

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

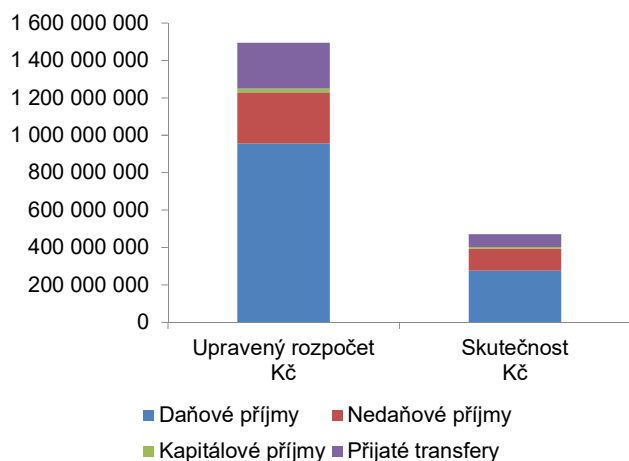
statutárního města Jihlavy

k 30.04.2022

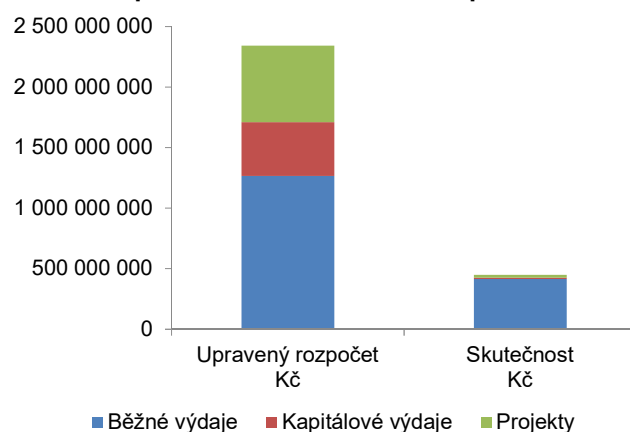
Souhrn plnění rozpočtu 2022

Tř.	Název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy		1 451 878 000	1 493 588 900	474 687 555	32%	-1 018 901 345
1	Daňové příjmy	955 230 000	955 230 000	277 691 325	29%	-677 538 675
2	Nedaňové příjmy	241 216 000	274 180 578	117 676 987	43%	-156 503 591
3	Kapitálové příjmy	20 000 000	20 000 000	8 948 417	45%	-11 051 583
4	Přijaté transfery	235 432 000	244 178 322	66 345 697	27%	-177 832 625
	Fondy	0	0	4 025 129	-	4 025 129
Výdaje		1 485 653 000	2 340 929 383	457 161 609	20%	-1 883 767 774
5	Běžné výdaje	1 125 775 000	1 267 438 994	414 216 593	33%	-853 222 401
6	Kapitálové výdaje	150 847 000	443 200 792	12 712 423	3%	-430 488 369
5a6	Projekty	209 031 000	630 289 597	23 107 355	4%	-607 182 242
	Fondy	0	0	7 125 238	-	7 125 238
Saldo		-33 775 000	-847 340 483	17 525 946	-	864 866 429
8	Financování	33 775 000	847 340 483	-17 525 946	-	-864 866 429

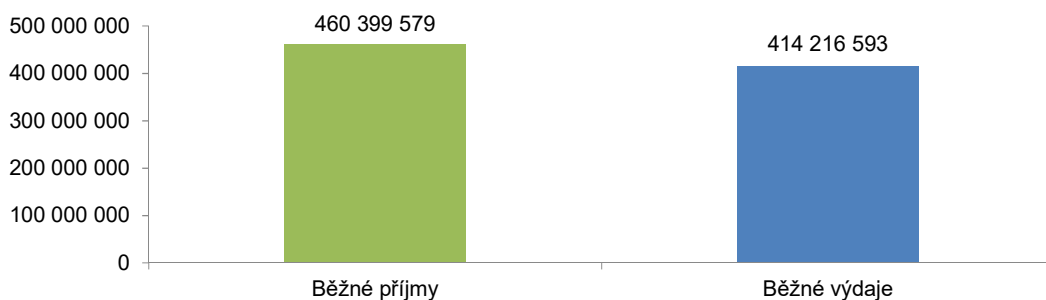
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném a skutečném rozpočtu



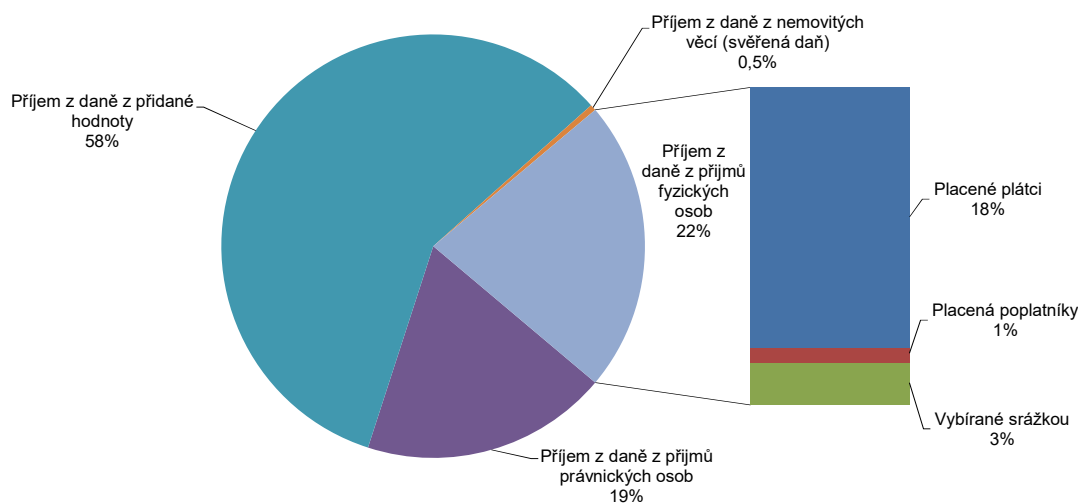
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy v Kč - skutečnost



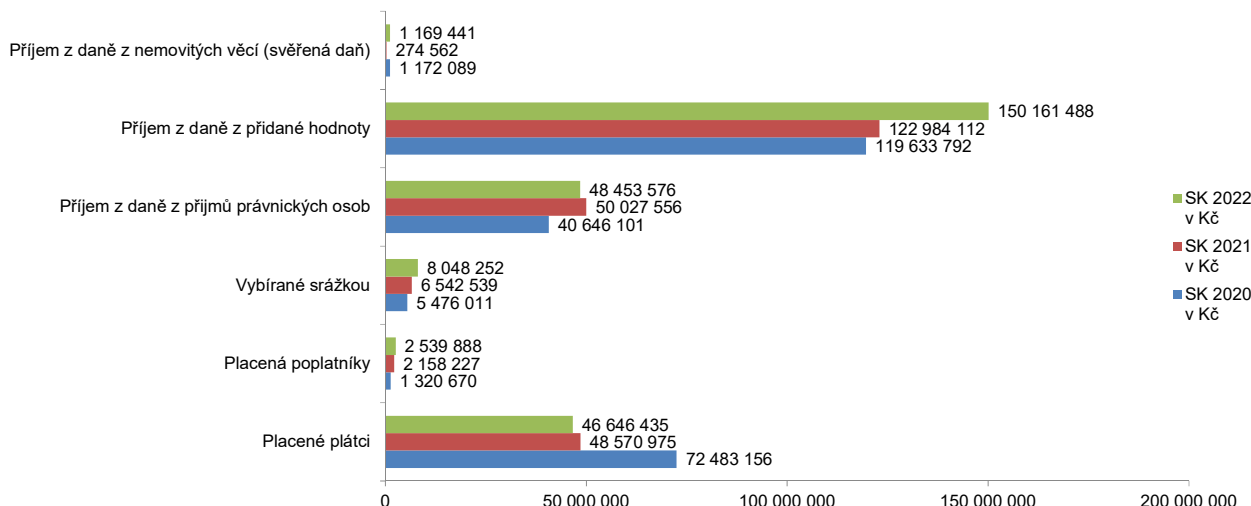
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

Objem sdílených daní a daně svěřené a jejich srovnání s lety 2020 a 2021									
Název	Pol.	SK 2022 v Kč	SK 2021 v Kč	SK 2022/2021 v %	SK 2020 v Kč	SK 2022/2020 v %	SR 2022 v Kč	UR 2022 v Kč	SK/UR 2022 v %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob		57 234 575	57 271 741	0%	79 279 837	-28%	171 000 000	171 000 000	33%
Placené plátci	1111	46 646 435	48 570 975	-4%	72 483 156	-36%	145 000 000	145 000 000	32%
Placená poplatníky	1112	2 539 888	2 158 227	18%	1 320 670	92%	6 000 000	6 000 000	42%
Vybírané srážkou	1113	8 048 252	6 542 539	23%	5 476 011	47%	20 000 000	20 000 000	40%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	1121	48 453 576	50 027 556	-3%	40 646 101	19%	170 000 000	170 000 000	29%
Příjem z daně z přidané hodnoty	1211	150 161 488	122 984 112	22%	119 633 792	26%	455 000 000	455 000 000	33%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	1511	1 169 441	274 562	326%	1 172 089	0%	50 000 000	50 000 000	2%
Celkem		257 019 080	230 557 971	11%	240 731 819	7%	846 000 000	846 000 000	30%

Objem sdílených daní a daně svěřené za uvedené období

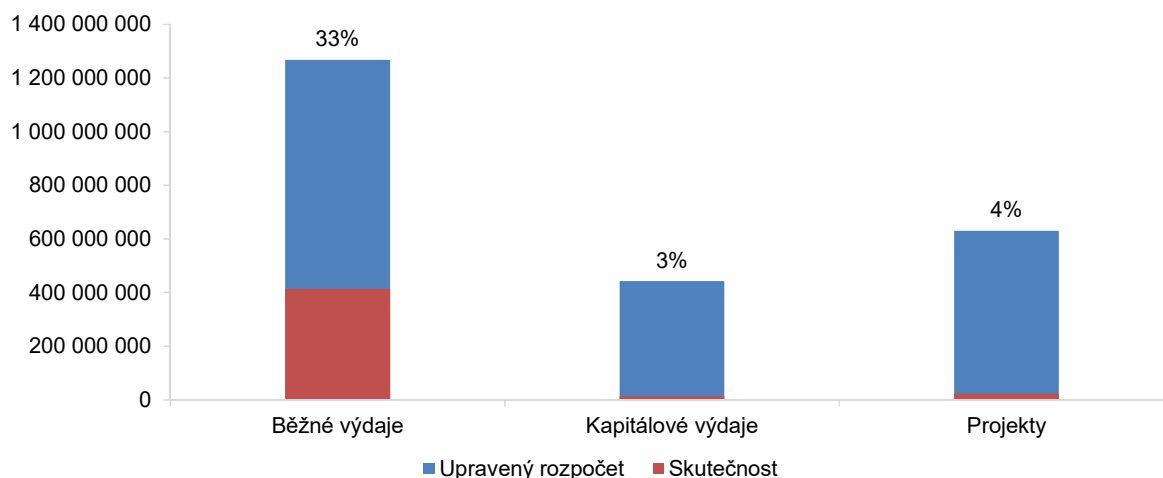


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2020, 2021 a 2022 za uvedené období

