní stability stromů dle zákona o ochraně přírody a krajiny, ošetření dřevin chráněných dle zákona na území Statutárního města Jihlavy.			
3300	3799	5139	Nákup materiálu j.n.	37,71	40	40
3300	3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45	45
3300	3799	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30	30
	3799		Ostatní ekologické záležitosti	37,71	115	115
			Zajištění agendy v souvislosti se zákonem o vodách a zákonem o lesích - rozbor pitné vody, monitoring půdy, obnova LHP, podklady pro hodnocení trofejí apod.			
3300	6171	5132	Ochranné pomůcky	7,33	32	35
3300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,77	1	1
3300	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	36,63	30	30
3300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90,85	115	115
3300	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	64,83	80	80
3300	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3	3
3300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5
3300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,18	30	30
3300	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	3	3
3300	6171	5173	Cestovné	25,83	35	40
3300	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6	6
3300	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1	1
	6171		Činnost místní správy	226,42	341	349
			Provozní výdaje odboru (osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovníky odboru nutné pro práci v terénu, stejnokroje pro pracovníky SSL a SSM atd.). Po přestěhování se do budovy U Mincovny 8 byl archiv vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu umístěn do sklepních prostor budovy a příruční archiv zbylých oddělení odboru do místnosti v přízemí budovy. Obě tyto místnosti jsou ale i po roce užívání velmi vlhké, na zdech se objevuje plíseň. Je tedy nutné je vysoušet pomocí technických vysoušečů. Toto zařízení měl odbor půjčené od oddělení krizového řízení, které ho však potřebuje i na jiných místech a není tedy možné ho mít k dispozici nepřetržitě. Proto je nutné koupit toto zařízení nové (pol. 5137).			
3300 Celkem			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	75 928,38	87 451	87 168

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3400	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3,54	20	30
3400	3399	5164	Nájemné	0,00	0	10
3400	3399	5194	Výdaje na věcné dary	279,91	280	340
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	283,45	300	380
			Pol. 5164 nová položka, ze které SPO hradí SUPŠ Jihlava, Helenín pronájem prostor při konání obřadů. Snoubenci hradí tentýž poplatek do příjmového účtu města. Komise pro občanské záležitosti: pol. 5139 oproti RS 2022 navýšení o částku 10 000 Kč z důvodu zvýšení ceny květin, které jsou předávány občanům při vítání občánků, jubilejních svatbách. pol. 5194 oproti RS 2022 navýšení o částku 60 000 Kč z důvodu nárůstu cen za předávané dárky občanům při významných životních situacích. Pro zachování všech akcí - vítání občánků, předávání gratulací a dárkových balíčků seniorům, konání jubilejních svateb, akce pro bezpříspěvkové dárce krve a dárky pro novomanžele je nutné navýšení rozpočtu Komise pro občanské záležitosti. V případě varianty nenavýšení rozpočtu, bude nutné přistoupit ke zrušení některých akcí, popř. ke změně nastavení intervalu při předávání dárkových balíčků pro seniory, nebo snížení celkové hodnoty předávaných upomínkových předmětů určených pro občany.			
3400	3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5	5
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Příspěvky a transfery	0,00	5	5
			Peněžní dar pro prvního občánka.			
3400	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	88,34	180	100
	3632		Pohřebnictví	88,34	180	100
			Sociální pohřby pro osamělé občany refundované Ministerstvem pro místní rozvoj.			
3400	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8	8
3400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	12,45	4	4
3400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	41,26	80	80
3400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	142,46	180	180
3400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5
3400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	7,25	45	45
3400	6171	5171	Opravy a udržování	4,51	5	5
3400	6171	5173	Cestovné	8,95	21	21
3400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,82	4	4
	6171		Činnost místní správy	217,70	352	352
			Pol. 5041 hromadná licenční smlouva - rádio - přestupky. Pol. 5133 Léky a zdravotnický materiál, roušky, respirátory (COVID). Pol. 5137 razítka, varná konvice, nábytek (police, skříňky, drobné úpravy). Pol. 5139 kancelářské potřeby, matrika (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, matriční knihy, protokoly o uzavření manželství, desky na matriční doklady), desinfekce na ruce, polštářky, gumičky do razítek, Czech POINT – ověřovací knihy, květiny na svatební obřady. Pol. 5166 tlumočení, překlad listin. Pol. 5169 znalecké posudky, lékařská zpráva o zdravotním stavu, Czech POINT, zhotovení obalů na matriční doklady, přesazení květin. Pol. 5171 opravy elektrospotřebičů na odboru. Pol. 5173 služební cesty, jízdenky MHD. Pol. 5192 svědečné.			
3400 Celkem			SPRÁVNÍ ODBOR	589,49	837	837

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3500	2212	5154	Elektrická energie	24,47	25	25
3500	2212	5164	Nájemné	0,00	25	25
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	11 668,23	17 200	25 900
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	1 500
3500	2212	5171	Opravy a udržování	12 504,38	0	5 520
3500	2212	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000	0
3500	2212	5171	Opravy a udržování	40,45	0	0
3500	2212	5171	Opravy a udržování	1 936,42	0	0
3500	2212	5171	Opravy a udržování	66,76	0	0
3500	2212	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	30	30
	2212		Silnice	26 240,71	27 280	33 000
			Původně bylo požadováno 43,5 mil. Kč. V rámci předjednání rozpočtu s EO a paní primátorkou sníženo na 33 mil. Kč. Snížení bylo provedeno v položce parkování a běžná údržba komunikací. Tento paragraf zahrnuje: - údržba komunikací, kanalizačních vpustí a veřejných prostranství; - instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení; - údržba, opravy a zabezpečení provozu a správy světelné signalizace; - z důvodu nárůstu cen energií a nárůstu ceny za vlastní službu nárůst o 0,5 mil. Kč; - zimní údržba komunikací a veřejných prostranství na území města i příměstských částech dle plánu zimní údržby; - údržba komunikací v rámci evropských projektů; - výkon vlastnických práv - finanční zabezpečení smlouvy, kterou statutární město Jihlava jako vlastník místních komunikací postoupilo svá práva a povinnosti správci – SMJ s.r.o., podle požadavku SMJ s.r.o. nárůst o 120 %, cena za tuto službu nebyla valorizována od roku 2009; - letní pohotovost - zabezpečení povinnosti vlastníka v případě odstranění závad ve sjízdnosti a překážek, dopravních nehod a živelných pohrom; - zabezpečení skladu pro OD na výrobky z žulového kamene – podle požadavku SMJ s.r.o. nárůst o 300 % z 73 000 Kč za rok na 218 000 Kč za rok; - opravy komunikací, dopravního značení a světelné signalizace; - opravy komunikací v rámci evropských projektů; - spoluúčast města na plnění pojistných událostí, dle smlouvy s pojišťovnou Kooperativa; - spotřeba elektrické energie – SSZ křižovatka u obce Střítež u Jihlavy; - nájemné dle smlouvy – křižovatka u obce Střítež u Jihlavy. Nově požadováno 8,4 mil. Kč na systém parkování, což na základě odhadu skupiny pro tvorbu nové parkovací koncepce zahrnuje: - dopravní značení v rámci 1. etapy a 2. etapy – 2,7 mil. Kč; - projekt dopravního značení pro 2. etapu – 0,9 mil. Kč; - instalace „infoboxů“ – 2 mil. Kč; - provoz systému parkování SMJ s.r.o. – 2,5 mil. Kč; - provize a platby za aplikaci 0,3 mil. Kč. Po snížení v rámci předchozích kol čtení rozpočtu bude možné realizovat pouze nejnutnější úpravu dopravního značení. Opravy budou z částí hrazeny z FSÚM (1 951).			
3500	2219	5139	Nákup materiálu j.n.	31,85	0	0
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 402,87	5 300	7 000
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	1,31	0	0
3500	2219	5171	Opravy a udržování	2 016,83	0	2 000
3500	2219	5171	Opravy a udržování	0,00	3 200	0
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 452,86	8 500	9 000
			Původně bylo požadováno 12,5 mil. Kč. V rámci předjednání rozpočtu s EO a paní primátorkou sníženo na 10 mil. Kč. Snížení bylo provedeno v položce bikesharing. Tento paragraf zahrnuje: - mostní prohlídky a diagnostika; - údržba chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení; - instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách; - zimní údržba chodníků a cyklostezek na území města i příměstských částech dle plánu zimní údržby; - opravy a údržba mostů a propustků; - opravy chodníku, cyklostezek a parkovišť; - systém BIKESHARINGU na rok 2023 (odhad 2,5 mil. Kč) - nově nebude možné realizovat. Opravy budou hrazeny z FSÚM (2 000).			

