

Jihlava

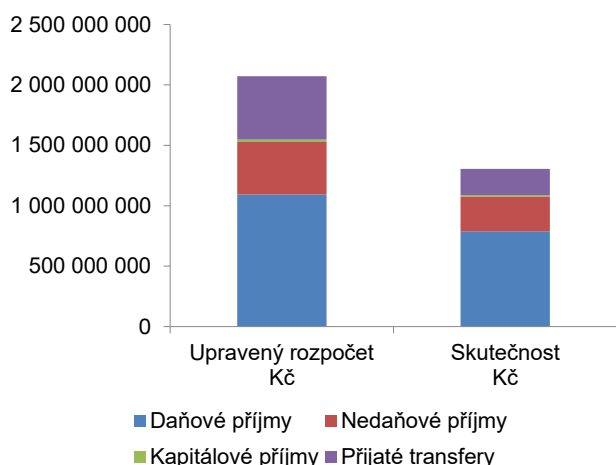
Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

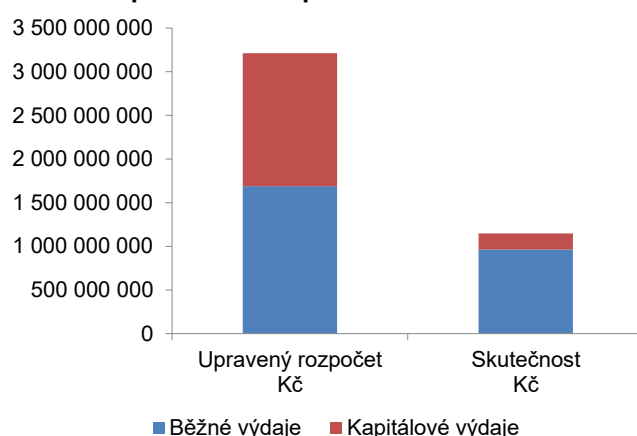
k 31.7.2023

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	2 072 481 114	1 321 571 767	64%	-750 909 347
1 Daňové příjmy	1 069 232 000	1 093 512 000	788 280 935	72%	-305 231 065
2 Nedaňové příjmy	326 498 000	434 718 769	289 622 382	67%	-145 096 387
3 Kapitálové příjmy	20 000 000	20 000 000	11 405 240	57%	-8 594 760
4 Přijaté transfery	421 729 000	524 250 345	215 988 822	41%	-308 261 523
Fondy	0	0	16 274 388	-	16 274 388
Výdaje	2 296 990 000	3 214 159 096	1 159 859 147	36%	-2 054 299 949
5 Běžné výdaje	1 264 985 000	1 689 559 608	963 357 099	57%	-726 202 509
6 Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 524 599 488	184 878 180	12%	-1 339 721 308
Fondy	0	0	11 623 868	-	11 623 868
Saldo	-459 531 000	-1 141 677 982	161 712 620	-	1 303 390 602
8 Financování	459 531 000	1 141 677 982	-161 712 620	-	-1 303 390 602

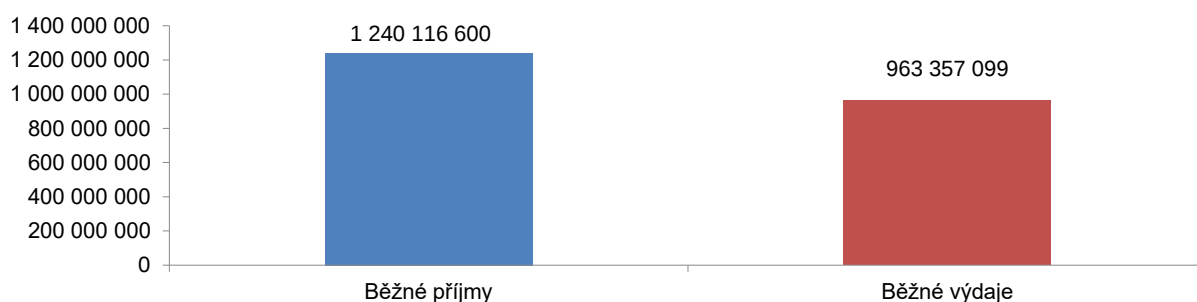
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



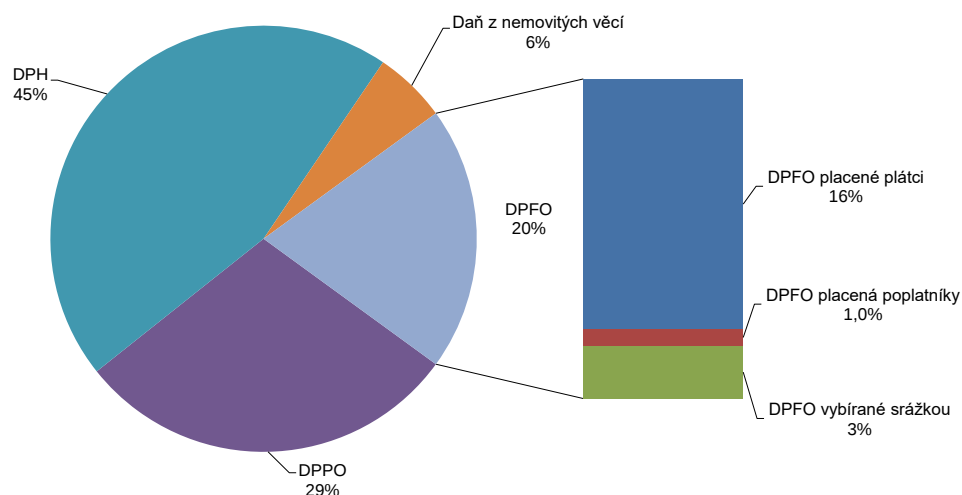
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



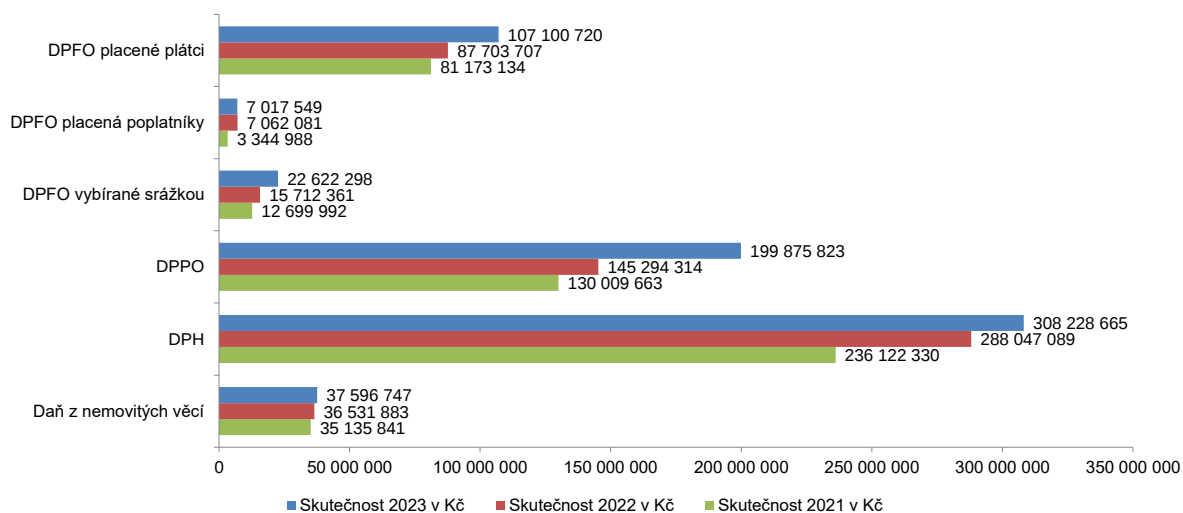
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

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	136 740 567	110 478 149	24%	97 218 114	41%	180 000 000	180 000 000	76%
placené plátcí	107 100 720	87 703 707	22%	81 173 134	32%	147 000 000	147 000 000	73%
placená poplatníky	7 017 549	7 062 081	-1%	3 344 988	110%	8 000 000	8 000 000	88%
vybírané srážkou	22 622 298	15 712 361	44%	12 699 992	78%	25 000 000	25 000 000	90%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	199 875 823	145 294 314	38%	130 009 663	54%	200 000 000	200 000 000	100%
Příjem z daně z přidané hodnoty	308 228 665	288 047 089	7%	236 122 330	31%	510 000 000	530 000 000	58%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	37 596 747	36 531 883	3%	35 135 841	7%	50 000 000	50 000 000	75%
Celkem	682 441 802	580 351 435	18%	498 485 948	37%	940 000 000	960 000 000	71%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