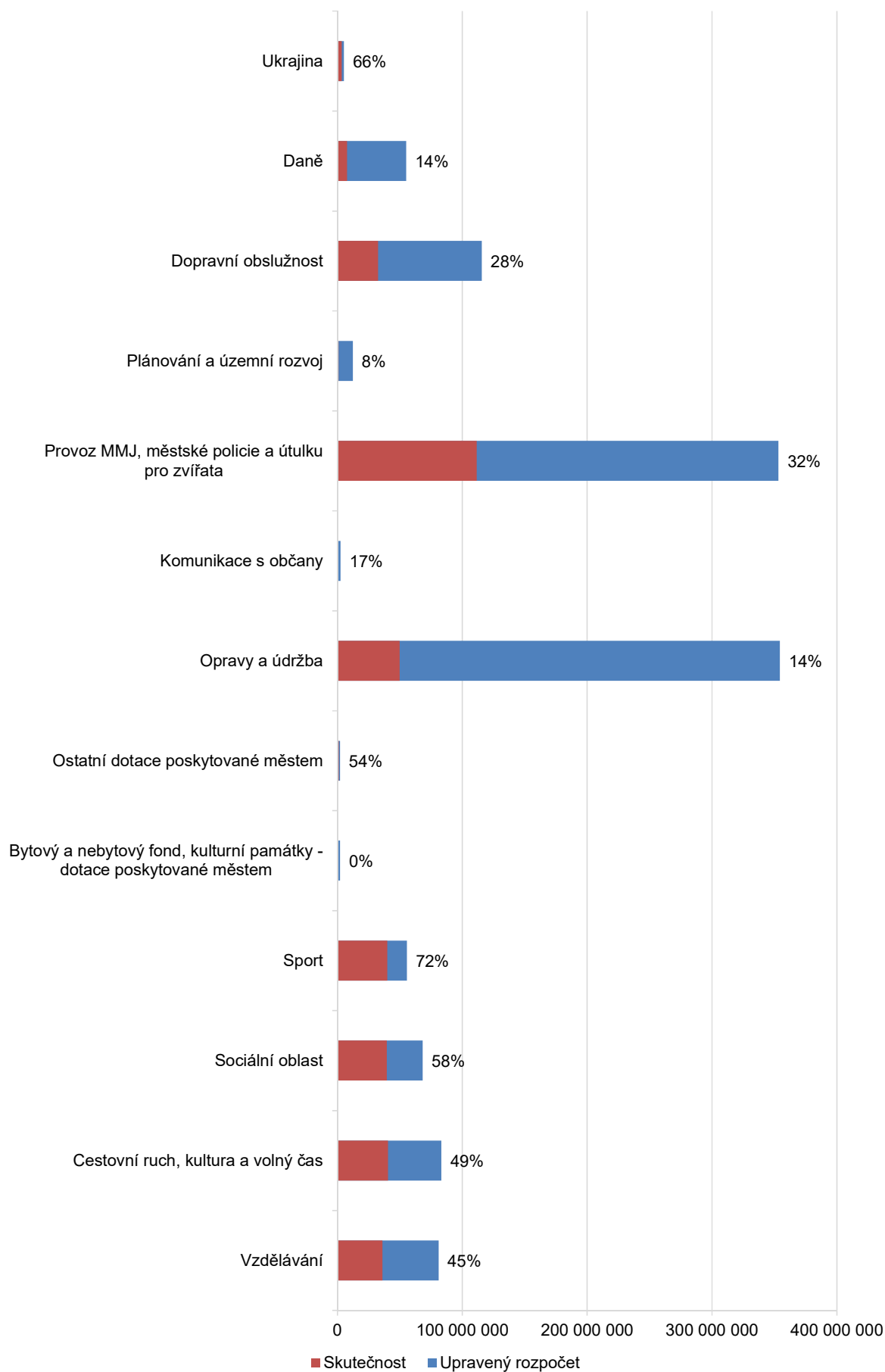


Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2022 podle oblastí				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Běžné výdaje	1 125 775 000	1 267 438 994	414 216 593	33%
Vzdělávání	80 775 000	81 032 169	36 150 986	45%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 200 000	71 822 169	34 767 169	48%
dotace poskytované městem	1 550 000	1 550 000	1 050 000	68%
akce a další činnosti realizované MMJ	7 025 000	7 660 000	333 817	4%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	79 640 000	83 267 000	40 419 881	49%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	60 700 000	60 700 000	30 350 000	50%
dotace poskytované městem	11 200 000	11 325 000	5 065 325	45%
akce a další činnosti realizované MMJ	7 740 000	11 242 000	5 004 556	45%
Sociální oblast	43 554 000	68 215 462	39 646 028	58%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	31 400 000	51 932 000	37 932 000	73%
dotace poskytované městem	11 648 000	11 648 000	799 000	7%
akce a další činnosti realizované MMJ	506 000	4 635 462	915 028	20%
Sport	55 015 000	55 542 000	39 975 584	72%
dotace poskytované městem	53 665 000	53 665 000	39 225 000	73%
akce a další činnosti realizované MMJ	1 350 000	1 877 000	750 584	40%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky - dotace poskytované městem	2 500 000	2 260 000	0	0%
Ostatní dotace poskytované městem	1 954 000	2 054 000	1 110 816	54%
Opravy a údržba	290 390 000	354 383 865	49 904 658	14%
bytový a nebytový fond, kulturní památky	71 470 000	76 875 000	11 052 339	14%
vodohospodářská infrastruktura	14 605 000	62 764 865	3 777 225	6%
údržba zeleně	40 085 000	40 085 000	4 803 469	12%
údržba komunikací a veřejného osvětlení	117 980 000	128 709 000	20 985 304	16%
odpadové hospodářství	46 250 000	45 950 000	9 286 322	20%
Komunikace s občany	2 200 000	2 490 000	419 410	17%
Provoz MMJ, městské policie a útulku pro zvířata	351 079 000	353 228 000	111 631 388	32%
mzdy	287 818 000	287 818 000	95 139 632	33%
<i>z toho výkon státní správy</i>	<i>114 698 220</i>	<i>114 698 220</i>	<i>38 569 244</i>	<i>34%</i>
opravy a údržba	10 727 000	10 727 000	1 214 852	11%
ostatní provozní výdaje	52 534 000	54 683 000	15 276 904	28%
Plánování a územní rozvoj	4 700 000	12 354 000	949 587	8%
Dopravní obslužnost	115 600 000	115 589 545	32 575 062	28%
Daně	55 000 000	55 000 000	7 727 288	14%
Ukrajina	0	5 260 000	3 483 623	66%
Ostatní provozní výdaje	43 368 000	76 762 953	50 222 283	65%
Kapitálové výdaje	150 847 000	443 200 792	12 712 423	3%
Projekty	209 031 000	630 289 597	23 107 355	4%
CELKEM VÝDAJE BEZ FONDŮ	1 485 653 000	2 340 929 383	450 036 371	19%

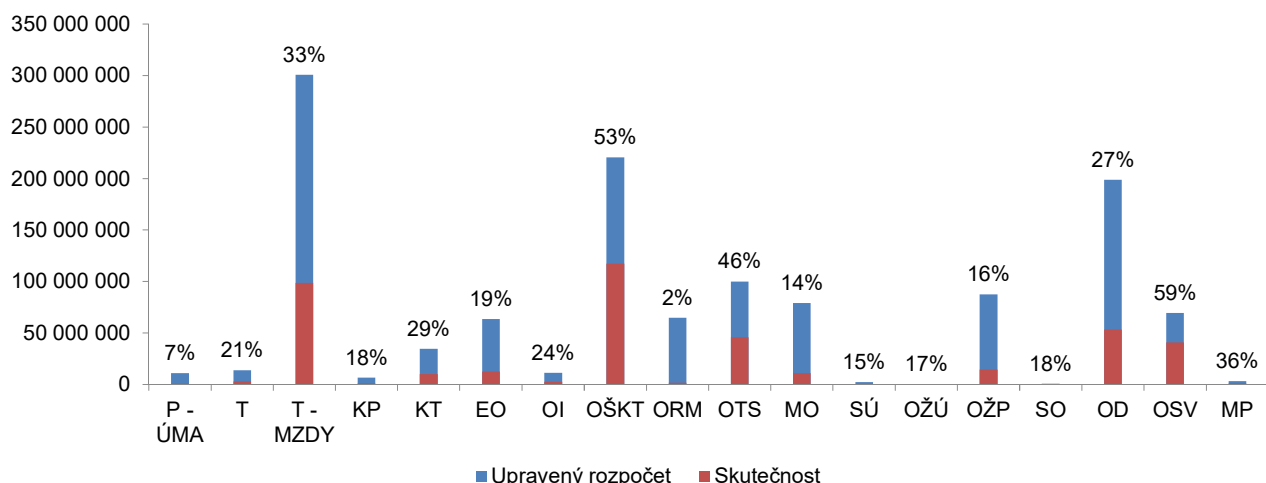
Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2022 dle třídy



Čerpání rozpočtu běžných výdajů za rok 2022 v Kč podle oblastí



Čerpání rozpočtu běžných výdajů za rok 2022 v Kč



Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	25 000	15 000	0	0%
Územní rozvoj	3 500 000	8 592 000	749 493	9%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	160 000	255 000	11 382	4%
Činnost místní správy	100 000	100 000	5 304	5%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	1 860 000	303	0%
Celkem Primátor - ÚMA	3 785 000	10 822 000	766 482	7%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	236 000	236 000	34 577	15%
Krizová opatření	500 000	400 000	170 750	43%
Požární ochrana-dobrovolná část	570 000	570 000	71 416	13%
Volby do zastupitelstev USC	2 000 000	2 000 000	0	0%
Volba prezidenta republiky	1 000 000	1 000 000	0	0%
Činnost místní správy	7 800 000	7 800 000	1 399 563	18%
Činnost místní správy - BOZP	304 000	304 000	97 254	32%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	400 000	13 832	3%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 100 000	1 100 000	1 061 816	97%
Celkem Tajemník bez mezd	13 510 000	13 810 000	2 849 208	21%
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	4 334 000	4 334 000	1 045 572	24%
Ostatní záležitosti kultury	292 000	292 000	25 700	9%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	59 000	59 000	2 750	5%
Bezpečnost a veřejný pořádek	49 406 000	49 406 000	15 381 318	31%
Požární ochrana-dobrovolná část	379 000	379 000	0	0%
Zastupitelstva obcí	11 687 000	11 687 000	3 369 764	29%
Zastupitelstva obcí - PaT	116 000	116 000	16 000	14%
Činnost místní správy	234 078 000	234 078 000	78 712 742	34%
Činnost místní správy - PaT	318 000	318 000	33 000	10%
Celkem Tajemník mzdy	300 669 000	300 669 000	98 586 846	33%
Celkem Tajemník	314 179 000	314 479 000	101 436 054	32%

