

Jihlava

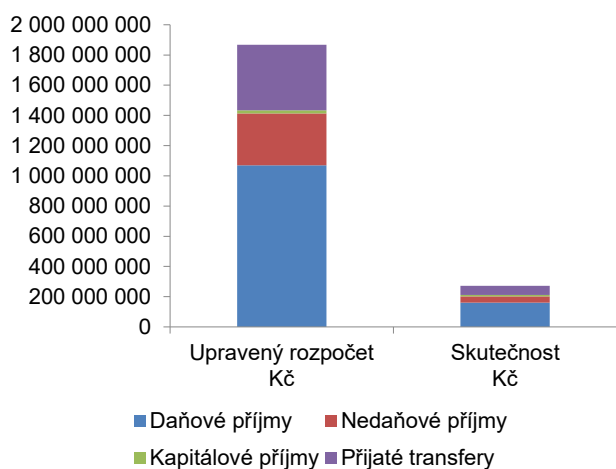
Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

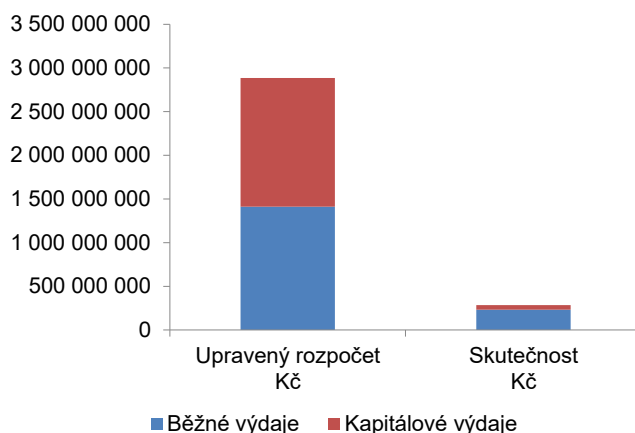
k 28.2.2023

SOUHRN PLNĚNÍ ROZPOČTU					
Tř. a název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy	1 837 459 000	1 867 121 230	276 495 080	15%	-1 590 626 150
1 Daňové příjmy	1 069 232 000	1 069 232 000	160 830 148	15%	-908 401 852
2 Nedaňové příjmy	326 498 000	344 540 910	40 676 466	12%	-303 864 444
3 Kapitálové příjmy	20 000 000	20 000 000	9 697 237	48%	-10 302 763
4 Přijaté transfery	421 729 000	433 348 320	61 551 301	14%	-371 797 019
Fondy	0	0	3 739 928	-	3 739 928
Výdaje	2 296 990 000	2 886 816 211	288 736 194	10%	-2 598 080 017
5 Běžné výdaje	1 264 985 000	1 411 577 867	231 558 025	16%	-1 180 019 842
6 Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 475 238 344	51 897 255	4%	-1 423 341 089
Fondy	0	0	5 280 914	-	5 280 914
Saldo	-459 531 000	-1 019 694 981	-12 241 114	-	1 007 453 867
8 Financování	459 531 000	1 019 694 981	12 241 114	-	-1 007 453 867

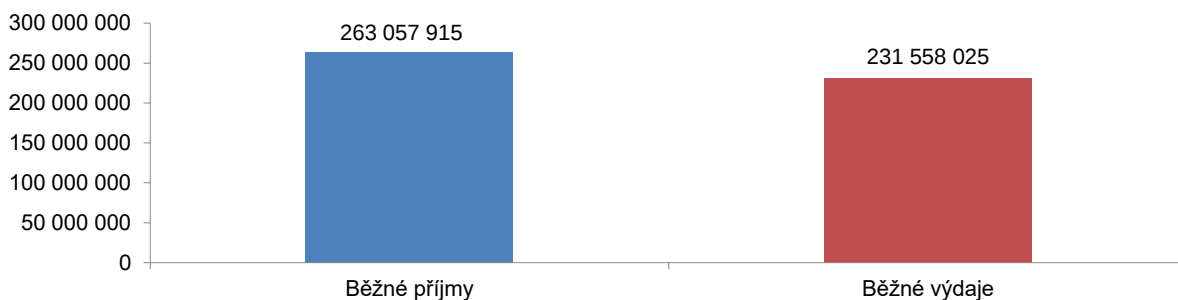
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



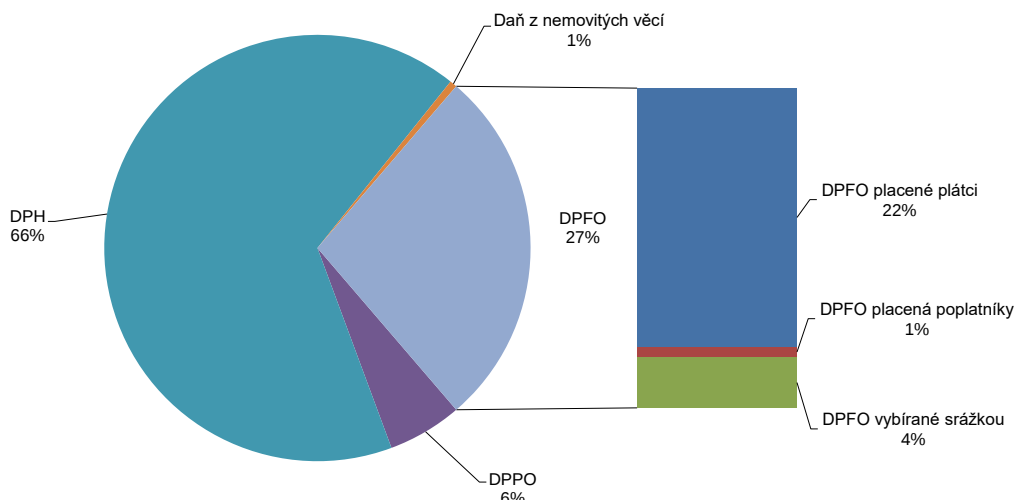
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



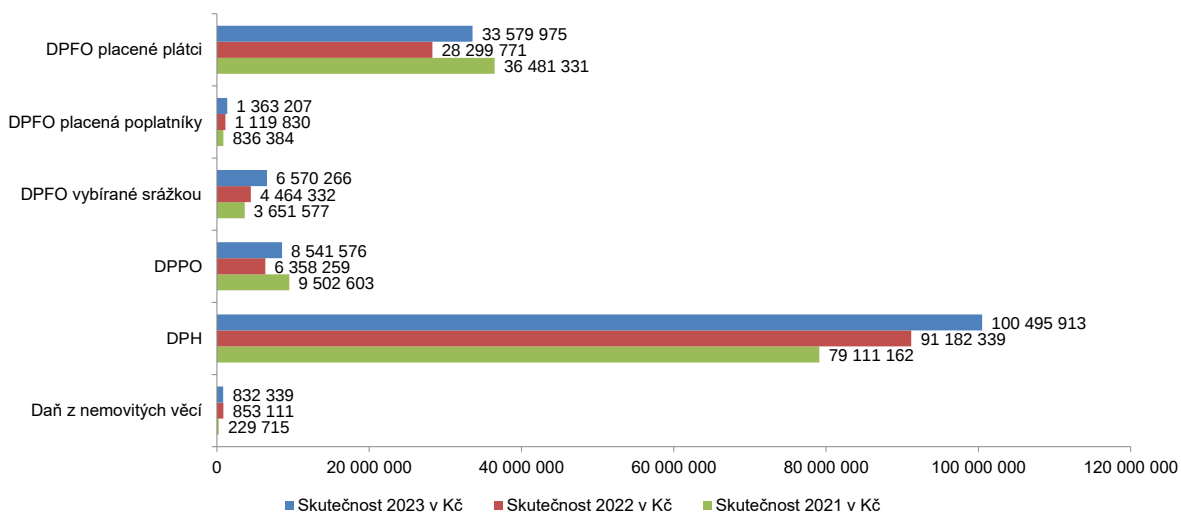
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

PŘÍJMY ZE SDÍLENÝCH DANÍ A DANĚ SVĚŘENÉ								
Název daně	SK 2023 v Kč	SK 2022 v Kč	SK 2023/2022 v %	SK 2021 v Kč	SK 2023/2021 v %	SR 2023 v Kč	UR 2023 v Kč	SK/UR 2023 v %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob	41 513 448	33 883 933	23%	40 969 292	1%	180 000 000	180 000 000	23%
<i>placené plátcí</i>	33 579 975	28 299 771	19%	36 481 331	-8%	147 000 000	147 000 000	23%
<i>placená poplatníky</i>	1 363 207	1 119 830	22%	836 384	63%	8 000 000	8 000 000	17%
<i>vybírané srážkou</i>	6 570 266	4 464 332	47%	3 651 577	80%	25 000 000	25 000 000	26%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 541 576	6 358 259	34%	9 502 603	-10%	200 000 000	200 000 000	4%
Příjem z daně z přidané hodnoty	100 495 913	91 182 339	10%	79 111 162	27%	510 000 000	510 000 000	20%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	832 339	853 111	-2%	229 715	262%	50 000 000	50 000 000	2%
Celkem	151 383 276	132 277 642	14%	129 812 772	17%	940 000 000	940 000 000	16%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

