

Jihlava

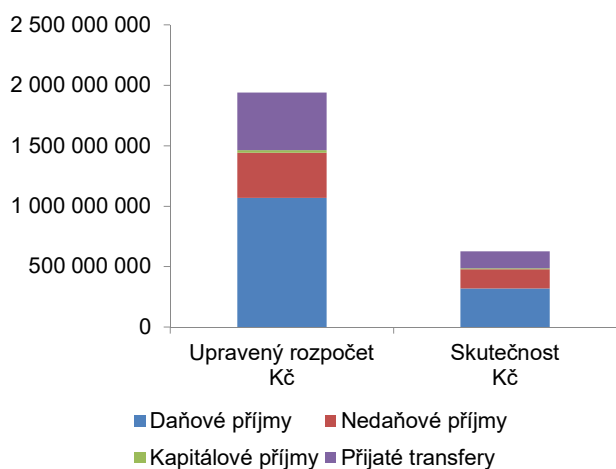
Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

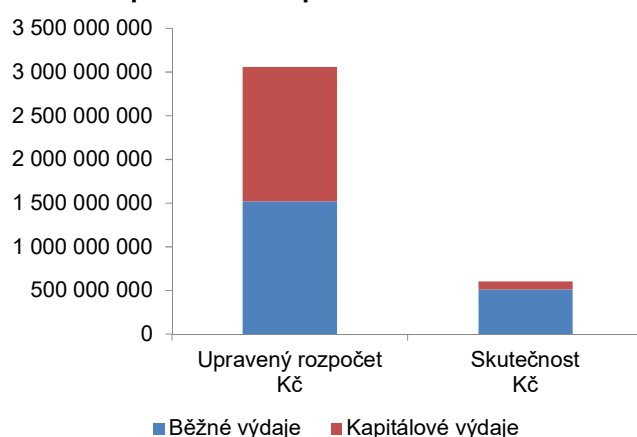
k 30.4.2023

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	1 939 329 210	639 011 328	33%	-1 300 317 882
1 Daňové příjmy	1 069 232 000	1 069 232 000	319 904 230	30%	-749 327 770
2 Nedaňové příjmy	326 498 000	372 486 413	157 514 921	42%	-214 971 492
3 Kapitálové příjmy	20 000 000	20 000 000	10 072 950	50%	-9 927 050
4 Přijaté transfery	421 729 000	477 610 797	137 611 368	29%	-339 999 429
Fondy	0	0	13 907 859	-	13 907 859
Výdaje	2 296 990 000	3 057 757 191	612 549 728	20%	-2 445 207 463
5 Běžné výdaje	1 264 985 000	1 518 516 847	511 568 709	34%	-1 006 948 138
6 Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 539 240 344	91 714 402	6%	-1 447 525 942
Fondy	0	0	9 266 617	-	9 266 617
Saldo	-459 531 000	-1 118 427 981	26 461 600	-	-1 144 889 581
8 Financování	459 531 000	1 118 427 981	-26 461 600	-	-1 144 889 581

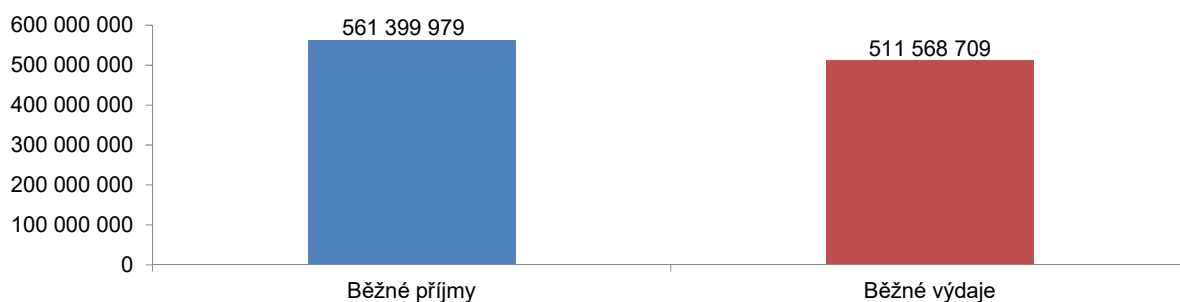
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



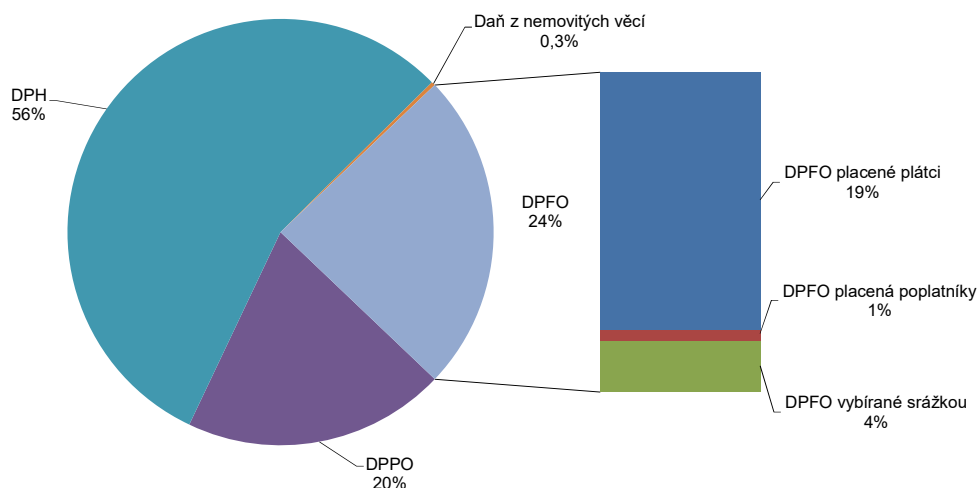
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



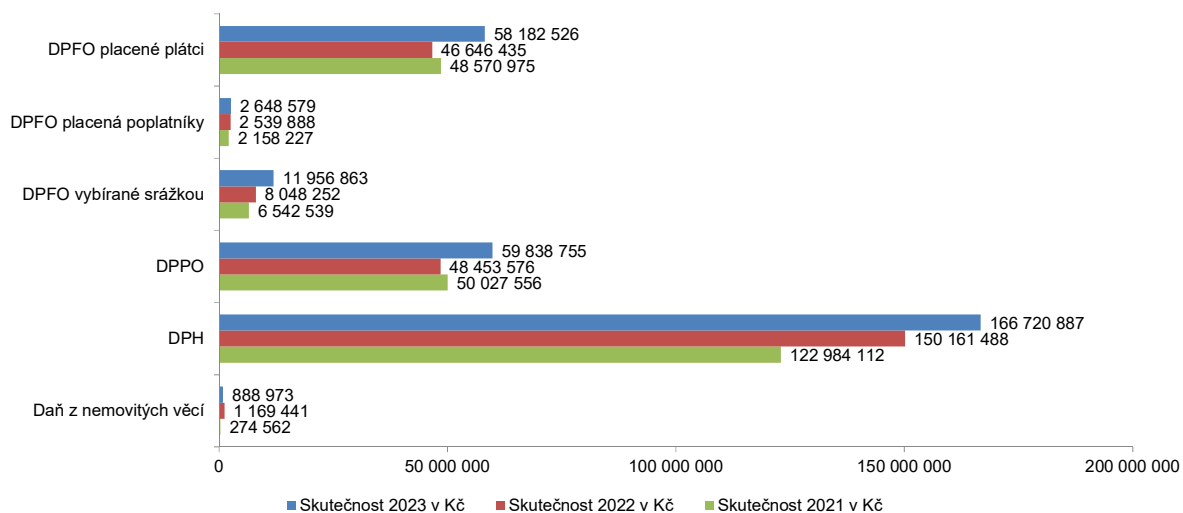
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

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	72 787 968	57 234 575	27%	57 271 741	27%	180 000 000	180 000 000	40%
<i>placené plátcí</i>	58 182 526	46 646 435	25%	48 570 975	20%	147 000 000	147 000 000	40%
<i>placená poplatníky</i>	2 648 579	2 539 888	4%	2 158 227	23%	8 000 000	8 000 000	33%
<i>vybírané srážkou</i>	11 956 863	8 048 252	49%	6 542 539	83%	25 000 000	25 000 000	48%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	59 838 755	48 453 576	23%	50 027 556	20%	200 000 000	200 000 000	30%
Příjem z daně z přidané hodnoty	166 720 887	150 161 488	11%	122 984 112	36%	510 000 000	510 000 000	33%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	888 973	1 169 441	-24%	274 562	224%	50 000 000	50 000 000	2%
Celkem	300 236 583	257 019 080	17%	230 557 971	30%	940 000 000	940 000 000	32%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