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3500	2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39,85	0	0
	2219		Informační tabule projekt "Městem s ježkem"	39,85	0	0
3500	2221	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	0	0
3500	2221	5171	Opravy a udržování	25,89	100	100
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30,89	100	100
			Opravy zastávkových přístřešků a označníků.			
3500	2223	5139	Nákup materiálu j.n.	29,31	0	0
3500	2223	5154	Elektrická energie	4,77	10	0
3500	2223	5169	Nákup ostatních služeb	425,11	500	800
3500	2223	5173	Cestovné	0,00	1	0
3500	2223	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	3	0
	2223		Bezpečnost silničního provozu	459,19	514	800
			Tento paragraf zahrnuje: spotřeba elektrické energie - MÚR Hosov; úhrady 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; úhrady 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 faktury za obědy pro účastníky soutěže „Mladý cyklista“.			
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	309,69	100	0
	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	100 935,06	0	0
3500	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	115 500	130 500
3500	2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	100	100
	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery	0,00	115 600	130 600
			Po zastropování cen el. energie a přechodu velké části dopravních výkonů z CNG (na který se strop na energie nevztahuje) na elektřinu a DIESEL bude stačit alokace 130 mil. Kč k zachování stávajícího rozsahu provozu MHD. Tento paragraf zahrnuje: úhrada prokazatelné ztráty provozovateli veřejné hromadné dopravy pro místní část Hosov; úhrada prokazatelných ztrát z provozu MHD na základě uzavřené smlouvy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) ve výši 130.000.000,- Kč. Rozhodujícími kritickými vstupy jsou elektrická energie a zemní plyn. Pokud by nedošlo k nárůstu výkonů v el. trakci byl by nárůst ještě vyšší a současně by hrozilo reálné riziko kolapsu MHD z důvodu možného pozastavení dodávek zemního plynu.; úhrada ztráty z provozu Dopravního terminálu Na Dolech ve výši 500.000,- Kč.			
3500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	106,73	150	150
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106,73	150	150
			Čištění silničních kanalizací a kamerové prohlídky.			
3500	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	299,75	0	0
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	17 445,10	17 000	32 500
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	4,43	0	0
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	2,98	0	0
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	32,74	0	0
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	53,57	0	0
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	70,45	0	0
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	25,43	0	0
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	8,93	0	0

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3500	3631	5171	Opravy a udržování	1 125,81	1 500	1 500
3500	3631	5171	Opravy a udržování	180,68	0	0
	3631		Veřejné osvětlení	19 249,87	18 500	34 000
			Tento paragraf zahrnuje: údržba a zabezpečení provozu veřejného osvětlení; evropské projekty; opravy veřejného osvětlení (živly, dopravní nehody, nátery sloupů, výměny poškozených sloupů z důvodu koroze apod.); evropské projekty – opravy VO. Opravy budou hrazeny z FSÚM (1 500).			
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	14 322,71	16 700	16 700
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	2,18	0	0
3500	3639	5171	Opravy a udržování	11,93	0	0
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 336,82	16 700	16 700
			Původně bylo požadováno 20 mil. Kč. V rámci předjednání rozpočtu s EO a paní primátorkou sníženo na 16,7 mil. Kč. Čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství dle plánu běžného čištění města a po zimním období dle plánu jarního blokového čištění. Snížená alokace nebude postačovat (v souvislosti s avizovaným zdražením služeb od SMJ, s.r.o.) na zajištění úklidu města ve stávajícím rozsahu. Už v letošním roce bylo třeba na podzim tuto položku navyšovat o prozatím 1 mil. Kč.			
3500	3699	5169	Nákup ostatních služeb	159,15	200	200
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	159,15	200	200
			Činnosti spojené s propagací udržitelných forem dopravy (např. Do práce na kole), akcí v rámci Evropského týdne mobility a Plánu udržitelné městské mobility.			
3500	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	53,47	0	0
3500	6171	5132	Ochranné pomůcky	2,50	15	15
3500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	16,50	2	2
3500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	448,43	200	200
3500	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	290,02	450	450
3500	6171	5161	Poštovní služby	14,54	8	8
3500	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5
3500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	783,73	800	800
3500	6171	5171	Opravy a udržování	1,90	4	4
3500	6171	5173	Cestovné	45,08	90	90
3500	6171	5192	Poskytnuté náhrady	2,00	5	5
3500	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,20	10	10
	6171		Činnost místní správy	1 658,37	1 589	1 589
			Tento paragraf zahrnuje: ochranné pracovní bundy, obuv a reflexní vesty; doplňení lékárníčky; kancelářská křesla, razítka, nábytek, laminátor atd.; kancelářské potřeby, náhradní polštářky do razítek a razítkovací barva, rezidentské a předplatitelské parkovací karty, kuchyňské vybavení, papír do kopírek; vrácení úhrady určené částky složenkou typu B; konzultační, poradenské a právní služby; znalecké posudky k přestupkovému řízení, nákup drobných služeb přes pokladnu; oprava razítka, židlí, elektrospotřebičů a jiné; nákup jízdenek na MHD; náhrada jízdních výdajů svědkům v přestupkovém správním řízení; přeplatky z minulých let, vrácení zálohy za magnetické karty.			
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	600	1 000
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	576,39	0	0
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	576,39	600	1 000
			Vrácení přeplatek z minulých let (např. vážení kamiónů, předzahrádky).			
3500 Celkem	ODBOR DOPRAVY			170 555,58	189 833	227 139

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	3 800	90	0	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce ulice z důvodu špatného stavu komunikací a chodníků.								
3500	Rekonstrukce trolejbusových tratí v ul. Fritzova a tř. Legionářů a nová zastávka "U soudu"	1 000	-	5	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Příprava projektové dokumentace na obnovu trolejového vedení v ul. Třída Legionářů a ul. Fritzova.								
3500	Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	8 000	-	0	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Náhrada stávající mostní konstrukce, která je v havarijním stavu novou mostní konstrukcí. Akce měla být realizována v roce 2022, ale z důvodu odstoupení původního dodavatele od smlouvy z důvodu války na Ukrajině a růstu cen, byl vybrán nový dodavatel, s kterým ale nemohla být uzavřena smlouva z důvodu malé alokace fin. prostředků.								
3500	Kamerový systém pro dohled nad vjezdem do pěší zóny	3 000	-	0	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Náhrada stávajících výsuvných sloupků na vjezdech do pěší zóny, které jsou po své fyzické životnosti za nový dohledový automatizovaný systém. Pokud nebude akce schválena, je třeba alokovat finanční prostředky na generální rekonstrukci stávajícího systému.								
3500	ODBOR DOPRAVY (kryto rozpočtem)	15 800		5				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - nekryto rozpočtem

ORJ	Název akce	Požadavek 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Přeložka a současné odstranění místní komunikace v Kosově	1 000	133	0	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Probíhají jednání s vlastníkem pozemku, na kterém je umístěna místní komunikace ve vlastnictví města, došlo již ke směně pozemku a doplatku ceny, vlastník část pozemku přenechá městu na umístění přeložky komunikace.								
3500	Rekonstrukce ul. Pávovská	5 000	-	0	Plán udržitelné městské mobility	3.5 Rekonstrukce infrastruktury	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce stávající okružní křižovatky, kde je povrch v havarijním stavu - v rámci I. etapy.								
3500	ODBOR DOPRAVY (nekryto rozpočtem)	6 000		0				