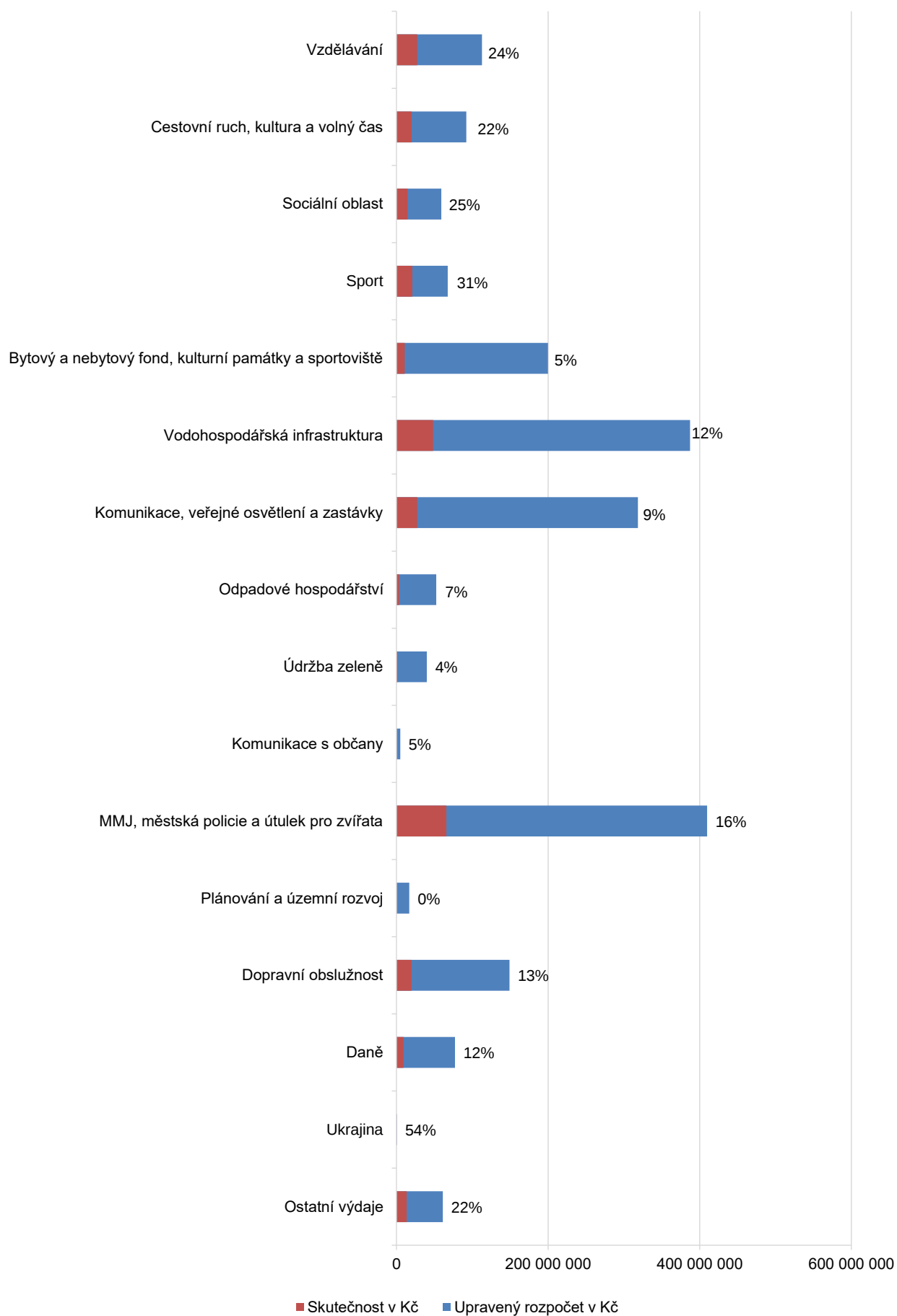


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2021, 2022 a 2023 za uvedené období

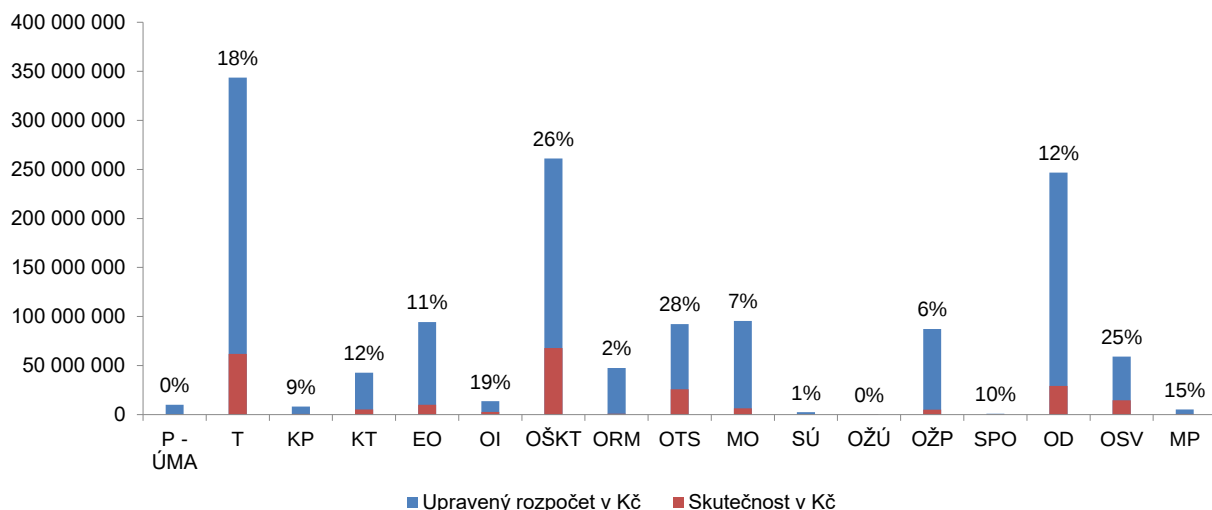


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ BEZ HORÁCKÉ MULTIFUNKČNÍ ARÉNY				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	101 865 000	112 827 852	27 392 287	24%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	88 510 000	91 095 000	22 000 000	24%
dotace poskytované městem	300 000	1 350 000	0	0%
obnova majetku	9 085 000	7 080 000	43 529	1%
údržba, správa	1 890 000	4 455 232	101 138	2%
rozvojové akce	2 080 000	3 600 000	0	0%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 247 620	5 247 620	100%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	89 950 000	92 085 000	19 891 469	22%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 600 000	74 600 000	18 150 000	24%
dotace poskytované městem	10 650 000	10 650 000	600 000	6%
akce a další činnosti realizované MMJ	6 700 000	6 835 000	1 141 469	17%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sociální oblast	53 813 000	59 188 236	14 551 004	25%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595 000	41 595 000	12 772 500	31%
dotace poskytované městem	11 968 000	11 968 000	304 500	3%
akce a další činnosti realizované MMJ	250 000	5 625 236	1 474 004	26%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sport	64 605 000	67 656 000	20 827 012	31%
dotace poskytované městem	63 455 000	63 455 000	20 642 500	33%
akce a další činnosti realizované MMJ	1 150 000	4 201 000	184 512	4%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	104 646 000	199 815 869	10 838 075	5%
dotace poskytované městem	2 000 000	2 290 000	1 600	0%
obnova majetku	72 740 000	166 554 925	6 702 779	4%
údržba a správa	28 906 000	27 432 944	4 133 696	15%
rozvojové akce	1 000 000	3 538 000	0	0%
Vodohospodářská infrastruktura	153 327 000	387 215 850	48 199 113	12%
obnova majetku	125 236 000	243 594 200	4 071 103	2%
údržba a správa	8 491 000	10 998 000	789 369	7%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	16 000 000	27 684 910	23 198 879	84%
rozvojové akce	3 600 000	104 938 740	20 139 763	19%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	154 554 000	318 593 984	27 369 779	9%
obnova majetku	60 374 000	114 563 800	1 039 038	1%
údržba a správa	82 180 000	83 611 000	8 735 923	10%
rozvojové akce	12 000 000	120 419 184	17 594 818	15%
Odpadové hospodářství	48 955 000	52 465 000	3 552 908	7%
obnova majetku	2 000 000	600 000	72 158	12%
údržba a správa	45 455 000	45 475 000	3 480 749	8%
rozvojové akce	1 500 000	6 390 000	0	0%
Údržba zeleně	40 089 000	40 089 000	1 519 526	4%
Komunikace s občany	3 058 000	5 032 339	250 906	5%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	397 725 000	409 659 680	65 793 584	16%
mzdové prostředky	314 894 000	314 894 000	55 661 495	18%
z toho výkon státní správy	125 440 000	125 440 000	22 571 847	18%
obnova majetku	14 250 000	21 535 000	290 555	1%
rozvojové akce	800 000	0	0	-
ostatní provozní výdaje	67 781 000	73 230 680	9 841 533	13%
Plánování a územní rozvoj	6 700 000	16 869 000	82 351	0%
Dopravní obslužnost	142 600 000	149 024 000	19 779 000	13%
Daně	75 000 000	77 232 000	9 354 410	12%
Ukrajina	480 000	510 000	276 420	54%
Ostatní výdaje	59 623 000	61 272 400	13 574 507	22%
dotace poskytované městem	2 220 000	1 770 000	551 156	31%
obnova majetku	0	0	0	-
rozvojové akce	14 700 000	5 325 000	537 049	10%
zastupitelstvo a vedení města	13 935 000	13 835 000	1 911 795	14%
úrok a poplatky z úvěru HMA	11 000 000	11 000 000	70 000	1%
ostatní provozní výdaje	17 768 000	18 642 400	4 228 400	23%
ostatní investiční výdaje	0	10 700 000	6 276 107	59%
CELKEM VÝDAJE	1 496 990 000	2 049 536 211	283 252 351	14%
z toho obnova majetku	283 685 000	553 927 925	12 219 163	2%
z toho rozvojové akce	35 680 000	238 885 924	37 734 581	16%