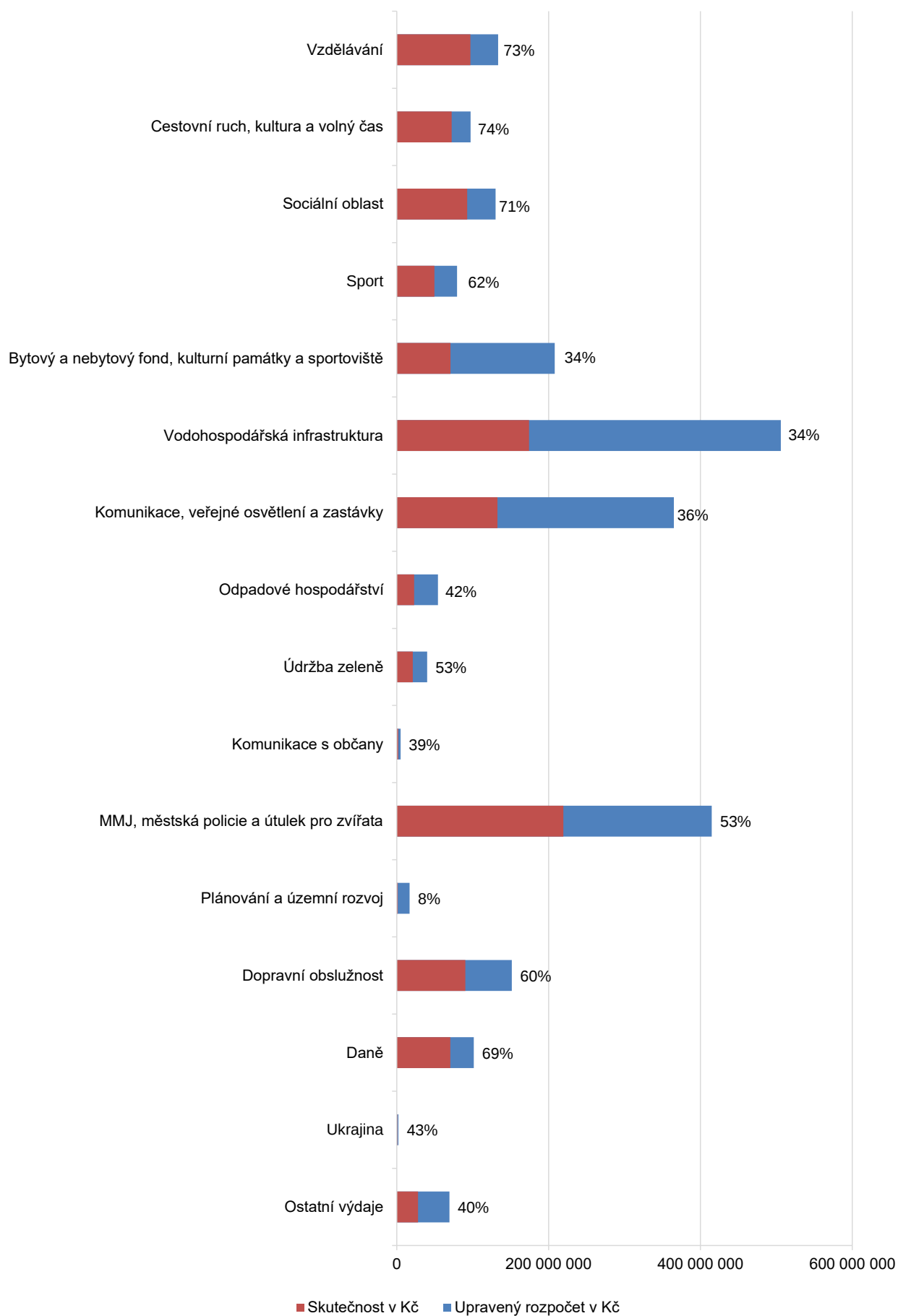


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2021, 2022 a 2023 za uvedené období

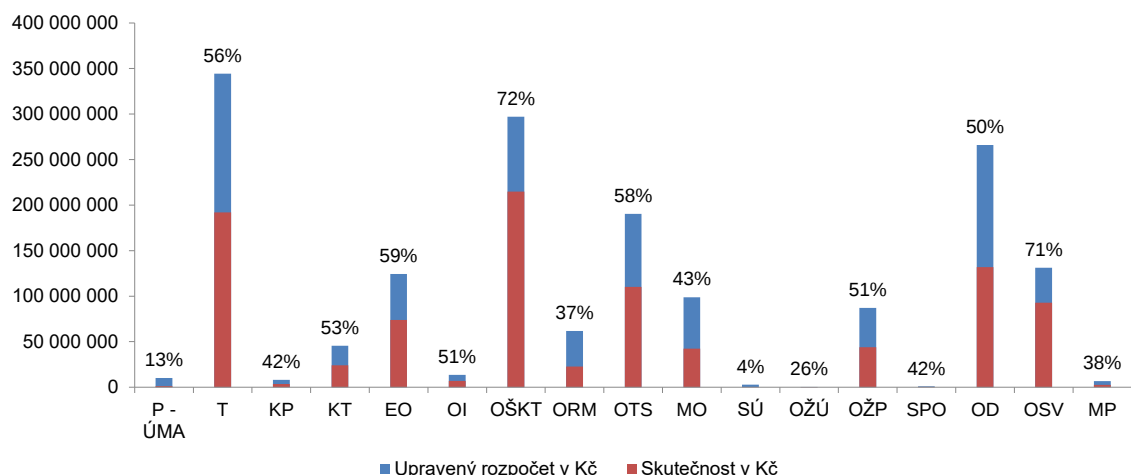


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ BEZ HORÁCKÉ MULTIFUNKČNÍ ARÉNY				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	101 865 000	133 427 495	97 095 129	73%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	88 510 000	97 125 000	74 430 000	77%
dotace poskytované městem	300 000	1 050 000	1 050 000	100%
obnova majetku	9 085 000	5 795 000	660 309	11%
údržba a správa, akce a další činnosti realizované MMJ	1 890 000	5 820 232	3 143 523	54%
rozvojové akce	2 080 000	2 700 000	92 783	3%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	20 937 263	17 718 515	85%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	89 950 000	97 267 000	72 221 860	74%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 600 000	76 900 000	60 750 000	79%
dotace poskytované městem	10 650 000	12 811 000	8 329 450	65%
akce a další činnosti realizované MMJ	6 700 000	7 018 000	3 104 410	44%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	538 000	38 000	7%
Sociální oblast	53 813 000	130 086 638	92 796 256	71%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595 000	41 595 000	31 196 250	75%
dotace poskytované městem	11 968 000	14 268 000	11 109 150	78%
akce a další činnosti realizované MMJ	250 000	21 946 638	12 687 856	58%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	52 277 000	37 803 000	72%
Sport	64 605 000	79 460 000	49 604 529	62%
dotace poskytované městem	63 455 000	71 459 000	48 695 000	68%
akce a další činnosti realizované MMJ	1 150 000	8 001 000	909 529	11%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	104 646 000	207 998 869	70 735 047	34%
dotace poskytované městem	2 000 000	2 646 000	1 600	0%
obnova majetku	72 740 000	172 048 925	54 703 844	32%
údržba a správa	28 906 000	29 682 944	15 886 370	54%
rozvojové akce	1 000 000	3 621 000	143 234	4%
Vodohospodářská infrastruktura	153 327 000	505 835 759	174 177 729	34%
obnova majetku	125 236 000	271 086 100	29 669 604	11%
údržba a správa	8 491 000	10 677 000	3 430 851	32%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	16 000 000	115 242 769	95 854 613	83%
rozvojové akce	3 600 000	108 829 890	45 222 661	42%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	154 554 000	365 028 934	132 535 253	36%
obnova majetku	60 374 000	137 770 400	22 804 239	17%
údržba a správa	82 180 000	84 613 000	31 850 233	38%
rozvojové akce	12 000 000	142 645 534	77 880 781	55%
Odpadové hospodářství	48 955 000	54 165 000	22 916 862	42%
obnova majetku	2 000 000	2 100 000	100 467	5%
údržba a správa	45 455 000	45 675 000	22 809 256	50%
rozvojové akce	1 500 000	6 390 000	7 139	0%
Údržba zeleně	40 089 000	40 089 000	21 093 856	53%
Komunikace s občany	3 058 000	5 032 339	1 976 899	39%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	397 725 000	414 920 480	219 498 934	53%
mzdové prostředky	314 894 000	317 741 480	177 737 129	56%
z toho výkon státní správy	125 440 000	125 276 095	71 036 131	57%
obnova majetku	14 250 000	23 435 000	7 980 269	34%
rozvojové akce	800 000	1 700 000	114 950	7%
ostatní provozní výdaje	67 781 000	72 044 000	33 666 586	47%
Plánování a územní rozvoj	6 700 000	16 869 000	1 346 190	8%
Dopravní obslužnost	142 600 000	151 557 260	90 347 840	60%
Daně	75 000 000	101 512 000	70 467 839	69%
Ukrajina	480 000	2 209 032	947 053	43%
Ostatní výdaje	59 623 000	69 420 289	28 064 117	40%
dotace poskytované městem	2 220 000	3 942 000	1 742 040	44%
obnova majetku	0	0	0	-
rozvojové akce	14 700 000	8 525 000	1 260 380	15%
zastupitelstvo a vedení města	13 935 000	13 835 000	7 133 046	52%
úrok a poplatky z úvěru HMA	11 000 000	11 000 000	248 500	2%
ostatní provozní výdaje	17 768 000	21 418 289	9 005 924	42%
ostatní investiční výdaje	0	10 700 000	8 674 227	81%
CELKEM VÝDAJE	1 496 990 000	2 374 879 095	1 145 825 396	48%
z toho obnova majetku	283 685 000	612 235 425	115 918 732	19%
z toho rozvojové akce	35 680 000	265 886 424	123 461 549	46%

