

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2024

příloha k návrhu rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2024

Seznam zkratk		strana	4
Souhrnná rekapitulace		strana	7
Příjmy		strana	8
Tř. 1 Daňové příjmy		strana	8
Tř. 2 Nedaňové příjmy		strana	10
Tř. 3 Kapitálové příjmy		strana	14
Tř. 4 Přijaté transfery		strana	15
Výdaje		strana	16
Rekapitulace výdajů dle tematických oblastí		strana	16
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		strana	18
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		strana	19
Opravy		strana	20
Rekapitulace běžných výdajů		strana	22
Rekapitulace kapitálových výdajů		strana	23
Detailní členění výdajů dle odborů		strana	24
Primátor		strana	25
Tajemník		strana	28
Tajemník - mzdové prostředky		strana	34
Kancelář primátora		strana	39
Kancelář tajemníka		strana	43
Ekonomický odbor		strana	50
Odbor informatiky		strana	54
Odbor školství, kultury a tělovýchovy		strana	59
Odbor rozvoje města		strana	76
Odbor technických služeb		strana	85
Majetkový odbor		strana	93
Stavební úřad		strana	110
Obecní živnostenský úřad		strana	112
Odbor životního prostředí		strana	113
Správní odbor		strana	118
Odbor dopravy		strana	120
Odbor sociálních věcí		strana	130
Městská policie		strana	135
Financování		strana	142
Grafická část		strana	143

Seznam zkratek

a. s.	- Akciová společnost
ATS	- Automatická tlaková stanice
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCS	- Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého
CDT	- Centrální dopravní terminál
ČOV	- Čistička odpadních vod
č.p.	- Číslo popisné
ČR	- Česká republika
DDM	- Dům dětí a mládeže
DDHM	- Dlouhodobý drobný hmotný majetek
DPČ	- Dohoda o pracovní činnosti
DPH	- Daň z přidané hodnoty
DPP	- Dohoda o provedení práce
DPPO	- Daň z příjmu právnických osob
DPS	- Domy s pečovatelskou službou
DS	- Domov seniorů
DTS	- Denní a týdenní stacionář
EO	- Ekonomický odbor
ESZ	- Elektronický zabezpečovací systém
EU/EHP	- Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
FKEP	- Fond kofinancování evropských projektů
FO	- Fyzická osoba
FRR	- Fond rezerv a rozvoje
FSÚM	- Fond pro správu a údržbu majetku
HC	- Hokejový klub
HM	- Horácká multifunkční aréna
HZS	- Hasičský záchranný sbor
HW	- Hmotné vybavení počítače
ICSS	- Integrované centrum sociálních služeb
ITI	- Integrované územní investice
IROP	- Integrovaný regionální operační program
JA	- Jihlavská aglomerace
j.n.	- Jinde nezařazené
JSVV	- Jednotný systém varování a vyrozumívání
KHS	- Krajská hygienická stanice
KN	- Katastr nemovitostí
KO	- Komunální odpad
KP	- Kancelář primátora
K+R	- Kiss and ride (= Místa pro krátkodobé zastavení typu "polib a jed")
KT	- Kancelář tajemníka
MAR	- Měření a regulace
MFDF	- Mezinárodní festival dokumentárních filmů
MHD	- Městská hromadná doprava
MMJ	- Magistrát města Jihlavy
MO	- Majetkový odbor
MP	- Městská policie
MPO	- Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPR	- Městská památková rezervace
MPZ	- Městská památková zóna
MŠ	- Mateřská škola
MZe	- Ministerstvo zemědělství

Seznam zkratek - pokračování

NB	-	Nebytový (-é)
NN	-	Nízké napětí
NNO	-	Nestátní nezisková organizace
NP	-	Nadzemní podlaží
OD	-	Odbor dopravy
OD	-	Obchodní dům
ODPA	-	Číslo paragrafu
OI	-	Odbor informatiky
OP	-	Občanský průkaz
OPD	-	Operační program doprava
OPP	-	Ochrana proti přetížení výkonu
OPŽP	-	Operační program životního prostředí
ORJ	-	Číslo odboru
ORP	-	Obec s rozšířenou působností
OSA	-	Ochranný svaz autorský
OSHS	-	Oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb
OSN	-	Organizace spojených národů
OŠKT	-	Odbor školství, kultury a tělovýchovy
OŽP	-	Odbor životního prostředí
OŽÚ	-	Obecní živnostenský úřad
PaT	-	Příspěvky a transfery
PCO	-	Pult centrální ochrany
p.č.	-	Popisné číslo
PD	-	Projektová dokumentace
PFO	-	Plán financování obnovy
PO	-	Právnícká osoba
PO	-	Příspěvková organizace
POL	-	Číslo položky
PR	-	Public relations (= vztahy s veřejností)
P+R	-	Park and ride (= zaparkuj a jeď)
PZS	-	Protialkoholní záchytná stanice
RM	-	Rada města
RS	-	Rozpočet schválený
SD	-	Sběrný dvůr
SDH	-	Sbor dobrovolných hasičů
SF	-	Sociální fond
SFDI	-	Státní fond dopravní infrastruktury
SHSČMS	-	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
SK	-	Skutečnost
SKO	-	Směsný komunální odpad
SMJ	-	Služby města Jihlavy
SP	-	Správní poplatky
SPC	-	Speciálně pedagogické centrum
SPO	-	Správní odbor
SR	-	Státní rozpočet
s.r.o.	-	Společnost s ručením omezeným
SSZ	-	Světelné signalizační zařízení
STK	-	Státní technická kontrola
SÚ	-	Stavební úřad
SVAK	-	Svaz vodovodů a kanalizací
SVJ	-	Společenství vlastníků jednotek
SW	-	Programové vybavení
ÚAP	-	Územní akční plán
ÚEK	-	Územní energetická koncepce

Seznam zkratek - pokračování

ÚMA	-	Útvar městského architekta
ÚSC	-	Územní samosprávný celek
ÚT	-	Umělý trávník
ÚV	-	Úpravna vody
ÚZSVM	-	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VB	-	Věcné břemeno
VDJ	-	Vodojem
VHI	-	Vodohospodářská infrastruktura
VO	-	Veřejné osvětlení
VRT	-	Vysokorychlostní trať
VŘ	-	Výběrové řízení
VŠPJ	-	Vysoká škola polytechnická
WC	-	Toalety
ZM	-	Zastupitelstvo města
ZOO	-	Zoologická zahrada
ZPF	-	Zemědělský půdní fond
ZŠ	-	Základní škola