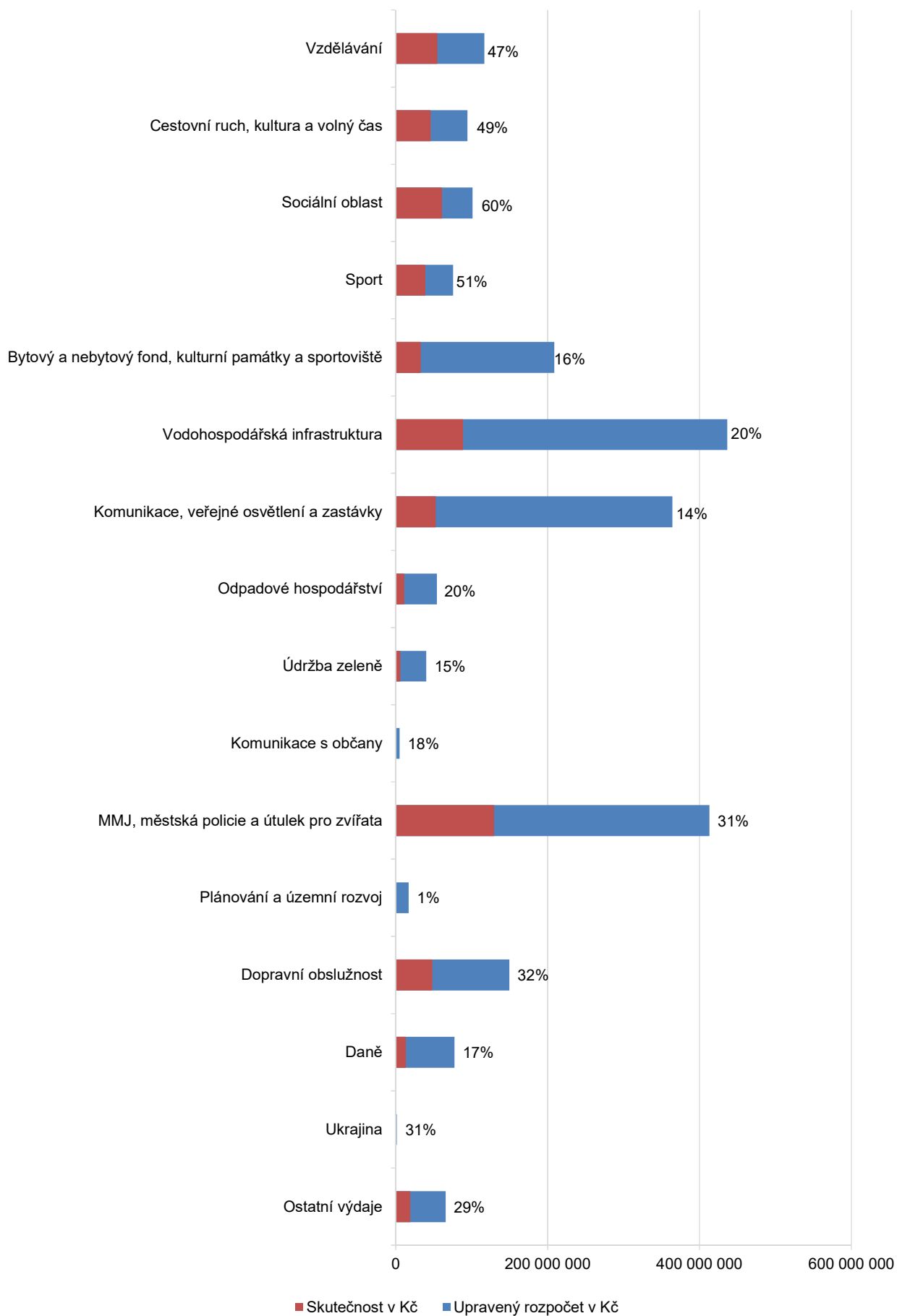


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2021, 2022 a 2023 za uvedené období

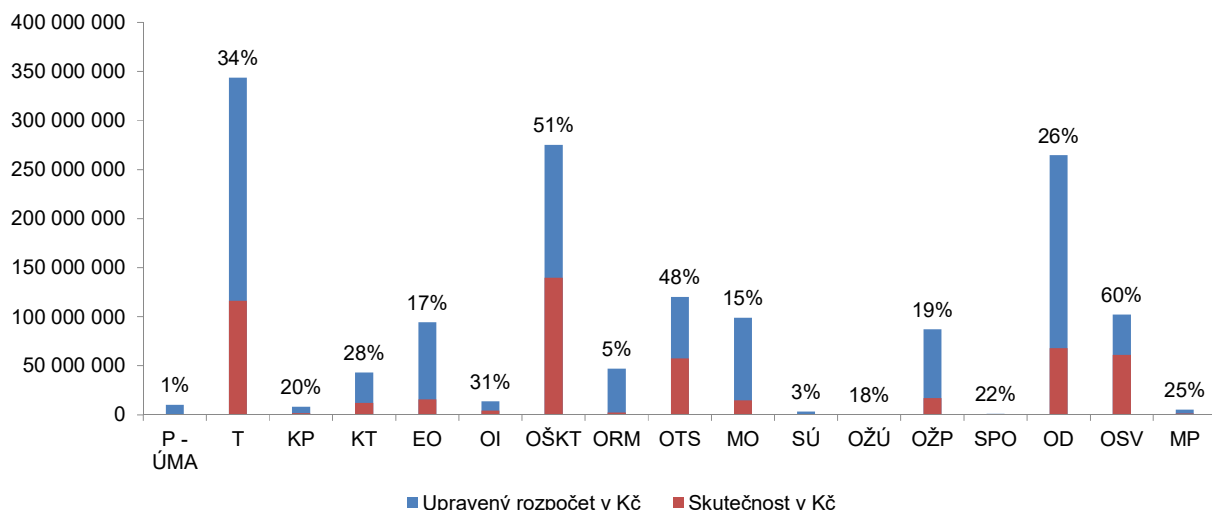


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ BEZ HORÁCKÉ MULTIFUNKČNÍ ARÉNY				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	101 865 000	116 778 790	54 729 537	47%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	88 510 000	91 680 000	43 600 000	48%
dotace poskytované městem	300 000	1 050 000	1 050 000	100%
obnova majetku	9 085 000	7 095 000	43 529	1%
údržba, správa	1 890 000	5 820 232	2 202 450	38%
rozvojové akce	2 080 000	3 300 000	0	0%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	7 833 558	7 833 558	100%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	89 950 000	94 374 000	46 096 199	49%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 600 000	74 600 000	38 300 000	51%
dotace poskytované městem	10 650 000	12 756 000	5 424 625	43%
akce a další činnosti realizované MMJ	6 700 000	7 018 000	2 371 574	34%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sociální oblast	53 813 000	100 955 888	60 877 671	60%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595 000	41 595 000	20 797 500	50%
dotace poskytované městem	11 968 000	14 268 000	354 500	2%
akce a další činnosti realizované MMJ	250 000	7 289 888	1 922 671	26%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	37 803 000	37 803 000	100%
Sport	64 605 000	75 660 000	38 824 311	51%
dotace poskytované městem	63 455 000	71 459 000	38 260 000	54%
akce a další činnosti realizované MMJ	1 150 000	4 201 000	564 311	13%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	104 646 000	208 848 869	32 639 105	16%
dotace poskytované městem	2 000 000	2 890 000	1 600	0%
obnova majetku	72 740 000	172 654 925	23 655 970	14%
údržba a správa	28 906 000	29 682 944	8 921 034	30%
rozvojové akce	1 000 000	3 621 000	60 500	2%
Vodohospodářská infrastruktura	153 327 000	436 371 253	88 520 641	20%
obnova majetku	125 236 000	260 250 450	5 892 011	2%
údržba a správa	8 491 000	10 998 000	1 884 734	17%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	16 000 000	55 630 413	52 636 979	95%
rozvojové akce	3 600 000	109 492 390	28 106 917	26%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	154 554 000	364 354 084	52 620 585	14%
obnova majetku	60 374 000	138 503 550	3 726 871	3%
údržba a správa	82 180 000	85 833 000	16 444 835	19%
rozvojové akce	12 000 000	140 017 534	32 448 879	23%
Odpadové hospodářství	48 955 000	53 965 000	10 993 482	20%
obnova majetku	2 000 000	2 100 000	82 851	4%
údržba a správa	45 455 000	45 475 000	10 910 632	24%
rozvojové akce	1 500 000	6 390 000	0	0%
Údržba zeleně	40 089 000	40 089 000	5 986 034	15%
Komunikace s občany	3 058 000	5 032 339	924 576	18%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	397 725 000	413 109 680	129 489 966	31%
mzdové prostředky	314 894 000	314 894 000	106 375 910	34%
z toho výkon státní správy	125 440 000	125 440 000	43 200 406	34%
obnova majetku	14 250 000	22 935 000	3 831 610	17%
rozvojové akce	800 000	2 200 000	0	0%
ostatní provozní výdaje	67 781 000	73 080 680	19 282 446	26%
Plánování a územní rozvoj	6 700 000	16 869 000	188 351	1%
Dopravní obslužnost	142 600 000	149 591 998	48 138 498	32%
Daně	75 000 000	77 232 000	13 222 584	17%
Ukrajina	480 000	1 610 000	501 116	31%
Ostatní výdaje	59 623 000	65 635 289	19 014 061	29%
dotace poskytované městem	2 220 000	1 800 000	758 506	42%
obnova majetku	0	0	0	-
rozvojové akce	14 700 000	8 525 000	933 364	11%
zastupitelstvo a vedení města	13 935 000	13 835 000	4 022 147	29%
úrok a poplatky z úvěru HMA	11 000 000	11 000 000	138 833	1%
ostatní provozní výdaje	17 768 000	19 775 289	6 321 113	32%
ostatní investiční výdaje	0	10 700 000	6 840 098	64%
CELKEM VÝDAJE	1 496 990 000	2 220 477 191	602 766 716	27%
z toho obnova majetku	283 685 000	603 538 925	37 232 842	6%
z toho rozvojové akce	35 680 000	265 020 924	60 616 296	23%