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	920 602	11%
Komunální služby a územ. roz. j.n. -PaT	0	45 000	45 000	100%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	190 000	190 000	0	0%
Činnost místní správy	100 000	100 000	11 668	12%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	1 258 000	328 825	26%
Celkem Primátor - ÚMA	6 040 000	10 139 000	1 306 095	13%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	612 000	612 000	459 691	75%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 110 000	1 110 000	227 676	21%
Volba prezidenta republiky	500 000	3 749 000	3 149 793	84%
Činnost místní správy	7 145 000	7 145 000	2 617 771	37%
Činnost místní správy - BOZP	344 000	344 000	91 769	27%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	400 000	999 032	35 999	4%
Finanční vypořádání	0	345 000	344 134	100%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 200 000	1 200 000	1 111 342	93%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	328 294 000	328 294 000	183 920 071	56%
Mzdové prostředky - PaT	350 000	0	0	-
Celkem Tajemník	340 455 000	344 298 032	191 958 246	56%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	307 980	62%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 250 000	1 250 000	572 247	46%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000	126 000	125 280	99%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	65 834	33%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	400 000	400 000	274 425	69%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	310 000	310 000	0	0%
Zastupitelstva obcí	835 000	835 000	431 993	52%
Činnost místní správy	750 000	750 000	147 403	20%
Jmenovité akce				
Strategický plán 2032	550 000	608 000	21 600	4%
Komunikační kampaně	1 000 000	1 070 000	774 052	72%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	808 000	1 912 339	630 600	33%
URBACT Global Goals for Cities	0	100 000	72 435	72%
Celkem Kancelář primátora	6 753 000	8 061 339	3 423 850	42%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Kancelář tajemníka				
Uspora energie a obnovitelné zdroje	0	406 000	0	0%
Záležitosti pošt	0	600 000	164 963	27%
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 572 000	1 572 000	660 943	42%
Činnost místní správy	39 855 000	39 855 000	20 245 115	51%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	1 390 000	1 205 452	87%
Vybavení interiéru, Hluboká 3	0	1 825 000	1 824 143	100%
Celkem Kancelář tajemníka	41 427 000	45 648 000	24 100 616	53%
Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - PaT	0	4 950 000	0	0%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	174 000	0	0%
Činnost místní správy	709 000	709 000	431 443	61%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	0	0%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3 620 000	6 120 000	3 515 719	57%
Ostatní finanční operace	75 000 000	99 280 000	69 031 667	70%
Finanční vypořádání	100 000	100 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	67 299	67%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	1 505 400	0	0%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	450 000	507 000	506 098	100%
Dotace EU/EHP				
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	11 000 000	11 000 000	248 500	2%
Celkem Ekonomický odbor	93 994 000	124 460 400	73 800 726	59%
Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz., protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	21 175	21%
Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000	190 000	148 924	78%
Činnost místní správy	11 622 000	11 622 000	6 698 740	58%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	0	0%
Systém parkování	1 000 000	1 000 000	46 383	5%
Celkem Odbor informatiky	13 662 000	13 662 000	6 915 223	51%
Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 500 000	1 500 000	871 020	58%
Příspěvek zřízeným PO	161 110 000	190 185 263	147 751 515	78%
Mateřské školy	100 000	100 000	0	0%
Základní školy	3 440 000	1 275 000	153 468	12%
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	161 770	20%
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	950 000	950 000	100%
Vydavatelská činnost	350 000	350 000	35 200	10%
Ostatní záležitosti kultury	1 768 000	2 081 000	450 677	22%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 450 000	11 411 000	7 055 025	62%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	50 000	100%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	449 771	100%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000	130 000	55 300	43%
Ostatní sportovní činnost	1 100 000	2 002 000	854 229	43%
Ostatní sportovní činnost - PaT	63 455 000	71 459 000	48 695 000	68%
Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	26 968	11%
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	55 105	48%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100 000	195 000	104 000	53%
Mezinárodní spolupráce j.n.	100 000	100 000	42 363	42%

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	94 413	47%
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	100 000	79 286	79%
ZŠ Jungmannova - výměna kotle	2 500 000	4 665 000	21 780	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	875 212	59%
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	296 975 495	214 857 495	72%

Odbor rozvoje města				
Uspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	94 000	43 560	46%
Územní rozvoj	400 000	200 000	2 728	1%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	100 000	100 000	1 600	2%
Činnost místní správy	1 037 000	1 237 000	502 213	41%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	397 000	116 402	29%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	15 886 000	2 636 061	17%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	15 730 000	5 535 327	35%
Uprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	2 402 000	1 841 189	77%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	6 291 000	54 833	1%
Dotace EU/EHP				
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	2 450 000	3 456 000	821 421	24%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	6 789 505	2 154 668	32%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	1 010 000	992 349	98%
Centrální dopravní terminál	0	61 000	0	0%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	8 013 856	8 013 856	100%
Celkem Odbor rozvoje města	4 487 000	61 667 361	22 716 206	37%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	19 500 000	120 980 769	98 247 883	81%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 121 000	3 121 000	597 702	19%
Úpravy drobných vodních toků	1 620 000	1 620 000	105 394	7%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 500 000	1 500 000	738 622	49%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	661 000	861 000	313 197	36%
Protieroz., protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	4 066	4%
Činnost místní správy	235 000	235 000	102 552	44%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	600 000	825 000	109 468	13%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 500 000	3 157 000	258 861	8%
Objekty na vodovodech	6 000 000	12 483 000	5 953 036	48%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	31 420 000	1 405 438	4%
ČSOV a objekty na kanalizaci	0	5 560 000	2 248 987	40%
Objekty na vodovodech - Smart metering	0	1 012 000	339	0%
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	209 000	6 285	3%
Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava	0	1 500 000	0	0%
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	0	4 000 000	0	0%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	0	350 000	0	0%
Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava	0	1 500 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	34 837 000	190 433 769	110 091 829	58%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat.pol.a sp.plodin,zvl.v.p	800 000	1 250 000	492 193	39%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 750 000	1 750 000	83 555	5%
Zachování a obnova kulturních památek	1 330 000	1 474 000	615 052	42%
Kulturní, národní a historické povědomí	990 000	1 390 000	335 806	24%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 643 000	9 643 000	4 392 680	46%
Využití volného času dětí a mládeže	1 601 000	1 601 000	514 038	32%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	0	0%
Bytové hospodářství	16 727 000	17 127 000	9 868 252	58%
Nebytové hospodářství	14 886 000	15 686 000	4 527 484	29%
Pohřebnictví	5 300 000	5 300 000	302 377	6%
Lokální zásobování teplem	830 000	830 000	100 958	12%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 848 000	12 848 000	6 065 858	47%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 510 000	2 510 000	273 946	11%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Domovy pro seniory	1 500 000	1 500 000	482 984	32%
Osob.asist.,peč.slужba a podp.samost.byd	11 362 000	12 562 000	4 892 396	39%
Týdenní stacionáře	850 000	850 000	191 369	23%
Požární ochrana-dobrovolná část	319 000	319 000	149 202	47%
Činnost místní správy	531 000	531 000	44 918	8%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	80 000	110 000	100 813	92%
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	1 265 565	35%
Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	0	7 499 000	7 386 320	98%
Dotace EU/EHP				
Jednotné místo pro bydlení Jihlava	0	379 944	180 160	47%
Celkem Majetkový odbor	86 427 000	98 881 944	42 265 925	43%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	2 546 000	0	0%
Činnost místní správy	315 000	315 000	115 008	37%
Celkem Stavební úřad	2 315 000	2 861 000	115 008	4%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	341 000	341 000	89 963	26%
Celkem Obecní živnostenský úřad	341 000	341 000	89 963	26%

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	4 795 940	55%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	45 955 000	45 955 000	22 850 433	50%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	345 000	5 500	2%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 365 000	31 365 000	16 297 916	52%
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	95 646	27%
Celkem Odbor životního prostředí	87 168 000	87 168 000	44 045 435	51%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	380 000	380 000	70 020	18%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	5 000	100%
Pohřebnictví	100 000	200 000	142 267	71%
Činnost místní správy	352 000	352 000	180 085	51%
Celkem Správní odbor	837 000	937 000	397 372	42%

Odbor dopravy				
Silnice	33 000 000	47 642 000	17 654 145	37%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	9 000 000	11 566 000	5 685 203	49%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	75 000	57 428	77%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	800 000	297 965	37%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	0	400 000	101 700	25%
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	0	70 000	15 600	22%
Ostatní dráhy	0	25 000	24 732	99%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	140 100 000	148 308 260	89 127 998	60%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150 000	150 000	0	0%
Veřejné osvětlení	34 000 000	34 000 000	7 407 729	22%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 700 000	20 230 000	10 643 559	53%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	20 000	10%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	799 969	50%
Ostatní činnosti j. n.	1 000 000	1 000 000	48 500	5%
Celkem Odbor dopravy	236 639 000	266 055 260	131 884 529	50%
Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	6 210	8%
Příspěvek zřízeným PO	41 595 000	93 872 000	68 999 250	74%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	20 003	33%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	250 000	250 000	192 150	77%
Domovy pro seniory - PaT	1 218 000	3 018 000	913 500	30%
Azyl.domy,nízkoprah.den.centra,nocl.-PaT	0	870 000	870 000	100%
Ost.slужby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	10 500 000	10 130 000	9 133 500	90%
Činnost místní správy	189 000	189 000	90 752	48%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	21 696 638	12 590 714	58%
Finanční vypořádání	0	1 075 889	0	0%
Celkem Odbor sociálních věcí	53 892 000	131 241 527	92 816 079	71%