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

v tis. Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	Podíl v %
tř. 1 - Daňové příjmy	1 069 232	1 281 745	120%	58%
tř. 2 - Nedaňové příjmy	326 498	402 276	123%	18%
tř. 3 - Kapitálové příjmy	20 000	33 500	168%	1%
tř. 4 - Přijaté transfery	421 729	520 861	124%	23%
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 467 459	1 754 882	120%	
CELKEM PŘÍJMY	1 837 459	2 238 382	122%	
tř. 5 - Běžné výdaje	1 264 985	1 430 018	113%	53%
<i>z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje</i>	1 171 899	1 315 981	112%	
<i>v %</i>	93%	92%		
<i>z toho fakultativní výdaje</i>	93 086	114 037	123%	
<i>v %</i>	7%	8%		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 032 005	1 246 385	121%	47%
<i>z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje</i>	-	988 595	-	
<i>v %</i>	-	79%		
<i>z toho fakultativní výdaje</i>	-	257 790	-	
<i>v %</i>	-	21%		
CELKEM VÝDAJE	2 296 990	2 676 403	117%	
tř. 8 - Financování				
přijaté půjčky	462 600	150 000	32%	
uhrazené splátky	-50 000	0	0%	
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	46 931	288 021	614%	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	459 531	438 021	95%	
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = FINANCOVÁNÍ				
SALDO	-459 531	-438 021	95%	

V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu Ministerstva financí monitor.statnipokladna.cz.

PŘÍJMY - podrobné členění

TŘ. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2024
1111	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	185 000
1111 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	185 000
1112	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	11 000
1112 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	11 000
1113	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	30 000
1113 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	30 000
1121	2100	Příjem z daně z příjmů právnických osob	255 000
1121 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob	255 000
1122	2100	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	45 000
1122 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	45 000
1211	2100	Příjem z daně z přidané hodnoty	540 000
1211 Celkem		Příjem z daně z přidané hodnoty	540 000
1333	3300	poplatek za uložení odpadu na skládku	5 000
1333 Celkem		Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	5 000
1341	2100	poplatek ze psů	1 500
1341 Celkem		Příjem z poplatku ze psů	1 500
1342	2100	poplatek z pobytu	600
1342 Celkem		Příjem z poplatku z pobytu	600
1343	3300	poplatek za užívání veřejného prostranství-zeleň	280
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - zábor	1 200
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - prodej, reklama	400
1343 Celkem		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 880
1345	2100	poplatek za KO	34 000
1345 Celkem		Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	34 000
1353	3500	poplatek za zkoušku a přezk. odb. způs. OD	1 200
1353 Celkem		Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200
1356	2100	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	23
1356 Celkem		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	23
1361	2100	správní poplatek žádost o povolení splát.kalend.	10
1361	3100	správní poplatek SÚ	2 100
1361	3200	správní poplatek změny OŽÚ	30
1361	3200	správní poplatek zeměděl.podnikatel - OŽÚ	20
1361	3200	správní poplatek výpisy ze živnost.rejstříku OŽÚ	5
1361	3200	správní poplatek živnostenské listy	900
1361	3300	správní poplatek - místní šetření OŽP	15
1361	3300	správní poplatek rybářský lístek OŽP	180
1361	3300	SP lesní hospodářství	2
1361	3300	SP myslivost	15

TŘ. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2024
1361	3300	správní poplatek vodohospodářské povolení OŽP	200
1361	3300	správní poplatek souhl.k upuř.od třídění odp	15
1361	3400	SP matřika	600
1361	3400	správní poplatek změna jména a příjmení - SPO	35
1361	3400	správní poplatek evidence obyvatel	90
1361	3400	SP občanské průkazy	700
1361	3400	SP cestovní doklady	4 500
1361	3400	SP Výpisy Czech Point	150
1361	3400	SP CzechP Výpisy z KN	25
1361	3500	SP digitální tachograf	500
1361	3500	SP Registr řidičů	1 200
1361	3500	SP Registr vozidel	10 000
1361	3500	Správní poplatek OSHKS	250
1361 Celkem		Příjem ze správních poplatků	21 542
1381	2100	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 000
1381 Celkem		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 000
1511	2100	Příjem z daně z nemovitých věcí	140 000
1511 Celkem		Příjem z daně z nemovitých věcí	140 000
Celkový součet			1 281 745

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
2169	3100	2212	pokuty za přestupky proti stavebnímu řádu SÚ	400
2169	3100	2324	Náklady správního řízení SÚ	25
2169	3200	2212	pokuty za správní delikty - OŽÚ	120
2169	3200	2212	pokutové bloky OŽÚ	50
2169	3200	2324	správní řízení OŽÚ	10
2169			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	605
2212	3500	2212	Pokuty OD - zákon 13/1997 Sb.	100
2212			Silnice	100
2219	3500	2111	rezidentské parkování - úhrada hotově	5 000
2219	3500	2111	Rezidentské parkování – faktura	100
2219	3500	2111	Návštěvnícké parkování	20 000
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 100
2229	3500	2111	Magnetické karty	10
2229	3500	2324	Odtahy vozidel	50
2229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60
2241	2600	2131	pohledávky ostatní s DPH	230
2241			Železniční dráhy	230
2249	2600	2133	Pachtovné - MO	60
2249			Ostatní záležitosti železniční dopravy	60
2271	3500	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	8 390
2271			Ostatní dráhy	8 390
2299	3500	2212	pokuty silnič. provoz	10 000
2299	3500	2212	pokuty blokové nezaplacené - OD	150
2299	3500	2212	pokuty vážení kamionů	650
2299	3500	2212	správní delikty (určená částka) - OD	17 500
2299	3500	2212	výzva - úsekové měření	5 000
2299	3500	2212	pokuta - úsekové měření	5 000
2299			Ostatní záležitosti v dopravě	38 300
2310	2500	2111	přefakturace vody SVAK a SMJ	18 000
2310			Pitná voda	18 000
2321	2500	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	143 990
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	143 990
2341	2500	2131	nájem rybníky	250
2341			Vodní díla v zemědělské krajině	250
2411	2000	2111	Partner+ provize-pošt.slужby	230
2411			Záležitosti pošt	230
3111	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	20
3111	2300	2324	Dar Bosch Diesel - 1753/OŠKT/2016	1 000
3111			Mateřské školy	1 020
3113	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	11
3113			Základní školy	11
3114	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	1
3114			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	1