Plnění výdajů dle tematických oblastí



PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Územní rozvoj	5 750 000	8 546 000	316	0%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	190 000	190 000	0	0%
Činnost místní správy	100 000	100 000	4 585	5%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	1 258 000	8 000	1%
Celkem Primátor - ÚMA	6 040 000	10 094 000	12 901	0%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	612 000	612 000	11 615	2%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 110 000	1 110 000	49 897	4%
Volba prezidenta republiky	500 000	3 749 000	2 928 740	78%
Činnost místní správy	7 145 000	7 145 000	521 228	7%
Činnost místní správy - BOZP	344 000	344 000	49 819	14%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	400 000	400 000	5 999	1%
Finanční vypořádání	0	345 000	344 134	100%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 200 000	1 200 000	551 156	46%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	328 294 000	328 294 000	57 473 418	18%
Mzdové prostředky - PaT	350 000	0	0	-
Celkem Tajemník	340 455 000	343 699 000	61 936 005	18%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	198 356	40%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 250 000	1 250 000	145 082	12%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000	300 000	0	0%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	0	0%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	400 000	400 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	310 000	310 000	0	0%
Zastupitelstva obcí	835 000	835 000	155 533	19%
Činnost místní správy	750 000	750 000	41 286	6%
Jmenovité akce				
Strategický plán 2032	550 000	608 000	1 600	0%
Komunikační kampaně	1 000 000	1 070 000	6 000	1%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	808 000	1 912 339	99 824	5%
URBACT Global Goals for Cities	0	100 000	72 435	72%
Celkem Kancelář primátora	6 753 000	8 235 339	720 117	9%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Kancelář tajemníka				
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 572 000	1 572 000	139 650	9%
Činnost místní správy	39 855 000	39 855 000	5 084 252	13%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	1 390 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	41 427 000	42 817 000	5 223 902	12%

Ekonomický odbor				
Činnost místní správy	709 000	709 000	26 823	4%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	0	0%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3 620 000	3 620 000	667 117	18%
Ostatní finanční operace	75 000 000	75 000 000	9 298 405	12%
Finanční vypořádání	100 000	100 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	69 863	70%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	3 450 400	0	0%
Ostatní činnosti j.n.- PaT	450 000	450 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	11 000 000	11 000 000	70 000	1%
Celkem Ekonomický odbor	93 994 000	94 444 400	10 132 208	11%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000	190 000	8 470	4%
Činnost místní správy	11 622 000	11 622 000	2 630 085	23%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	0	0%
Systém parkování	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	13 662 000	13 662 000	2 638 555	19%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 500 000	1 500 000	315 522	21%
Příspěvek zřízeným PO	161 110 000	166 357 620	45 397 620	27%
Mateřské školy	100 000	100 000	0	0%
Základní školy	3 440 000	940 000	3 496	0%
Vysoké školy - PaT	0	1 050 000	0	0%
Ostatní záležitosti vzdělávání - PaT	300 000	300 000	0	0%
Ostatní záležitosti vzdělávání	800 000	800 000	43 529	5%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	577 000	577 000	500 000	87%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	750 000	750 000	0	0%
Vydavatelská činnost	350 000	350 000	16 800	5%
Ostatní záležitosti kultury	1 768 000	1 898 000	105 041	6%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 450 000	9 450 000	600 000	6%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	0	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000	50 000	0	0%
Ostatní sportovní činnost	1 100 000	1 482 000	184 512	12%
Ostatní sportovní činnost - PaT	63 455 000	63 455 000	20 642 500	33%
Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	0	0%
Veřejné osvětlení	500 000	500 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700 000	700 000	0	0%
Činnost místní správy	115 000	115 000	21 915	19%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100 000	100 000	0	0%
Mezinárodní spolupráce j.n.	100 000	100 000	0	0%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	50 000	5 760	12%
Jmenovité akce				
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200 000	200 000	0	0%
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	100 000	0	0%
ZŠ Jungmannova - výměna kotle	2 500 000	5 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 800 000	1 800 000	0	0%
MAP III pro ORP Jihlava	0	435 140	97 642	22%
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	0	2 130 092	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	251 665 000	261 039 852	67 934 337	26%

Odbor rozvoje města				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	500 000	0	0%
Územní rozvoj	400 000	200 000	0	0%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	100 000	100 000	1 600	2%
Činnost místní správy	1 037 000	1 237 000	22 505	2%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	397 000	0	0%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	15 886 000	3 630	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	15 530 000	117 152	1%
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	2 402 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Řízení strategie ITI Jihlavske aglomerace	2 450 000	3 456 000	398 244	12%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	6 789 505	38 658	1%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	1 004 000	294 070	29%
Celkem Odbor rozvoje města	4 487 000	47 501 505	875 859	2%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	19 500 000	33 522 910	23 954 804	71%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 121 000	3 121 000	25 321	1%
Úpravy drobných vodních toků	1 620 000	1 620 000	0	0%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 500 000	1 500 000	8 122	1%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	661 000	661 000	46 769	7%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	4 066	4%
Činnost místní správy	235 000	235 000	11 506	5%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	600 000	825 000	29 141	4%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 500 000	3 157 000	100 186	3%
Objekty na vodovodech	6 000 000	6 483 000	1 018 553	16%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	26 420 000	5 739	0%
ČSOV a objekty na kanalizaci	0	6 560 000	693 742	11%
Objekty na vodovodech - Smart metering	0	1 012 000	0	0%
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	209 000	0	0%
Obnova vodovodního přívaděče Hosov - Jihlava	0	1 500 000	0	0%
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	0	5 000 000	0	0%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	0	350 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	34 837 000	92 275 910	25 897 949	28%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat.pol.a sp.plodin,zvl.v.p	800 000	800 000	156 597	20%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 750 000	1 750 000	8 188	0%
Zachování a obnova kulturních památek	1 330 000	1 330 000	74 622	6%
Kulturní, národní a historické povědomí	990 000	990 000	0	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 643 000	9 643 000	883 479	9%
Využití volného času dětí a mládeže	1 601 000	1 601 000	18 691	1%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	0	0%
Bytové hospodářství	16 727 000	16 727 000	1 991 745	12%
Nebytové hospodářství	14 886 000	14 886 000	1 027 112	7%
Pohřebnictví	5 300 000	5 300 000	0	0%
Lokální zásobování teplem	830 000	830 000	2 518	0%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 848 000	12 848 000	618 819	5%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 510 000	2 510 000	0	0%
Domovy pro seniory	1 500 000	1 500 000	0	0%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	11 362 000	11 362 000	1 212 862	11%
Týdenní stacionáře	850 000	850 000	159 072	19%
Požární ochrana-dobrovolná část	319 000	319 000	41 236	13%
Činnost místní správy	531 000	531 000	17 444	3%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	80 000	110 000	50 694	46%
Ostatní činnosti j.n.	20 000	20 000	0	0%
Jmenovité akce				
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500 000	3 652 000	0	0%
Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	0	7 499 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Jednotné místo pro bydlení Jihlava	0	379 944	180 160	47%
Celkem Majetkový odbor	86 427 000	95 487 944	6 443 237	7%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	2 190 000	0	0%
Činnost místní správy	315 000	315 000	34 606	11%
Celkem Stavební úřad	2 315 000	2 505 000	34 606	1%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	341 000	341 000	1 636	0%
Celkem Obecní živnostenský úřad	341 000	341 000	1 636	0%

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	8 724 000	8 724 000	859 740	10%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	45 955 000	45 955 000	3 493 618	8%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	345 000	0	0%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 365 000	31 365 000	659 786	2%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	0	0%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	0	0%
Činnost místní správy	349 000	349 000	19 743	6%
Celkem Odbor životního prostředí	87 168 000	87 168 000	5 032 887	6%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	380 000	380 000	4 773	1%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	0	0%
Pohřebnictví	100 000	100 000	51 446	51%
Činnost místní správy	352 000	352 000	31 538	9%
Celkem Správní odbor	837 000	837 000	87 757	10%

Odbor dopravy				
Silnice	33 000 000	34 272 000	4 213 957	12%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	9 000 000	11 566 000	2 640 334	23%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	75 000	9 829	13%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	800 000	59 063	7%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	0	200 000	9 960	5%
Ostatní dráhy	0	25 000	24 732	99%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	140 100 000	146 458 000	19 416 000	13%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150 000	150 000	0	0%
Veřejné osvětlení	34 000 000	34 000 000	2 218 441	7%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 700 000	16 500 000	465 480	3%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	0	0%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	130 180	8%
Ostatní činnosti j. n.	1 000 000	1 000 000	21 000	2%
Celkem Odbor dopravy	236 639 000	246 835 000	29 208 975	12%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	0	0%
Příspěvek zřízeným PO	41 595 000	41 595 000	12 772 500	31%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	2 173	4%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	250 000	250 000	0	0%
Domovy pro seniory - PaT	1 218 000	1 218 000	304 500	25%
Ost.služby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	10 500 000	10 500 000	0	0%
Činnost místní správy	189 000	189 000	31 537	17%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	5 375 236	1 471 831	27%
Celkem Odbor sociálních věcí	53 892 000	59 267 236	14 582 540	25%

Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	771 000	771 000	94 903	12%
Ostatní speciální zdravotnická péče	110 000	110 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000 000	3 000 000	313 227	10%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	165 000	165 000	0	0%
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	1 321 680	386 423	29%
Celkem Městská policie	4 046 000	5 367 680	794 554	15%

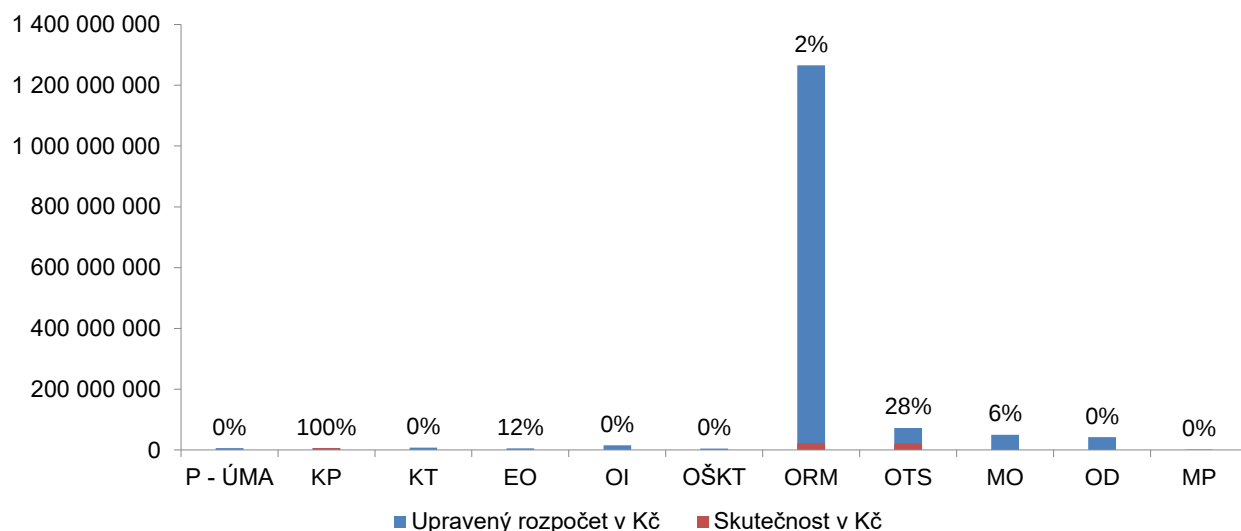
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 264 985 000	1 411 577 867	231 558 025	16%
---	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	5 280 914	-
Celkem Fondy	0	0	5 280 914	-

Celkem za Běžné výdaje	1 264 985 000	1 411 577 867	236 838 939	17%
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	73 900 947	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022
Únor	72 691 920	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, zapojení prostředků z FORVHI na akce OTS
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Regulační plán Městské památkové rezervace	1 000 000	4 000 000	0	0%
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	1 000 000	1 821 000	0	0%
Územní studie Jihlava - II. etapa	0	86 000	0	0%
Celkem Primátor - ÚMA	2 000 000	5 907 000	0	0%

Kancelář primátora				
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.	0	1 700 000	1 700 000	100%
HC Dukla Jihlava, s.r.o.	0	4 000 000	4 000 000	100%
Celkem Kancelář primátora	0	5 700 000	5 700 000	100%

Kancelář tajemníka				
Obnova vozového parku	500 000	500 000	0	0%
Rekonstrukce kotleny, Hluboká 3	0	1 981 000	0	0%
Rekonstrukce kancelářů a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	0	2 000 000	0	0%
Vybavení interiéru, Hluboká 3	0	3 000 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	500 000	7 481 000	0	0%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000 000	4 000 000	576 107	14%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	576 107	12%

Odbor informatiky				
Systém parkování	5 100 000	7 682 000	0	0%
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	1 000 000	1 400 000	0	0%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500 000	3 500 000	0	0%
Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	1 500 000	2 500 000	0	0%
Portál občana	500 000	500 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	11 600 000	15 582 000	0	0%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Nákup výpočetní techniky	300 000	300 000	0	0%
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	2 585 000	2 585 000	0	0%
MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	580 000	580 000	0	0%
MŠ Erbenova - výměna kotle	1 000 000	1 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	200 000	200 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	4 665 000	4 665 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor rozvoje města				
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	1 000 000	2 686 000	0	0%
Zhotovení zpevněných stanišť kontejnerů	500 000	6 390 000	0	0%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	1 000 000	6 911 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	15 000 000	21 000 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	20 000 000	20 000 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	60 000 000	60 000 000	0	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	0	500 000	0	0%
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)	0	1 794 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	38 184 000	1 021 525	3%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	6 120 000	42 229	1%
I/38 Pávov PHS	0	30 000	0	0%
Splašková kanalizace a ČOV Kosov	0	37 135 000	20 570	0%
Vodovod ul. Smrčenská	0	18 087 000	890 992	5%
Chodník ul. Hybrálecká	0	970 000	3 751	0%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	17 600 000	678	0%
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	345 000	0	0%
Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově	0	400 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Instalace fotovoltaičských elektráren, Jihlava	1 500 000	1 600 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	21 500 000	18 500 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	9 000 000	9 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	800 000 000	17 280 000	202 928	1%
Horácká multifunkční aréna - stavba	0	800 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	20 000 000	0	0%
Centrální dopravní terminál	0	14 923 000	0	0%
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	1 330 000	1 313 388	99%
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	6 480 000	1 535 370	24%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	20 970 000	1 701 992	8%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	29 740 924	11 407 521	38%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	2 900 000	0	0%
Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa	0	2 000 000	0	0%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	52 666 420	2 465 411	5%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	23 496 000	1 788 360	8%
Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava	0	5 720 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	500 000	0	0%
Příprava projektů ITI/EU	0	300 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	929 500 000	1 265 558 344	22 394 716	2%

Odbor technických služeb				
Vodovod ul. Vojanova, Znojemska, Jihlava	5 000 000	4 673 000	0	0%
Aktualizace generelu pitné vody II.etapa	4 000 000	4 000 000	0	0%
Pančava Development s.r.o. - úprava vodovodních řadů	4 840 000	4 840 000	3 999 136	83%
Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	250 000	250 000	0	0%
Kanalizace ul. Havlíčkova - u č.p. 114, Jihlava	250 000	250 000	0	0%
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	350 000	350 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	1 000 000	1 000 000	0	0%
Požární nádrž Vysoká	2 750 000	2 756 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	15 000 000	15 600 000	0	0%
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava	2 500 000	2 650 000	0	0%
Shybka ul. Pražská, Jihlava	3 000 000	3 250 000	123 420	4%
Pasportizace majetku - I.etapa	0	124 000	96 800	78%
Technické zhodnocení VHI	0	29 000	0	0%
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	1 454 000	0	0%
Hornický skanzen, Rudný	0	452 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Jihlava, Helenín - vodoměrná šachta předávacího místa	0	1 549 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	95 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	126 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	151 000	0	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	0	2 600 000	0	0%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	104 000	0	0%
Malá vodní nádrž k. ú. Bedřichov u Jihlavy	0	27 000	0	0%
Revitalizace Koželužského potoka	0	873 000	423 500	49%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	37 000	0	0%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	432 000	0	0%
Výkupy VHI	0	7 000	2 000	29%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	700 000	0	0%
Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava	0	1 500 000	0	0%
Obnova VHI ul. Úvoz, Jihlava	0	850 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - kogenerace	0	1 000 000	0	0%
VDJ Jihlava - doplnění technologie	0	700 000	0	0%
Vodovod ul. Sokolovská - SDH, Jihlava	0	100 000	0	0%
Zařízení pro monitoring a řízení VH objektů	0	269 000	0	0%
Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB - FORVHI mimo PFO	0	15 587 000	15 586 375	100%
Odkanalizování Heroltic	0	531 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní-rek. kana. a vodovodu III. tlak. pásma	0	246 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	1 500 000	1 500 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	0	1 197 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	200 000	2 193	1%
Celkem Odbor technických služeb	40 440 000	72 059 000	20 233 424	28%

Majetkový odbor				
Poskyt. energ. služeb v obj. plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC	1 500 000	1 500 000	241 796	16%
Výkupy nespecifikované	3 000 000	3 957 000	533 049	13%
Věcná břemena MO	500 000	598 000	0	0%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	10 000 000	12 713 000	8 000	0%
Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	1 900 000	1 900 000	0	0%
F.X. Šaldy 6, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbarierový byt	1 100 000	1 100 000	0	0%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory	1 500 000	100 000	59 290	59%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava - Lesnov	1 700 000	3 175 000	4 000	0%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626 000	0	0%
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu	0	4 457 000	941 120	21%
Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6-ti bytů	0	4 625 000	735 793	16%
Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů	0	137 000	2 000	1%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy	0	20 000	0	0%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	2 408 000	0	0%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	0	261 000	0	0%
Masarykovo nám. 18 - rekonstrukce domu	0	120 000	0	0%
Srázná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	0	7 953 000	339	0%
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	0	1 665 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Dotace EU/EHP				
Brána Matky Boží v Jihlavě	0	800 000	341 220	43%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	1 900 000	34 606	2%
Celkem Majetkový odbor	21 200 000	50 015 000	2 901 213	6%