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	771 000	771 000	359 199	47%
Ostatní speciální zdravotnická péče	110 000	110 000	70 929	64%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000 000	3 000 000	1 415 162	47%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	165 000	1 525 800	340 790	22%
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	1 321 680	386 423	29%
Celkem Městská policie	4 046 000	6 728 480	2 572 504	38%

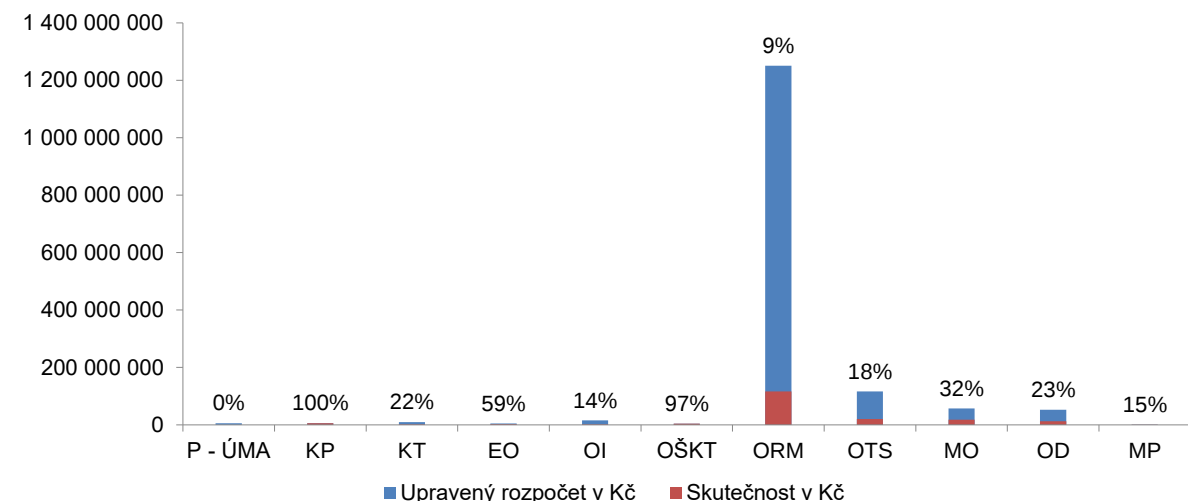
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 264 985 000	1 689 559 608	963 357 099	57%
---	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	11 623 868	-
Celkem Fondy	0	0	11 623 868	-

Celkem za Běžné výdaje	1 264 985 000	1 689 559 608	974 980 967	58%
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

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	40 474 678	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, navýšení prostředků na kompenzace související s výstavou Horácké multifunkční arény, přesun prostředků z tř. 6 na akci Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava
Červen	91 217 481	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, navýšení rozpočtu EO na úhradu DPH a na pokrytí úroků z revolvingového úvěru, zapojení přijaté dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Červenec	39 350 602	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení přijaté dotace pro příspěvkové organizace ZŠ Jihlava, Křížová 33, Denní a týdenní stacionář a Integrované centrum sociálních služeb
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 kotelný, 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	455 000	0	0%
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16	0	700 000	0	0%
Elektrocentrála pro budovu MP	0	1 601 700	128 260	8%
Rekonstrukce kotelný, Tyršova 18	0	1 500 000	114 950	8%
Zónová regulace topení, Hluboká 3	0	950 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	500 000	9 606 000	2 142 476	22%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000 000	4 000 000	1 974 227	49%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	2 974 227	59%

Odbor informatiky				
Systém parkování	5 100 000	7 682 000	1 802 900	23%
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	382 583	11%
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	2 185 483	14%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Nákup výpočetní techniky	300 000	0	0	-
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	2 585 000	2 870 000	2 740 000	95%
MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	580 000	595 000	595 000	100%
MŠ Erbenova - výměna kotle	1 000 000	0	0	-
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	300 000	300 000	100%
Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace	0	145 000	145 000	100%
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	4 110 000	3 980 000	97%

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 stanovišť kontejnerů	500 000	6 390 000	7 139	0%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	1 000 000	6 911 000	41 382	1%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	15 000 000	14 709 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	20 000 000	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	60 500	3%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	37 984 000	9 751 692	26%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	6 120 000	3 988 739	65%
I/38 Pávov PHS	0	30 000	0	0%
Splašková kanalizace a ČOV Kosov	0	37 135 000	17 211 487	46%
Vodovod ul. Smrčenská	0	18 087 000	6 604 313	37%
Chodník ul. Hybrálecká	0	970 000	218 736	23%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	17 600 000	3 107 884	18%
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	345 000	338 478	98%
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	0	0	-
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	9 000 000	26 000 000	2 700	0%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	800 000 000	19 280 000	1 707 720	9%
Horácká multifunkční aréna - stavba	0	800 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	20 000 000	702 163	4%
Centrální dopravní terminál	0	14 862 000	595 838	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	6 368 146	98%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	23 870 000	15 623 525	65%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	19 927 067	19 694 690	99%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	2 550 000	339	0%
Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa	0	1 100 000	92 783	8%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	56 166 420	11 379 708	20%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	24 490 000	17 672 614	72%
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%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	60 000 000	75 000 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	929 500 000	1 250 836 488	116 555 886	9%

Odbor technických služeb				
Vodovod ul. Vojanova, Znojemska, Jihlava	5 000 000	2 173 000	71 390	3%
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	4 447 000	3 999 136	90%
Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	250 000	614 000	0	0%
Kanalizace ul. Havlíčkova - u č.p. 114, Jihlava	250 000	250 000	0	0%
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	350 000	2 850 000	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	2 646 000	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	1 604 000	23 663	1%
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	1 592 000	56 326	4%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	25 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	20 126 000	84 216	0%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	301 000	0	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	0	2 600 000	0	0%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	31 000	12 100	39%
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	552 000	0	0%
Výkupy VHI	0	7 000	2 000	29%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	575 000	6 000	1%
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	430 000	0	0%
Vodovod ul. Sokolovská - SDH, Jihlava	0	950 000	0	0%
Zařízení pro monitoring a řízení VH objektů	0	48 000	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, Krajině- rek. kana. a vodovodu III. tlak. pásma	0	375 000	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	250 000	0	0%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vírový separátor	0	200 000	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%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	150 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 500 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	40 440 000	116 809 000	20 487 457	18%

Majetkový odbor				
Poskyt. energ. služeb v obj. plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC	1 500 000	1 500 000	1 208 981	81%
Výkupy nespecifikované	3 000 000	3 957 000	836 669	21%
Věcná břemena MO	500 000	598 000	284 796	48%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	10 000 000	17 213 000	2 844 921	17%
Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	1 900 000	1 900 000	158 000	8%
F.X. Šaldy 6, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbarierový byt	1 100 000	900 000	256 379	28%
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	913 987	33%
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	461 000	0	0%
Masarykovo nám. 18 - rekonstrukce domu	0	120 000	1 000	1%
Srázná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	0	6 830 000	2 757 162	40%

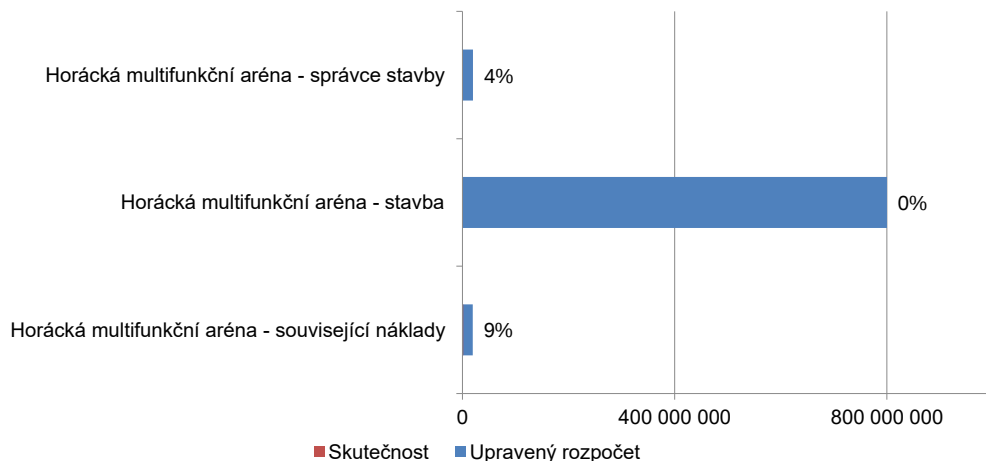
Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	0	1 665 000	0	0%
Dětské a sportovní hřiště Staré Hory - Červené Domky - zahradní domek	0	83 000	82 734	100%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	0	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	900 000	341 220	38%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	1 800 000	320 864	18%
Celkem Majetkový odbor	21 200 000	56 898 000	18 295 173	32%