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
3231	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	1
3231			Základní umělecké školy	1
3313	2600	2132	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	401
3313			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	401
3322	3100	2212	pokuty za přestupky - památková péče	350
3322			Zachování a obnova kulturních památek	350
3399	3400	2111	Služby obřady, pronájem - SPO	50
3399	3400	2132	Služby obřady, pronájem - SPO	30
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	80
3412	2000	2132	nájmy krátkodobé - tělocvična	400
3412	2100	2131	nájem sportovních zařízení	2 910
3412	2100	2132	nájem sportovních zařízení	802
3412	2100	2133	nájem sportovních zařízení	2 320
3412	2300	2132	nájem sportovních zařízení	320
3412	2600	2132	nájem sportovních zařízení	3 250
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 002
3421	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	3
3421			Využití volného času dětí a mládeže	3
3429	2000	2111	Pronájem karavanu	50
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	50
3612	2600	2111	poplatek-povolení podnájmu MO	3
3612	2600	2111	příhlášky na výběrové řízení	1
3612	2600	2111	nájemné a služby z bytů	3 300
3612	2600	2111	nájemné a služby z bytů SVJ	1 200
3612	2600	2132	nájemné a služby z bytů	22 100
3612	2600	2132	nájemné a služby z bytů SVJ	4 160
3612	2600	2212	nájemné z bytů - MO do r. 2015	10
3612	2600	2212	nájemné a služby z bytů	3
3612			Bytové hospodářství	30 777
3613	2000	2132	nájem prostor - správa budov	500
3613	2600	2111	nájem a služby NB (garáže)	1
3613	2600	2111	nájemné a služby z NB prostor	1 050
3613	2600	2111	nájemné a služby z nebytů SVJ	101
3613	2600	2132	nájmy a služby NB MO	3 000
3613	2600	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	27
3613	2600	2132	nájem a služby NB (garáže)	55
3613	2600	2132	nájmy krátkodobé - nebyty okrajové části	8
3613	2600	2132	nájemné a služby z NB prostor	9 810
3613	2600	2132	nájemné a služby z nebytů SVJ	4 730
3613	2600	2324	přefakturace a vyúčtování služeb NB	2 000
3613	2600	2324	pohledávky ostatní s DPH	40
3613			Nebytové hospodářství	21 322
3632	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	1 296
3632	3300	2111	nájem hrobová místa	400

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
3632	3300	2131	nájem hrobová místa	3 000
3632	3400	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100
3632			Pohřebnictví	4 796
3633	2500	2111	užívání podzemí	850
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	850
3634	2100	2142	JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.	8 000
3634	2600	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	88
3634	2600	2133	pacht/nájem - obchodní společnosti	6
3634			Lokální zásobování teplem	8 094
3635	2200	2111	pohledávky ostatní s DPH	124
3635			Územní plánování	124
3639	2100	2131	pacht/nájem - obchodní společnosti	2 972
3639	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	14 461
3639	2100	2142	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.	3 000
3639	2100	2142	Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.	3 500
3639	2600	2111	nájem reklam. plochy (poz.)	21
3639	2600	2111	příhlášky na výběrové řízení	6
3639	2600	2119	náhrada za zřízení služebnosti	1 500
3639	2600	2131	pohledávky ostatní s DPH	220
3639	2600	2131	nájem parkovacího místa (poz.)	1 650
3639	2600	2131	nájem reklam. plochy (poz.)	920
3639	2600	2131	nájem užívání stavby (poz.)	900
3639	2600	2131	nájem pozemků s DPH	248
3639	2600	2131	nájem pozemku - zahrady	880
3639	2600	2131	nájem pozemku - garáže	1 790
3639	2600	2131	nájem pozemku - podnikající FO	426
3639	2600	2131	nájem pozemku - právnické osoby	10 525
3639	2600	2131	Nájem pozemků - nepodnik FO	50
3639	2600	2132	nájem - areál měst. vlak. nádraží	63
3639	2600	2324	bezesmluvní užívání	50
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	43 182
3722	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	3 182
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	3 182
3729	3300	2111	zpětný odběr elektrozařízení	500
3729			Ostatní nakládání s odpady	500
3741	2300	2122	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace	2 000
3741	2300	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	1 917
3741			Ochrana druhů a stanovišť	1 917
3900	2100	2132	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	121
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	121
4350	2600	2132	nájmy a služby NB MO	1 800
4350			Domovy pro seniory	1 800
4351	2600	2111	smluvní částka dle usnesení RM - DPS	1 500
4351	2600	2111	nájemné a služby DPS	4 200

TŘ. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
4351	2600	2132	nájemné a služby DPS	11 800
4351			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	17 500
4355	2600	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	695
4355			Týdenní stacionáře	695
5311	4000	2212	pokuty městská policie - na místě nezaplacené	80
5311	4000	2212	pokuty městská policie - hotovost	1 020
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 100
6171	1600	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100
6171	1700	2111	pohledávky ostatní bez DPH	15
6171	2000	2132	nájmy krátkodobé	10
6171	2100	2324	náklady exek. řízení	350
6171	3100	2324	Náklady řízení - památk. péče	20
6171	3400	2111	pohledávky ostatní bez DPH	2
6171	3400	2212	pokuty přestupkové oddělení SPO	500
6171	3400	2212	Pokuty pořádkové evid. obyvatel	1
6171	3400	2212	pokuty blokové - SPO přestup. odd.	30
6171	3400	2212	pokutové bloky - OP SPO	30
6171	3400	2212	pokut.bloky-cestovní pasy SPO	6
6171	3400	2324	pokuty přestupkové oddělení SPO	40
6171	3400	2329	nalezená peněž.hotovost	10
6171			Činnost místní správy	1 114
6221	1700	2324	Ukrajina - Brněnská 29	600
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	600
6310	2100	2141	Příjem z úroků	15 000
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	5
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	22
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	7
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	7
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 041
6409	3400	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	50
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	29
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	84
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	82
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	82
---- Celkem				277
Celkový součet				402 276