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	6 316	0%
Komunální služby a územ. roz. j.n. -PaT	0	45 000	0	0%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	190 000	190 000	0	0%
Činnost místní správy	100 000	100 000	5 297	5%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	1 258 000	108 000	9%
Celkem Primátor - ÚMA	6 040 000	10 139 000	119 613	1%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	612 000	612 000	11 827	2%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 110 000	1 110 000	116 320	10%
Volba prezidenta republiky	500 000	3 749 000	3 149 793	84%
Činnost místní správy	7 145 000	7 145 000	1 630 762	23%
Činnost místní správy - BOZP	344 000	344 000	63 919	19%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	400 000	400 000	15 999	4%
Finanční vypořádání	0	345 000	344 134	100%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 200 000	1 200 000	723 506	60%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	328 294 000	328 294 000	110 231 923	34%
Mzdové prostředky - PaT	350 000	0	0	-
Celkem Tajemník	340 455 000	343 699 000	116 288 183	34%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	274 856	55%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 250 000	1 250 000	308 581	25%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000	300 000	6 700	2%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	19 770	10%
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	263 335	32%
Činnost místní správy	750 000	750 000	74 192	10%
Jmenovité akce				
Strategický plán 2032	550 000	608 000	1 600	0%
Komunikační kampaně	1 000 000	1 070 000	108 487	10%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	808 000	1 912 339	507 507	27%
URBACT Global Goals for Cities	0	100 000	72 435	72%
Celkem Kancelář primátora	6 753 000	8 235 339	1 637 464	20%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Kancelář tajemníka				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	406 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 572 000	1 572 000	382 684	24%
Činnost místní správy	39 855 000	39 855 000	11 685 385	29%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	1 390 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	41 427 000	43 223 000	12 068 069	28%

Ekonomický odbor				
Činnost místní správy	709 000	709 000	177 987	25%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	0	0%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3 620 000	3 620 000	2 211 478	61%
Ostatní finanční operace	75 000 000	75 000 000	13 117 877	17%
Finanční vypořádání	100 000	100 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	67 893	68%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	3 362 400	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	138 833	1%
Celkem Ekonomický odbor	93 994 000	94 356 400	15 714 069	17%

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	8 470	4%
Činnost místní správy	11 622 000	11 622 000	4 209 122	36%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského 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	4 228 180	31%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 500 000	1 500 000	608 394	41%
Příspěvek zřízeným PO	161 110 000	169 243 558	87 733 558	52%
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	1 050 000	100%
Ostatní záležitosti vzdělávání - PaT	300 000	0	0	-
Ostatní záležitosti vzdělávání	800 000	800 000	43 529	5%
Film.tvorba,distr.,kina a shr.om.av.arch.	577 000	577 000	500 000	87%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	750 000	950 000	0	0%
Vydavatelská činnost	350 000	350 000	35 200	10%
Ostatní záležitosti kultury	1 768 000	2 081 000	205 913	10%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 450 000	11 356 000	5 424 625	48%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	449 771	100%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000	130 000	0	0%
Ostatní sportovní činnost	1 100 000	1 402 000	564 311	40%
Ostatní sportovní činnost - PaT	63 455 000	71 459 000	38 260 000	54%
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	700 000	100%
Činnost místní správy	115 000	115 000	31 221	27%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100 000	130 000	30 000	23%
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	15 691	8%
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	1 800 000	100%
MAP III pro ORP Jihlava	0	1 480 140	229 321	15%
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	0	2 130 092	1 969 633	92%
Erasmus	0	320 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	251 665 000	275 313 790	139 660 422	51%

Odbor rozvoje města				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	94 000	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	158 568	13%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	397 000	0	0%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	15 886 000	7 260	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 Jihlavské aglomerace	2 450 000	3 456 000	553 737	16%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	6 789 505	1 261 767	19%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	1 004 000	294 070	29%
Centrální dopravní terminál	0	61 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	4 487 000	47 156 505	2 394 154	5%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	19 500 000	61 468 413	53 963 450	88%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 121 000	3 121 000	136 776	4%
Úpravy drobných vodních toků	1 620 000	1 620 000	52 396	3%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 500 000	1 500 000	371 128	25%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	661 000	661 000	198 535	30%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	4 066	4%
Činnost místní správy	235 000	235 000	40 360	17%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	600 000	825 000	33 270	4%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 500 000	3 157 000	208 347	7%
Objekty na vodovodech	6 000 000	6 483 000	1 318 881	20%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	26 420 000	211 524	1%
ČSOV a objekty na kanalizaci	0	6 560 000	709 726	11%
Objekty na vodovodech - Smart metering	0	1 012 000	339	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	120 221 413	57 248 797	48%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat.pol.a sp.plodin,zvl.v.p	800 000	800 000	230 640	29%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 750 000	1 750 000	68 063	4%
Zachování a obnova kulturních památek	1 330 000	1 330 000	251 064	19%
Kulturní, národní a historické povědomí	990 000	990 000	7 398	1%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 643 000	9 643 000	1 904 126	20%
Využití volného času dětí a mládeže	1 601 000	1 601 000	152 734	10%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	0	0%
Bytové hospodářství	16 727 000	17 127 000	5 154 427	30%
Nebytové hospodářství	14 886 000	16 636 000	2 356 393	14%
Pohřebnictví	5 300 000	5 300 000	29 255	1%
Lokální zásobování teplem	830 000	830 000	2 518	0%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 848 000	12 848 000	1 486 112	12%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 510 000	2 510 000	206 186	8%
Domovy pro seniory	1 500 000	1 500 000	118 580	8%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	11 362 000	12 562 000	2 390 244	19%
Týdenní stacionáře	850 000	850 000	159 072	19%
Požární ochrana-dobrovolná část	319 000	319 000	83 436	26%
Činnost místní správy	531 000	531 000	29 278	6%
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	7 260	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	98 837 944	14 867 640	15%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	2 790 000	0	0%
Činnost místní správy	315 000	315 000	80 342	26%
Celkem Stavební úřad	2 315 000	3 105 000	80 342	3%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	341 000	341 000	61 928	18%
Celkem Obecní živnostenský úřad	341 000	341 000	61 928	18%

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	2 433 220	28%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	45 955 000	45 955 000	10 934 192	24%
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	3 552 814	11%
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	40 799	12%
Celkem Odbor životního prostředí	87 168 000	87 168 000	16 961 025	19%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	380 000	380 000	31 926	8%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	5 000	100%
Pohřebnictví	100 000	200 000	120 688	60%
Činnost místní správy	352 000	352 000	45 311	13%
Celkem Správní odbor	837 000	937 000	202 925	22%