BĚŽNÉ VÝDAJE						
ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3700	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	42,35	75	80
3700	3699	5169	Nákup ostatních služeb	10,00	0	0
3700	3699	5175	Pohoštění	22,65	0	0
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	75,00	75	80
			Výdaje na realizaci akce "Týden sociálních služeb". Finanční prostředky jsou určeny na jednotlivé akce: dny otevřených dveří, oceňování zaměstnanců v sociálních službách.			
	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 483,84	0	0
3700	4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	7,27	0	3
3700	4349	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1,41	3	3
3700	4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2	3
3700	4349	5139	Nákup materiálu j.n.	18,00	7	16
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30	26
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	300	0
3700	4349	5171	Opravy a udržování	0,00	1	0
3700	4349	5175	Pohoštění	5,88	8	9
	4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	32,56	351	60
			Výdaje na činnost Klubu seniorů. Výdaje tvoří zejména náklady na pořádání zájezdů pro členy klubu, pořádání besídek, předplatné periodik.			
3700	4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50,00	0	0
3700	4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	109,40	0	0
3700	4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	84,16	0	0
3700	4349	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	250	250
	4349		Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - Příspěvky a transfery	243,56	250	250
			Prostředky na dotace žadatelům v rámci programu prevence kriminality. Částka stanovena na základě hlasování komise.			
3700	4350	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 435,00	1 398	1 218
	4350		Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery	2 435,00	1 398	1 218
			Dotace pro Domov seniorů Stříbrné Terasy. Výše dotace byla stanovena v souladu s částí III. smlouvy č. 2145/KT/08 z roku 2008. Při výpočtu bylo vycházeno z průměrného příspěvku kraje na lůžko na službu "domov pro seniory" u organizací zřizovaných krajem, který v roce 2021 činil 16 234 Kč (bez odpisů). V roce 2022 činila dotace pro DS Stříbrné Terasy 1 398 000 Kč + dofinancování 1 305 000 Kč. Celkem bylo v roce 2022 poskytnuto 2 703 000 Kč. Při výpočtu bylo vycházeno z příspěvku kraje na lůžko pro Domov pro seniory Proseč Obořiště ve výši 18 643 Kč.			
	4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-228,97	0	0
	4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - PaT	444,00	0	0
3700	4379	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	100,00	0	0
3700	4379	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	0	0
3700	4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 691,00	0	0
3700	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 205,20	0	0
3700	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 559,77	0	0
3700	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000	10 500
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery	8 555,97	10 000	10 500
			Prostředky na dotace nestátním neziskovým organizacím působících v sociální oblasti. Částka stanovena na základě požadavku předsedy komise.			
3700	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	0
3700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10,01	1	8
3700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75,03	17	15
3700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	46,33	63	70
3700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,47	11	5
3700	6171	5173	Cestovné	15,06	72	76

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
3700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	15	15
	6171		Činnost místní správy	146,90	189	189
			Provozní výdaje odboru.			
	6402		Finanční vypořádání	146,86	0	0
3700	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 600,00	24 600	32 100
3700	4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	45 349,08	0	0
3700	4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000,00	6 800	9 495
3700	4355	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	17 174,36	0	0
	4355		Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	92 123,44	31 400	41 595
			Jedná se o příspěvek zřizovatele (města) na provoz organizací ICSS a DTS. Výše příspěvku pro jednotlivé organizace byla stanovena jako rozdíl mezi celoročním hospodařením dané organizace a předpokládaným objemem přijatých transferů. Oproti roku 2022 je částka vyšší z důvodu započítání navýšení osobních nákladů o 10 % a cen energií o 25 %.			
3700 Celkem			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	122 458,16	43 663	53 892

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
4000	1014	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	10
4000	1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,58	20	20
4000	1014	5134	Prádlo, oděv a obuv	60,20	60	96
4000	1014	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	1	1
4000	1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	141,62	90	90
4000	1014	5139	Nákup materiálu j.n.	188,27	250	250
4000	1014	5155	Pevná paliva	70,83	35	60
4000	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	18,31	25	40
4000	1014	5167	Služby školení a vzdělávání	6,90	10	10
4000	1014	5169	Nákup ostatních služeb	120,56	150	150
4000	1014	5171	Opravy a udržování	21,36	40	40
4000	1014	5173	Cestovné	0,00	4	4
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	633,63	695	771
			Pol. 5132 nákup pracovních rukavic, ochranných pomůcek pro práci se psy. Pol. 5133 nákup léků a veterinárního materiálu na ošetření zvířat, vybavení příruční lékárníčky na pracovišti. Pol. 5134 pracovní oděvy a obuv zaměstnanců. Pol. 5136 odborné a vzdělávací publikace. Pol. 5137 odchytová klec a dlouhá odchytová tyčová síť. Pol. 5139 krmivo, stelivo, čisticí a úklidové prostředky, materiál a barvy na údržbu areálu, vodítka, obojky. Pol. 5155 uhlí a dřevo na provoz útulku. Pol. 5156 provoz služebního vozidla, strojů a nářadí (zahradní traktor, travní sekačky, foukač listů, křovinořez). Pol. 5167 zvyšování odbornosti - studie chování zvířat, nestandardní a krizové situace. Pol. 5169 ošetřování zvířat, vakcinace, kastrace koček, vývoz kadáveru, vývoz odpadu, revize, STK, emise. Pol. 5171 opravy vozidla, strojů a nářadí, kotců, výběhů. Pol. 5173 cestovné na školení a odborné kurzy.			
4000	3549	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	3	3
4000	3549	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,10	12	12
4000	3549	5139	Nákup materiálu j.n.	73,60	50	40
4000	3549	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5	5
4000	3549	5173	Cestovné	0,00	0	40
4000	3549	5175	Pohoštění	3,12	8	8
4000	3549	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	2	2
	3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	77,82	80	110
			Pol. 5136 odborná literatura, učební pomůcky. Pol. 5137 set na sezení, kostým ježka na preventivní besedy pro MŠ a nižší ročníky ZŠ. Pol. 5139 propagační materiál na preventivní akce, odměny pro děti. Pol. 5169 tiskopisy k propagaci preventivních akcí. Pol. 5175 pohoštění na preventivních akcích - Silák roku, programy pro 9. ročníky ZŠ. Pol. 5194 ocenění účastníků preventivních akcí.			
4000	5311	5131	Potraviny	32,26	40	40
4000	5311	5132	Ochranné pomůcky	0,92	15	15
4000	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	54,66	25	25
4000	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	773,64	750	800
4000	5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	7,41	10	15
4000	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	92,17	118	120
4000	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	162,06	180	220
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	418,39	400	600
4000	5311	5161	Poštovní služby	0,00	2	2
4000	5311	5162	Služby elektronických komunikací	29,31	30	40
4000	5311	5163	Služby peněžních ústavů	31,59	20	55
4000	5311	5164	Nájemné	22,00	0	25
4000	5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4,00	10	15
4000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	147,88	150	300
4000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	145,43	130	160

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2021 v tis. Kč	RS 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
4000	5311	5171	Opravy a udržování	406,76	400	460
4000	5311	5173	Cestovné	8,15	10	70
4000	5311	5175	Pohoštění	9,41	10	10
4000	5311	5176	Účastnické poplatky na konference	2,30	2	2
4000	5311	5361	Nákup kolů	7,00	10	20
4000	5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4,70	3	6
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 360,04	2 315	3 000
			Pol. 5131 zajištění pitného režimu - barely vody do automatů. Pol. 5132 latexové rukavice pro strážníky, pracovní oděvy pro uklízečku, rukavice pro výkon OPP. Pol. 5133 vybavení lékárníček na pracovišti, autolékárniček, jednorázová prostěradla, dezinfekce, respirátory Pol. 5134 výstroj strážníků dle směrnice Výstrojní a výzbrojní řád MP. Pol. 5136 učebnice pro prolonační kurzy, odborné publikace, předplatné tisku. Pol. 5137 klimatizace do operační místnosti, osobní kamery, služební zbraně. Pol. 5139 střelivo, náústky do alcotestrů, čistící a úklidové prostředky, kancelářský materiál, DVD, SD, pneumatiky. Pol. 5156 zajištění provozu služebních vozidel a motocyklu. Pol. 5161 odesílání balíků (reklamace, výměny). Pol. 5162 poplatky za provoz radiovysílacích stanic, linky tísňového volání, pevných linek. Pol. 5163 povinné ručení služebních vozidel. Pol. 5164 umístění a provozování antény v rámci radiové sítě. Pol. 5166 psychologická vyšetření uchazečů, znalecké posudky. Pol. 5167 školení řidičů, kurzy rekvalifikační, prolonační, odchytu zvířat, školení strážníků. Pol. 5169 revize, kalibrace alcotestrů, radaru, preventivní prohlídky, STK a emise, mytí vozidel, odvoz odpadu, čistírna. Pol. 5171 oprava převaděče pro radiokomunikace, opravy služebních vozidel, elektrokol, zbraní, radiostanic, nábytku. Pol. 5173 služební cesty na rekvalifikační a prolonační kurzy, na školení strážníků. Pol. 5175 občerstvení na poradách, při jednáních, pracovní obědy. Pol. 5176 účast na konferencích. Pol. 5361 kolky na osvědčení strážníků. Pol. 5362 poplatky za přihlášky na zkoušky k získání zbrojních průkazů.			
4000	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0	165
	5311		Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	0,00	0	165
			Jedná se o částku spolufinancování projektu na rok 2023. 30. ZM schválilo projekt na další tři roky. APK zajišťují pochůzkovou činnost v lokalitách města, kde dochází k výskytu sociálně patologických jevů, provádí dohled nad veřejným pořádkem, dodržováním vyhlášek a nařízení statutárního města Jihlavy a zajišťují řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití. Hrazeno z FKPE (částka 165 tis. Kč).			
4000 Celkem			MĚSTSKÁ POLICIE	3 071,49	3 090	4 046