TŘ. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
3639	2600	3111	prodej pozemků s DPH	2 000
3639	2600	3111	prodej pozemků	24 500
3639	2600	3112	prodej nemovitostí (domů)	7 000
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 500
Celkový součet				33 500

TŘ. 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 861
4112 Celkem	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 861
4216	Horácká multifunkční aréna - stavba	100 000
4216 Celkem	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	100 000
4222	Horácká multifunkční aréna - stavba	350 000
4222 Celkem	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000
Celkový součet		520 861

REKAPITULACE VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ

v tis. Kč

Oblast	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	Podíl oblasti na celkových výdajích v %	Podíl oblasti na celkových výdajích do obnovy majetku v %	Podíl majetku v %
Vzdělávání	101 865	144 540	141,9%	5,4%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	88 510	82 000	92,6%	3,1%		
dotace poskytované městem	300	1 200	400,0%	0,0%		
obnova majetku	9 085	13 130	144,5%	0,5%	1,2%	15%
údržba a správa, akce a další činnosti realizované MMJ	1 890	3 210	169,8%	0,1%		
rozvojové akce	2 080	45 000	2163,5%	1,7%		
Cestovní ruch, kultura a volný čas	89 950	98 792	109,8%	3,7%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 600	77 900	107,3%	2,9%		
dotace poskytované městem	10 650	13 000	122,1%	0,5%		
akce a další činnosti realizované MMJ	6 700	7 892	117,8%	0,3%		
Sociální oblast	53 813	56 027	104,1%	2,0%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595	41 127	98,9%	1,5%		
dotace poskytované městem	11 968	14 600	122,0%	0,5%		
akce a další činnosti realizované MMJ	250	300	120,0%	0,0%		
Sport	64 605	75 003	116,1%	2,8%		
dotace poskytované městem	63 455	71 500	112,7%	2,7%		
akce a další činnosti realizované MMJ	1 150	3 503	304,6%	0,1%		
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	904 646	888 685	98,2%	33,3%		
dotace poskytované městem	2 000	2 650	132,5%	0,1%		
obnova majetku	872 740	852 830	97,7%	32,0%	75,5%	24%
údržba a správa	28 906	29 405	101,7%	1,1%		
rozvojové akce	1 000	3 800	380,0%	0,1%		
Vodohospodářská infrastruktura	153 327	184 577	120,4%	7,0%		
obnova majetku	125 236	125 118	99,9%	4,7%	11,1%	23%
údržba a správa	8 491	9 909	116,7%	0,4%		
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	16 000	18 000	112,5%	0,7%		
rozvojové akce	3 600	31 550	876,4%	1,2%		
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	154 554	357 302	231,2%	13,4%		
obnova majetku	60 374	111 347	184,4%	4,2%	9,8%	30%
údržba a správa	82 180	74 905	91,1%	2,8%		
rozvojové akce	12 000	171 050	1425,4%	6,4%		

Odpadové hospodářství	48 955	43 230	88,3%	1,6%		
obnova majetku	2 000	500	25,0%	0,0%	0,0%	1%
údržba a správa	45 455	42 730	94,0%	1,6%		
rozvojové akce	1 500	0	0,0%	0,0%		
Údržba zeleně	40 089	50 243	125,3%	1,9%		
Komunikace s občany	3 058	2 450	80,1%	0,1%		
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	397 725	423 536	106,5%	15,8%		
mzdové prostředky	314 894	323 887	102,9%	12,1%		
z toho výkon státní správy	125 440	128 325	102,3%	4,8%		
obnova majetku	14 250	19 524	137,0%	0,7%	1,7%	7%
rozvojové akce	800	11 830	1478,8%	0,4%		
ostatní provozní výdaje	67 781	68 295	100,8%	2,6%		
Plánování a územní rozvoj	6 700	5 300	79,1%	0,2%		
Dopravní obslužnost	142 600	151 650	106,3%	5,7%		
Daně a poplatky	75 000	93 543	124,7%	3,5%		
Zastupitelstvo a vedení města	13 935	14 512	104,1%	0,5%		
Úroky a poplatky z úvěru HMA	11 000	30 000	272,7%	1,1%		
Ukrajina	480	1 290	268,8%	0,0%		
Ostatní výdaje	34 688	55 723	160,6%	2,0%		
dotace poskytované městem	2 220	1 990	89,6%	0,1%		
obnova majetku	0	8 100	-	0,3%	0,7%	
rozvojové akce	14 700	6 360	43,3%	0,2%		
ostatní provozní výdaje	17 768	19 773	111,3%	0,7%		
ostatní investiční výdaje	0	19 500	-	0,7%		
CELKEM VÝDAJE	1 496 990	2 676 403	178,8%	100,0%		
z toho obnova majetku	1 083 685	1 130 549	104,3%	42,2%	100,0%	100%
z toho rozvojové akce	35 680	269 590	755,6%	10,1%		

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

v tis. Kč

Závacné ukazatele - příspěvkové organizace		RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %
ORJ 2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	161 110	159 900	99%
	Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspě. org.	21 200	18 000	85%
	Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspě. org.	7 800	7 300	94%
	Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspě. org.	8 300	7 600	92%
	Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspě. org.	6 000	4 900	82%
	Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspě. org.	4 600	3 800	83%
	Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspě. org.	5 300	4 800	91%
	Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspě. org.	6 500	5 300	82%
	Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspě. org.	3 200	2 700	84%
	Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspě. org.	3 100	2 700	87%
	Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspě. org.	5 800	4 800	83%
	Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspě. org.	8 400	6 700	80%
	Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspě. org.	3 400	2 800	82%
	Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspě. org.	2 800	2 300	82%
	Základní umělecká škola Jihlava, příspě. org.	200	200	100%
	Městská knihovna Jihlava, příspě. org.	20 200	20 900	103%
	Brána Jihlavy, příspěvková organizace	24 300	28 000	115%
	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspě. org.	2 800	2 500	89%
	Zoologická zahrada Jihlava, příspě. org.	25 300	26 500	105%
	rezerva	1 910	8 100	424%
ORJ 3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	41 595	41 127	99%
	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspě. org.	32 100	32 100	100%
	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspě. org.	9 495	9 027	95%
CELKEM		202 705	201 027	99%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

