

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2023

návrh rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023

Obsah

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

Seznam zkratk

BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
EU/EHP	- Evropská unie / Evropský hospodářský prostor
MŠ	- Mateřská škola
ORJ	- Číslo odboru
RS	- Rozpočet schválený
ÚMA	- Útvar městského architekta
ÚSC	- Územní samosprávný celek
ZŠ	- Základní 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%
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

Příjmy		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
tř. 1	Daňové příjmy	1 069 232
tř. 2	Nedaňové příjmy	326 498
tř. 3	Kapitálové příjmy	20 000
tř. 4	Přijaté transfery	421 729
Celkem příjmy		1 837 459

VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
§ 3636	Územní rozvoj	5 750
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	190
§ 6171	Činnost místní správy	100
ORJ 1600 PRIMÁTOR - ÚMA		6 040
§ 5212	Ochrana obyvatelstva	612
§ 5213	Krizová opatření	500
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 110
§ 6118	Volba prezidenta republiky	500
§ 6171	Činnost místní správy	7 489
z toho: <i>BOZP</i>		344
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	400
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 200
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		1 200
Tajemník - mzdové prostředky		328 644
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		350
ORJ 1700 TAJEMNÍK		340 455
§ 2143	Cestovní ruch	500
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 250
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	600
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		400
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	310
§ 6112	Zastupitelstva obcí	835
§ 6171	Činnost místní správy	750
Kancelář primátora - jmenovité akce		1 550
Kancelář primátora - dotace EU/EHP		808
ORJ 1800 KANCELÁŘ PRIMÁTORA		6 753
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 572
§ 6171	Činnost místní správy	39 855
ORJ 2000 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		41 427
6171	Činnost místní správy	724
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 620
6399	Ostatní finanční operace	75 000
6402	Finanční vypořádání	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 550
z toho: <i>rezerva</i>		3 000
<i>příspěvky a transfery</i>		450
Ekonomický odbor - dotace EU/EHP		11 000
ORJ 2100 EKONOMICKÝ ODBOR		93 994
§ 3635	Územní plánování	250
§ 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	190
§ 6171	Činnost místní správy	11 622
Odbor informatiky - jmenovité akce		1 500
ORJ 2200 ODBOR INFORMATIKY		13 662

BĚŽNÉ VÝDAJE

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
§ 2143	Cestovní ruch	1 500
§ 3111	Mateřské školy	100
§ 3113	Základní školy	3 440
§ 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 100
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		300
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 327
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		750
§ 3316	Vydavatelská činnost	350
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	11 218
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		9 450
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	50
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		50
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	450
§ 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	64 555
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		63 455
§ 3421	Dům dětí a mládeže Jihlava	250
§ 3631	Veřejné osvětlení	500
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700
§ 6171	Činnost místní správy	115
§ 6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	200
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		100
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím		161 110
<i>Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěv. org.</i>		
<i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ E. Rošického 2, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ a MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ T.G.Masaryka Žižkova 50, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Demlova 32, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Otokara Březiny Demlova 34, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Křížová 33, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Kollárova 30, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Seifertova 5, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ Jungmannova 6, Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Základní umělecká škola Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Městská knihovna Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Brána Jihlavy, příspěv. org.</i>		
<i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Zoologická zahrada Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>rezerva</i>		
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce		2 800
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - dotace EU/EHP		1 800
ORJ 2300 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY		251 665

BĚŽNÉ VÝDAJE

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
§ 2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500
§ 3636	Územní rozvoj	400
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		100
§ 6171	Činnost místní správy	1 037
Odbor rozvoje města - dotace EU/EHP		2 450
ORJ 2400 ODBOR ROZVOJE MĚSTA		4 487
§ 2310	Pitná voda	19 500
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 121
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	1 620
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 500
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	661
§ 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100
§ 6171	Činnost místní správy	235
Odbor technických služeb - jmenovité akce		8 100
ORJ 2500 ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB		34 837
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	800
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 750
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 330
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	990
§ 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 643
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 601
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50
§ 3612	Bytové hospodářství	16 727
§ 3613	Nebytové hospodářství	14 886
§ 3632	Pohřebnictví	5 300
§ 3634	Lokální zásobování teplem	830
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 848
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 510
§ 4350	Domovy pro seniory	1 500
§ 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	11 362
§ 4355	Týdenní stacionáře	850
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	319
§ 6171	Činnost místní správy	531
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	80
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20
Majetkový odbor - jmenovité akce		2 500
ORJ 2600 MAJETKOVÝ ODBOR		86 427
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	2 000
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		2 000
§ 6171	Činnost místní správy	315
ORJ 3100 STAVEBNÍ ÚŘAD		2 315
§ 6171	Činnost místní správy	341
ORJ 3200 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD		341

BĚŽNÉ VÝDAJE

tř. 5 - Běžné výdaje		Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30
§ 2322	Prevence znečišťování vody	105
§ 3632	Pohřebnictví	8 724
§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	45 955
§ 3733	Monitoring půdy a podzemní vody	10
§ 3742	Chráněné části přírody	345
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 365
§ 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	120
§ 3799	Ostatní ekologické záležitosti	115
§ 6171	Činnost místní správy	349
ORJ 3300 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		87 168
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	385
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		5
§ 3632	Pohřebnictví	100
§ 6171	Činnost místní správy	352
ORJ 3400 SPRÁVNÍ ODBOR		837
§ 2212	Silnice	33 000
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 000
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100
§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	800
§ 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	130 600
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		130 600
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150
§ 3631	Veřejné osvětlení	34 000
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 700
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	200
§ 6171	Činnost místní správy	1 589
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000
ORJ 3500 ODBOR DOPRAVY		227 139
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	310
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		250
§ 4350	Domovy pro seniory	1 218
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		1 218
§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 500
z toho: <i>příspěvky a transfery</i>		10 500
§ 6171	Činnost místní správy	189
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím		41 595
<i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěv. org.</i>		
<i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěv. org.</i>		
ORJ 3700 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		53 892
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	771
§ 3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	110
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000
Městská policie - dotace EU/EHP		165
ORJ 4000 MĚSTSKÁ POLICIE		4 046
CELKEM		1 255 485

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> <i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěv. org.</i> <i>Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěv. org.</i> <i>Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěv. org.</i> <i>Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěv. org.</i> <i>Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Základní umělecká škola Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Městská knihovna Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Brána Jihlavy, příspěvková organizace</i> <i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Zoologická zahrada Jihlava, příspěv. org.</i> <i>rezerva</i>	
ORJ 3700	Odbor sociálních věcí - příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595
	<i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěv. org.</i> <i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěv. org.</i>	
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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tř. 6 - Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
PRIMÁTOR - ÚMA	2 000
TAJEMNÍK	0
KANCELÁŘ PRIMÁTORA	0
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	500
EKONOMICKÝ ODBOR	5 000
ODBOR INFORMATIKY	11 600
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	4 665
<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	200
ODBOR ROZVOJE MĚSTA	929 500
<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	832 000
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	40 440
<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	1 500
MAJETKOVÝ ODBOR	21 200
STAVEBNÍ ÚŘAD	0
OBEČNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0
SPRÁVNÍ ODBOR	0
ODBOR DOPRAVY	15 800
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	0
MĚSTSKÁ POLICIE	1 300
CELKEM	1 032 005

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
CELKEM		450 031