Odbor dopravy				
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	8 000 000	8 202 000	5 421 452	66%
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	1 600 000	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	1 581 500	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	1 037 000	30 855	3%
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	430 000	0	0%
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	3 217 000	3 004 682	93%
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	0	635 000	487 269	77%
Cyklotrasa B01	0	410 000	268 620	66%
Schody ul. Křižíkova - zastávka CITYPARK	0	61 000	0	0%
Chodník ul. U Hraničníku	0	10 000	0	0%
Zastávky MHD v oblasti Horního Kosova	0	850 000	0	0%
Zastávka "Hosov, náves"	0	10 000	3 630	36%
Zastávka Kosov	0	567 000	3 500	1%
Zastávkový přístřešek zast. Jiřího z Poděbrad	0	40 000	18 831	47%
Zázemí pro řidiče MHD konečná "Zadní Bedřichov"	0	315 500	292 460	93%
Veřejné osvětlení ul. Kamenná	0	68 000	47 035	69%
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	26 885	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	959 000	958 463	100%
Cyklostezka ul. 5. května - hl. nádraží	0	399 000	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	256 000	255 184	100%
Přeložka a současné odstranění místní komunikace v Kosově	0	2 000	1 500	75%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever - úprava oblouku na ul. Sokolovská	0	320 000	319 251	100%
Úsekové měření rychlosti	0	203 000	0	0%
Zastávka "Zadní Bedřichov"	0	5 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	1 600 000	648 076	41%
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	52 851 000	12 359 419	23%

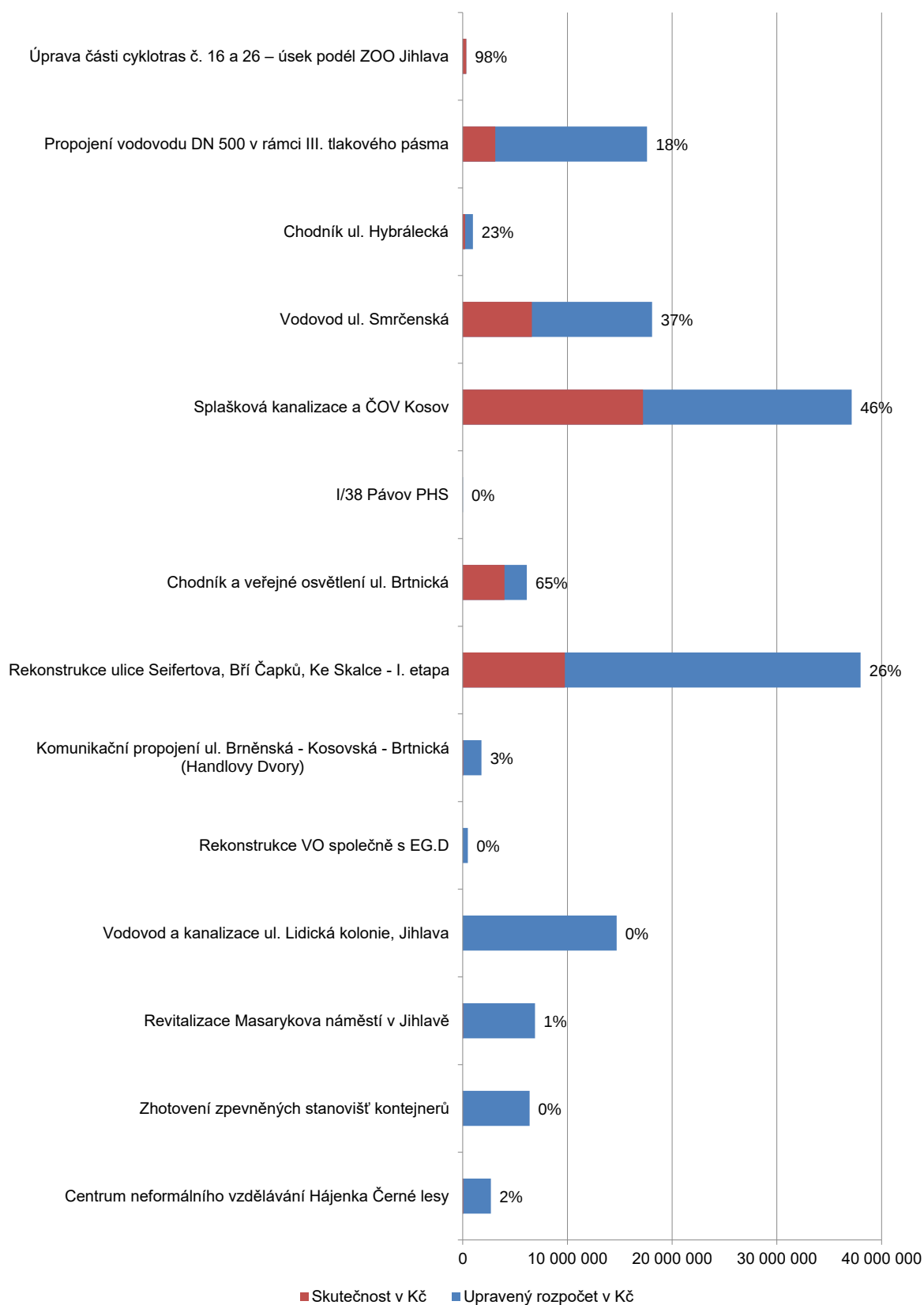
Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Městská policie				
Investice MP	300 000	300 000	198 060	66%
Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Městská policie	1 300 000	1 300 000	198 060	15%
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 032 005 000	1 524 599 488	184 878 180	12%
Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	0	-
Celkem Fondy	0	0	0	-
Celkem za Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 524 599 488	184 878 180	12%

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	-12 610 856	Přesun prostředků do tř. 5 na akci Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava, přesun prostředků do tř. 5 z akce Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever na vrácení nevyužitých částí dotace
Červen	-1 930 000	Přesun finančních prostředků z třídy 6 Kapitálové výdaje do třídy 5 Běžné výdaje
Červenec	-100 000	Přesun finančních prostředků z třídy 6 Kapitálové výdaje do třídy 5 Běžné výdaje
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

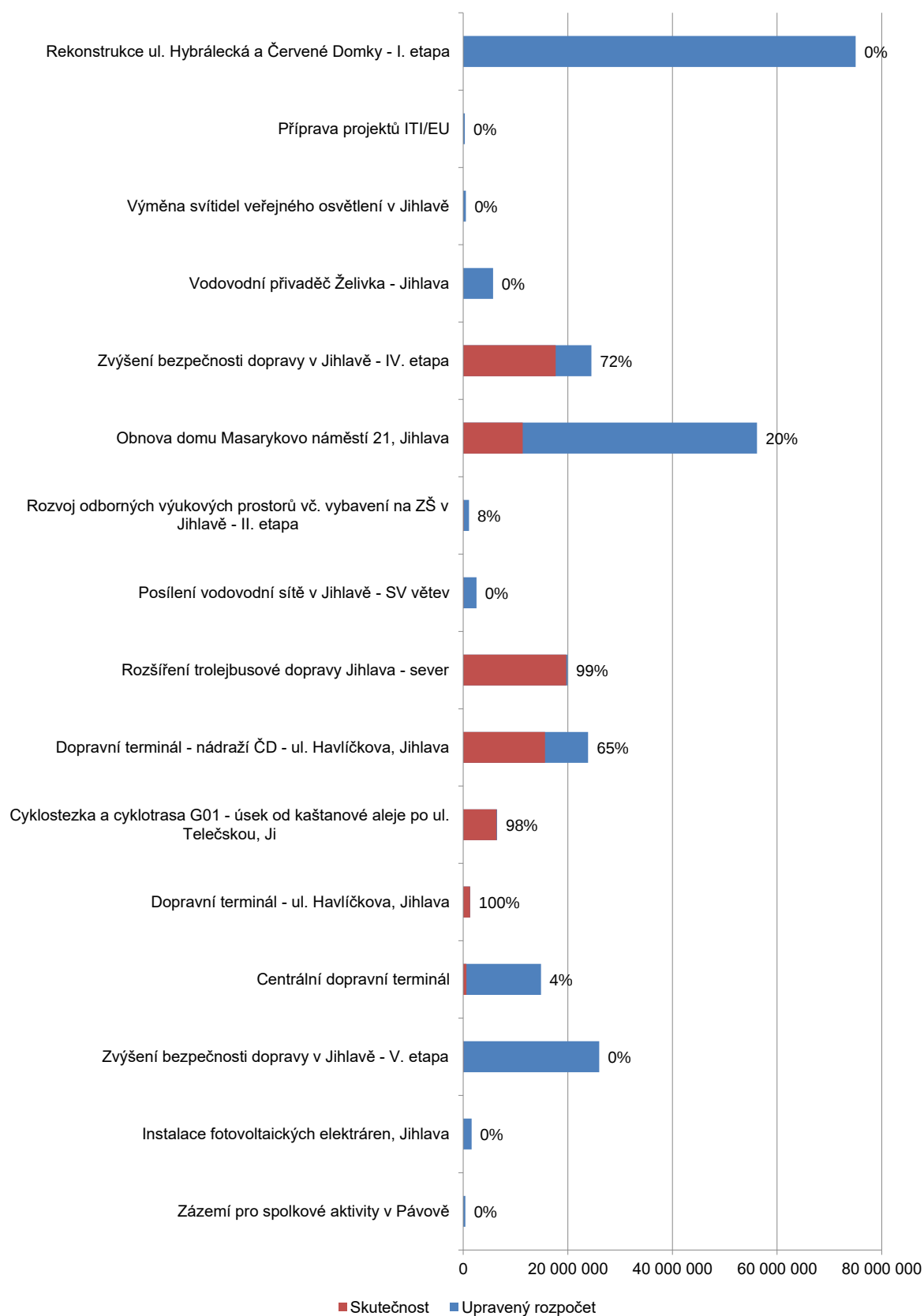
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