Odbor dopravy				
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	8 000 000	8 200 000	0	0%
Kamerový systém pro dohled nad vjezdem do pěší zóny	3 000 000	3 000 000	0	0%
Rekonstrukce trolejbusových tratí v ul. Fritzoa a tř. Legionářů a nová zastávka "U soudu"	1 000 000	1 000 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	3 800 000	4 000 000	0	0%
Napojení Hruškových Dvůrů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	1 060 000	0	0%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hájkova	0	2 998 000	25 410	1%
Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS	0	1 931 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p. 12 po č.p.31, Ji	0	254 000	2 783	1%
Rekonstrukce chodníku ul. Brtnická - II. etapa	0	36 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	205 000	0	0%
Propojení cyklostezek na ul. Romana Havelky	0	36 000	0	0%
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	750 000	0	0%
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	2 417 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	0	635 000	0	0%
Cyklotrasa B01	0	410 000	0	0%
Schody ul. Křížkova - zastávka CITYPARK	0	10 000	0	0%
Chodník ul. U Hraničnicku	0	10 000	0	0%
Zastávky MHD v oblasti Horního Kosova	0	850 000	0	0%
Zastávka "Hosov, náves"	0	260 000	3 630	1%
Zastávka Kosov	0	257 000	0	0%
Zastávkový přístřešek zast. Jiřího z Poděbrad	0	40 000	18 831	47%
Zázemí pro řidiče MHD konečná "Zadní Bedřichov"	0	215 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Kamenná	0	68 000	0	0%
Veřejné osvětlení Heulos	0	50 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava	0	209 000	0	0%
Rekon. svět. signal. zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova	0	6 600 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Za Prachárnou 15-21	0	10 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	509 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	0	712 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Březinova u ZŠ speciální	0	15 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova u žel. podjezdu	0	904 000	0	0%
Cyklostezka ul. 5. května - hl. nádraží	0	350 000	0	0%
Informativní měřiče rychlosti, Jihlava	0	306 000	0	0%
Veřejné osvět. v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihl	0	254 000	0	0%
Přechody pro chodce ul. Kosovská, Jihlava	0	1 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	1 300 000	41 140	3%
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	0	1 110 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	15 800 000	41 971 000	91 794	0%

Městská policie				
Investice MP	300 000	300 000	0	0%
Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Městská policie	1 300 000	1 300 000	0	0%

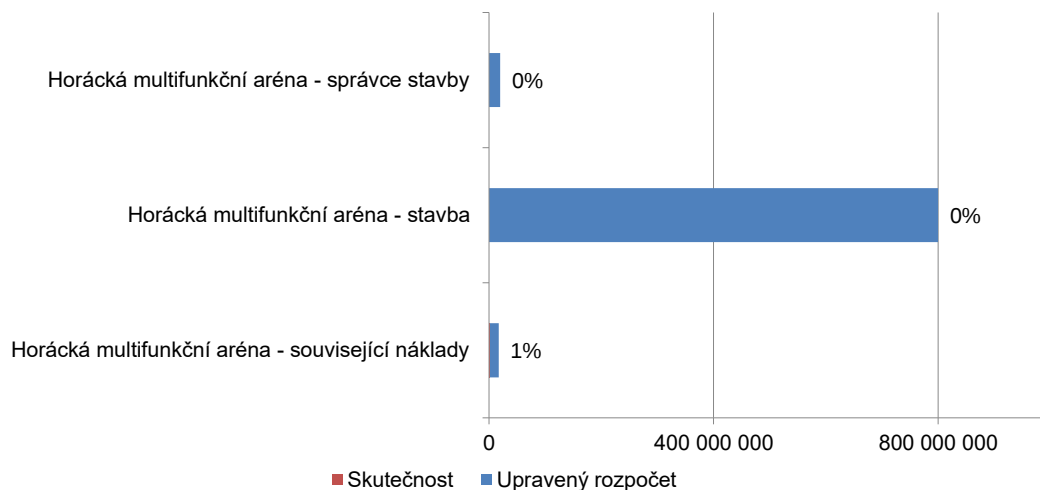
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 032 005 000	1 475 238 344	51 897 255	4%
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------

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

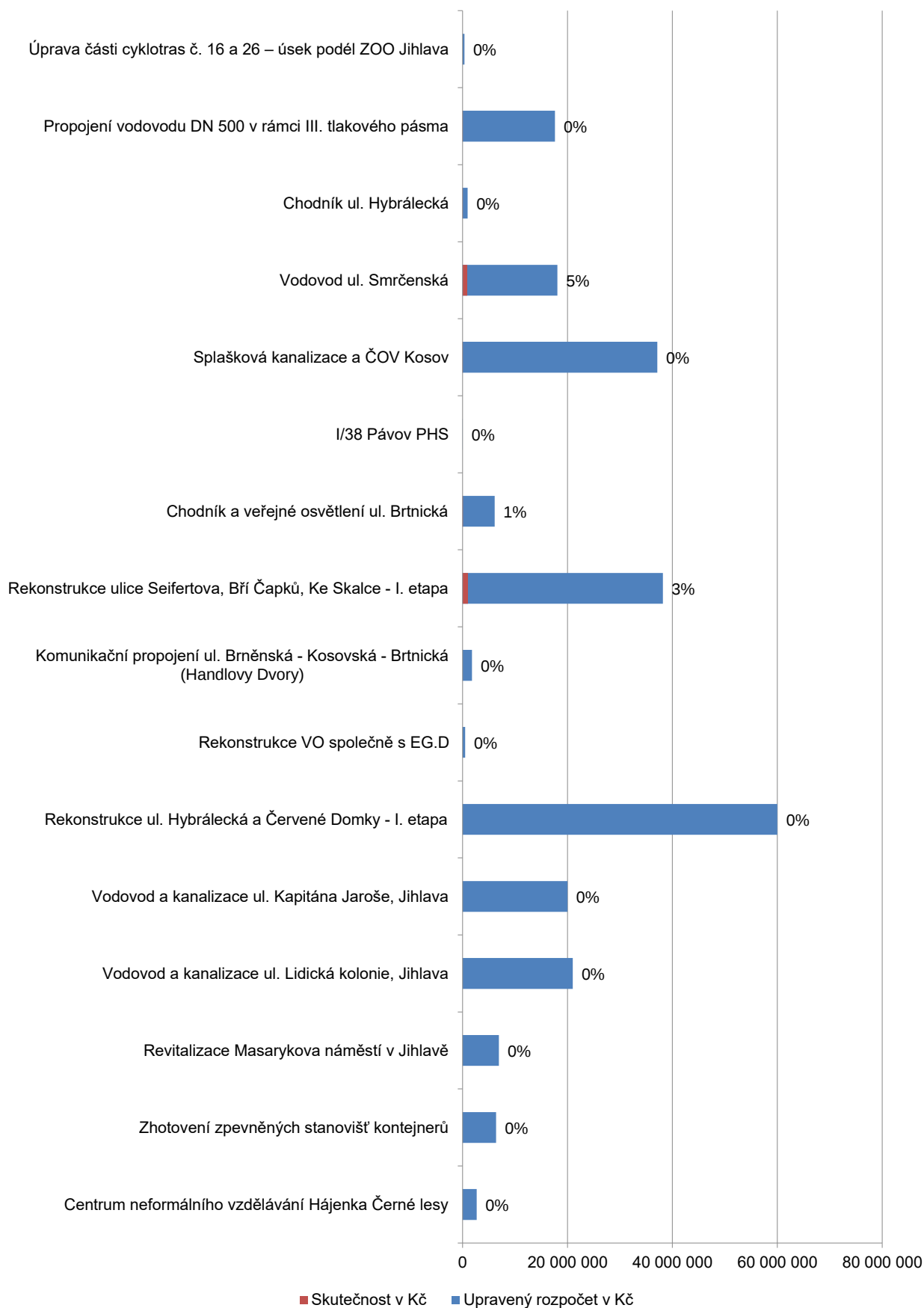
Celkem za Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 475 238 344	51 897 255	4%
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	370 682 344	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022
Únor	72 551 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, zapojení prostředků z FORVHI na akce OTS
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