v tis. Kč

Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %
ORJ 1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	0	2 500	-
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	2 500	-
ORJ 1700	TAJEMNÍK	1 550	1 300	84%
§ 6112	Zastupitelstva obcí	100	0	0%
§ 6171	Činnost místní správy	250	0	0%
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 200	1 300	108%
ORJ 1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	400	400	100%
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	400	400	100%
ORJ 2100	EKONOMICKÝ ODBOR	465	465	100%
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	15	-
§ 6171	Činnost místní správy	15	0	0%
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	450	450	100%
ORJ 2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	74 105	85 450	115%
§ 3211	Vysoké školy	0	1 200	-
§ 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	300	0	0%
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	750	1 050	140%
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	9 450	11 500	122%
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	50	100%
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	63 455	71 500	113%
§ 6223	Mezinárodní spolupráce j.n	100	150	150%
ORJ 2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	100	150	150%
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100	150	150%
ORJ 3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	2 000	0	0%
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 000	0	0%
ORJ 3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5	5	100%
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5	5	100%
ORJ 3500	ODBOR DOPRAVY	140 100	149 070	106%
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	70	-
§ 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	140 100	149 000	106%
ORJ 3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	11 968	14 600	122%
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	250	300	120%
§ 4350	Domovy pro seniory	1 218	3 100	255%
§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 500	11 200	107%
CELKEM		230 693	253 940	110%

BĚŽNÉ VÝDAJE - OPRAVY

v tis. Kč

ORJ/ODPA	Popis	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %
1700	TAJEMNÍK	800	1 090	136%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	5 600	4 600	82%
§ 5311	Městská policie: drobné opravy a stavební práce, výmalba objektů MP (Křížkova 10).			
§ 6171	Magistrát: oprava a údržba služebních vozidel, oprava frankovacího stroje, opravy a udržovací práce na budovách MMJ, malování, drobné stavební práce a energeticky úsporná opatření na budovách MMJ, významnější oprava: rekonstrukce bytu správce budov a změna jeho účelu na kanceláře.			
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	5	5	100%
2200	ODBOR INFORMATIKY	350	440	126%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	5 680	9 875	174%
§ 3113	Základní školy - oprava WC v budově školní družiny ZŠ Kollárova (3 200 tis. Kč), oprava střechy staré budovy ZŠ Jungmannova (1 500 tis. Kč), běžná údržba zajišťovaná odborem (100 tis. Kč).			
§ 3231	Základní umělecká škola Jihlava - oprava havarijního stavu střechy objektu (3 850 tis. Kč), běžné opravy prováděné operativně odborem (50 tis. Kč).			
§ 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání: opravy na bazénu Demlova – výměna měření a regulace.			
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	2	35 002	1750100%
§ 2219	Mosty v ul. Brněnská jsou v havarijním stavu. Jedná se o finanční prostředky na I. etapu, která zahrnuje opravu kamenných zdí mezi mosty a navazujících konstrukcí, úpravu odvodnění a přechodových konstrukcí železobetonového mostu. Součástí je nové zábradlí a osvětlení mostu. Dále budou doplněny chodníky navazující na most, vč. propojení stávající asfaltové cyklostezky procházející pod prostředním mostem trojmostí a vč. zřízení nového osvětlení této cyklostezky.			
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	9 520	24 000	252%
§ 2310	Vodovody: průběžné obnovování sekční uzávěrů a další armatury na VHI tak, aby při poruchách docházelo k co nejmenším odstávkám.			
§ 2321	Kanalizace: obnova objektů na kanalizační síti podle požadavků provozovatele.			
§ 2333	Drobné vodní toky: opravy, úpravy a udržování drobných vodních toků a potůčků.			
§ 2341	Rybníky: opravy požeráků a stavidel.			
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	56 405	70 840	126%
§ 1014	Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata: oprava zpevněných ploch v areálu, oprava venkovních kotců a voliér, oprava sklepních prostor.			
§ 3313	Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu vody městského objektu kina Dukla. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava vzduchotechnických rozvodů v sálech (300 tis. Kč), opravy stavebních částí objektu (300 tis. Kč), oprava části konstrukce krovu (300 tis. Kč), lokální oprava střechy (100 tis. Kč).			
§ 3322	Kulturní památky: městské opevnění - lokální opravy poškozených úseků, soubor alegorických soch - rekonzervace a revize stavu, Kaple na ul. Znojemska - oprava fasády, Kaple v Pístově - oprava vnitřních omítek a maleb, Kaple v Kosově - oprava vnitřních omítek a maleb, Kostel Povýšení sv. Kříže - lokální opravy vnitřních a vnějších omítek.			
§ 3326	Kulturní památky místního významu: litinový kříž v Henčově, Hosově, Pístově - restaurování památky, Kaple Zborná - oprava fasády. Další běžné opravy a údržba nezapsaných kulturních památek.			
§ 3412	Sportovní zařízení: Bazén E. Rošického 6 - výměna podlahových krytin v pánských šatnách včetně příček (800 tis. Kč), oprava palubovky ve velké tělocvičně (400 tis. Kč), oprava omítek a maleb tělocvičen ve 3. NP (300 tis. Kč), oprava konstrukce prvků kužely - 1. část (500 tis. Kč), oprava vnitřních oken vestibulu ve 2. NP (100 tis. Kč), Stadion Jiráskova 69 - oprava části oplocení podél hřiště s ÚT (700 tis. Kč), oprava podlahových krytin v rohových věžích stadionu (400 tis. Kč), výměna plynových kotlů v rohových věžích stadionu (500 tis. Kč), oprava vstupu na stadion a pokladny u školy a v sektoru hostů (300 tis. Kč), oprava osvětlení hřiště s ÚT (150 tis. Kč), oprava traktoru LANDINI 45 (150 tis. Kč), výměna plynového ohříváče vody (300 tis. Kč), oprava kamerového systému v areálu stadionu (100 tis. Kč), Stadion na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu zázemí sportovců (300 tis. Kč), oprava části oplocení areálu (200 tis. Kč), oprava venkovních dveří do prádelny (200 tis. Kč), oprava přejezdového žlabu pro atletický ovál (100 tis. Kč), oprava osvětlení hřiště s umělým povrchem (100 tis. Kč), Veřejné sportoviště pro lední sporty Tyršova - oprava oběhových čerpadel glykolu (200 tis. Kč), oprava trakčních motorů rolby ZAMBONI 552 (200 tis. Kč), opravy po revizích vyhrazených zařízení (200 tis. Kč), oprava systému MAR (350 tis. Kč), opravy omítek a výmalba objektu SO 01 a SO 02 (150 tis. Kč), oprava izolací potrubí ve strojovně (150 tis. Kč), oprava klimatizace v hale (150 tis. Kč), oprava sekčních vrat (100 tis. Kč), Sjezdovka Šacberk - oprava umělé nádrže pro zasněžování (1 500 tis. Kč).			
§ 3421	Volný čas dětí a mládeže: oprava a údržba veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť - včetně výměny písku a kačírku.			
§ 3612	Bytový fond: Palackého 10 - oprava uliční fasády a repase vstupních dveří, Benešova 16 - oprava uliční fasády, Benešova 1 - výměna oken, Benešova 20, 22 - oprava uliční fasády vč. ostění a výkladců.			
§ 3613	Nebytový fond: Brněnská 29 - výměna oken a oprava fasády (4 500 tis. Kč), Brtnická 13 - oprava střechy (4 000 tis. Kč), Masarykovo náměstí 9 - oprava uliční fasády (800 tis. Kč), 5. května 4 - výměna rozvodů el. instalace ve společných prostorách (1 300 tis. Kč), Březinovy Sady 2 - oprava částí silových rozvodů el. instalace a rozvodny NN (1 500 tis. Kč).			