Odbor dopravy				
Silnice	33 000 000	47 992 000	10 718 942	22%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	9 000 000	11 566 000	3 702 680	32%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	75 000	9 829	13%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	800 000	149 107	19%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	0	200 000	11 730	6%
Ostatní dráhy	0	25 000	24 732	99%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	140 100 000	146 545 998	47 593 998	32%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150 000	150 000	0	0%
Veřejné osvětlení	34 000 000	34 000 000	4 280 754	13%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 700 000	20 500 000	1 031 820	5%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	0	0%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	267 542	17%
Ostatní činnosti j. n.	1 000 000	1 000 000	31 000	3%
Celkem Odbor dopravy	236 639 000	264 642 998	67 822 134	26%

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	79 398 000	58 600 500	74%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	9 481	16%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	250 000	250 000	50 000	20%
Domovy pro seniory - PaT	1 218 000	3 018 000	304 500	10%
Ost.služby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	10 500 000	11 000 000	0	0%
Činnost místní správy	189 000	189 000	54 565	29%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	7 039 888	1 873 753	27%
Finanční vypořádání	0	1 075 889	0	0%
Celkem Odbor sociálních věcí	53 892 000	102 110 777	60 892 799	60%

Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	771 000	771 000	247 083	32%
Ostatní speciální zdravotnická péče	110 000	110 000	39 437	36%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000 000	3 000 000	648 024	22%
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	1 320 968	25%

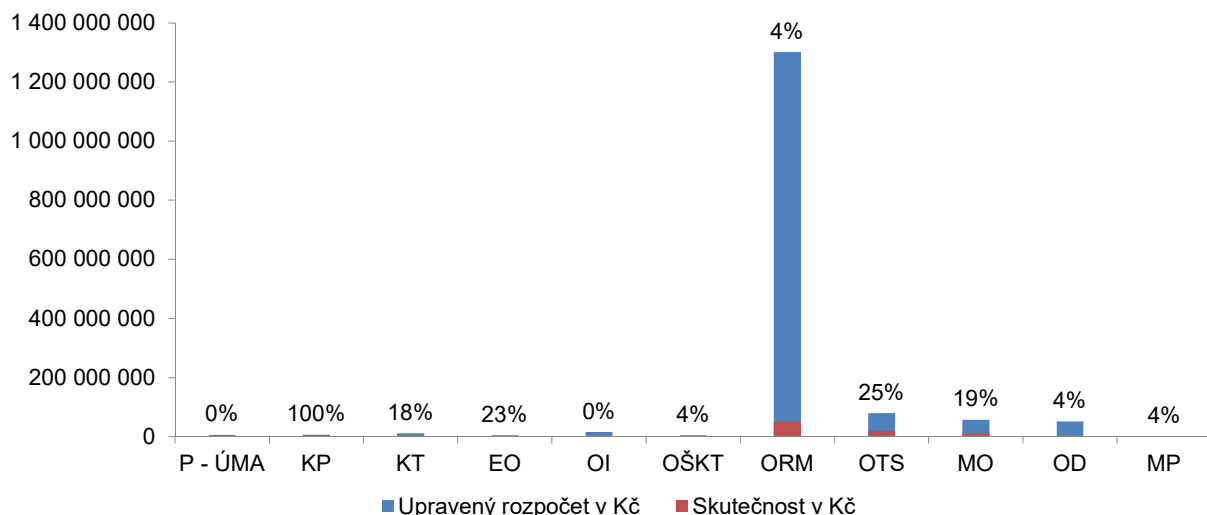
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 264 985 000	1 518 516 847	511 568 709	34%
---	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	9 266 617	-
Celkem Fondy	0	0	9 266 617	-

Celkem za Běžné výdaje	1 264 985 000	1 518 516 847	520 835 327	34%
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

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	53 306 841	Zapojení přijaté dotace pro příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář a Integrované centrum sociálních služeb, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté
Duben	53 632 139	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, zapojení prostředků z FORVHI na akce OTS, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté
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 kotelny, Hluboká 3	0	1 899 300	1 899 266	100%
Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	0	2 000 000	0	0%
Vybavení interiéru, Hluboká 3	0	2 580 000	0	0%
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16	0	700 000	0	0%
Elektrocentrála pro budovu MP	0	1 751 700	116 160	7%
Rekonstrukce kotelny, Tyršova 18	0	2 000 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	500 000	11 431 000	2 015 426	18%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000 000	4 000 000	1 140 098	29%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	1 140 098	23%

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	2 570 000	0	0%
MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	580 000	595 000	0	0%
MŠ Erbenova - výměna kotle	1 000 000	1 000 000	0	0%
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	300 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	200 000	200 000	200 000	100%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	4 665 000	4 965 000	200 000	4%

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	60 500	2%
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	75 000 000	0	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	0	500 000	0	0%
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory)	0	1 794 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	38 184 000	1 023 945	3%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	6 120 000	205 969	3%
I/38 Pávov PHS	0	30 000	0	0%
Splásková kanalizace a ČOV Kosov	0	37 135 000	7 071 607	19%
Vodovod ul. Smrčenská	0	18 087 000	2 055 547	11%
Chodník ul. Hybrálecká	0	970 000	202 191	21%
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 fotovoltaických 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	26 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	800 000 000	17 280 000	516 395	3%
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	14 862 000	585 838	4%
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	1 330 000	1 324 811	100%
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	6 480 000	1 537 790	24%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	20 970 000	4 197 845	20%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	29 740 924	19 694 690	66%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	2 900 000	339	0%
Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa	0	1 700 000	0	0%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	56 166 420	6 709 679	12%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	24 496 000	4 396 485	18%
Vodovodní přívaděč 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	1 301 697 344	49 583 014	4%
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	339	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	12 100	12%
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	575 000	6 000	1%
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	1 100 000	0	0%
Zařízení pro monitoring a řízení VH objektů	0	269 000	0	0%
Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB	0	15 587 000	15 586 375	100%
Odkanalizování Heroltic	0	531 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajin-rek. kana. a vodovodu III.tlak.pásma	0	371 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	5 000 000	0	0%
Obnova VHI v ul. Brtnická, Jihlava	0	1 000 000	0	0%
Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava	0	500 000	0	0%
Dostavba kanalizace Popice	0	150 000	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	79 709 000	20 251 863	25%

Majetkový odbor				
Poskyt.energ.služeb v obj.plaveckého bazénu na ul.E.Rošického metodou EPC	1 500 000	1 500 000	483 593	32%
Výkupy nespecifikované	3 000 000	3 957 000	794 449	20%
Věcná břemena MO	500 000	598 000	0	0%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	10 000 000	17 213 000	8 000	0%
Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	1 900 000	1 900 000	0	0%
F.X.Saldy 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	1 600 000	59 290	4%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava - Lesnov	1 700 000	2 775 000	4 000	0%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626 000	0	0%
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu	0	3 480 000	3 479 508	100%
Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6-ti bytů	0	4 625 000	4 612 747	100%
Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů	0	137 000	136 915	100%
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%
Srážná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	0	6 830 000	943 864	14%
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 %
Dětské a sportovní hřiště Staré Hory - Červené Domky - zahradní domek - FOČ	0	83 000	0	0%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	0	600 000	0	0%
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Jihlavě	0	200 000	0	0%
Cyklostezka R08 Pávov - Střítež - výkup pozemků	0	2 500 000	0	0%
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	104 976	6%
Celkem Majetkový odbor	21 200 000	56 898 000	10 968 561	19%

Odbor dopravy				
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	8 000 000	8 202 000	0	0%
Kamerový systém pro dohled nad vjezdem do pěší zóny	3 000 000	3 000 000	0	0%
Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka "U Soudu"	1 000 000	1 000 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	3 800 000	1 998 000	0	0%
Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	1 060 000	46 948	4%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova	0	2 996 000	41 382	1%
Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SSS	0	1 880 000	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	37 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	9 705 000	95 832	1%
Propojení cyklostezek, zastávky MHD a přechody pro chodce na ul. Romana Havelky	0	37 000	0	0%
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	430 000	0	0%
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	3 217 000	71 384	2%
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	0	635 000	0	0%
Cyklotrasa B01	0	410 000	268 620	66%
Schody ul. Křížíkova - zastávka CITYPARK	0	61 000	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	192 881	90%
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	510 000	384 780	75%
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	0	709 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Březinova u ZŠ speciální	0	15 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova u žel. podjezdu	0	904 000	426 958	47%
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	24 000	0	0%
Přechody pro chodce ul. Kosovská, Jihlava	0	1 000 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	230 000	0	0%
Přeložka a současné odstranění místní komunikace v Kosově	0	2 000	0	0%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever - úprava oblouku na ul. Sokolovská	0	320 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	1 600 000	243 210	15%
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	0	1 110 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě	0	480 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	15 800 000	51 051 000	1 797 240	4%