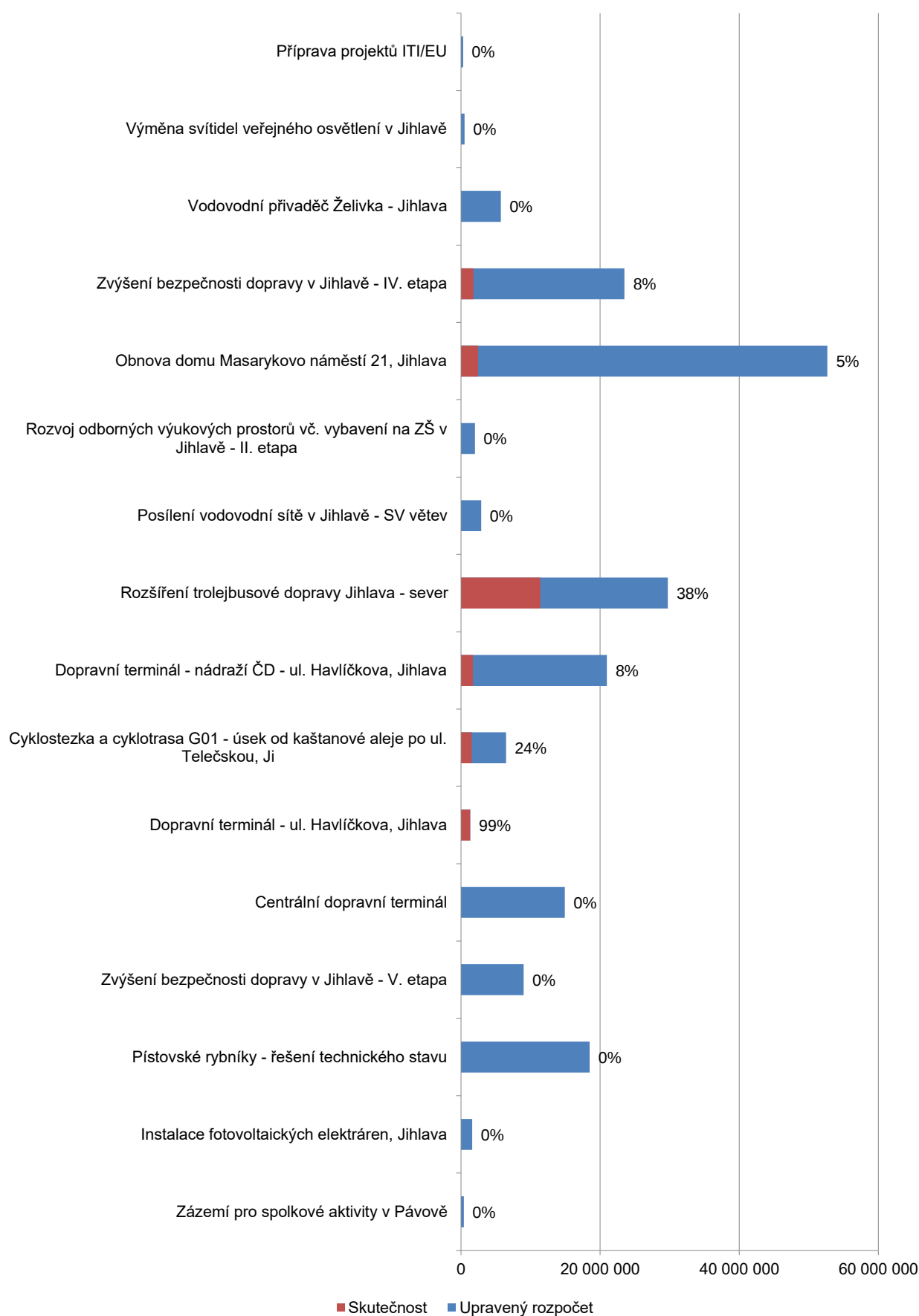
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



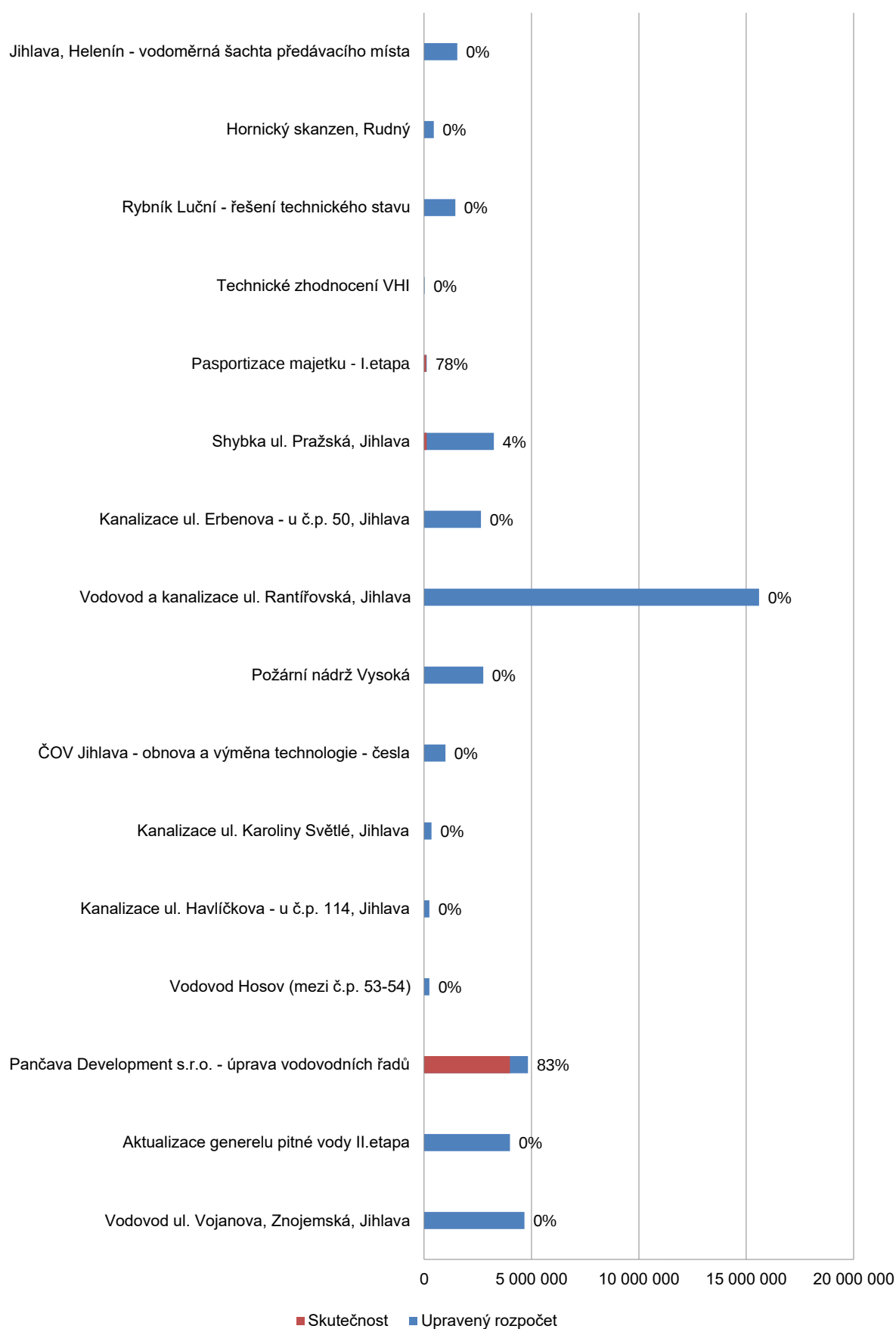
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



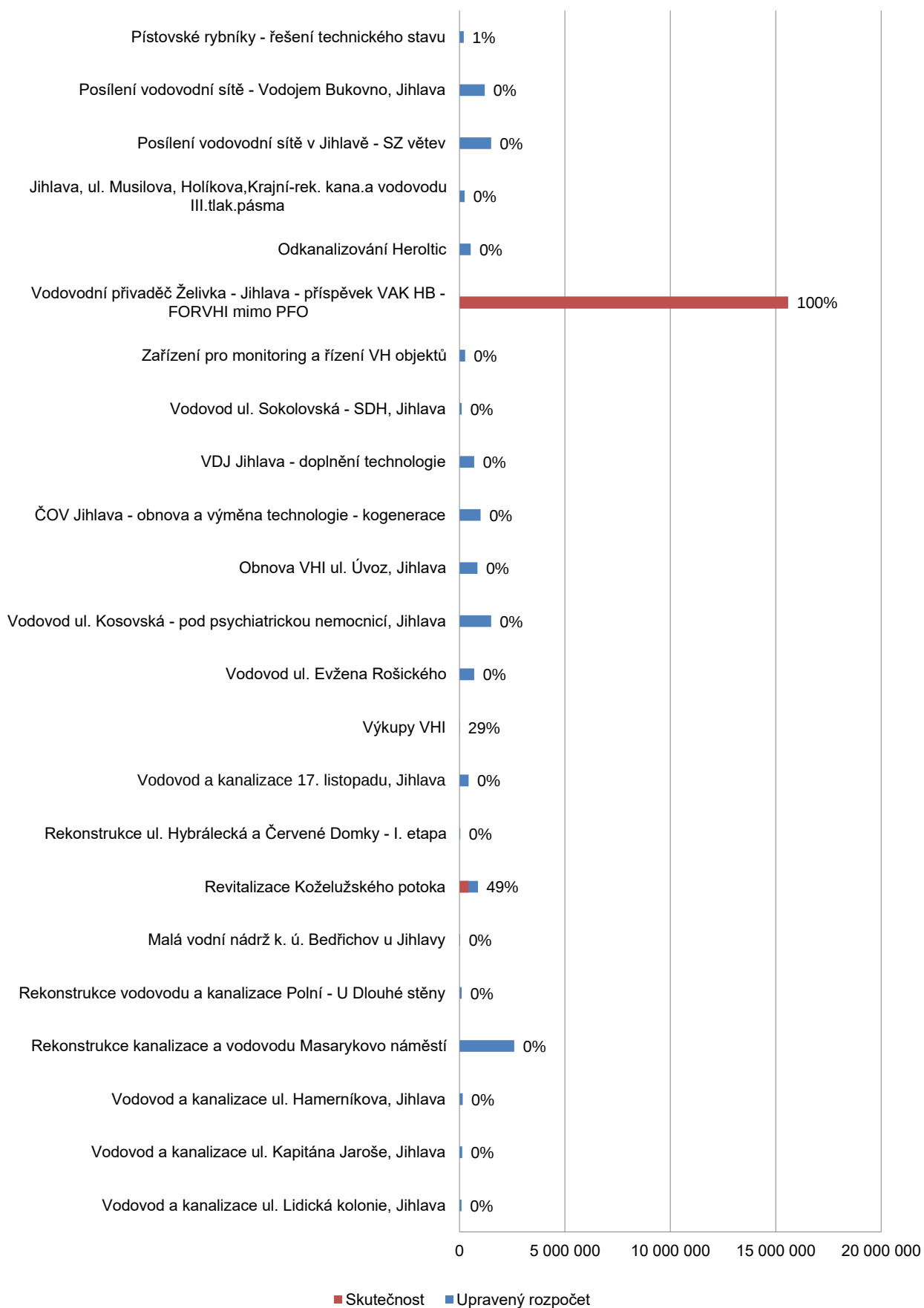
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - I. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - II. část