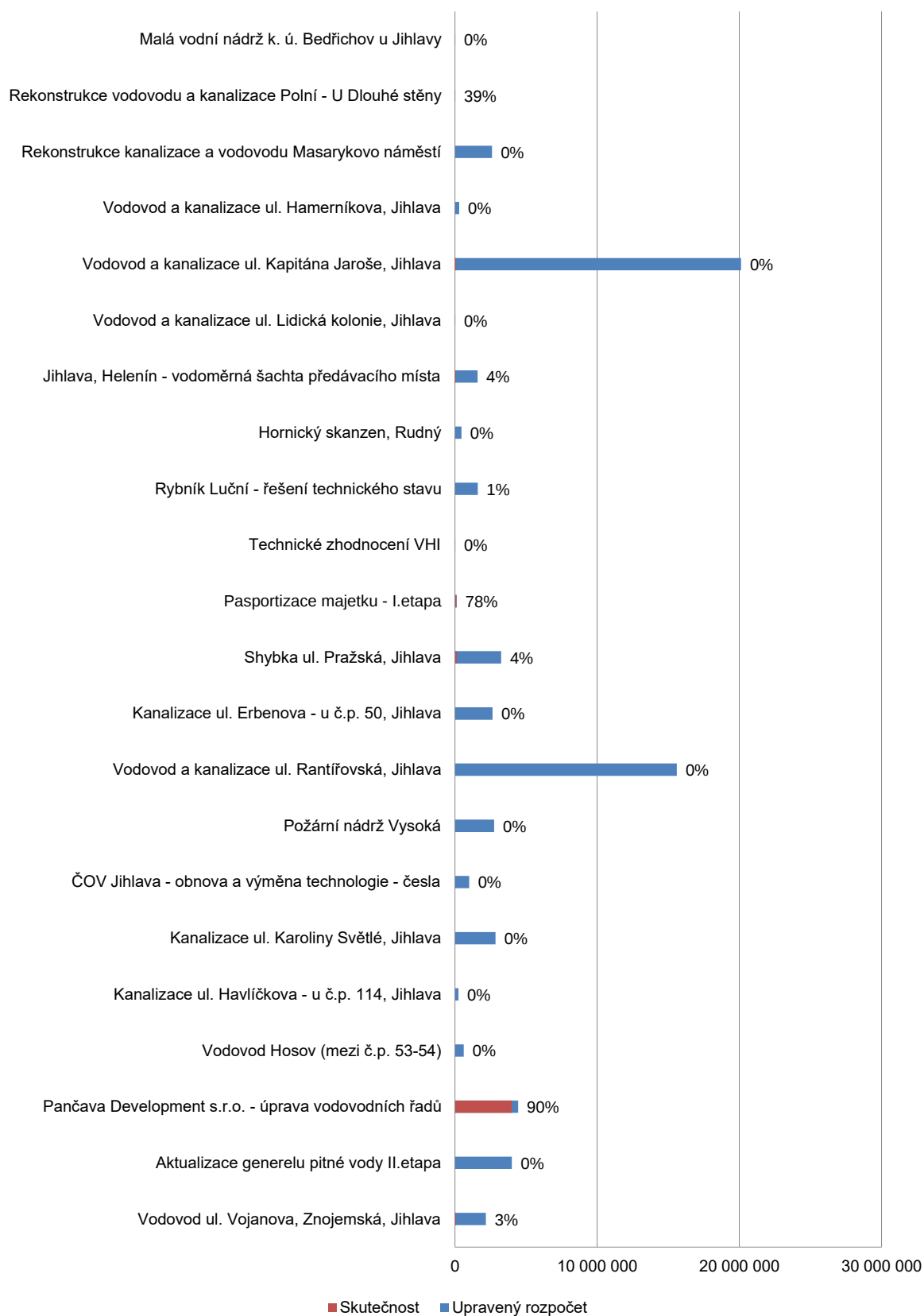
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



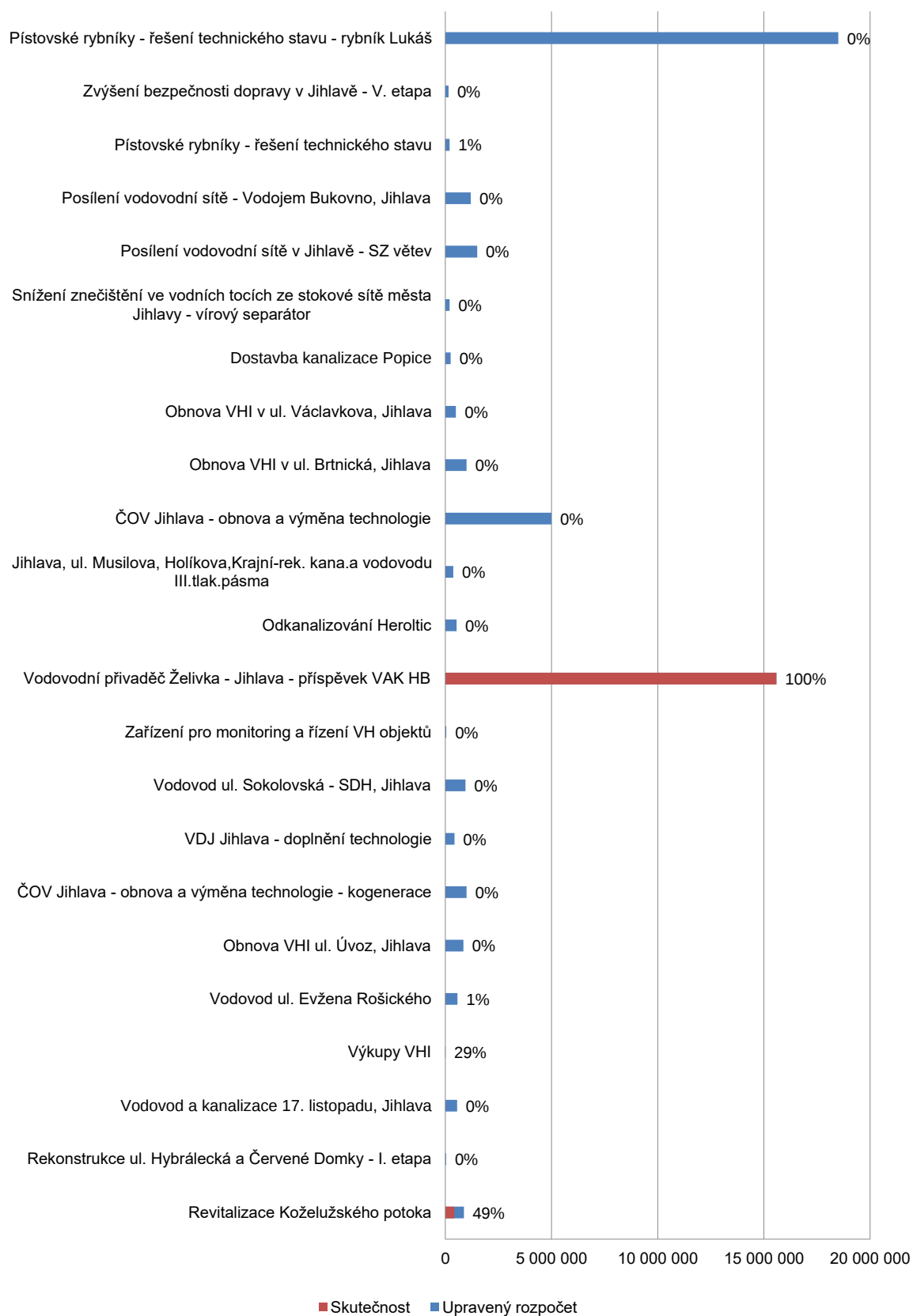
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



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
Přiděly do fondu	209 500 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	5 565,80
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	330 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-162 290 235,76
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-250 000 000,00
Stav k 31.07.2023	313 321 421,15
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 31.07.2023	112 111 421,15

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	75 118 251,38
Úroky	750 194,36
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	110 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-67 823 819,14
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-50 000 000,00
Stav k 31.07.2023	101 624 682,79
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 31.07.2023	77 085 682,79

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	9 091 766,91
Příjmy	
Vyrovnání 2022	5 623 442,47
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKOF (CÚ, ČÍŽP)	884 978,00
Pokuty Ekologický fond	63 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČÍŽP	90 000,00
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	561,72
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-6 100 000,00
Dotace a transfery	-9 680,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-3 934 986,35
Běžné výdaje - nakládání s odpady	-17 095,78
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-102 329,22
Poplatky	-321,00
Stav k 31.07.2023	23 405 732,46
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky schválené radou města	-6 801 509,72
K dispozici k 31.07.2023	16 604 222,74