Kancelář primátora				
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 500 000	1 500 000	258 882	17%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000	100 000	0	0%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	400 000	400 000	68 791	17%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	500 000	500 000	0	0%
Zastupitelstva obcí	900 000	870 000	458 954	53%
Činnost místní správy	721 000	721 000	44 402	6%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	30 000	27 100	90%
Jmenovité akce				
Strategický plán 2022	600 000	1 302 000	160 799	12%
Komunikační kampaně	700 000	990 000	160 528	16%
Celkem Kancelář primátora	5 421 000	6 413 000	1 179 457	18%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Kancelář tajemníka				
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 355 000	1 355 000	226 398	17%
Činnost místní správy	28 815 000	28 858 000	9 880 231	34%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	30 000	1 377	5%
Jmenovité akce				
Oprava střechy budovy radnice - II. etapa, Masarykovo nám. 1, Jihlava	4 400 000	4 400 000	303	0%
Celkem Kancelář tajemníka	34 570 000	34 643 000	10 108 308	29%

Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	327 000	326 700	100%
Činnost místní správy	775 000	775 000	-65 523	-8%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	0	0%
Humanitární zahraniční pomoc přímá - PaT	0	3 000 000	3 000 000	100%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	2 120 000	2 120 000	1 279 721	60%
Ostatní finanční operace	55 000 000	55 000 000	7 727 288	14%
Finanční vypořádání	100 000	100 000	15 000	15%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	47 730	48%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	2 500 000	1 830 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	300 000	300 000	0	0%
Celkem Ekonomický odbor	60 910 000	63 567 000	12 330 916	19%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	10 588	11%
Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000	190 000	19 577	10%
Činnost místní správy	10 362 000	10 332 000	2 671 337	26%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	30 000	5 669	19%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského systému	450 000	450 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	11 352 000	11 352 000	2 707 170	24%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	2 600 000	2 450 000	714 280	29%
Příspěvek zřízeným PO	132 900 000	132 522 169	65 117 169	49%
Mateřské školy	410 000	410 000	0	0%
Základní školy	5 700 000	6 310 000	307 148	5%
ZŠ pro žáky se speciál. vzděl. potřebami	70 000	85 000	13 602	16%
Vysoké školy - PaT	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100%
Základní umělecké školy	45 000	55 000	10 767	20%
Ostatní záležitosti vzdělávání - PaT	500 000	500 000	0	0%
Ostatní záležitosti vzdělávání	800 000	800 000	2 300	0%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	495 000	577 000	502 771	87%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	750 000	840 000	90 000	11%
Činnosti knihovnické	110 000	110 000	0	0%
Vydavatelská činnost	350 000	350 000	0	0%
Ostatní záležitosti kultury	2 335 000	5 495 000	2 833 024	52%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 950 000	9 985 000	4 975 325	50%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	0	50 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	449 970	100%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	130 000	129 772	100%
Ostatní sportovní činnost	1 350 000	1 420 000	294 112	21%
Ostatní sportovní činnost - PaT	53 665 000	53 665 000	39 225 000	73%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	550 000	550 000	550 000	100%
Činnost místní správy	125 000	125 000	22 508	18%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	470 000	13 108	3%
Humanitární zahraniční pomoc přímá - PaT	0	300 000	300 000	100%
Mezinárodní spolupráce j.n. - PaT	100 000	100 000	0	0%
Mezinárodní spolupráce j.n.	100 000	100 000	52 237	52%
Finanční vypořádání	0	281 841	281 841	100%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	45 000	0	0%
Jmenovité akce				
Konference SHSČMS Revitalizace historických center sídel	450 000	450 000	220 645	49%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200 000	530 000	0	0%
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	100 000	0	0%
Konference Iglavia historica	150 000	150 000	115 045	77%
Akční plán 2019-2020 (strategie kultury a cestovního ruchu)	0	80 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	215 355 000	220 536 010	117 270 624	53%

Odbor rozvoje města				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	500 000	0	0%
Územní rozvoj	600 000	600 000	38 992	6%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	500 000	500 000	0	0%
Činnost místní správy	737 000	2 873 000	226 641	8%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	40 000 000	42 000 000	1 301 960	3%
Oprava cestní sítě - V. Heulos - 1. etapa	7 000 000	7 000 000	0	0%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	0	55 000	0	0%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	11 000 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	49 337 000	64 528 000	1 567 593	2%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	18 200 000	51 337 737	43 755 044	85%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 650 000	3 650 000	54 468	1%
Úpravy drobných vodních toků	1 245 000	1 245 000	396 480	32%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 110 000	1 110 000	64 497	6%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	657 000	657 000	180 836	28%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	14 000	14 000	0	0%
Činnost místní správy	150 000	150 000	26 621	18%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	1 900 000	1 328 000	50 923	4%
Obnova VHI ul. Čajkovského	1 000 000	1 000 000	0	0%
Obnova VHI ul. U Mincovny a Jakubské náměstí	500 000	500 000	0	0%
Obnova VHI v MPR	2 000 000	2 000 000	0	0%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	0	2 244 000	18 150	1%
Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci	0	1 974 000	612 799	31%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	17 184 865	103 455	1%
ČSOV a objekty na kanalizaci	0	6 229 000	113 330	2%
Objekty na vodovodech	0	8 000 000	464 369	6%
Vrty Zborná - regenerace	0	200 000	0	0%
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	1 000 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	30 426 000	99 823 602	45 840 972	46%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	817 000	817 000	264 264	32%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	2 750 000	1 250 000	28 366	2%
Zachování a obnova kulturních památek	1 300 000	1 395 000	51 327	4%
Kulturní, národní a historické povědomí	1 120 000	1 120 000	1 430	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 352 000	7 352 000	1 131 052	15%
Využití volného času dětí a mládeže	1 889 000	1 705 000	61 086	4%
Bytové hospodářství	12 710 000	12 710 000	4 100 247	32%
Nebytové hospodářství	10 385 000	9 435 000	1 399 449	15%
Pohřebnictví	4 440 000	4 635 000	0	0%
Lokální zásobování teplem	124 000	124 000	10 359	8%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 038 000	10 038 000	1 696 560	17%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 829 000	3 079 000	95 539	3%
Domovy pro seniory	1 440 000	1 440 000	4 967	0%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	7 414 000	7 414 000	1 912 832	26%
Týdenní stacionáře	495 000	495 000	41 813	8%
Požární ochrana-dobrovolná část	234 000	234 000	78 804	34%
Činnost místní správy	530 000	530 000	32 968	6%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	700 000	122 537	18%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	0	0%
Jmenovité akce				
Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	7 000 000	7 000 000	0	0%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	0	2 500 000	0	0%
Oprava atletické dráhy Na Stoupách	0	4 999 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	72 967 000	79 072 000	11 033 599	14%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	1 710 000	0	0%
Činnost místní správy	283 000	283 000	47 889	17%
Finanční vypořádání	0	300 000	300 000	100%
Celkem Stavební úřad	2 283 000	2 293 000	347 889	15%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	316 000	316 000	53 310	17%
Celkem Obecní živnostenský úřad	316 000	316 000	53 310	17%
Odbor životního prostředí				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	30 000	30 000	0	0%
Prevence znečišťování vody	105 000	105 000	0	0%
Pohřebnictví	8 585 000	8 585 000	1 950 472	23%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	46 250 000	45 950 000	9 286 322	20%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	345 000	6 050	2%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 500 000	31 500 000	2 852 997	9%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	5 354	4%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	2 080	2%
Činnost místní správy	341 000	341 000	39 814	12%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	300 000	0	0%
Celkem Odbor životního prostředí	87 451 000	87 451 000	14 143 090	16%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	300 000	300 000	16 691	6%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	0	0%
Pohřebnictví	180 000	180 000	31 922	18%
Činnost místní správy	352 000	352 000	101 024	29%
Celkem Správní odbor	837 000	837 000	149 637	18%

Odbor dopravy				
Silnice	27 280 000	33 909 000	8 976 675	26%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	8 500 000	10 700 000	3 471 417	32%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	0	0%
Bezpečnost silničního provozu	514 000	514 000	131 367	26%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	100 000	100 000	78 716	79%
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	0	100 000	0	0%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková	0	150 000	0	0%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	115 600 000	115 589 545	32 575 062	28%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150 000	150 000	0	0%
Veřejné osvětlení	18 500 000	18 500 000	3 744 471	20%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 700 000	16 600 000	3 490 780	21%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	120 000	0	0%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	273 911	17%
Ostatní činnosti j. n.	600 000	600 000	598 729	100%
Celkem Odbor dopravy	189 833 000	198 721 545	53 341 128	27%

Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	75 000	75 000	0	0%
Příspěvek zřízeným PO	31 400 000	51 932 000	37 932 000	73%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	351 000	351 000	4 754	1%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	250 000	250 000	100 000	40%
Domovy pro seniory - PaT	1 398 000	1 398 000	699 000	50%
Ost.slужby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	10 000 000	10 000 000	0	0%
Činnost místní správy	189 000	189 000	37 624	20%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	4 129 462	892 650	22%
Finanční vypořádání	0	1 170 375	1 170 375	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	43 663 000	69 494 837	40 836 403	59%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	695 000	695 000	149 763	22%
Ostatní speciální zdravotnická péče	80 000	80 000	17 624	22%
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 315 000	2 315 000	936 575	40%
Celkem Městská policie	3 090 000	3 090 000	1 103 962	36%