MIMOROZPOČTOVÉ FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	113 894 547,74
Příjmy	
Vyrovnání 2022	72 211 543,37
Příděly do fondu	209 500 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	946,30
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	180 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-149 040 235,76
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-100 000 000,00
Stav k 28.2.2023	326 566 801,65
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Vydávání oficiálního zpravodaje statutárního města Jihlavy Ježkovy oči	-1 210 000,00
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	-200 000 000,00
Celkem	-201 210 000,00
K dispozici k 28.02.2023	125 356 801,65

Fond kofinancování evropských projektů	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	21 235 166,68
Příjmy	
Vyrovnání 2022	12 344 889,51
Převody z rozpočtu	0,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	20 091 997,05
Úroky	56 862,86
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	60 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-67 823 819,14
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	0,00
Stav k 28.2.2023	45 905 096,96
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací města Jihlavy	-200 000,00
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	-14 000 000,00
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	-339 000,00
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Jihlavě	-7 000 000,00
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě	-3 000 000,00
Erasmus	-320 000,00
Celkem	-24 859 000,00
K dispozici k 28.2.2023	21 046 096,96

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	9 091 766,91
Příjmy	
Vyrovnání 2022	5 621 242,47
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKOF (CÚ,ČIŽP)	72 335,50
Pokuty Ekologický fond	24 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	45 000,00
Smlouva o příspěvku do EKOfondu	0,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	0,00
Odvod do EKOfondu od MMJ	61 275,00
Úroky	157,29
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-6 100 000,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-531 184,77
Ukrajina - svoz tříděného odpadu	0,00
Běžné výdaje - nakládání s odpady	-17 095,78
Běžné výdaje - dotace (ošetření dřevin)	-9 680,00
Běžné výdaje - údržba zeleně	0,00
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-102 329,22
Poplatky	-104,00
Stav k 28.2.2023	23 155 383,40
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky schválené radou města	-9 663 139,77
K dispozici k 28.2.2023	13 492 243,63

Pojistný fond		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		1 007 241,32
Příjmy		
Příděly do fondu		0,00
Úroky		1 651,41
Zhodnocované prostředky		10 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Poplatky		-50,00
Stav / k dispozici k 28.2.2023		11 008 842,73

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		22 249 976,01
Příjmy		
Vyrovnání 2022		22 821 479,23
Příděly do fondu		114 000 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)		0,00
Zhodnocované prostředky		240 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-198 328 000,00
Výpůjčky		0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)		0,00
Stav / k dispozici k 28.2.2023		200 743 455,24

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury mimo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		19 424 740,60
Příjmy		
Vyrovnání 2022		24 493 823,69
Příděly do fondu		23 940 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		1 114,43
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)		0,00
Zhodnocované prostředky		40 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-103 616 000,00
Poplatky		-62,00
Stav / k dispozici k 28.2.2023*		4 243 616,72

Fond pro správu a údržbu majetku obnova nemovitostí		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		337 459,38
Příjmy		
Vyrovnání 2022		31 808 841,12
Příděly do fondu		83 015 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		75,14
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)		0,00
Zhodnocované prostředky		45 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-157 321 000,00
Poplatky		-8,00
Stav / k dispozici k 28.2.2023		2 840 367,64

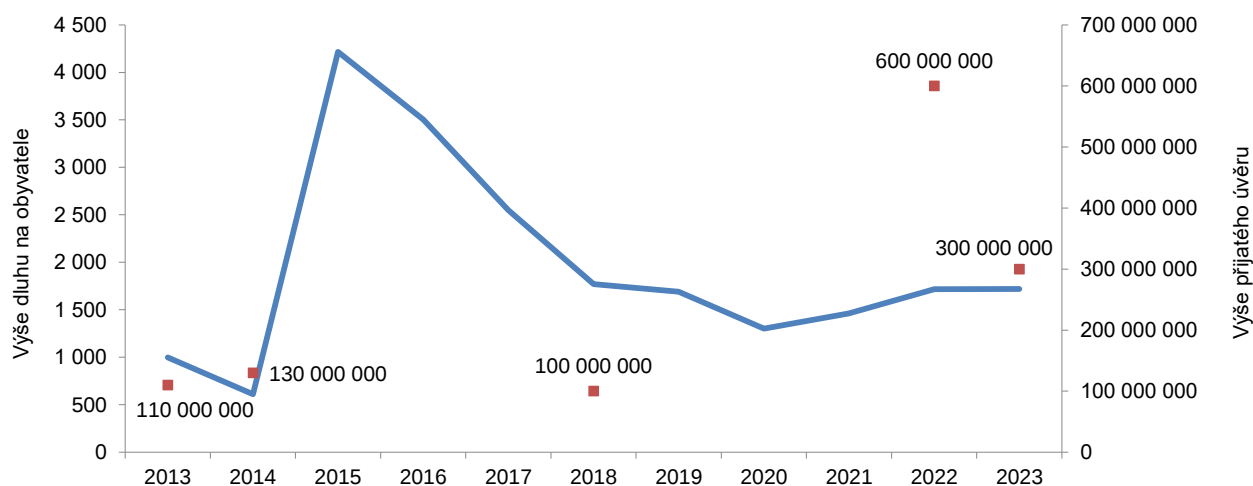
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		0,00
Příjmy		
Vyrovnání 2022		0,00
Příděly do fondu		0,00
Převody z rozpočtu		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 28.2.2023		0,00

Fond pro správu a údržbu majetku Zásady pro spolupráci s investory		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		128 195,70
Příjmy		
Vyrovnání 2022		0,00
Příděly do fondu		0,00
Převody z rozpočtu		0,00
Investiční příspěvek ze Zásad pro spolupráci s investory		3 264 910,50
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 28.2.2023		3 393 106,20

Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		2 970 263,47
Příjmy		
Vyrovnání 2022		0,36
Příděly do fondu		927 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		57,38
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-400 000,00
Helenín		0,00
Heroltice		0,00
Hosov		0,00
Antonínův Důl		-10 000,00
Hruškovy Dvory		0,00
Kosov		0,00
Pávov		0,00
Pístov		0,00
Popice		0,00
Sasov		0,00
Vysoká		0,00
Zborná		0,00
Henčov		0,00
Staré Hory		-36 960,12
Horní Kosov		0,00
Poplatky		-66,00
Stav / k dispozici k 28.2.2023		3 450 295,09

PŘIJATÉ ÚVĚRY							
Název banky	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				86 130 195
Česká spořitelna, a. s.	Horácká multifunkční aréna	600 000 000	31.1.2025	31.1.2040	měsíčně	-	-
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	300 000 000	31.1.2026	31.1.2041	měsíčně	-	-
Celkem		1 000 000 000					86 130 195

Výše dluhu na obyvatele a přijaté úvěry v letech 2013–2023 v Kč



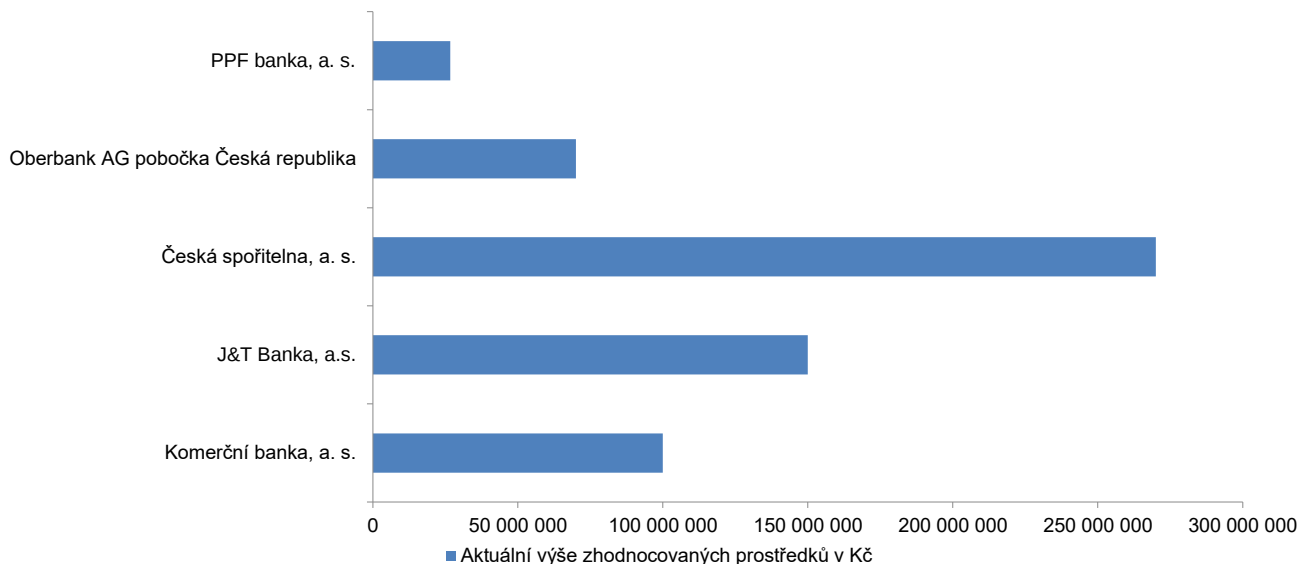
Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek v %	Výše přijatého úvěru v Kč
2013	50 485 324	50 510	1 000	-	-	110 000 000
2014	30 854 851	50 521	611	-389	-39	130 000 000
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590	
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17	
2017	129 263 882	50 724	2 548	-955	-27	
2018	89 978 468	50 845	1 770	-779	-31	100 000 000
2019	86 597 550	51 216	1 691	-79	-4	
2020	65 218 646	50 115	1 301	-389	-23	
2021	73 256 856	50 108	1 462	161	12	
2022	86 089 055	50 108	1 718	256	18	600 000 000
2023	86 130 195	50 108	1 719	1	0	300 000 000