Pojistný fond		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		1 007 241,32
Příjmy		
Příděly do fondu		0,00
Úroky		5 946,08
Zhodnocované prostředky		10 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Poplatky		-175,00
Stav / k dispozici k 31.07.2023		11 013 012,40

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		143 750 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)		0,00
Zhodnocované prostředky		240 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-224 828 000,00
Výpůjčky		0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)		0,00
Stav / k dispozici k 31.07.2023		203 993 455,24

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		30 187 500,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		1 767,51
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)		0,00
Zhodnocované prostředky		40 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-99 766 000,00
Poplatky		-279,00
Stav / k dispozici k 31.07.2023		14 341 552,80

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		524,99
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)		0,00
Zhodnocované prostředky		45 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-157 321 000,00
Poplatky		-28,00
Stav / k dispozici k 31.07.2023		2 840 797,49

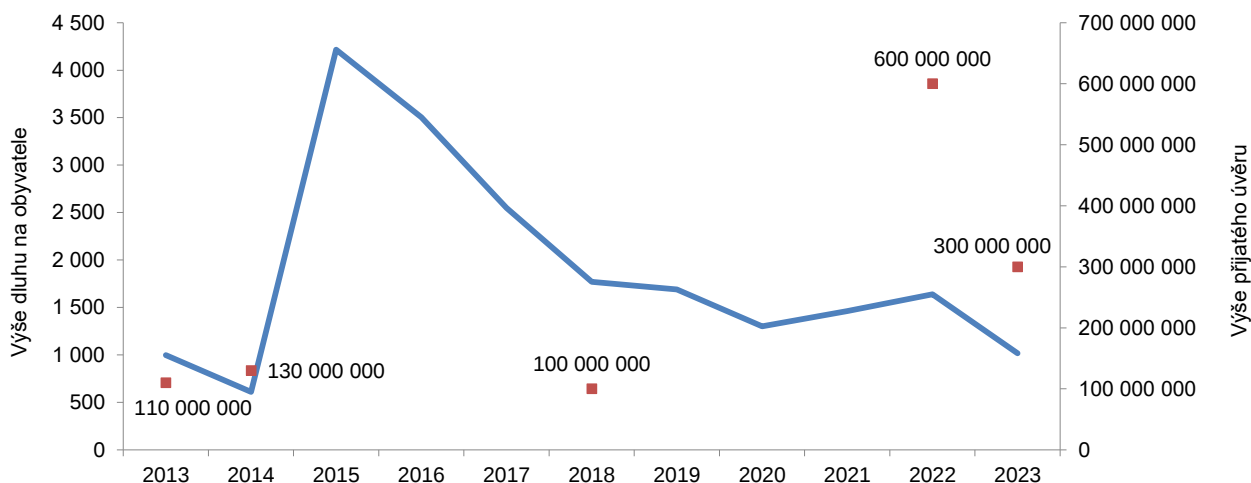
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		0,00
Příjmy		
Vyrovnání 2022		0,00
Příděly do fondu		3 985 698,56
Převody z rozpočtu		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 31.07.2023		3 985 698,56

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 31.07.2023		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		199,33
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-400 000,00
Helenín		-38 137,00
Heroltice		-14 814,85
Hosov		-18 662,43
Antonínův Důl		-53 844,20
Hruškovy Dvory		-22 439,92
Kosov		-8 026,90
Pávov		-8 725,88
Pístov		-3 825,00
Popice		0,00
Sasov		-7 378,00
Vysoká		0,00
Zborná		-9 099,00
Henčov		-3 669,40
Staré Hory		-65 848,12
Horní Kosov		-40 670,25
Poplatky		-335,00
Stav / k dispozici k 31.07.2023		3 201 987,21

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				53 531 651
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					53 531 651

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	52 548	1 638	176	12	600 000 000
2023	53 531 651	52 548	1 019	-620	-38	300 000 000

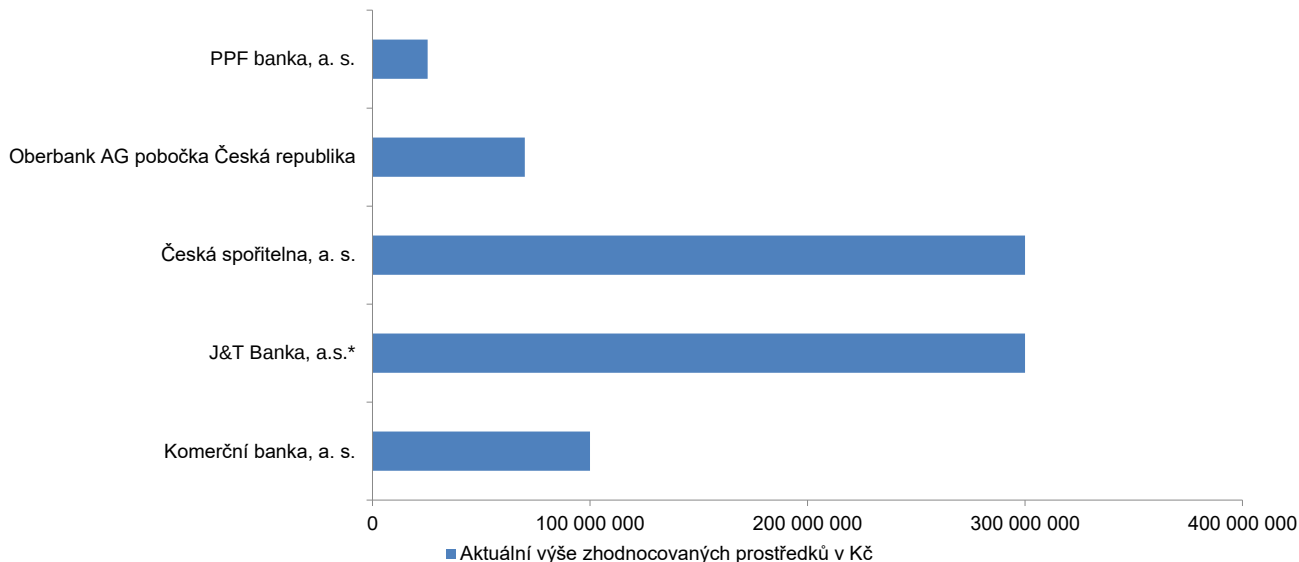
* Výše nesplacených úvěrů je brána vždy k 31.12. příslušného roku, vyjma aktuálního roku.

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

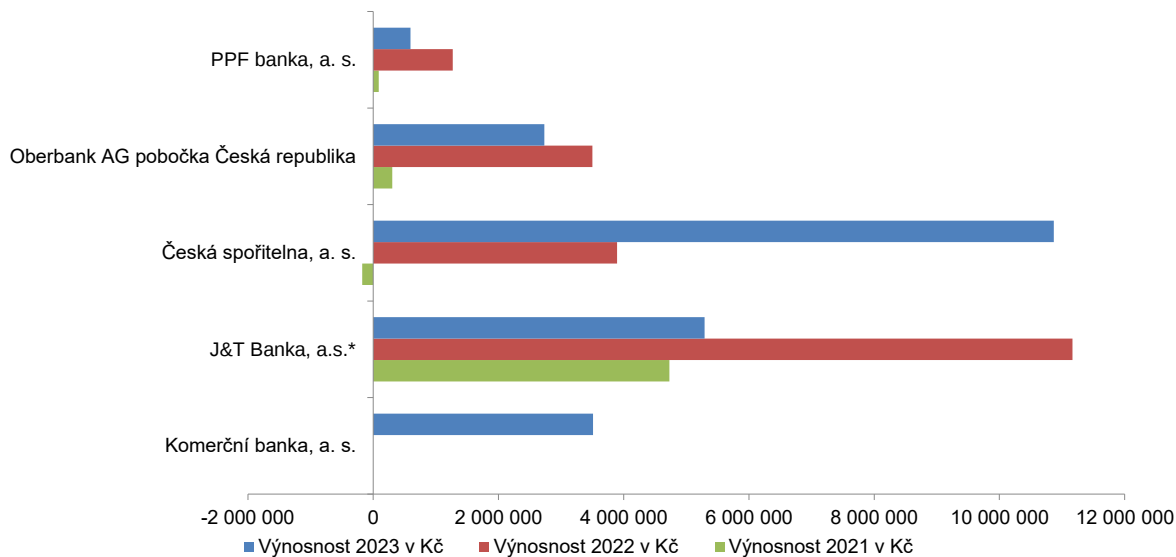
ZHODNOCOVANÉ PROSTŘEDKY A ÚROČENÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ				
Název banky	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2023 v Kč	Výnosnost 2022 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč
PPF banka, a. s.	25 377 060	593 666,94	1 268 928,09	87 242,80
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	2 733 596,10	3 501 361,61	302 836,41
Česká spořitelna, a. s.	300 000 000	10 868 271,09	3 894 379,79	-175 722,26
J&T Banka, a.s.*	300 000 000	5 292 217,06	11 166 592,49	4 729 207,69
Komerční banka, a. s.	100 000 000	3 511 420,99	0,00	0,00
Běžné účty		1 694 627,95	1 126 311,16	229 757,82
Celkem	795 377 060	24 693 800,13	20 957 573,14	5 173 322,46

* Z toho 150 000 000 Kč je zhodnocováno formou termínovaného vkladu se splatností do 27. 5. 2024.