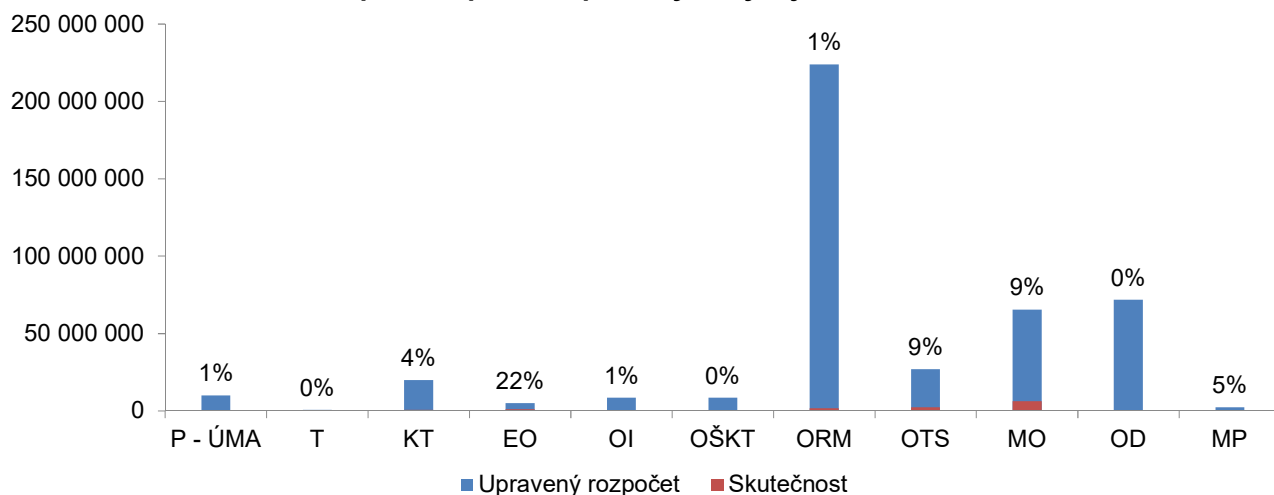
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 125 775 000	1 267 438 994	414 216 593	33%
---	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	7 125 238	-
Celkem Fondy	0	0	7 125 238	-

Celkem za Běžné výdaje	1 125 775 000	1 267 438 994	421 341 831	33%
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	33 200 202	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Únor	54 942 866	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021, přesun prostředků z FORVHI do OTS, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané
Březen	40 548 799	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané, přijatá dotace pro příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář Jihlava a Integrované centrum sociálních služeb a zapojení prostředků na poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině
Duben	12 972 127	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci pitné vody předané
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 v Kč



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Územní plán	1 500 000	1 500 000	0	0%
Regulační plán Městské památkové rezervace	1 000 000	4 000 000	0	0%
Studie	2 500 000	2 197 500	0	0%
Územní studie Jihlava - II. etapa	0	86 000	0	0%
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	0	1 048 000	0	0%
Plán rozvoje infrastruktury pro nemot. dopravu - 1. část (aktualizace cyk.)	0	176 000	0	0%
Plán dopravní obslužnosti města	0	700 000	0	0%
Nová Modeta	0	413 500	110 000	27%
Celkem Primátor - ÚMA	5 000 000	10 121 000	110 000	1%

Tajemník				
Pořízení odvlhčovačů vzduchu	100 000	100 000	0	0%
Pořízení zánovního automobilu pro JSDH Zborná	500 000	500 000	0	0%
Celkem Tajemník	600 000	600 000	0	0%

Kancelář tajemníka				
Rekonstrukce kotelny, Hluboká 8	3 000 000	3 000 000	0	0%
Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	2 000 000	2 000 000	0	0%
Rekonstrukce kanceláří Hluboká 8, 4. NP	500 000	500 000	0	0%
Rekonstrukce kanceláří MN 66, 67 I. etapa (2. NP)	300 000	300 000	0	0%
Rekonstrukce kotelny, Hluboká 3	1 250 000	1 250 000	0	0%
Obnova vozového parku	750 000	750 000	0	0%
Rekonstrukce kotelny, Třebízského 16 (Živnostenský úřad)	0	661 000	525 964	80%
Rekonstrukce kanceláří v budově radnice	0	11 519 000	271 483	2%
Celkem Kancelář tajemníka	7 800 000	19 980 000	797 447	4%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000 000	4 000 000	1 117 537	28%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	1 117 537	22%

Odbor informatiky				
Systém parkování	5 000 000	3 000 000	0	0%
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	0	0%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500 000	3 500 000	44 770	1%
Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	1 500 000	1 500 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	10 500 000	8 500 000	44 770	1%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
ZŠ Jungmannova - výměna kotle	2 000 000	2 000 000	0	0%
Nákup výpočetní techniky	170 000	170 000	0	0%
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	1 787 000	1 787 000	0	0%
Investiční příspěvek na rekonstrukce zázemí Sportovního klubu Jihlava, z.s.	0	4 500 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	3 957 000	8 457 000	0	0%

Odbor rozvoje města				
Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky	2 500 000	2 500 000	0	0%
Akustické úpravy tělocvičen	500 000	500 000	0	0%
Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice	1 000 000	2 050 000	0	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	2 000 000	3 931 000	0	0%
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory)	2 000 000	2 264 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce	39 500 000	59 500 000	52 333	0%
Úprava prostranství při ulici Brněnská v Jihlavě	1 000 000	1 130 000	104 060	9%
Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů	1 000 000	4 594 000	0	0%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	10 172 000	479 395	5%
Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mostecká, Jihlava	0	4 400 000	0	0%
I/38 Pávov PHS	0	1 682 000	2 030	0%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	8 499 000	303	0%
Splašková kanalizace a ČOV Kosov	0	48 992 000	0	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava	0	500 000	462 346	92%
Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod	0	16 000 000	339	0%
MŠ Riegrova 21, Jihlava - zateplení	0	5 061 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	4 450 000	303	0%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	0	11 723 000	624 312	5%
DPS Fritzoza 32 - přístavba výtahu	0	2 935 000	0	0%
Vodovod ul. Smrčenská	0	10 000 000	0	0%
Nasvětlení památky - kaple sv. Rodiny v Hosově	0	50 000	0	0%
Chodník ul. Hybrálecká	0	2 437 000	0	0%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	20 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	49 500 000	223 870 000	1 725 419	1%

Odbor technických služeb				
VDJ Jihlava - doplnění technologie	1 000 000	1 000 000	0	0%
Přístup k VDJ Helenín	300 000	300 000	0	0%
Pasportizace majetku - I.etapa	500 000	611 000	0	0%
Technické zhodnocení VHI	200 000	520 000	0	0%
Rekultivace pramene Koželužského potoka - pod hrází "horního" rybníka v části města Vysoká	200 000	0	0	-
Rekonstrukce rybníka Luční	500 000	700 000	0	0%
Hornický skanzen, Rudný	500 000	500 000	0	0%
Aktualizace generelu I.etapa	0	361 000	0	0%
Výstavba staveb. parcel Heroltice, parc. č.156/1,156/4,156/5,156/6,314 vod.	0	1 000	0	0%
Jihlava, Helenín - vodoměrná šachta předávacího místa	0	400 000	50 820	13%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	309 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	400 000	0	0%
Vodovod ul. Vojanova, Znojemska, Jihlava	0	226 000	0	0%
Obnova ATS Henčov, VDJ Bedřichov, VDJ Hosov, VDJ Pístov, objekty bez napětí	0	1 600 000	0	0%
Vodovod ul. Smrčenská	0	424 000	315 400	74%
Investiční nákupy od SMJ s.r.o. - VHI	0	1 552 000	1 551 717	100%
Zařízení pro monitoring a řízení VH objektů	0	269 000	0	0%
Odkanalizování Heroltic	0	2 578 000	0	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava	0	137 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod	0	43 000	0	0%
Výstavba st.parcel Heroltice, parc.č.156/1,156/4,156/5,156/6,314 splaš.kan.	0	1 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova,Krajní-rek. kana.a vodovodu III.tlak.pásma	0	663 500	0	0%
Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	349 000	81 070	23%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	493 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	386 500	13 824	4%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	0	1 000 000	0	0%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	300 000	0	0%
Malá vodní nádrž k. ú. Bedřichov u Jihlavy	0	4 527 000	0	0%
Revitalizace Koželužského potoka	0	930 000	56 051	6%
Požární nádrž Vysoká	0	350 000	151 250	43%
Úprava mokřadů "U Klíčů"	0	300 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	113 135	113 135	100%
Červené Domky, Hybrálecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	174 000	0	0%
Rekonstrukce vodovodu ul. U Koželužů	0	2 220 000	0	0%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	400 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	0	450 000	0	0%
Kanalizace Popice a její propojení na kanalizační řád města Jihlavy	0	70 000	0	0%
Posouzení stavu ČOV Jihlava	0	490 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Fibichova, Jihlava	0	550 000	0	0%
Rekonstrukce stávající kanalizace "U Koželuhu"	0	300 000	0	0%
Posouzení kapacity koryta Koželužského potoka	0	1 000 000	0	0%
Výkupy VHI	0	10 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	3 200 000	27 008 135	2 333 267	9%

Majetkový odbor				
Poskyt.energ.služeb v obj.plaveckého bazénu na ul.E.Rošického metodou EPC	1 500 000	1 500 000	483 593	32%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	3 000 000	3 000 000	9 705	0%
Srážná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	8 000 000	8 000 000	0	0%
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	1 500 000	1 500 000	0	0%
Výkupy nespecifikované	3 000 000	8 318 000	4 576 480	55%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 492 000	192 590	13%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	2 000 000	2 859 000	145 200	5%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	4 000 000	4 000 000	0	0%
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu	8 000 000	8 000 000	0	0%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory	500 000	500 000	0	0%
DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava-rozdělení bytu č. 1 - 3+1 na dvě bytové jednotky	1 640 000	1 640 000	0	0%
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500 000	0	0	-
Znojemská 4, Jihlava - Stav. úpr. a změnu účelu ve využ. části 1.NP obj.DGM	0	2 350 000	745 325	32%
Ul. Židovská, Jihlava - Vybudování veřejných WC	0	2 202 000	0	0%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy	0	20 000	0	0%
Jana Masaryka 20, Jihlava - Investice do objektu kina Dukla	0	1 500 000	0	0%
ul. Jakubské náměstí, Jihlava - Pamětní deska Viléma Götha	0	120 000	0	0%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	0	957 657	0	0%
Ul. Mostecká, Jihlava - Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v areálu SK Jihlava	0	90 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	0	120 000	0	0%
Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6-ti bytů	0	9 000 000	303	0%
Úvoz 416/28, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 1	0	637 000	0	0%
Benešova 1225/1, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 3	0	692 000	0	0%
Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S.K.Neumanna	0	977 000	0	0%
Výkup poz.pod komun.(HavlíčkovaxPolenská, HavlíčkovaxPrůmyslová zóna) - ČD	0	862 000	0	0%
Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory	0	1 200 000	0	0%
Majetkopráv.vypoř.pozemků pod novou kom. ul. Brněnská, Kosovská	0	3 861 000	0	0%
Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů	0	119 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	36 640 000	65 516 657	6 153 195	9%