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

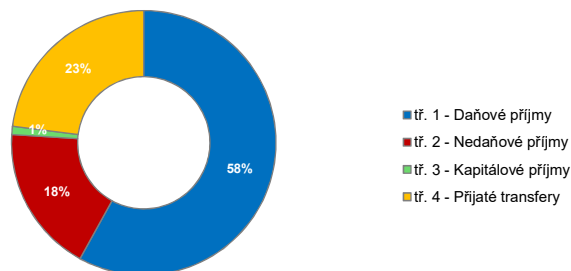
ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč	Pořadí akce v Investičním plánu města	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
4000	Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 000	62	0			Mír, spravedlnost a silné instituce	Ano
	<i>Obměna služebních vozidel MP a útluku.</i>							
4000	Investice MP	300	102	0			Mír, spravedlnost a silné instituce	Ano
	<i>Nákup 2 elektrokol na okrsky, posilovací stroj, alкотester Dräger.</i>							
4000	MĚSTSKÁ POLICIE (kryto rozpočtem)	1 300		0				

FINANCOVÁNÍ

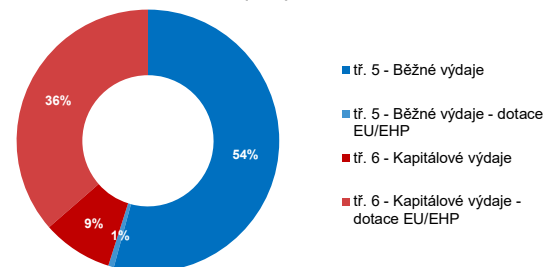
tř. 8 - Financování		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
pol. 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	462 600
pol. 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-50 000
pol. 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	37 431
	Převod finančních prostředků z fondů	274 044
	Ekologický fond (+)	500
	Fond pro správu a údržbu majetku (+)	115 411
	Fond kofinancování evropských projektů (+)	37 423
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (+)	115 130
	Fond rezerv a rozvoje (+)	5 580
	Příděl finančních prostředků do fondů	-236 613
	Sociální fond (-)	-8 681
	Fond pro správu a údržbu majetku (-)	-83 015
	Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy (-)	-927
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (-)	-143 990
CELKEM		450 031

GRAFICKÁ ČÁST

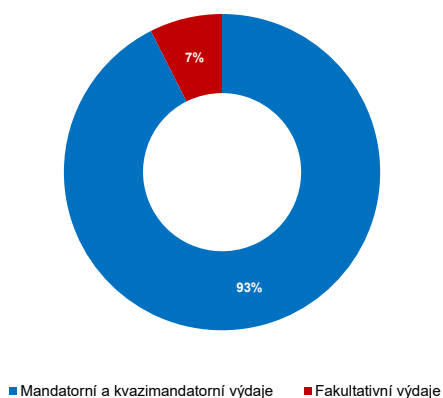
**Struktura příjmů návrhu rozpočtu města
na rok 2023 (v %)**



**Struktura návrhu výdajů rozpočtu města
na rok 2023 (v %)**



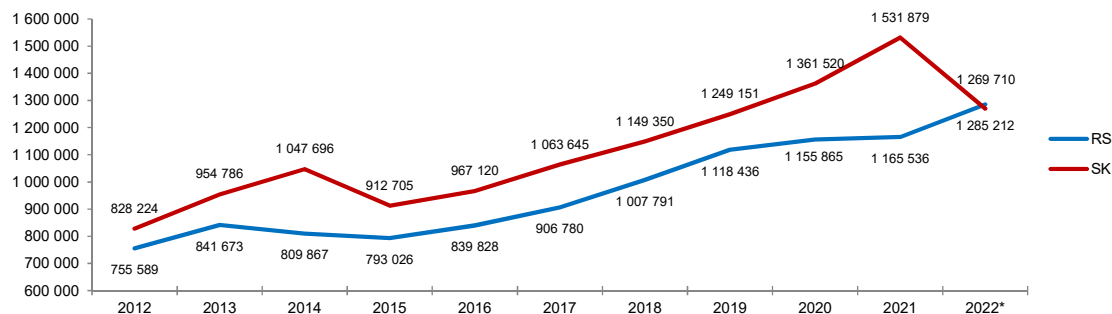
**Členění běžných výdajů návrhu rozpočtu
2023 (v %)**



Oblasti výdajů v návrhu rozpočtu 2023 bez Horácké multifunkční arény



Srovnání celkových příjmů bez transferů (vyjma pol. 4112 a 4131) v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)

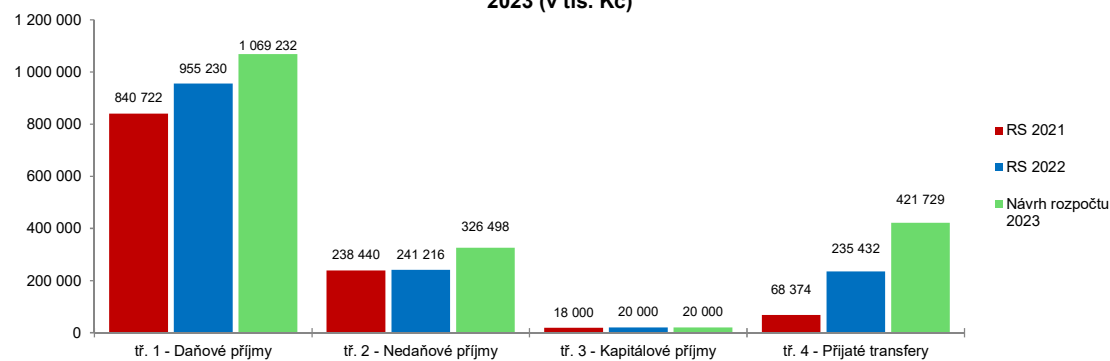


* SK k 30. 9. 2022

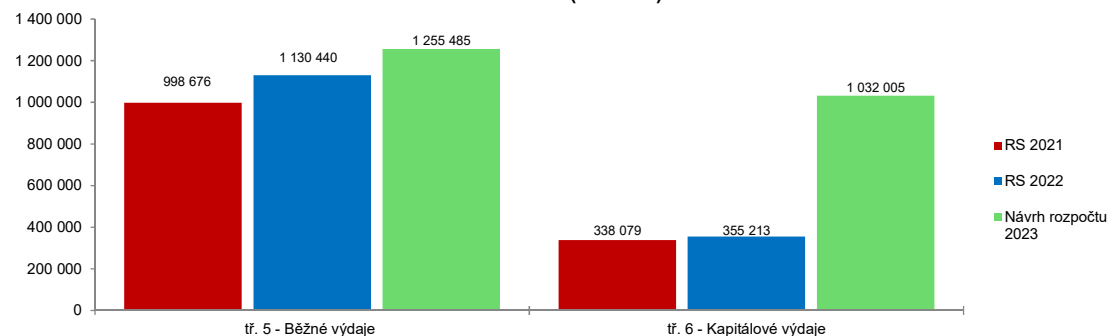
Celkové příjmy zahrnují příjmy tř. 1, tř. 2, tř. 3 a ze tř. 4 pouze položky 4112 a 4131 (do roku 2013).