Městská policie				
Investice MP	300 000	300 000	58 201	19%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Městská policie	1 300 000	1 300 000	58 201	4%

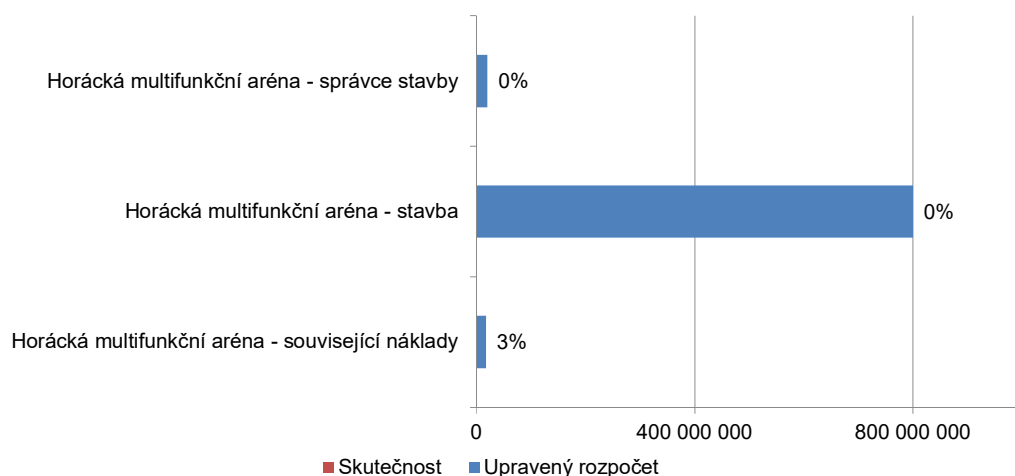
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 032 005 000	1 539 240 344	91 714 402	6%
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------

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

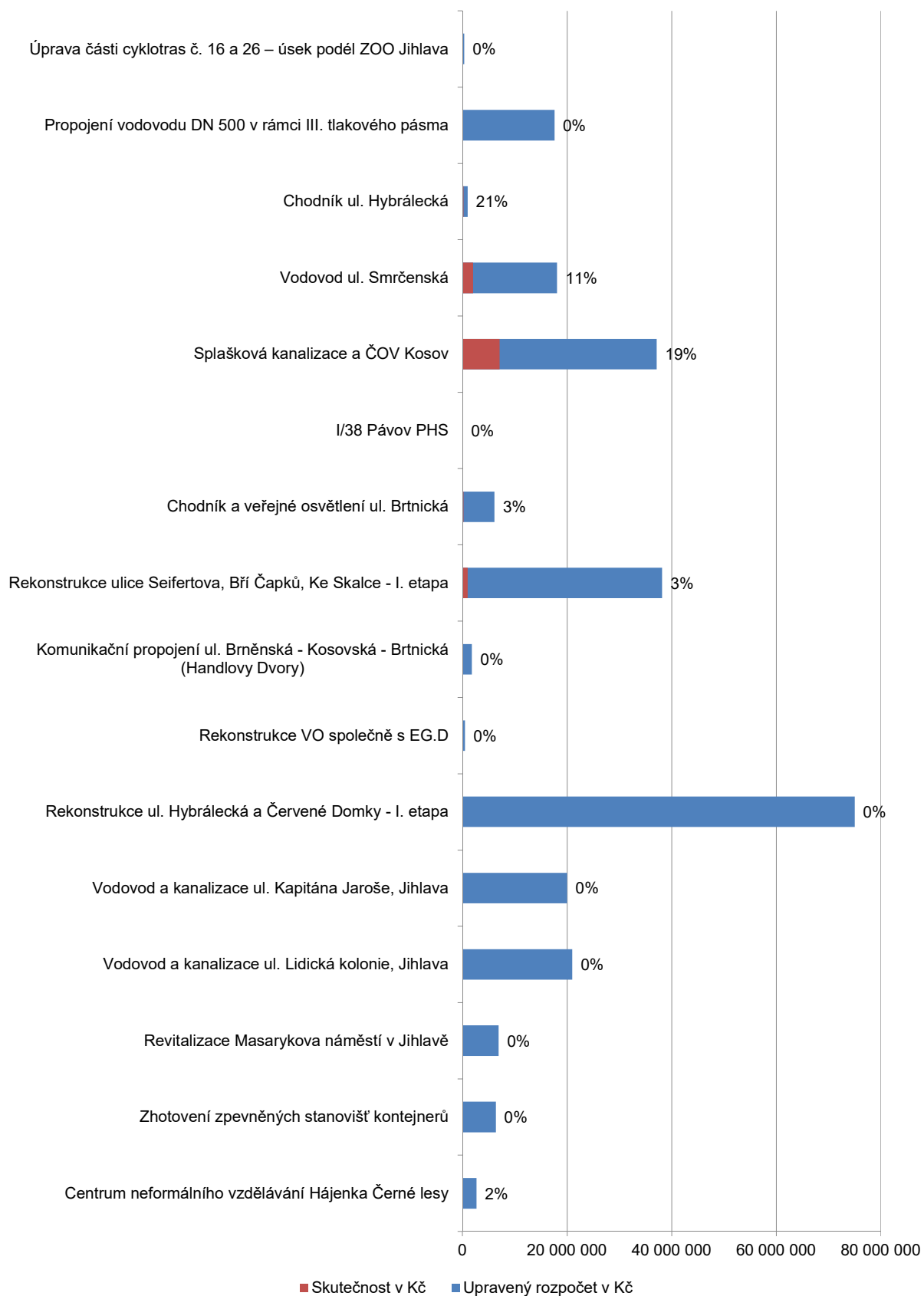
Celkem za Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 539 240 344	91 714 402	6%
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------

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	1 302 000	Přesun prostředků z třídy 5 Běžné výdaje na akce Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy a Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě
Duben	62 700 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, přesun finančních prostředků na akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa a Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

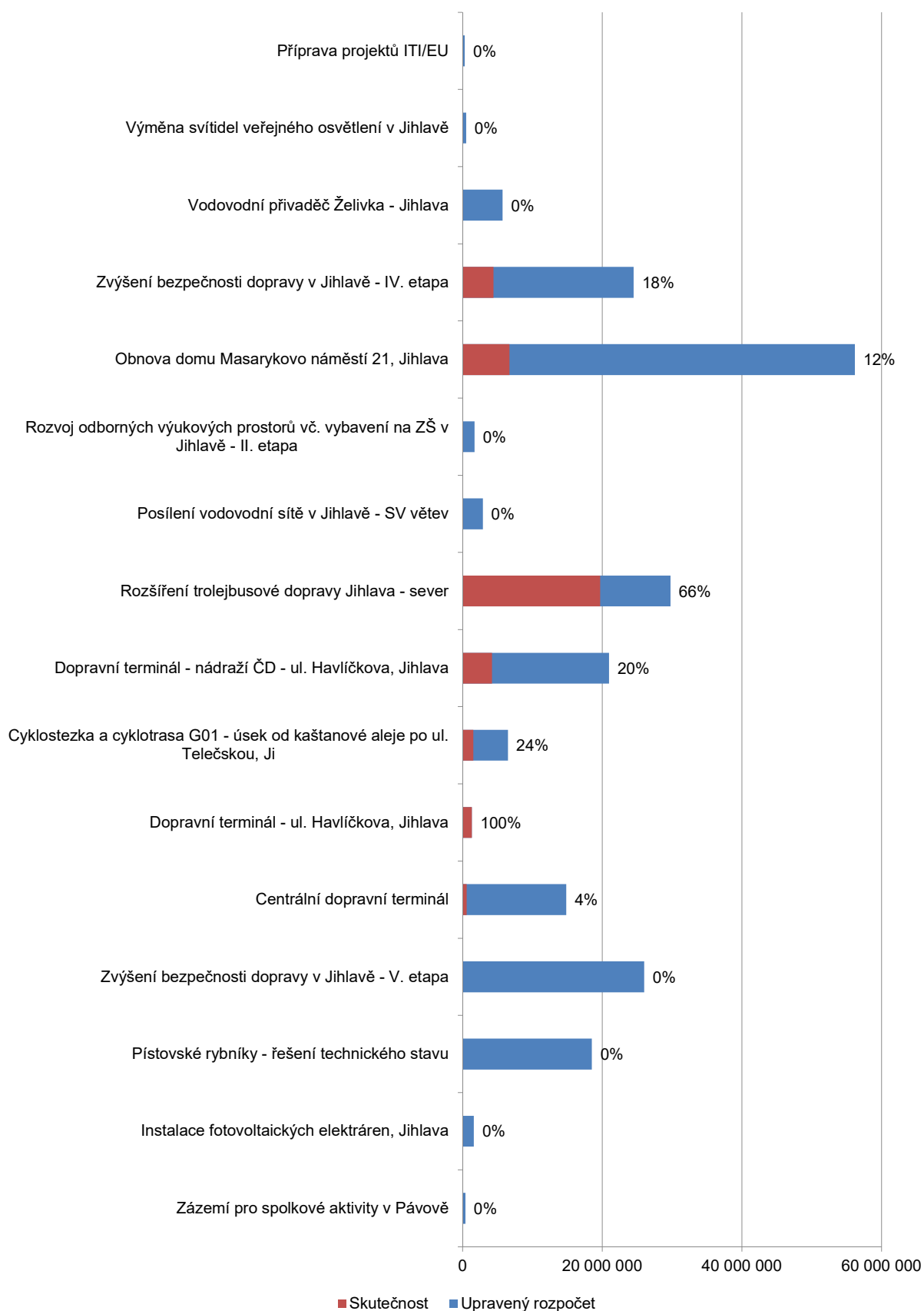
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