Odbor dopravy				
Propojení ČOV - Hruškové Dvory	750 000	750 000	0	0%
Rekonstrukce chod. a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51	2 000 000	2 141 000	14 520	1%
Rekon. svět. signal. zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova	4 000 000	4 300 000	169 400	4%
Cyklostezka od ul. Křižíkova podél ZOO	1 100 000	1 100 000	0	0%
Informativní měřiče rychlosti, Jihlava	500 000	500 000	0	0%
Úprava trolejového vedení na okružní křižovatce Havlíčkova x Pražská	7 000 000	7 000 000	0	0%
Rekonstrukce trolejbusové trati, ul. Havlíčkova - úsek Polenská - Kollárova, Jihlava	10 000 000	10 000 000	0	0%
Přechody pro chodce ul. Kosovská, Jihlava	1 000 000	1 000 000	0	0%
Zabezpečovací práce na ul. Jiřího z Poděbrad	0	24 000	10 890	45%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova	0	4 370 300	0	0%
Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS	0	495 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Ji	0	4 307 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	490 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	0	200 000	11 253	6%
Rekonstrukce chodníku ul. Brtnická - II. etapa	0	36 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova u žel. podjezdu	0	515 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Ke Skalce, Jihlava	0	103 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávoská, Jihlava	0	105 000	0	0%
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	0	6 301 000	0	0%
Stezka Buková - Za Poštou, Jihlava	0	325 000	0	0%
Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava	0	119 000	39 567	33%
Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky	0	150 000	0	0%
Zastávky Lesnov, Jihlava	0	116 000	61 468	53%
Trolejbusová trať Žižkova-Rantířovská-Lipová	0	750 000	0	0%
Veřejné osvět. v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihl	0	20 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. u Mincovny	0	157 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Na Vrchu	0	42 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava	0	7 000	0	0%
Opěrná zeď na MK "Henčov-spojka na Helenín"	0	42 000	0	0%
Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava	0	334 000	0	0%
Rekonstrukce mostu ev. č. 17b-M1 přes řeku Jihlavu v ul. Havlíčkova	0	64 000	0	0%
Rekonstrukce zastávky MHD "Jiřího z Poděbrad"	0	50 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Za Prachárnou 15-21	0	10 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Březinova u ZŠ speciální	0	15 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Bří Čapků, Jihlava	0	9 000	0	0%
Rekonstrukce zastávky MHD "Na Helenínské"	0	269 000	0	0%
Veřejné osvětlení Heroltice č. p. 85, 86	0	123 000	0	0%
Veřejné osvětlení Popice č. p. 68, 72, 76, 82, 86	0	250 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	0	398 000	0	0%
Veřejné osvětlení, Český mlýn, Jihlava - doplnění 4 ks svítidel	0	88 700	0	0%
Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad	0	23 922 000	0	0%
Kordonový průzkum	0	850 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	26 350 000	71 848 000	307 098	0%

Městská policie				
Investice MP	300 000	300 000	123 690	41%
Služební vozidlo s výstražným zařízením	2 000 000	2 000 000	0	0%
Celkem Městská policie	2 300 000	2 300 000	123 690	5%

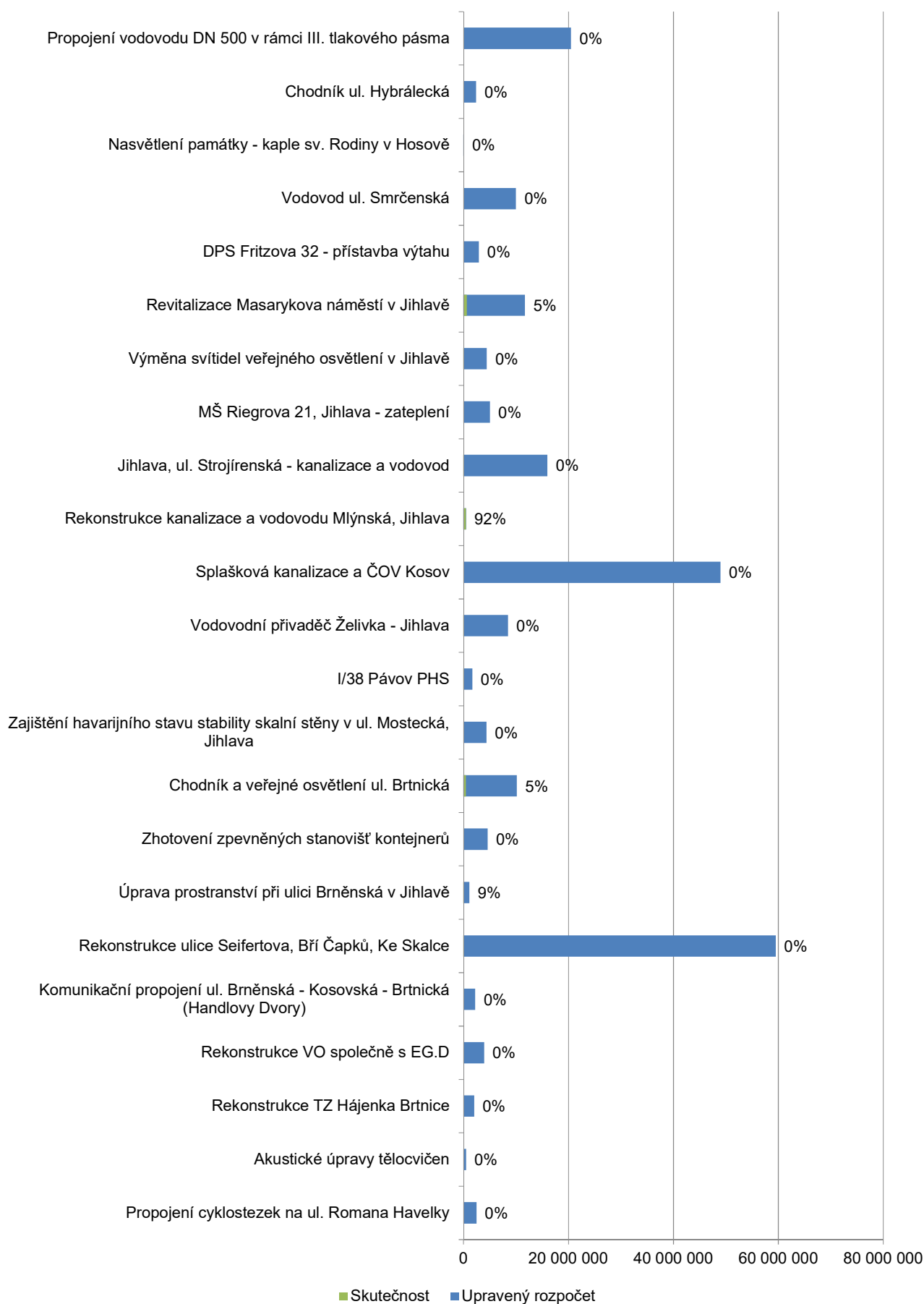
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	150 847 000	443 200 792	12 712 423	3%
--	--------------------	--------------------	-------------------	-----------

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

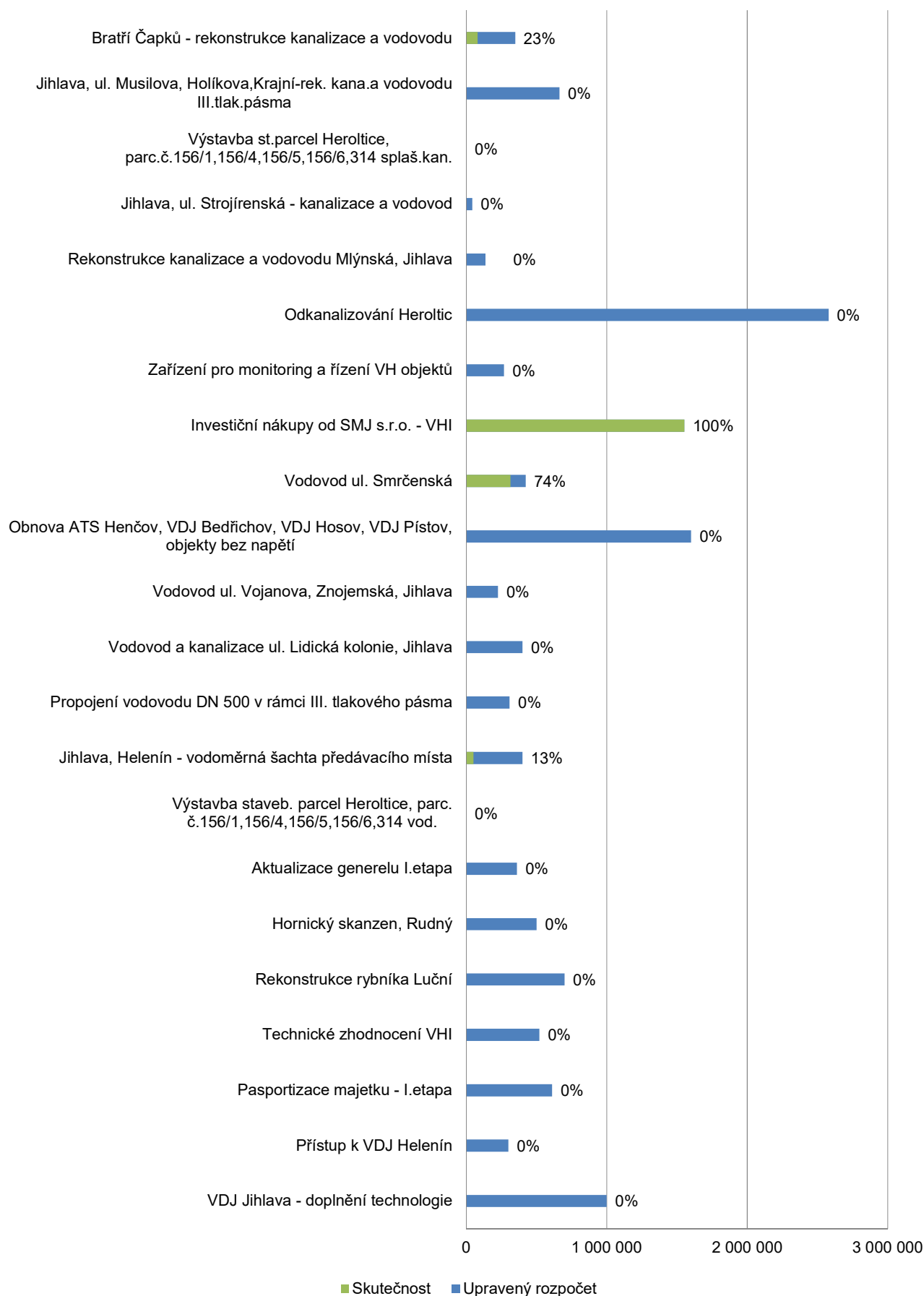
Celkem za Kapitálové výdaje	150 847 000	443 200 792	12 712 423	3%
------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	173 655 135	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Únor	108 514 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Březen	12 044 657	Zapojení prostředků z FORVHI na akci Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma
Duben	-1 860 000	Přesun akce Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem do třídy 5 Běžné výdaje
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