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

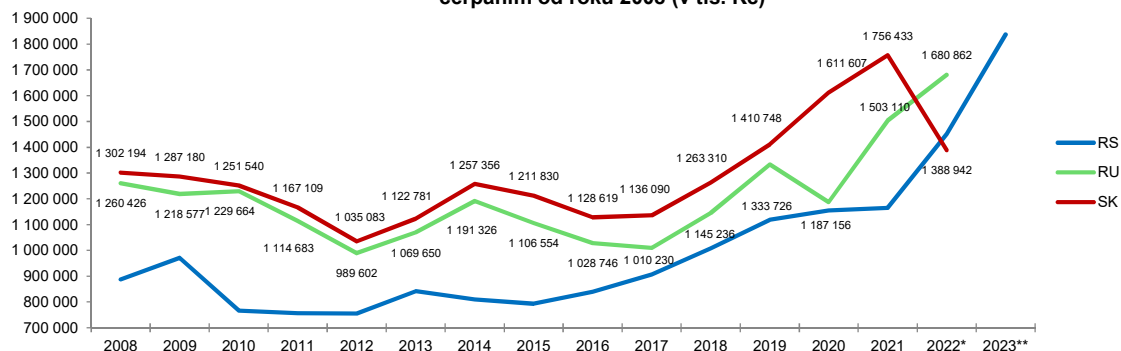
Srovnání příjmů schváleného rozpočtu v roce 2021 a 2022 s příjmy návrhu rozpočtu na rok 2023 (v tis. Kč)



Srovnání výdajů schváleného rozpočtu v roce 2021 a 2022 s výdaji návrhu rozpočtu na rok 2023 (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. 2022
** Návrh rozpočtu 2023

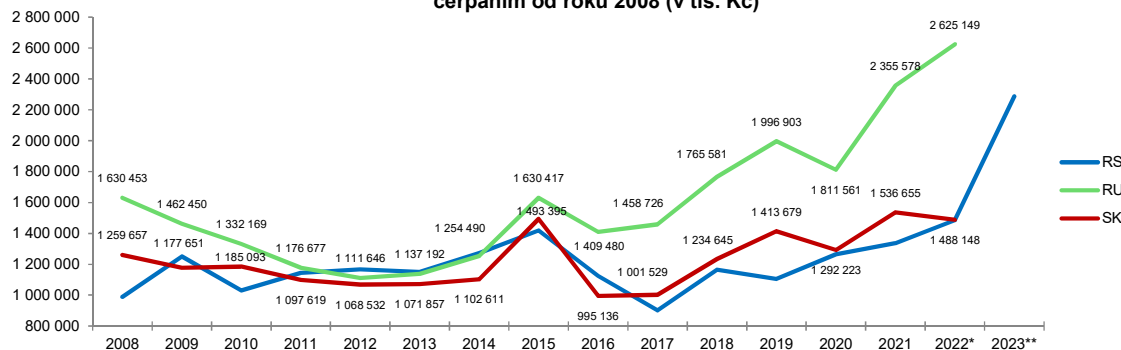
Grafy ukazují vývoj rozpočtu příjmů a výdajů města od roku 2008, kdy nastala ekonomická krize, a její vliv na rozpočet příjmů a výdajů města v dalších letech.

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.

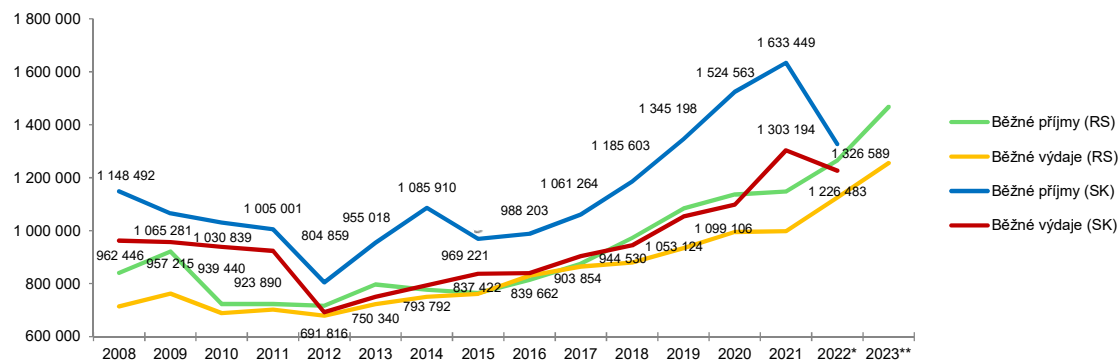
Na skutečnost příjmů v roce 2020 budou mít značně negativní vliv přijatá opatření realizovaná proti pandemii koronaviru a s tím související pokles výkonnosti ekonomiky.

Skutečné výdaje jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu většinou nižší. Tato nedočerpaní mohou být způsobena např. nadsazenými nároky běžných výdajů věcně příslušných odborů nebo nedočerpaním 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)



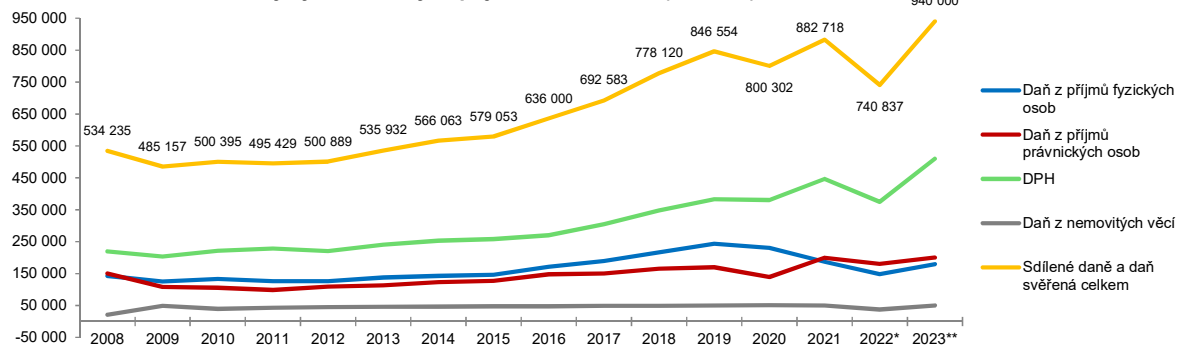
* SK k 30. 9. 2022

** Návrh rozpočtu 2023

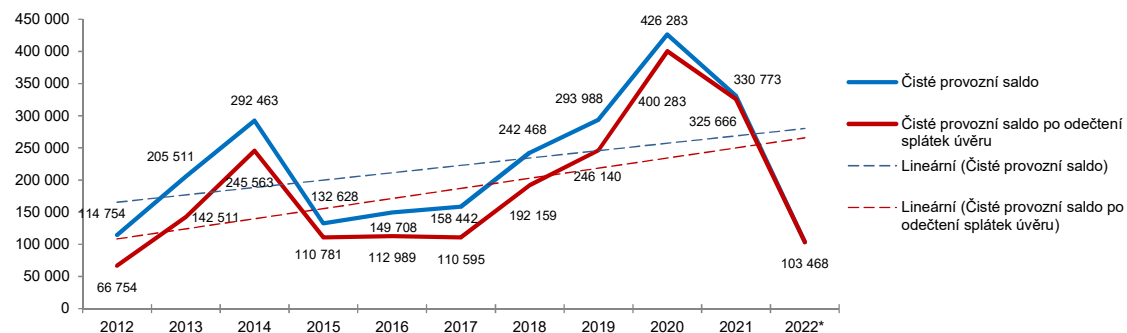
Běžné příjmy tvoří příjmy neinvestiční, tedy daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery.