ORJ/ODPA	Popis	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %
§ 3632	Pohřebnictví: Ústřední hřbitov, Žižkova 95 - oprava omítek části oplocení, oprava části zpevněných cest v areálu, oprava litinových částí oplocení podél sídliště, Krematorium Jihlava - generální oprava kremační pece TABO, oprava střechy vrchního objektu - 1. etapa.			
§ 3634	Kotelny: Masarykovo náměstí 26 - generální oprava plynové kotelny, Masarykovo náměstí 34 - generální oprava plynové kotelny.			
§ 3639	Komunální služby: Rantířovská 13 - oprava střechy nad provozní částí prádelny, výměna oken v části administrativní budovy, oprava komunikace v areálu, oprava podlah v prostoru garáží, oprava výtahu ve skladových prostorách, oprava manipulačního sjezdu pro skládání chemie, oprava omítek a výmalba prádelny, oprava WC v kotelně, oprava rampy u K1, oprava průrazů u odtahů sušek S1 a S2, Pístov - oprava podlah v hale užívané MO, Kosov 9 - oprava vnitřních omítek a výmalba, Hosov 12 - výměna oken v objektu, Henčov klubovna v lese - oprava a nátěr fasády, oprava a přemístění soc. zařízení buňky.			
§ 3900	Amfiteátry: Amfiteátr Březinovy sady - oprava opláštění objektu promítacího plátna (dle PD 3 500 tis. Kč), lokální oprava oplocení areálu (u dětského hřiště), přespárování a očištění spodní části jeviště, oprava povrchu části travnaté plochy v areálu, oprava okapového chodníku kolem objektu WC, Amfiteátr u Brány Matky Boží - oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště.			
§ 4350	Domov pro seniory: oprava rozvodů elektro v pokojích klientů, výměna podlahových krytin v 10 pokojích klientů, oprava venkovní opěrné zidky a navazující komunikace, výměna částí vnitřních dveří.			
§ 4351	Domy s pečovatelskou službou: Za Prachárnou 1a - oprava střešní krytiny, Karolíny Světlé 7,9,11 - výměna střešní krytiny, oprava krovu., pokračování v II. etapě výměny elektroinstalace (I. etapa realizována v roce 2015), postupná výměna bytových jader (v roce 2024 předpoklad 10 bytových jader).			
§ 4355	Stacionář: oprava ploché střechy, oprava střechy objektu garáže.			
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	5	5	100%
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	5	5	100%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	723	723	100%
§ 4351	Odpady: opravy kontejnerových stání.			
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5	5	100%
3500	ODBOR DOPRAVY	18 624	15 504	83%
§ 2212	Silnice: opravy povrchů v ul. Lípová, Na Kopci, Zborovská, Vrchlického (jednosměrky), Mostecká (u TenisCentra).			
§ 2219	Ostatní komunikace: chodník ul. Sokolovská (od Královského Vršku po ul. Kolárova), vybrané chodníky na sídlišti Březinova, chodníky Štefánikovo náměstí, chodníky v sídlišti Zimní, Jarní, propustek v Červeném Kříži, nová mostovka mostu v ul. Ke Střelnici, nová mostovka lávky pod Cityparkem.			
§ 3631	Veřejné osvětlení: opravy veřejného osvětlení (živly, dopravní nehody, nátěry sloupů, výměny poškozených sloupů z důvodu koroze, výměny zemních vedení apod.). Je počítáno s obnovou zemních kabelových vedení např. na ul. Brtnická, sídliště U Hřbitova aj.			
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	500	400	80%
CELKEM		98 224	162 494	165%

BĚŽNÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024-RS 2023	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	5 722,92	6 040	7 375	1 335	122%
1700	TAJEMNÍK	11 431,91	11 811	16 619	4 808	141%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	5 187,88	6 753	5 710	-1 043	85%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	970,22	808	200	-608	25%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	32 637,29	41 427	41 463	36	100%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR (bez daní)	161 399,13	18 994	35 901	16 907	189%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	288,17	11 000	30 000	19 000	273%
2200	ODBOR INFORMATIKY	10 806,97	13 662	14 447	785	106%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	265 965,33	251 665	269 060	17 395	107%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	12 499,11	1 800	0	-1 800	0%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	24 181,46	4 487	38 555	34 068	859%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	5 975,72	2 450	0	-2 450	0%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	157 850,71	34 837	53 465	18 628	153%
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	73 012,25	86 427	103 831	17 404	120%
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	2 452,03	2 315	315	-2 000	14%
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	310,09	341	341	0	100%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	84 487,04	87 168	101 160	13 992	116%
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	713,00	837	937	100	112%
3500	ODBOR DOPRAVY	197 140,57	236 639	255 864	19 225	108%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	117 957,34	53 892	56 056	2 164	104%
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	3 983,16	4 046	5 885	1 839	145%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	909,80	165	168	3	102%
CELKEM BEZ DANÍ A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ		1 155 239,08	861 341	1 006 984	145 643	117%
1701	TAJEMNÍK - MZDY	302 186,48	328 644	338 034	9 390	103%
CELKEM BEZ DANÍ		1 457 425,56	1 189 985	1 345 018	155 033	113%
	DPPO za obec	40 912,34	40 000	45 000	5 000	113%
	DPH	42 863,81	35 000	40 000	5 000	114%
CELKEM		1 541 201,71	1 264 985	1 430 018	165 033	113%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	21 864,02	16 223	30 368	14 145	187%

V tabulkové části u běžných výdajů oranžově označené řádky zobrazují jmenovité akce, zelené řádky akce spolufinancované z dotace EU/EHP

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024-RS 2023	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	1 186,30	2 000	3 400	1 400	170%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	7 600,00	0	0	0	-
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	15 760,41	500	6 750	6 250	1350%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	4 460,51	5 000	4 500	-500	90%
2200	ODBOR INFORMATIKY	2 820,29	11 600	16 200	4 600	140%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	0,00	0	9 000	9 000	-
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	7 169,65	4 665	20 780	16 115	445%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	0,00	200	0	-200	0%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	349 883,45	929 500	1 049 000	119 500	113%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	284 533,17	832 000	955 000	123 000	115%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	11 672,25	40 440	65 800	25 360	163%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	1 770,87	1 500	27 000	25 500	1800%
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	34 694,65	21 200	54 660	33 460	258%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	0,00	0	40 000	40 000	-
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	0,00	0	700	700	-
3500	ODBOR DOPRAVY	31 022,74	15 800	22 865	7 065	145%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	32,67	0	5 000	5 000	-
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	1 771,47	1 300	1 730	430	133%
CELKEM		468 299,78	1 032 005	1 246 385	214 380	121%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	286 336,71	833 700	1 036 000	202 300	124%

V tabulkové části u kapitálových výdajů zeleně označené řádky zobrazují akce spolufinancované z dotace EU/EHP.

DETAILNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE ODBORŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1600	3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	0	300		- dotace a transfery
1600	3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	0	400		- dotace a transfery
1600	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	600		- dotace a transfery
1600	3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	0	700		- dotace a transfery
1600	3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0	500		- dotace a transfery
			Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	0,00	0	2 500	-	
			Administrování Programu regenerace MPR a MPZ včetně mimořádných příspěvků města. V důsledku změny Organizačního řádu (ev. č. 9/2019) od 1. 7. 2023 přesun administrace ze Stavebního úřadu na Útvar městského architekta. Požadovaná výše vychází ze zkušeností Stavebního úřadu - oddělení památkové péče (dosavadního administrátora), kdy dosavadní výše je nedostatečná a nedokáže zajistit obnovu nemovitostí v centru města, navýšení je nutné i s ohledem na vysokou inflaci.					
1600	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 103,26	500	120	24%	
1600	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 030,80	1 700	650	38%	Studie
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	363,58	250	70	28%	
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 007,31	3 300	3 800	115%	Studie
1600	3636	5175	Pohoštění	6,08	0	10	-	
			Územní rozvoj	4 511,03	5 750	4 650	81%	
			Územní studie, studie, územní analýzy, manuály, strategie, koncepce, generely, posudky, zaměření, advokátní služby (v návaznosti na strategické materiály, zejména: územní plán, regulační plán historického jádra města, strategický plán, adaptační strategie, územní studie krajiny, parkovací koncepce, cyklogenerel, Plán udržitelné městské mobility, územní studie dílčích lokalit, studie proveditelnosti VRT Praha – Brno).					
1600	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	40,40	65	35	54%	
1600	3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	44,77	0	0	-	
1600	3699	5169	Nákup ostatních služeb	61,28	125	100	80%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	146,45	190	135	71%	
			Edukační činnost v oboru architektura a urbanismus formou přednášek, odborných workshopů a výstav.					
1600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4,36	40	15	38%	
1600	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	11,37	20	25	125%	
1600	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	-0,62	0	0	-	
1600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40	10	25%	
1600	6171	5173	Cestovné	7,12	0	40	-	
			Činnost místní správy	22,23	100	90	90%	
			Provozní výdaje odboru - vybavení kanceláře, nákup spotřebního zboží.					
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	595,31	0	0		Soutěž o návrh Revitalizace - náměstí před Dělnickým domem
			Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	595,31	0	0	-	
1600	3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	447,90	0	0		Adaptační strategie statutárního města Jihlavy
			Adaptační strategie statutárního města Jihlavy	447,90	0	0	-	
1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA			5 722,92	6 040	7 375	122%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrati vní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
1600	Soubory změn územního plánu města Jihlavy	3 400	0	0,3		Akční plán 2023 - 2024	N1.2.O1, N1.2.O2, N1.2.O3	Udržitelná města a obce	Ano
	Finance na průběžné změny územního plánu.								
1600	PRIMATOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	3 400							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1700	5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	25,00	0	0	-	
1700	5212	5132	Ochranné pomůcky	0,00	20	8	40%	
1700	5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	10	2	20%	
1700	5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,70	12	12	100%	
1700	5212	5139	Nákup materiálu j.n.	1,28	20	20	100%	
1700	5212	5154	Elektrická energie	19,36	40	30	75%	
1700	5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10	10	100%	
1700	5212	5162	Služby elektronických komunikací	13,94	25	25	100%	
1700	5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5	5	100%	
1700	5212	5171	Opravy a udržování	25,31	450	300	67%	
1700	5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	20	20	100%	
			Ochrana obyvatelstva	85,59	612	432	71%	
			Prostředky na údržbu a provoz JVVS, z toho pol. 5171 - servis JVVS.					
1700	5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	206,70	0	0	-	
1700	5213	5169	Nákup ostatních služeb	23,20	0	0	-	
1700	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	500	500	100%	
			Krizová opatření	229,90	500	500	100%	
			Zákonná rezerva na možné živelné pohromy a další krizové situace.					
1700	5512	5019	Ostatní platy	12,07	60	60	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20,96	0	0	-	
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,55	10	10	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	200	200	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	89,97	80	100	125%	hasiči Jihlava
1700	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5	5	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20,95	30	50	167%	hasiči Jihlava
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3,01	100	100	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3,42	0	0	-	hasiči Pístov
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10,67	50	80	160%	hasiči Jihlava
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3,35	0	0	-	hasiči Zborná
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2,16	0	0	-	hasiči Pístov
1700	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	82,36	100	150	150%	hasiči Jihlava
1700	5512	5162	Služby elektronických komunikací	2,39	5	5	100%	hasiči Pístov
1700	5512	5163	Služby peněžních ústavů	30,64	40	40	100%	hasiči Jihlava