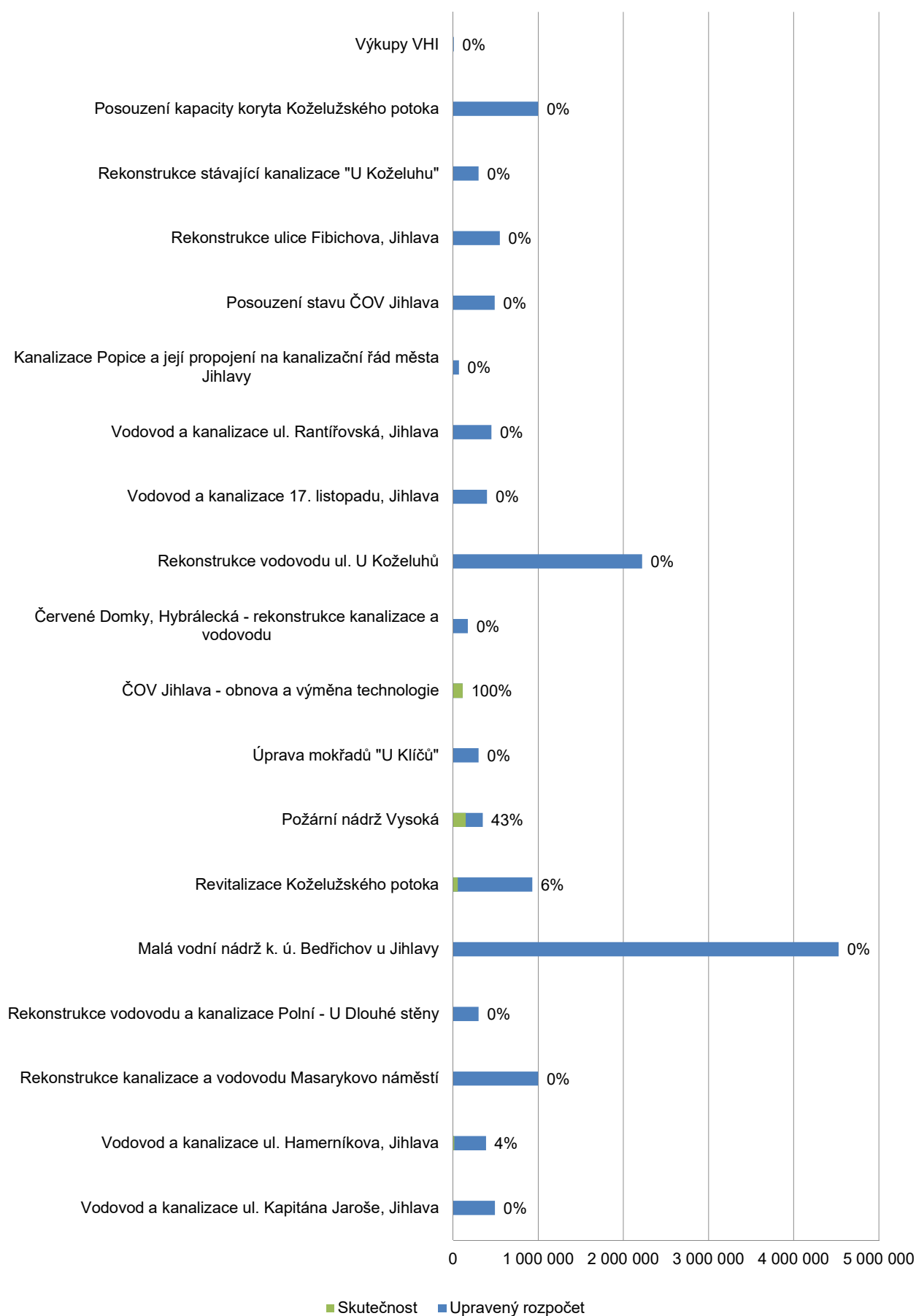
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 v Kč za ORM



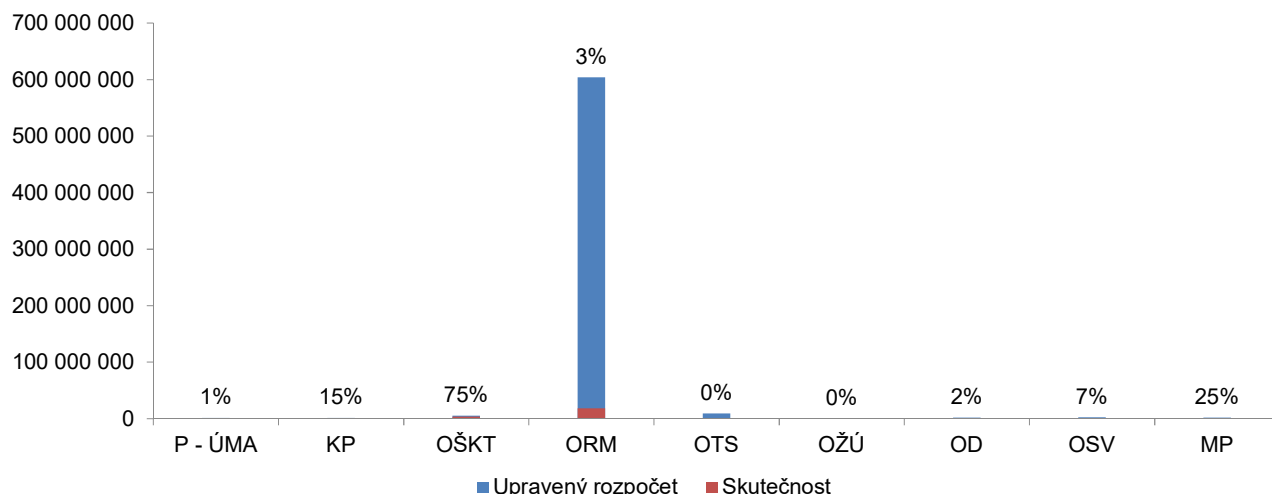
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 v Kč za OTS - I. část



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



Čerpání rozpočtu projektů za rok 2022 v Kč



Projekty	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Adaptační strategie statutárního města Jihlavy	0	1 278 000	9 983	1%
Celkem Primátor - ÚMA	0	1 278 000	9 983	1%
Kancelář primátora				
URBACT Global Goals for Cities	1 100 000	900 000	160 097	18%
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	0	200 000	0	0%
Celkem Kancelář primátora	1 100 000	1 100 000	160 097	15%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
MAP III pro ORP Jihlava	500 000	500 000	326 721	65%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 765 000	1 765 000	1 765 000	100%
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	0	2 725 327	1 657 424	61%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	2 265 000	4 990 327	3 749 145	75%

Odbor rozvoje města				
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	5 000 000	7 836 000	364 936	5%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	18 000 000	29 767 000	1 557 270	5%
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 300 000	2 545 000	272 534	11%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	5 000 000	5 000 000	0	0%
Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská (Plastikov)	0	41 082 000	17 942	0%
Centrální dopravní terminál	0	16 567 000	0	0%
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	13 254 000	37 128	0%
Cyklostezka G01 - ul. U Koželuhů, Jihlava	0	4 500 000	0	0%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	88 302 258	5 536 553	6%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	3 000 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	19 911 000	841 634	4%
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	0	500 000	0	0%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	74 855 000	2 109 552	3%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa	0	27 815 000	16 363	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	53 502 000	593 482	1%
Příprava projektů ITI/EU	0	3 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	166 666 000	42 563 000	7 024 166	17%
Horácká multifunkční aréna - stavba	0	150 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	20 000 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	195 966 000	603 999 258	18 371 559	3%

Projekty	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor technických služeb				
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	5 000 000	5 070 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	0	2 500 000	303	0%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	0	1 500 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	5 000 000	9 070 000	303	0%

Majetkový odbor				
Brána Matky Boží v Jihlavě	700 000	700 000	0	0%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	2 000 000	2 000 000	0	0%
Jednotné místo pro bydlení Jihlava	0	505 934	93 369	18%
Celkem Majetkový odbor	2 700 000	3 205 934	93 369	3%

Odbor dopravy				
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	1 000 000	1 000 000	0	0%
Cyklostezka G02 - Jihlava - Sasov - Rančířov	1 000 000	1 000 000	0	0%
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	91 000	32 670	36%
Celkem Odbor dopravy	2 000 000	2 091 000	32 670	2%

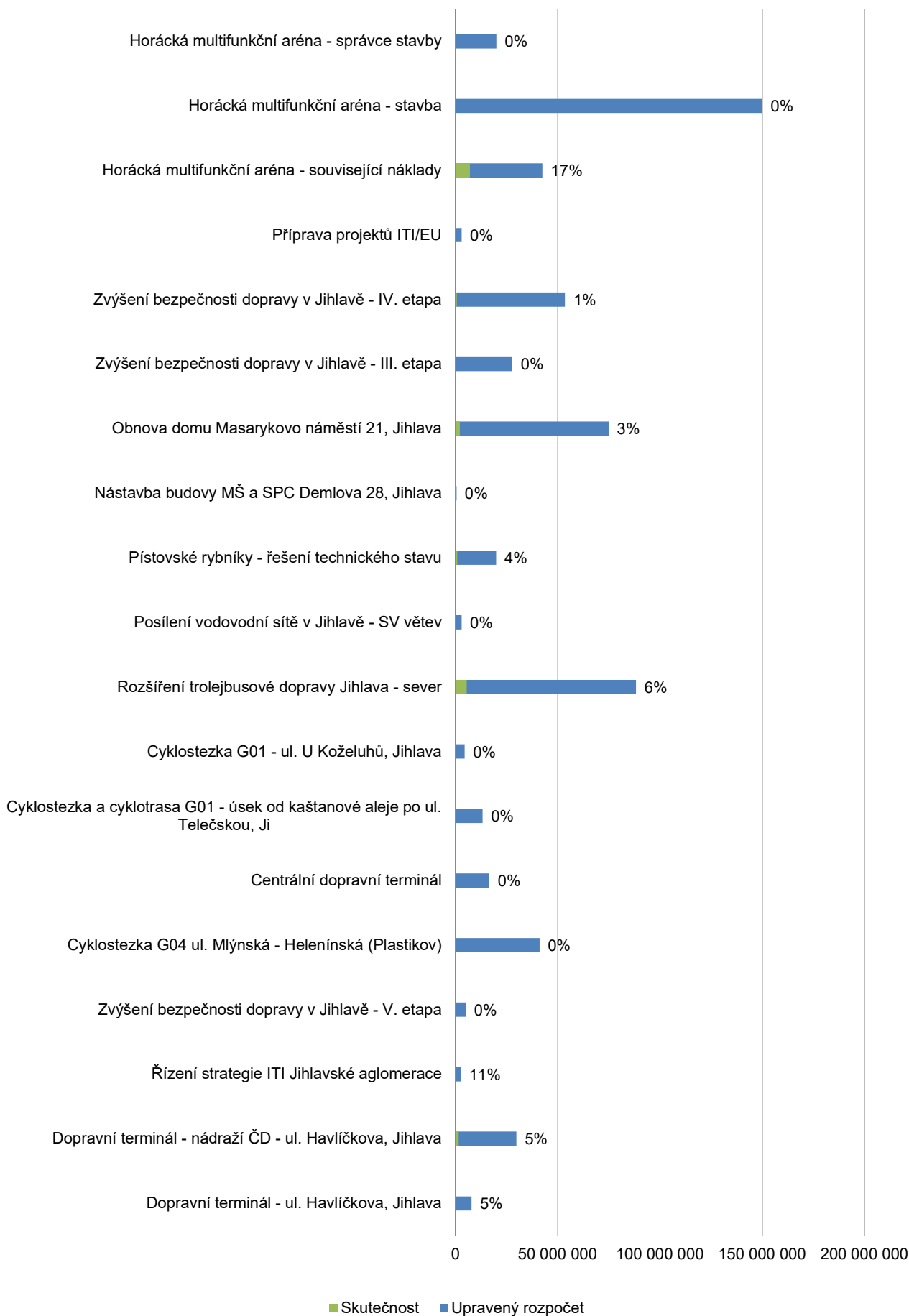
Odbor sociálních věcí				
Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě	0	2 023 828	59 595	3%
Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava	0	455 944	113 858	25%
Celkem Odbor sociálních věcí	0	2 479 772	173 453	7%