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)



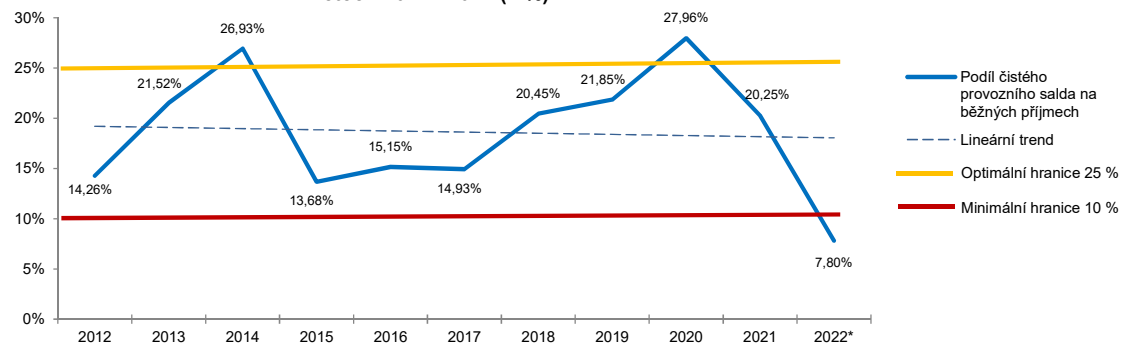
Vývoj skutečného čistého provozního salda v letech 2012 - 2022
(v tis. Kč)



* SK k 30. 9. 2022

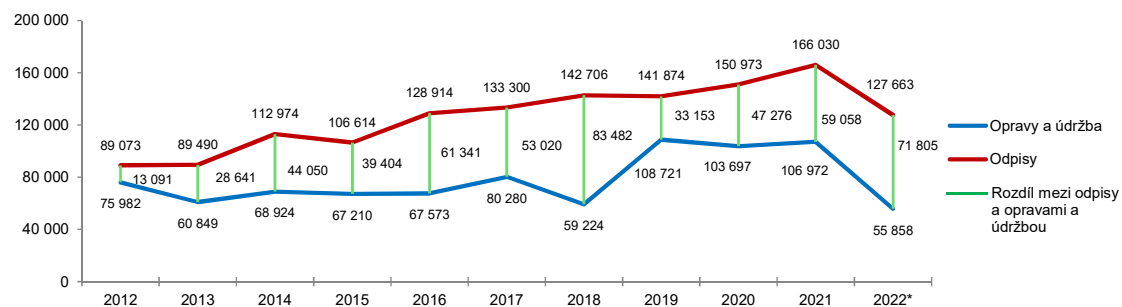
Čisté provozní saldo neboli čistý přebytek běžného rozpočtu je rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji upravenými o placené úroky, splátky leasingu a investiční úroky. Ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá na jeho rozvoj a investice do majetku.

Podíl skutečného čistého provozního salda na běžných příjmech v letech 2012 - 2022 (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 %.

Srovnání skutečných odpisů a finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)



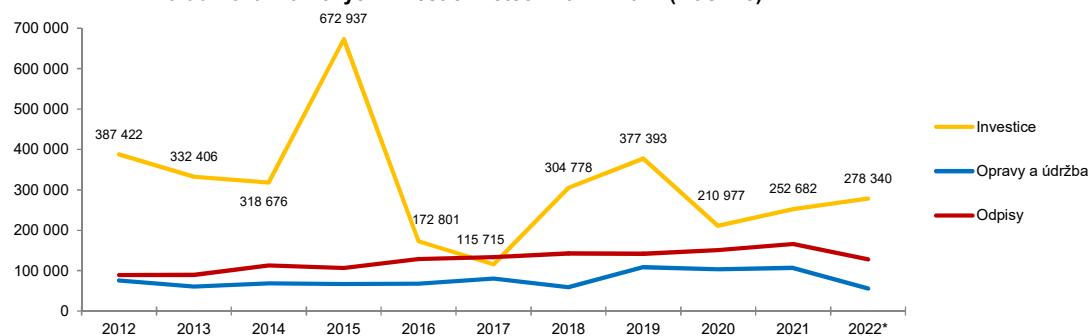
* SK k 30. 9. 2022

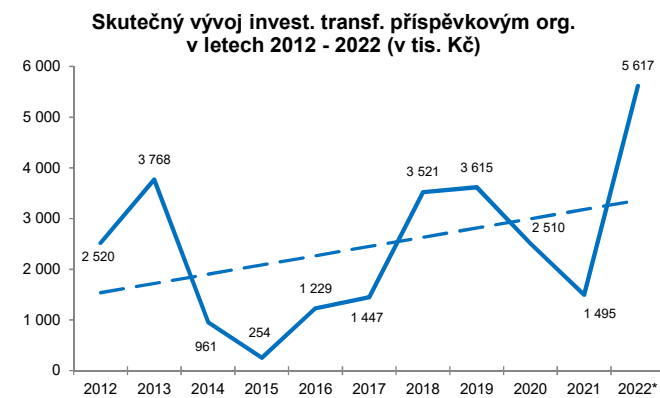
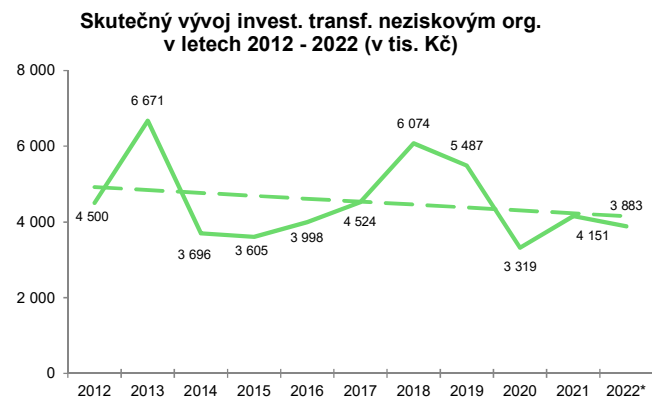
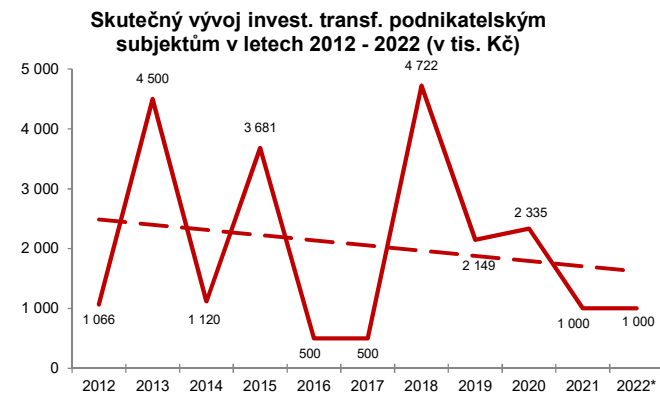
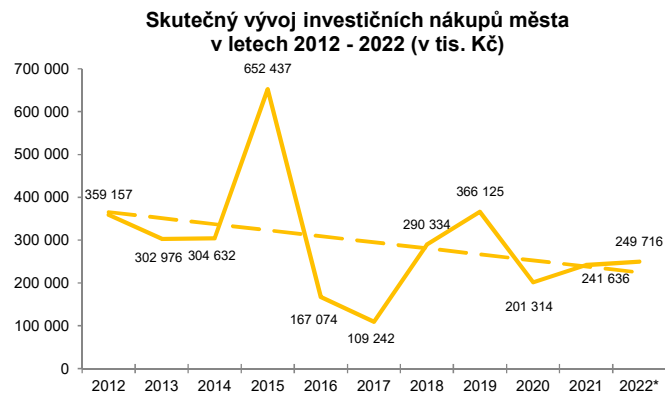
V optimálním případě by se měly vynaložené finanční prostředky na opravy a udržování rovnat výši odpisů.

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).

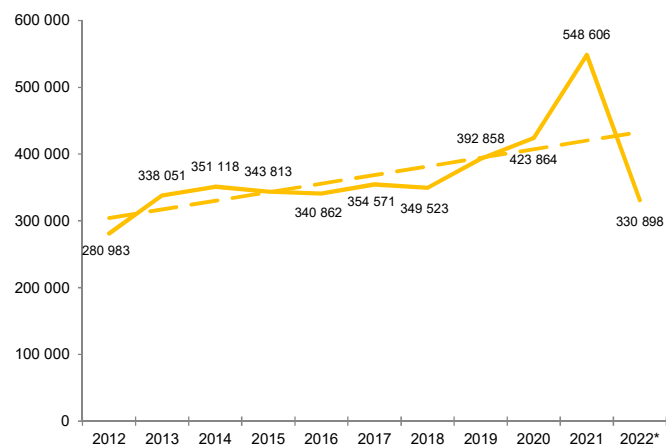
Srovnání skutečných odpisů, finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování a nových investic v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)