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků v letech 2021, 2022 a 2023

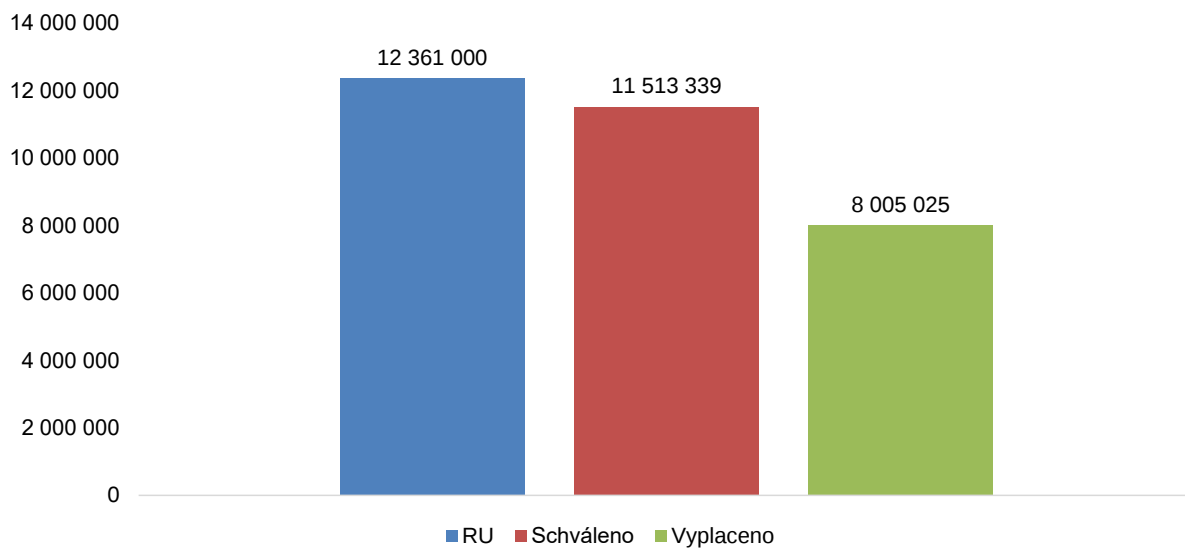


DOTACE KULTURA

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)	2 785 000	1 785 000
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)	1 739 064	850 000
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	140 000	23 000
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	18 000	12 000
Martinek Přemysl (IČO 86933043)	30 000	30 000
DPS Zvoneček Jihlava (IČO 04769457)	66 000	45 500
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854)	30 000	30 000
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	30 000	30 000
Štarhová Kristýna (IČO: 09027700)	15 750	0
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	553 000	524 000
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	200 000	200 000
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	180 000	0
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	170 900	170 900
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	115 000	115 000
AlternativaPro z.s. (IČO 26637863)	98 000	0
Cirkus Mlejn, z.s. (IČO 01336100)	160 000	160 000
SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova (IČO 60545976)	59 500	59 500
Musilová Denisa, (IČO 17752388)	60 500	60 500
Kauer Aleš, (IČO 46086463)	55 000	0
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	60 000	0
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	136 000	0
Parola spol. s r.o. (IČO 18199283)	50 000	0
Diecézní charita Brno (IČO 44990260)	30 000	0
Zachrlová Monika (IČO 05690242)	30 000	0
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO 14450551)	30 000	0
Ji.na.k, z.s. (IČO 22677259)	30 000	0
Maringotka s.r.o. (IČO 09163115)	30 000	0
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO 46260111)	25 000	0
Havlová Simona	30 000	0
PAROLA, spol. s r.o. (IČO 18199283)	30 000	0
9 Sagittarii s.r.o. (IČO 10796622)	30 000	0
D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683)	950 000	950 000
Celkem	11 513 339	8 005 025

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	12 361 000
schváleno	11 513 339
vyplaceno	8 005 025
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	847 661
zbývá vyplatit	3 508 314

Dotace do kultury v Kč

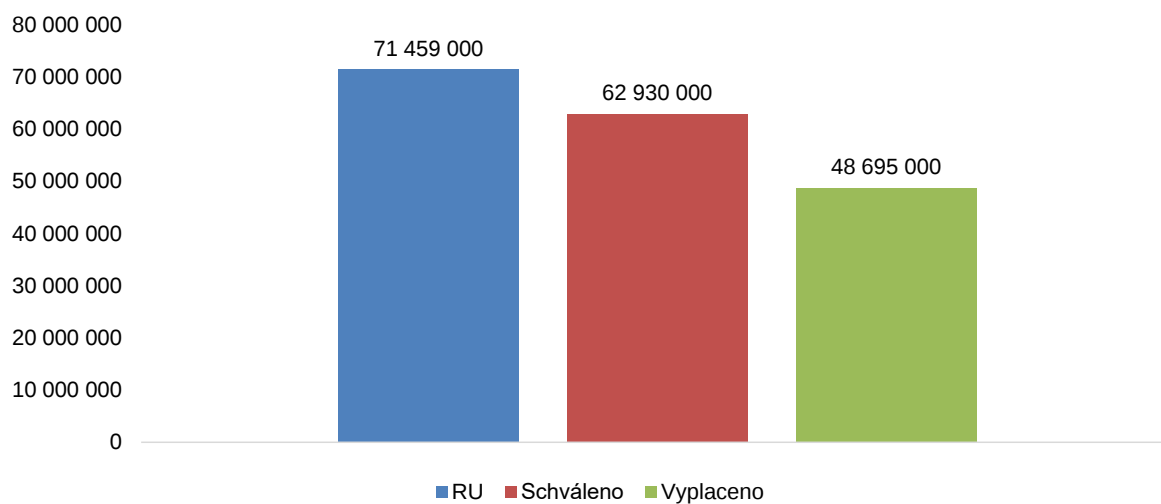


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	13 500 000	11 875 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	10 850 000	8 137 500
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	815 200	815 200
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	11 587 500
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	2 549 900	2 549 900
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	1 905 100	1 905 100
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	900 000
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)	43 600	43 600
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	53 300	53 300
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)	123 900	123 900
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	165 000	165 000
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	87 300	87 300
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	251 800	251 800
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)	497 600	497 600
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)	159 900	159 900
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO 04417909)	290 000	290 000
Česká asociace skateboardingu z.s. (IČO 22820752)	11 000	11 000
Jezdecký klub HIPO Jihlava, z.s. (IČO 60545089)	10 000	10 000
Sport pro všechny Spartak Jihlava, z.s. (IČO 63443279)	10 000	10 000
TAJV, z.s. (IČO 09287094)	5 000	5 000
Vysoká škola polytechnická Jihlava (IČO 71226401)	34 000	34 000
HigBic s.r.o. (IČO 29208521)	26 000	26 000
Sportovní stáj Valentýna, z.s. (IČO 09669906)	13 000	13 000
AVIKA z.s. (IČO 07881886)	35 000	35 000
Česká asociace amerického fotbalu z.s. (IČO 60164115)	35 000	35 000
Celkem	62 930 000	48 695 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	71 459 000
schváleno	62 930 000
vyplaceno	48 695 000
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	8 529 000
zbývá vyplatit	14 235 000

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	913 500
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	1 234 000	1 234 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	50 000	50 000
Radka Fialová (IČO 08915237)	140 000	140 000
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	90 000	90 000
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 69722609)	18 500	18 500
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	75 000	75 000
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	43 500	43 500
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	127 500	127 500
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	597 000	597 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	3 554 150	3 554 150
F POINT z.s. (IČO 05118557)	1 012 500	1 012 500
ALZHEIMER HOME Jihlava z.ú. (IČO 14420228)	300 000	300 000
Bílý kruh bezpečí, z.s. pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí, z.s. Jihlava (IČO 47607483)	69 000	69 000
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. pro Krizové centrum Jihlava (IČO 25918974)	150 000	150 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 02285266)	173 000	173 000
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	172 000	172 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč (IČO 44990260)	98 000	0
Kolpingovo dílo České republiky z.s. (IČO 43379729)	9 000	0
Občanská poradna Jihlava, z.s. (IČO 66597064)	367 000	367 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod (IČO 15060233)	22 000	22 000
Psychiatrická nemocnice Jihlava (IČO 00600601)	175 000	175 000
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. (IČO 08169306)	315 000	315 000
STŘED, z.ú. (IČO 70870896)	50 000	50 000
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava (IČO 70876339)	408 000	408 000
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	462 000	462 000
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	117 000	117 000
Tyfloservis, o.p.s. pro Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní středisko Jihlava (IČO 26200481)	50 000	50 000
VČELKA sociální služby o.p.s. (IČO 24732915)	800 000	0
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	275 000	275 000
Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z.s. (IČO 70153931)	10 000	10 000
Nebojte se policie, z.s. (IČO 22879307)	37 500	37 500
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Jihlava (IČO 65803396)	30 500	30 500
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	27 000	27 000
Jimedis, z.s. (IČO 04331702)	12 500	12 500
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava (IČO 75833441)	17 500	17 500
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (IČO 65399447)	13 500	13 500
Celkem	12 320 650	11 109 150

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	14 268 000
schváleno	12 320 650
vyplaceno	11 109 150
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	1 947 350
zbývá vyplatit	1 211 500

Dotace do sociální oblasti v Kč