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

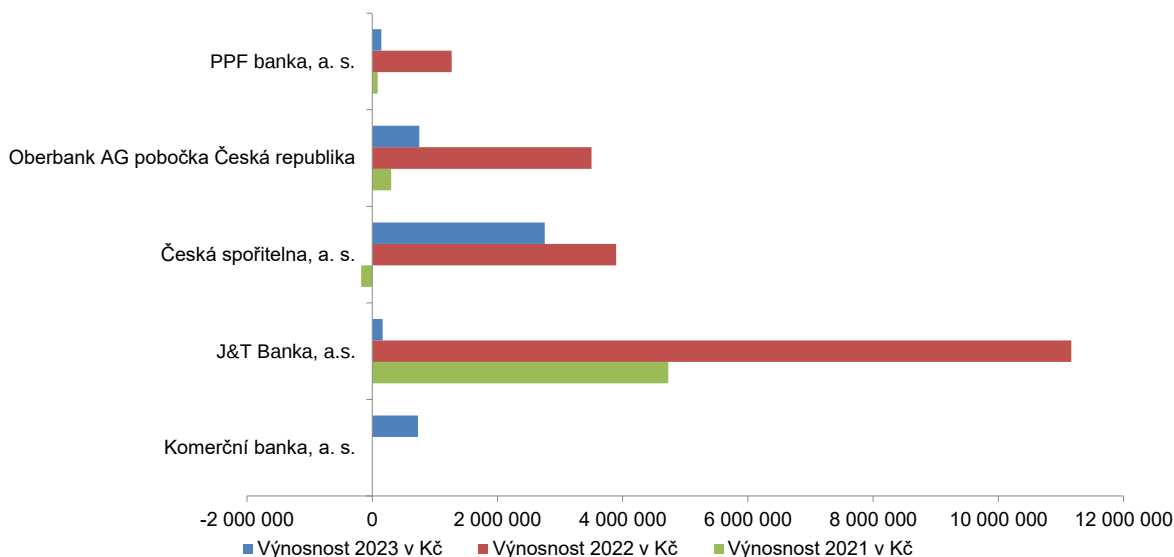
** Počet obyvatel je brán vždy k 31.12. příslušného roku na základě dat zveřejněných ČSÚ, vyjma aktuálního roku.

ZHODNOCOVANÉ PROSTŘEDKY A ÚROČENÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ				
Název banky	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2023 v Kč	Výnosnost 2022 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč
PPF banka, a. s.	26 656 978	144 285,87	1 268 928,09	87 242,80
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	751 005,84	3 501 361,61	302 836,41
Česká spořitelna, a. s.	270 000 000	2 756 951,31	3 894 379,79	-175 722,26
J&T Banka, a.s.	150 000 000	166 191,30	11 166 592,49	4 729 207,69
Komerční banka, a. s.	100 000 000	732 418,19	0,00	0,00
Běžné účty		268 341,18	1 126 311,16	229 757,82
Celkem	616 656 978	4 819 193,69	20 957 573,14	5 173 322,46

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků v letech 2021, 2022 a 2023

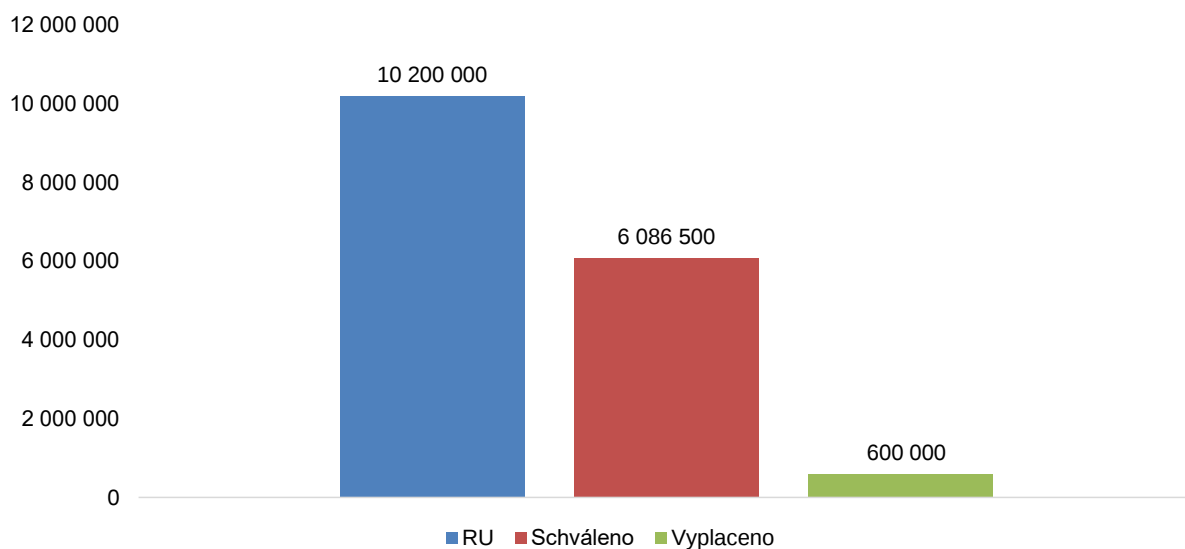


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	606 500	0
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	2 585 000	0
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 158 000	600 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	498 000	0
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	995 000	0
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	244 000	0
Celkem	6 086 500	600 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	10 200 000
schváleno	6 086 500
vyplaceno	600 000
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	4 113 500
zbývá vyplatit	5 486 500

Dotace do kultury v Kč

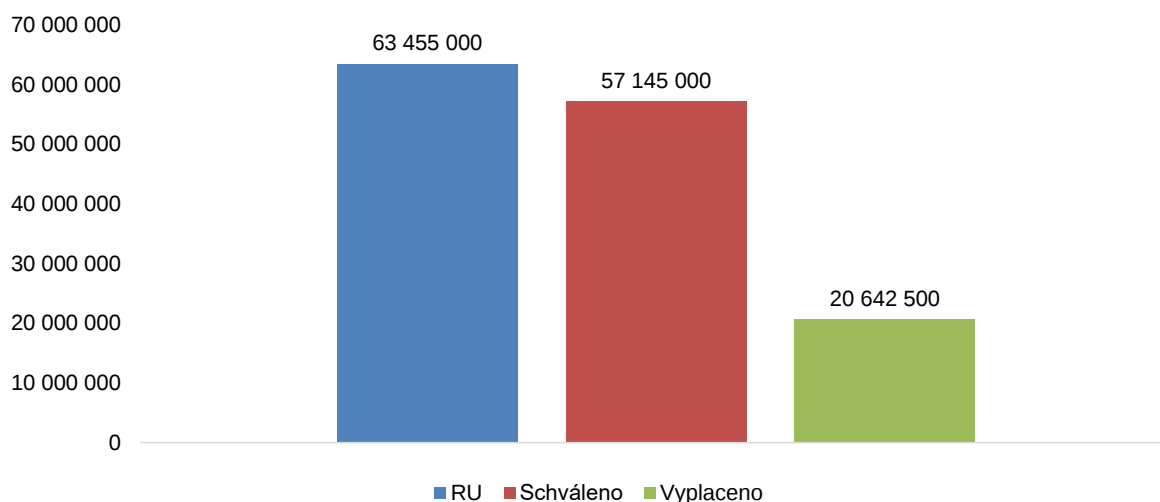


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	13 500 000	5 125 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	10 850 000	2 712 500
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	630 000	630 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	12 070 000	4 117 500
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	15 450 000	3 862 500
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	1 480 000	1 480 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	1 300 000	1 300 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	650 000	650 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	45 000	45 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	900 000	450 000
Celkem	57 145 000	20 642 500

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	63 455 000
schváleno	57 145 000
vyplaceno	20 642 500
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	6 310 000
zbývá vyplatit	36 502 500

Dotace do sportu v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	1 218 000	304 500
Celkem	1 218 000	304 500

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	11 968 000
schváleno	1 218 000
vyplaceno	304 500
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	10 750 000
zbývá vyplatit	913 500

Dotace do sociální oblasti v Kč