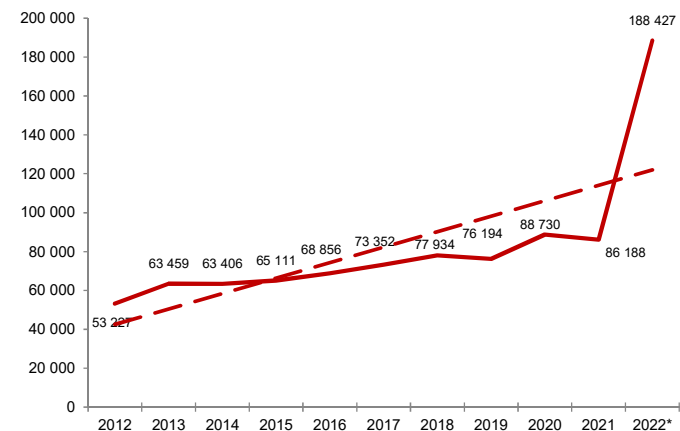


* SK k 30. 9. 2022

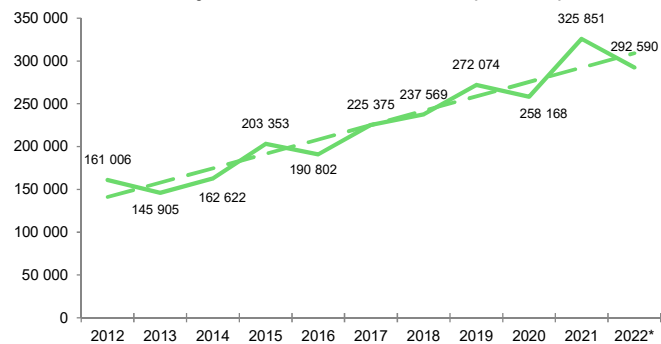
**Skutečný vývoj neinvestičních nákupů města
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



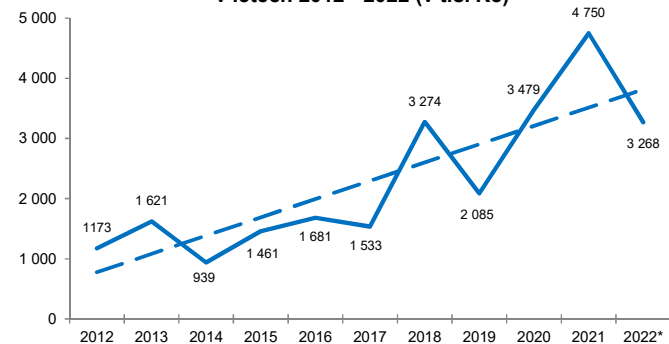
**Skutečný vývoj neinvest. transf. soukromopráv.
subjektům v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj neinvest. transf. veřejnopráv.
subjektům v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**

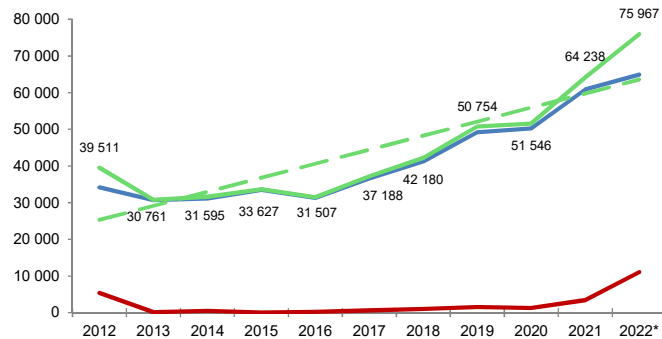


**Skutečný vývoj neinvest. transf. obyvatelstvu
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**

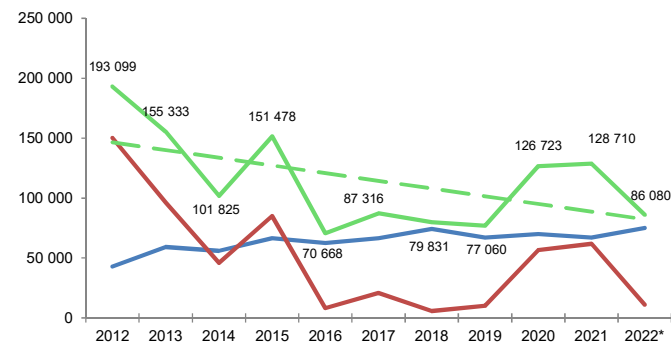


* SK k 30. 9. 2022

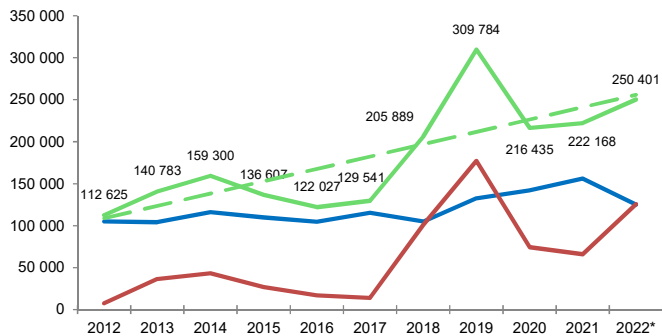
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti kultury
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



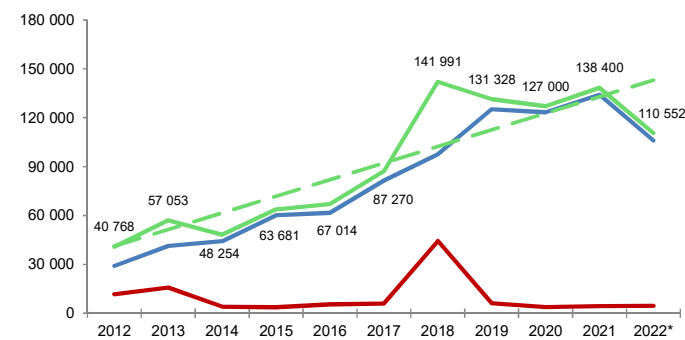
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sportu
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti dopravy
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sociálních
služeb a pomoci v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



— Běžné výdaje do dané oblasti

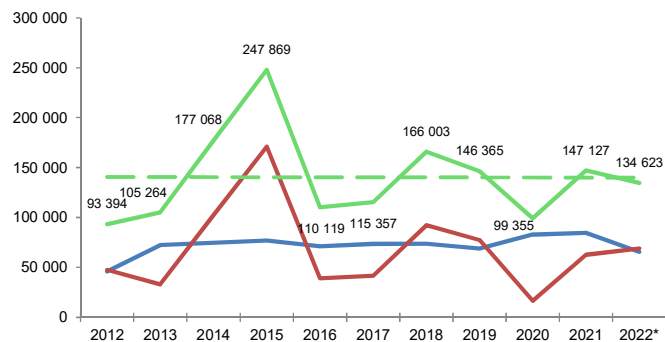
— Kapitálové výdaje do dané oblasti

— Celkové výdaje do dané oblasti

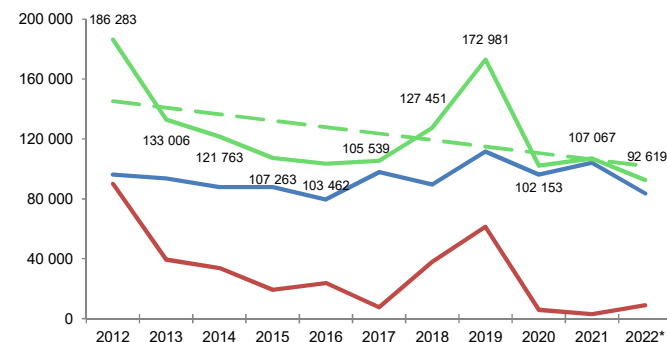
--- Lineární trend

* SK k 30. 9. 2022

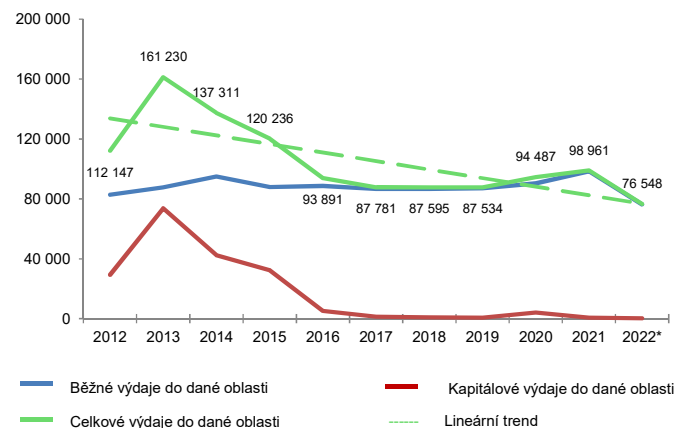
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti bydlení
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