Městská policie				
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	2 075 306	516 778	25%
Celkem Městská policie	0	2 075 306	516 778	25%

Celkem za Projekty	209 031 000	630 289 597	23 107 355	4%
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	422 296 489	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021
Únor	-3 315 000	Upřesnění poskytnuté dotace na akci Horácká multifunkční aréna z Kraje Vysočina (v době tvorby rozpočtu nebyla přesná výše dotace známá) a zapojení prostředků z disponibilního zůstatku
Březen	2 277 108	Přijata dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Zavedení asistentů prevence kriminality
Duben	0	Realokace finančních prostředků v rámci třídy 5a6 Projekty
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

Čerpání rozpočtu projektů za rok 2022 v Kč za ORM



FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2021	51 696 218,75
Příjmy	
Vyrovnání 2021	57 151 354,32
Příděl do fondu	-
Převod z rozpočtu	-
Úroky	1 296,42
Zhodnocování	-
Zhodnocované prostředky	95 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 171 519 006,11
Stav k 30.04.2022	32 329 863,38
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Vydávání oficiálního zpravodaje statutárního města Jihlavy Ježkovy oči	- 800 000,00
K dispozici k 30.04.2022	31 529 863,38

Fond kofinancování evropských projektů	Částka v Kč
Stav k 31.12.2021	13 552 584,11
Příjmy	
Vyrovnání 2021	69 371 948,18
Příděl do fondu	4 190,79
Převod z rozpočtu	-
Předfinancované projekty	-
Úroky	166,68
Zhodnocování	-
Zhodnocované prostředky	120 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 165 476 039,49
Zhodnocování	-
Stav k 30.04.2022	37 452 850,27
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací města Jihlavy	- 1 700 000,00
Celkem	- 1 700 000,00
K dispozici k 30.04.2022	35 752 850,27

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2021	9 061 128,07
Příjmy	
Vyrovnání 2021	3 555 895,52
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKOF (CÚ, ČIŽP)	40 629,40
Pokuty Ekologický fond	69 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	98 582,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	2 474 036,50
Úroky	320,63
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	- 3 330 000,00
Zhodnocování	-
Svoz tříděného odpadu - občané	- 2 432 319,82
Běžné výdaje - nakládání s odpady	- 11 682,89
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů)	- 102 329,22
Poplatky	- 210,00
Stav k 30.04.2022	24 423 050,19
Seznam závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky	- 8 443 053,99
K dispozici k 30.04.2022	15 979 996,20

Pojistný fond		Částka v Kč
Stav k 31.12.2021		-
Příjmy		
Příděl do fondu		1 000 000,00
Úroky		611,11
Zhodnocované prostředky		10 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-
Poplatky	-	27,00
Stav / k dispozici k 30.04.2022		11 000 584,11

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury v rámci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací		Částka v Kč
Stav k 31.12.2021		26 351 859,22
Příjmy		
Vyrovnání 2021		53 055 116,79
Příděl do fondu		71 750 000,00
Převod z rozpočtu		-
Zhodnocování		-
Zhodnocované prostředky		130 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	134 727 000,00
Výpůjčky		-
Zhodnocování		-
Stav k 30.04.2022		146 429 976,01

Seznam schválených závazků z Fondu		Částka v Kč
Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava	-	16 000 000,00
Celkem	-	16 000 000,00
K dispozici k 30.04.2022		130 429 976,01

mimo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Částka v Kč
Stav k 31.12.2021		16 630 696,59
Příjmy		
Vyrovnání 2021		66 842 280,92
Příděl do fondu		13 597 500,00
Převod z rozpočtu		-
Úroky		3 199,46
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	90 040 000,00
Zhodnocování		-
Poplatky	-	158,00
Stav / k dispozici k 30.04.2022		7 033 518,97

Fond pro správu a údržbu majetku		Částka v Kč
Stav k 31.12.2021		1 423 940,57
Příjmy		
Vyrovnání 2021		60 491 537,78
Příděl do fondu		77 615 393,30
Převod z rozpočtu		-
Investiční příspěvek Zásady		-
Úroky		343,75
Zhodnocované prostředky		20 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu	-	153 505 000,00
Poplatky	-	18,00
Stav / k dispozici k 30.04.2022		6 026 197,40

Přehled přijatých úvěrů							
Banka	Účel	Výše úvěru v Kč	Počátek splácení	Konec splácení	Frekvence splácení	Výše splátky v Kč	Stav nesplacených úvěrů v Kč
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	100 000 000	Revolvingový úvěr				82 825 459
Celkem		100 000 000	-	-	-	-	82 825 459

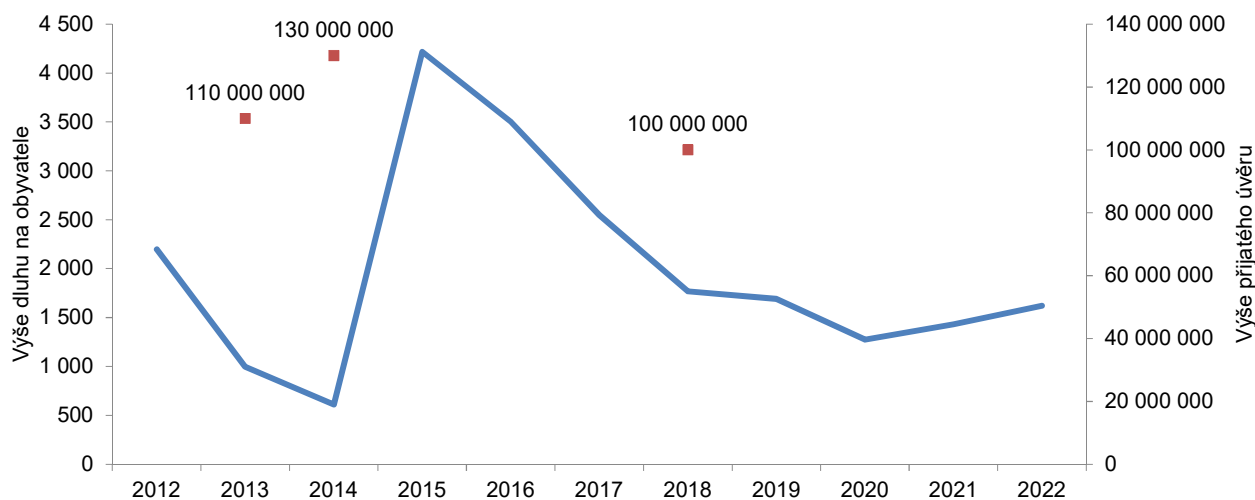
Vývoj objemu přijatých úvěrů a přepočet na jednoho obyvatele

Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek/úbytek v %	Výše přijatého úvěru
2012	111 199 857	50 598	2 198	-	-	
2013	50 485 324	50 510	1 000	-1 198	-55	110 000 000
2014	30 854 851	50 521	611	-389	-39	130 000 000
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590	
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17	
2017	129 263 882	50 724	2 548	-955	-27	
2018	89 978 468	50 845	1 770	-779	-31	100 000 000
2019	86 597 550	51 216	1 691	-79	-4	
2020	65 218 646	51 125	1 276	-415	-25	
2021	73 256 856	51 125	1 433	157	12	
2022	82 825 459	51 125	1 620	187	13	

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

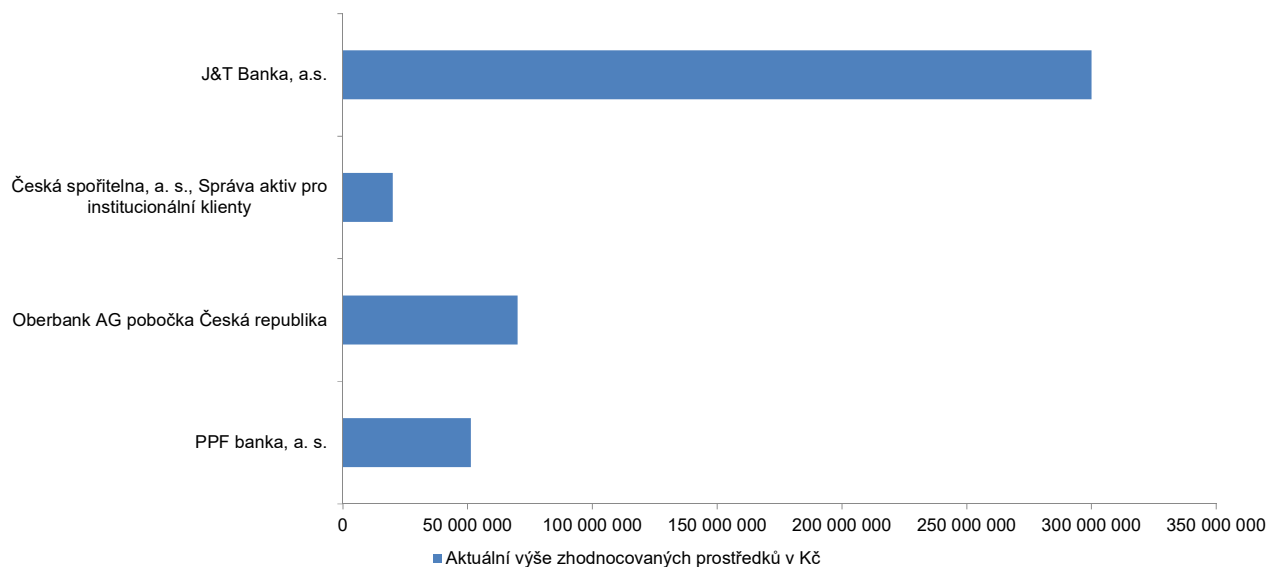
** Počet obyvatel je brán vždy k 31.12. příslušného roku na základě dat zveřejněných ČSÚ, vyjma aktuálního roku.