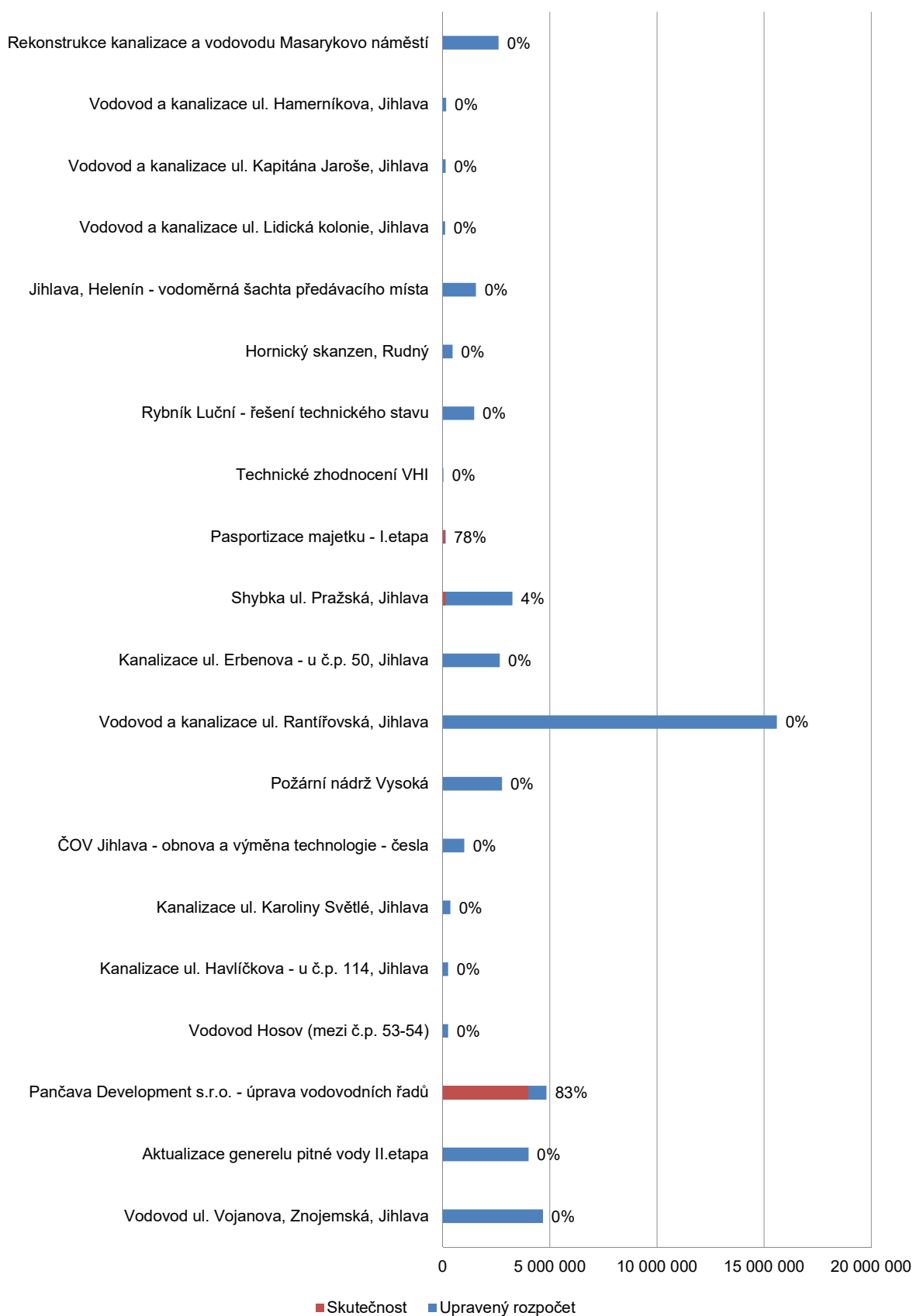
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



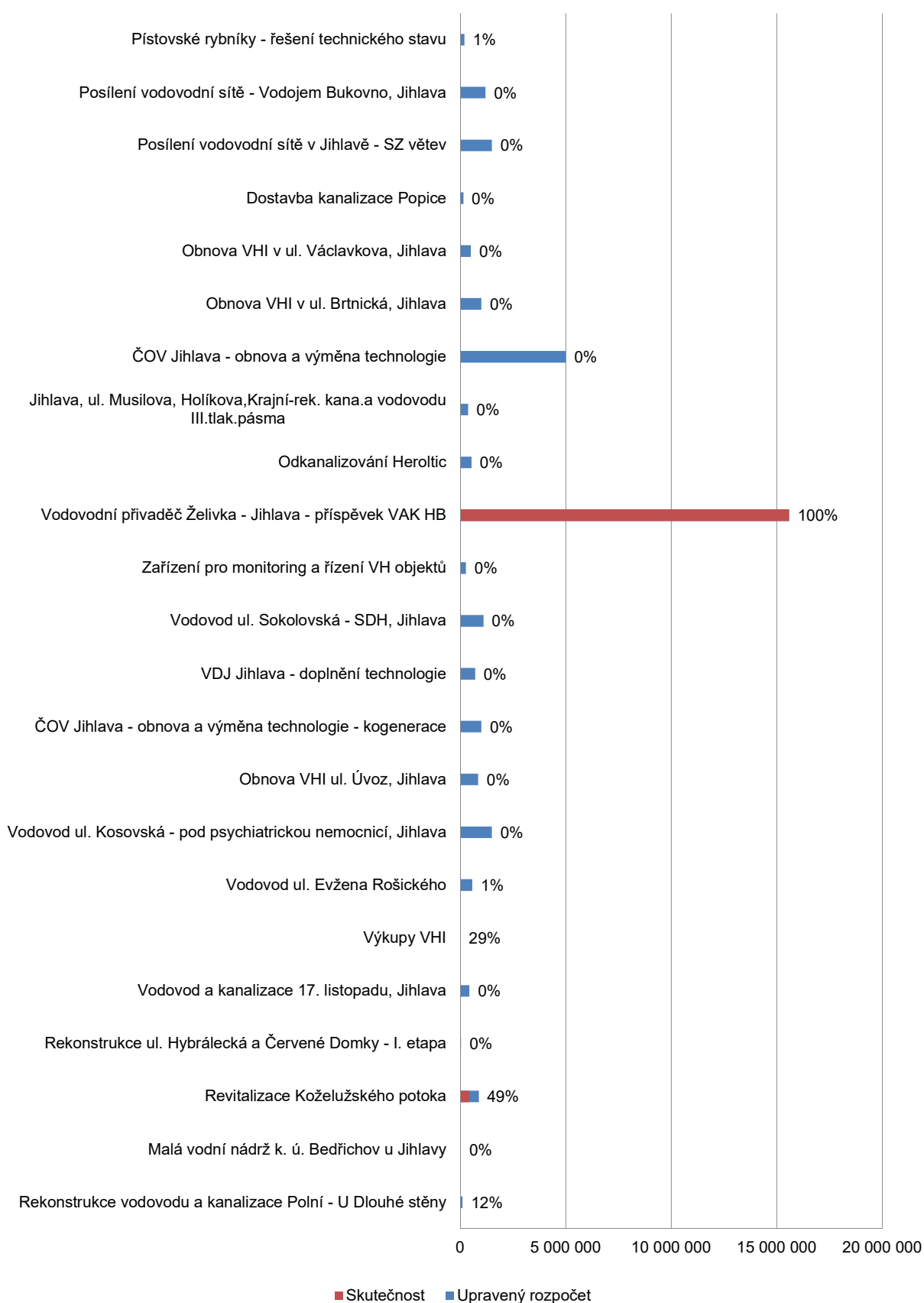
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