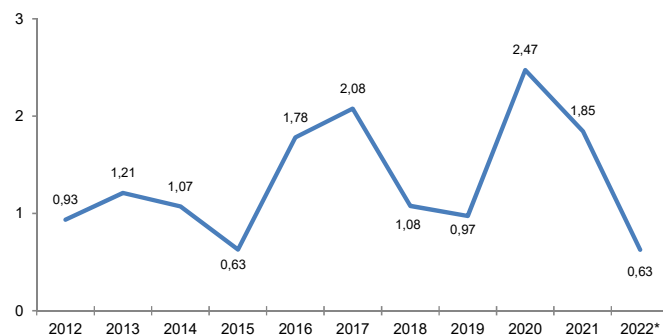
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti školství
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti životního
prostředí v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)**



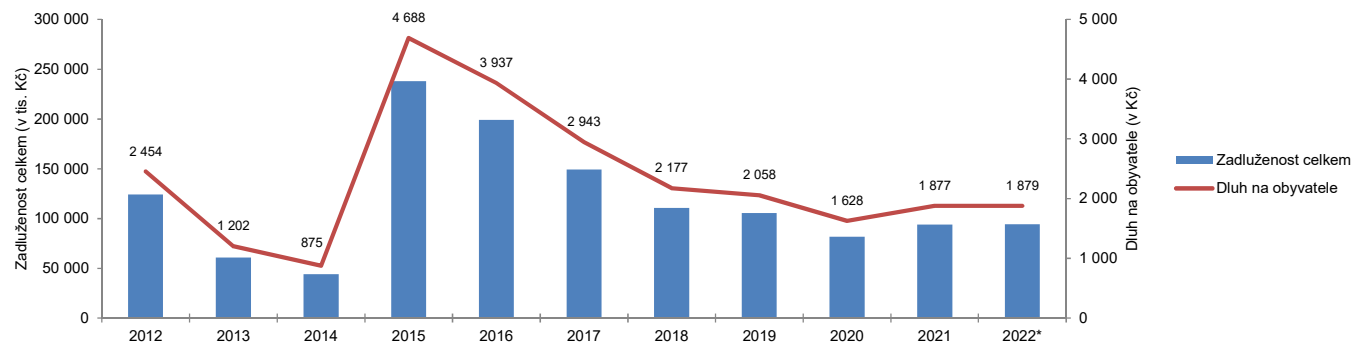
**Kapacita samofinancování města
v letech 2012 - 2022**



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.

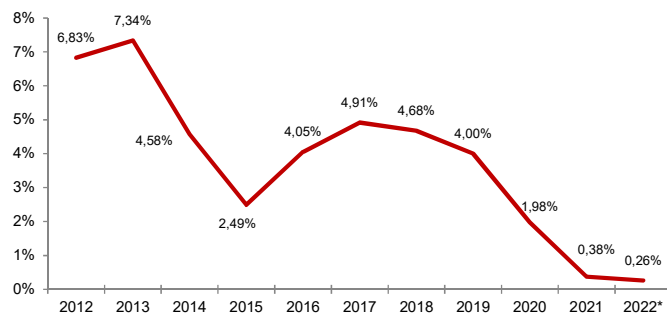
* SK k 30. 9. 2022

Vývoj dluhu města v letech 2012 - 2022



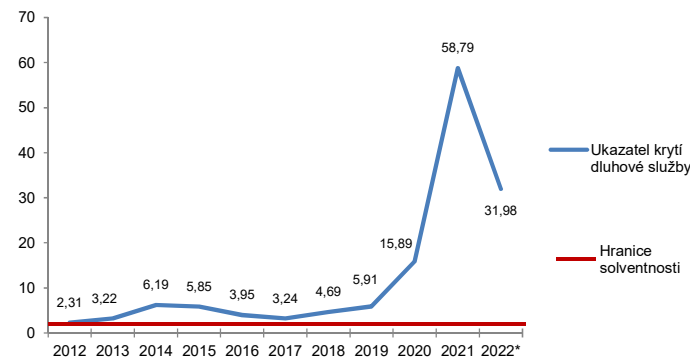
Dluh města představuje jeho celkovou zadluženost (tj. součet účtů 451, 458 a 459 - Dlouhodobé úvěry, závazky apod.).

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 - 2022



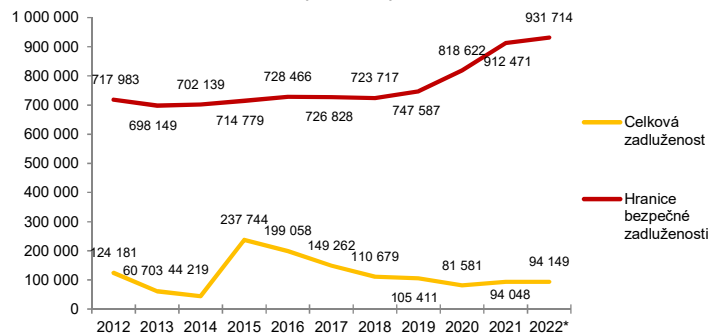
Ukazatel krytí dluhové služby vyjadřuje schopnost města dostát svým závazkům (tj. dluhové službě) využitím pouze přebytku běžného rozpočtu a ukazuje, koliknásobně je město schopno uhradit své závazky se svých provozních úspor.

Hodnocení:

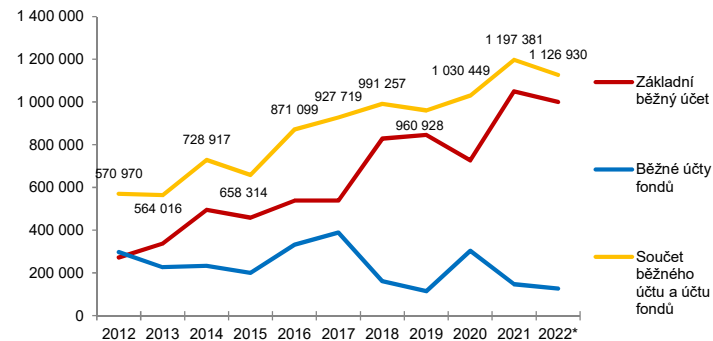
- 1..... hranice platební schopnosti (tj. solventnosti)
- > 1..... město je schopno hradit své závazky
- < 1..... městu hrozí platební neschopnost

* SK k 30. 9. 2022

Vývoj dluhové brzdy města v letech 2012 - 2022
(v tis. Kč)

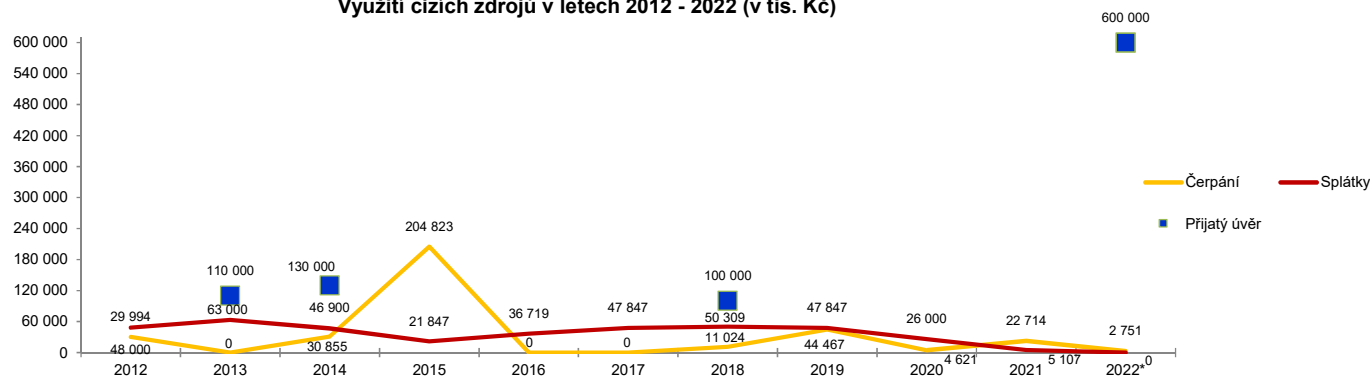


Peněžní prostředky na bankovních účtech města
v letech 2012 - 2022 (v tis. Kč)



„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 - 2022 (v tis. Kč)



* SK k 30. 9. 2022