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

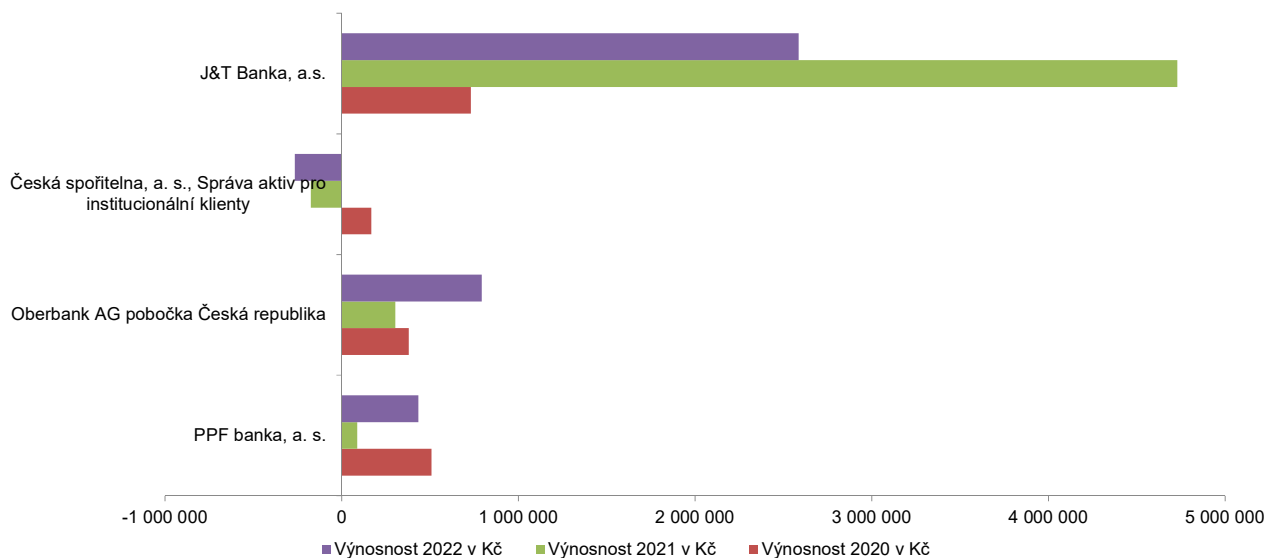


Přehled zhodnocovaných prostředků a úročení běžných účtů				
Banka	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2022 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč	Výnosnost 2020 v Kč
PPF banka, a. s.	51 215 286	433 292,30	87 242,80	506 775,62
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	792 855,05	302 836,41	379 781,34
Česká spořitelna, a. s., Správa aktiv pro institucionální klienty	20 000 000	-265 348,99	-175 722,26	167 628,23
J&T Banka, a.s.	300 000 000	2 586 433,96	4 729 207,69	730 049,25
Běžné účty		173 367,46	229 757,82	478 244,10
Celkem	441 215 286	3 720 599,78	5 173 322,46	2 262 478,54

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků

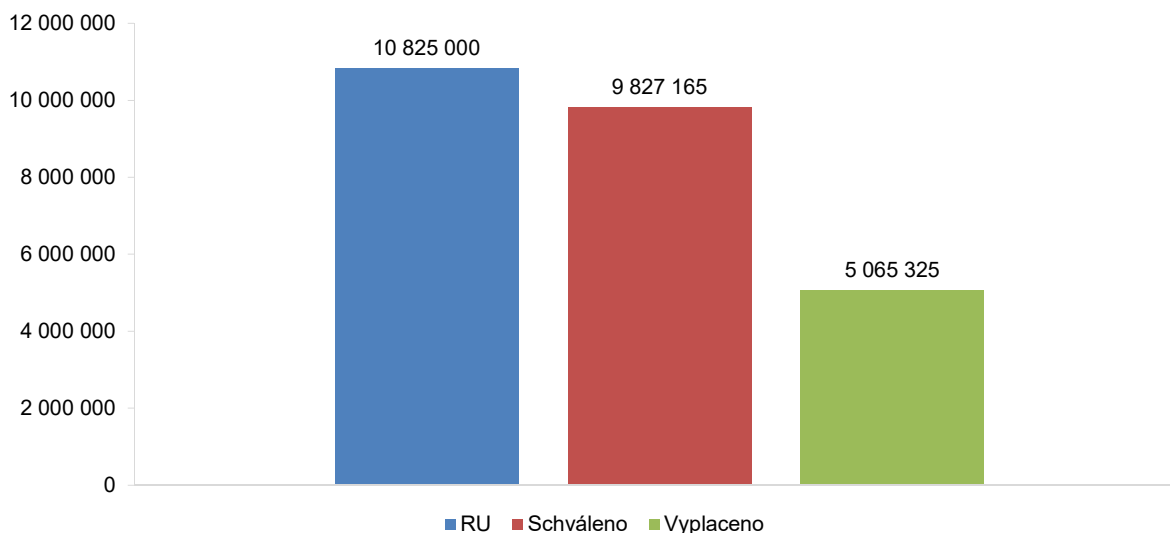


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	647 000	647 000
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	2 950 000	1 750 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 232 000	600 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	300 000	300 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	1 070 000	500 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	260 000	260 000
šššššFilm s.r.o. (IČO 09968245)	90 000	90 000
D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683)	750 000	0
Nadační fond GAUDEAMUS (IČO 25228633)	5 000	0
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	133 000	0
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	887 000	850 000
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	45 000	0
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. (IČO 26611139)	16 125	16 125
Číhalová Hana (IČO 10124241)	11 000	0
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854)	30 000	0
DPS Zvoneček Jihlava, z.s. (IČO 04769457)	58 400	38 200
Muzeum Vysočiny, příspěvková organizace (IČO 00090735)	30 000	0
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	20 000	0
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO 46260111)	26 000	0
Senioři České republiky, z.s. Místní organizace Jihlava (IČO 61737518)	14 000	14 000
Maringotka s.r.o. (IČO 09163115)	30 000	0
Stop Zevling foundation, z.s. (IČO 05521092)	23 000	0
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	200 000	0
AlternativaPro, z.s. (IČO 26637863)	98 000	0
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	121 000	0
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	70 000	0
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO 14450551)	70 000	0
PAROLA, spol. s r.o. (IČO 18199283)	176 600	0
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	150 000	0
Kauer Aleš (IČO 46086463)	55 000	0
Diecézní charita Brno (IČO 44990260)	71 040	0
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z.s. (IČO 49628224)	70 000	0
Vondráková Kateřina (IČO 04219775)	118 000	0
Celkem	9 827 165	5 065 325

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 3319, § 3313	10 825 000
schváleno	9 827 165
vyplaceno	5 065 325
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vrátek	997 835
zbývá vyplatit	4 761 840

Dotace do kultury § 3319 a § 3313 v Kč

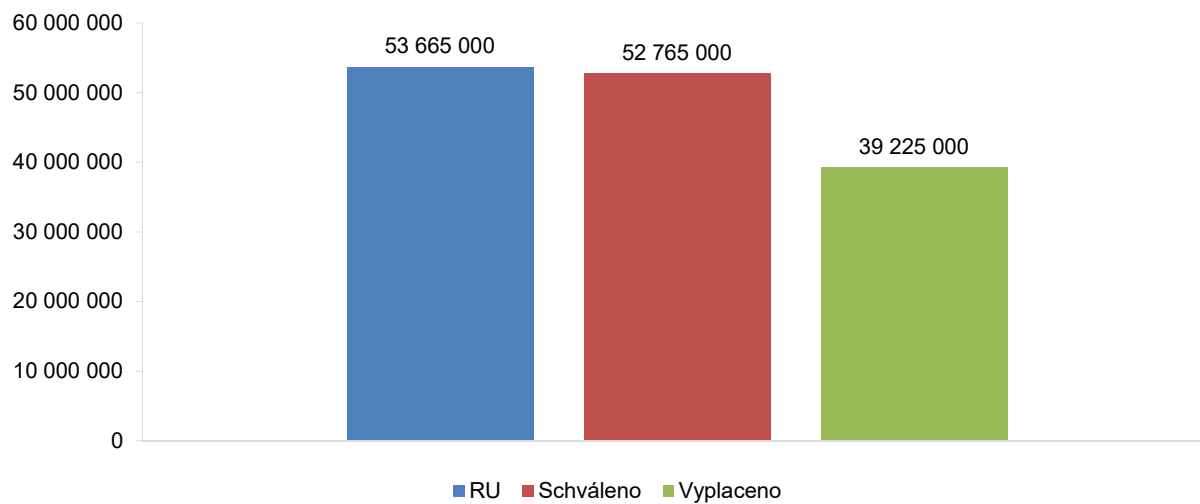


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO: 25514750)	14 200 000	9 200 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO: 60727772)	6 650 000	6 650 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO: 29268699)	900 000	900 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO: 22908951)	8 850 000	6 375 000
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO: 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO: 00543241)	2 151 600	2 151 600
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO: 00530948)	1 403 200	1 403 200
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO: 00207357)	862 500	862 500
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO: 00543837)	45 000	45 000
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO: 70802769)	13 500 000	7 750 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO: 60545348)	814 500	499 500
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO:04417909)	290 000	290 000
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	100 800	100 800
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	97 500	97 500
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	73 300	73 300
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	247 000	247 000
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (03461726)	279 300	279 300
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216)	284 700	284 700
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	310 400	310 400
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	139 800	139 800
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	425 000	425 000
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	67 400	67 400
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	150 700	150 700
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	69 700	69 700
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	159 700	159 700
Florbalová škola Jihlava, z.s. (IČO 26987121)	50 600	50 600
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	54 000	54 000
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	49 600	49 600
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	38 700	38 700
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	20 000	20 000
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	8 300	8 300
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	27 000	27 000
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	44 800	44 800
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	12 600	12 600
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	20 200	20 200
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s (IČO 02425297)	11 800	11 800
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	45 700	45 700
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	20 900	20 900
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	18 700	18 700
Celkem	52 765 000	39 225 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 3419, § 3429	53 665 000
schváleno	52 765 000
vyplaceno	39 225 000
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vrátek	900 000
zbývá vyplatit	13 540 000

Dotace do sportu § 3419 a § 3429 v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO: 28274466)	1 398 000	699 000
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.u. (IČO 04647114)	50 000	50 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	50 000	50 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	51 500	0
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 697 22 609)	26 800	0
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	41 000	0
F POINT z.s. (IČO 05118557)	35 000	0
Bílý kruh bezpečí, z.s. (IČO 47607483)	49 500	0
Celkem	1 701 800	799 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený § 4349, § 4350, § 4379	11 648 000
schváleno	1 701 800
vyplaceno	799 000
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	9 946 200
zbývá vyplatit	902 800

Dotace do sociální oblasti § 4349, § 4350 a § 4379 v Kč