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	3 985,53
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 30.04.2023	326 569 840,88
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 30.04.2023	125 359 840,88

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	71 855 096,84
Úroky	207 336,72
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 30.04.2023	97 818 670,61
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
Celkem	-24 539 000,00
K dispozici k 30.04.2023	73 279 670,61

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 - EKO (CÚ, ČIŽP)	274 745,30
Pokuty Ekologický fond	27 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	50 000,00
Smlouva o příspěvku do EKO fondu	114 733,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	2 790 500,31
Odvod do EKO fondu od MMJ	61 275,00
Úroky	320,78
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-6 100 000,00
Dotace a transfery	-9 680,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-2 173 707,30
Ukrajina - svoz tříděného odpadu	0,00
Běžné výdaje - nakládání s odpady	-17 095,78
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-102 329,22
Poplatky	-192,00
Stav k 30.04.2023	24 628 579,47
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky schválené radou města	-8 562 788,77
K dispozici k 30.04.2023	16 065 790,70

Pojistný fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	1 007 241,32
Příjmy	
Příděly do fondu	0,00
Úroky	3 361,54
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Poplatky	-100,00
Stav / k dispozici k 30.04.2023	11 010 502,86

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	-210 828 000,00
Výpůjčky	0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2023	188 243 455,24

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	1 521,38
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	40 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-103 766 000,00
Poplatky	-160,00
Stav / k dispozici k 30.04.2023	4 093 925,67

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	248,34
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	45 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-157 321 000,00
Poplatky	-26,00
Stav / k dispozici k 30.04.2023	2 840 522,84

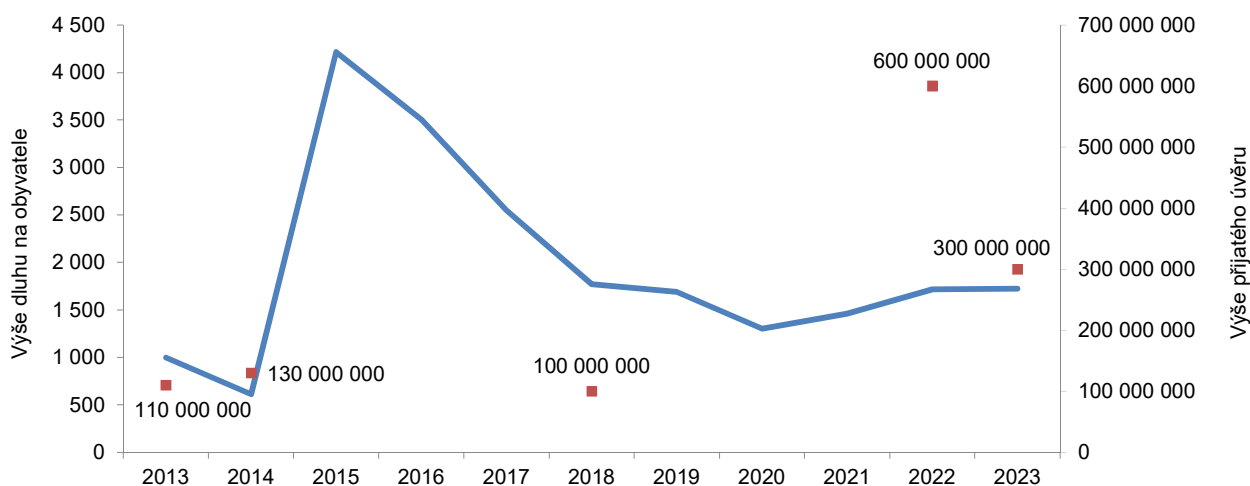
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	0,00
Příjmy	
Vyrovnání 2022	0,00
Příděly do fondu	0,00
Převody z rozpočtu	0,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2023	0,00

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		7 509 910,50
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2023		7 638 106,20

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		115,25
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-400 000,00
Helenín		0,00
Heroltice		0,00
Hosov		-13 046,60
Antonínův Důl		-24 185,50
Hruškovy Dvory		0,00
Kosov		-2 642,00
Pávov		-2 228,82
Pístov		0,00
Popice		0,00
Sasov		-7 378,00
Vysoká		0,00
Zborná		0,00
Henčov		0,00
Staré Hory		-41 077,12
Horní Kosov		-17 670,25
Poplatky		-160,00
Stav / k dispozici k 30.04.2023		3 388 990,79

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				86 336 164
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					86 336 164

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



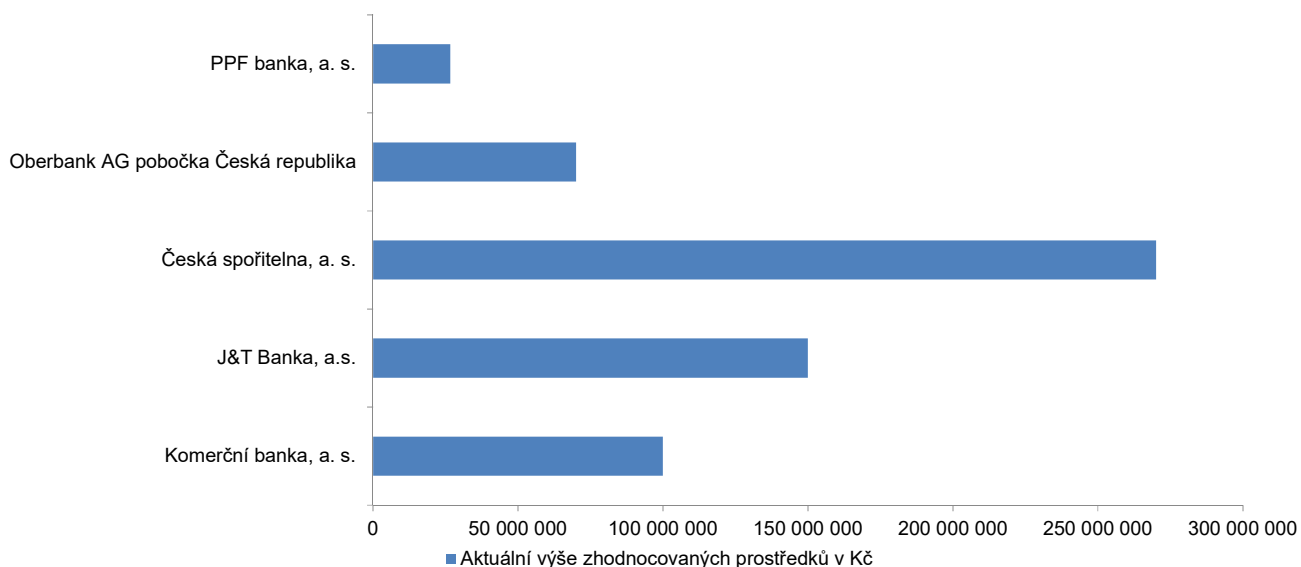
Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek v %	Výše přijatého úvěru v Kč
2013	50 485 324	50 510	1 000	-	-	110 000 000
2014	30 854 851	50 521	611	-389	-39	130 000 000
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590	
2016	177 111 302	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	86 336 164	50 108	1 723	5	0	300 000 000

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

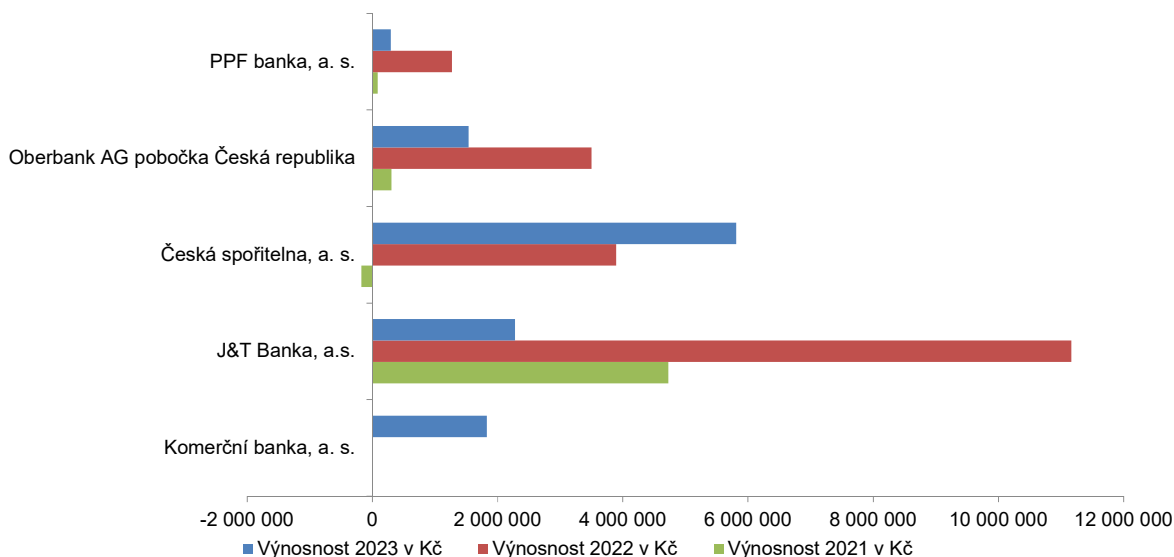
** Počet obyvatel je brán vždy k 31.12. příslušného roku na základě dat zveřejněných ČSÚ, vyjma aktuálního roku.

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	293 055,91	1 268 928,09	87 242,80
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	1 535 308,83	3 501 361,61	302 836,41
Česká spořitelna, a. s.	270 000 000	5 811 434,15	3 894 379,79	-175 722,26
J&T Banka, a.s.	150 000 000	2 280 217,04	11 166 592,49	4 729 207,69
Komerční banka, a. s.	100 000 000	1 831 339,39	0,00	0,00
Běžné účty		768 494,74	1 126 311,16	229 757,82
Celkem	616 656 978	12 519 850,06	20 957 573,14	5 173 322,46

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků v letech 2021, 2022 a 2023

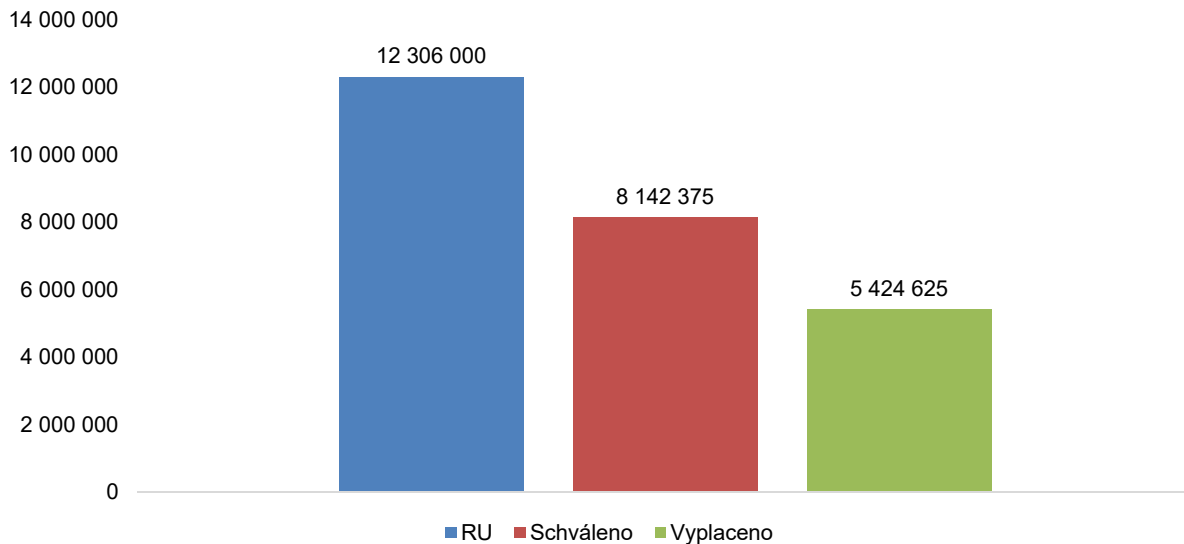


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	606 500	606 500
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	2 585 000	1 585 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 158 000	600 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	498 000	498 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	995 000	995 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	244 000	244 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 734 000	850 000
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	69 000	0
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	15 000	0
Číhalová Hana (IČO 10124241)	14 000	0
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. (IČO 26611139)	16 125	16 125
Kuba Cyril	12 000	0
Martinek Přemysl (IČO 86933043)	30 000	30 000
DPS Zvoneček Jihlava (IČO 04769457)	66 000	0
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854)	30 000	0
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	30 000	0
Štarhová Kristýna (IČO: 09027700)	15 750	0
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	24 000	0
Celkem	8 142 375	5 424 625

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	12 306 000
schváleno	8 142 375
vyplaceno	5 424 625
vratky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	4 163 625
zbývá vyplatit	2 717 750

Dotace do kultury v Kč

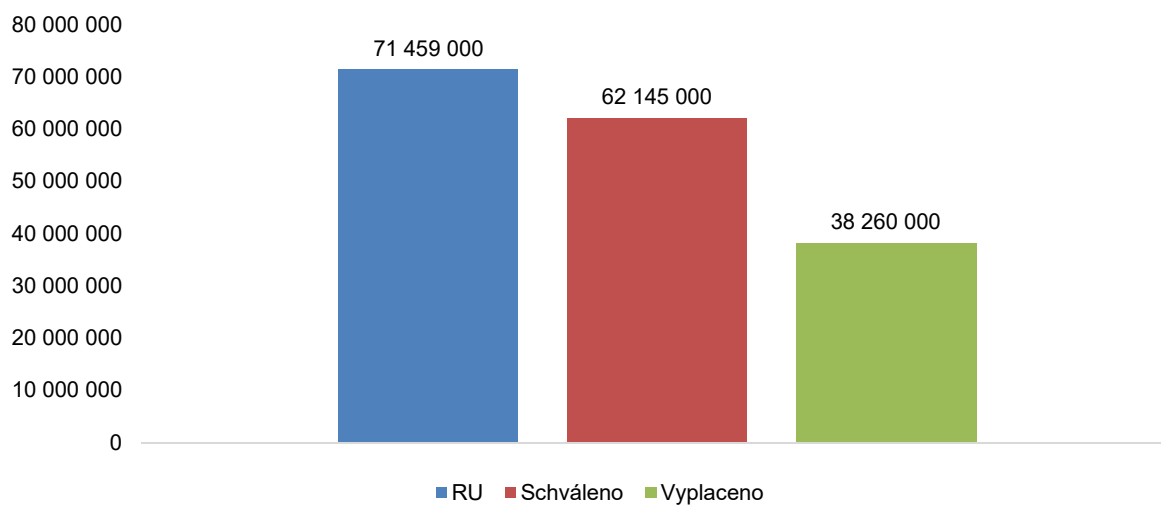


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	13 500 000	9 250 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	10 850 000	5 425 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	798 200	798 200
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	12 070 000	6 035 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	15 450 000	7 725 000
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	2 466 900	2 466 900
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	1 843 100	1 843 100
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	922 000	922 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	45 000	45 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	900 000	450 000
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	45 300	45 300
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	20 900	20 900
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	7 600	7 600
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	33 300	33 300
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	37 400	37 400
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	10 200	10 200
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	24 400	24 400
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s (IČO 02425297)	12 100	12 100
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	46 500	46 500
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	34 700	34 700
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (IČO 00543837)	26 400	26 400
TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek (IČO 70942587)	10 700	10 700
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	22 500	22 500
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	40 800	40 800
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	115 900	115 900
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	133 000	133 000
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	87 300	87 300
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	240 800	240 800
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	250 600	250 600
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216)	303 200	303 200
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	366 600	366 600
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	54 100	54 100
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	171 000	171 000
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	466 600	466 600
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	94 700	94 700
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	161 900	161 900
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	67 400	67 400
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	143 900	143 900
Celkem	62 145 000	38 260 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	71 459 000
schváleno	62 145 000
vyplaceno	38 260 000
vratky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	9 314 000
zbývá vyplatit	23 885 000

Dotace do sportu v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	1 218 000	304 500
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	50 000	50 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	50 000	0
Celkem	1 318 000	354 500

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	14 268 000
schváleno	1 318 000
vyplaceno	354 500
vratky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	12 950 000
zbývá vyplatit	963 500

Dotace do sociální oblasti v Kč