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1700	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1,00	10	10	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	31,66	120	120	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	1,00	0	0	-	hasiči Zborná
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,60	0	0	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	1,26	0	0	-	hasiči Pístov
1700	5512	5171	Opravy a udržování	96,89	300	350	117%	hasiči Jihlava
1700	5512	5171	Opravy a udržování	3,53	0	0	-	hasiči Zborná
			Požární ochrana-dobrovolná část	420,44	1 110	1 280	115%	
			Pol. 5123 - plánované doplnění prvků pro umístění výzbroje a prvků pro přenos dat z Kopis na zásahovém vozu Tatra CAS, pol. 5132 a 5134 - nákup povinných OOPP (výstroj) a oděvů pro nové členy, obnova již nevyhovující či již nepoužitelné, pol. 5137 - obnova pracovních pomůcek (pily, sekery, řetězy, gola sada, kal. čerpadlo), pol. 5156 - avizované zdražení pohonných hmot, pol. 5169 - povinné lékařské prohlídky.					
1700	6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	46,03	0	50	-	
1700	6115	5019	Ostatní platy	37,11	0	39	-	
1700	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	1 961,15	0	2 000	-	
1700	6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1,36	0	2	-	
1700	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	193,91	0	200	-	
1700	6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	19,32	0	22	-	
1700	6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13,13	0	15	-	
1700	6115	5139	Nákup materiálu j.n.	115,40	0	150	-	
1700	6115	5155	Pevná paliva	1,49	0	2	-	
1700	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	6,64	0	8	-	
1700	6115	5161	Poštovní služby	19,99	0	25	-	
1700	6115	5164	Nájemné	430,77	0	450	-	
1700	6115	5169	Nákup ostatních služeb	558,68	0	570	-	
1700	6115	5171	Opravy a udržování	0,15	0	0	-	
1700	6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200,40	0	0	-	
			Volby do zastupitelstev USC	3 605,53	0	3 533	-	
			Náklady na volby do zastupitelstva Kraje Vysočina. Náklady budou plně refundovány ze státního rozpočtu.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1700	6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	2 000	-	
			Volby do Evropského parlamentu	0,00	0	2 000	-	
			Náklady na volby do Evropského parlamentu. Náklady budou plně refundovány ze státního rozpočtu.					
1700	6118	5021	Ostatní osobní výdaje	25,50	0	0	-	
1700	6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5,25	0	0	-	
1700	6118	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1,90	0	0	-	
1700	6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58,31	0	0	-	
1700	6118	5139	Nákup materiálu j.n.	83,35	0	0	-	
1700	6118	5155	Pevná paliva	1,74	0	0	-	
1700	6118	5164	Nájemné	39,30	0	0	-	
1700	6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,72	0	0	-	
1700	6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	500	0	0%	
			Volba prezidenta republiky	216,07	500	0	0%	
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	9,10	0	0	-	Zdravé město
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	8,00	0	0	-	Domovník - preventista, Jihlava - dotace
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	46,50	0	0	-	Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem
1700	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0	10	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	0	0	-	
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0	1	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0	5	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	388,83	680	500	74%	
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	10	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	62,01	80	100	125%	
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0	8	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5161	Poštovní služby	0,04	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1700	6171	5162	Služby elektronických komunikací	549,03	650	650	100%	
1700	6171	5164	Nájemné	29,54	15	20	133%	
1700	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	455,90	1 500	1 200	80%	
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 713,09	3 200	3 200	100%	
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	147,97	150	150	100%	
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	300	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5171	Opravy a udržování	7,68	40	40	100%	
1700	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0	400	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5173	Cestovné	188,08	300	300	100%	
1700	6171	5175	Pohoštění	132,08	100	150	150%	
1700	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	158,81	80	80	100%	
1700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	29,08	50	50	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1700	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	300	300	100%	
			Činnost místní správy	4 926,74	7 145	7 474	105%	
			Pol. 5137 - mobilní telefony pro celý úřad, kancelářský nábytek, hasicí přístroje atd., pol. 5139 - kancelářské potřeby, papíry do kopírek atd., pol. 5162 - platby za telefony O2, T-Mobile pro celý úřad, pol. 5164 - pronájem prostor pro školení, pol. 5166 - právní služby advokátních kanceláří, pol. 5167 - školení pro všechny zaměstnance úřadu, jazykové kurzy, školení první pomoci, pol. 5169 - inzerce zaměstnání, pol. 5169, ORG 13020 - povinné vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců, revize elektrických spotřebičů a hasicích přístrojů (330 tis. Kč + 70 tis. Kč). pol. 5171 - opravy mobilních telefonů, elektrických zařízení, pol. 5173 - zahraniční cestovné pro celý úřad, tuzemské cestovné odboru tajemníka, 2x ročně výjezdní seminář, pol. 5175 - reprefond tajemníka a vedoucích odboru, občerstvení na výjezdním semináři, pol. 5176 - platby za konference pro celý úřad, pol. 5194 - dárkové balíčky - životní jubileum zaměstnanců, pol. 5362 - správní a soudní poplatky.					
1700	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,52	8	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	140,88	300	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5171	Opravy a udržování	11,54	10	0	0%	tajemník - BOZP
			Činnost místní správy - BOZP	152,94	344	0	0%	
1700	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20	0	0%	Ukrajina
1700	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	8,43	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100	0	0%	Ukrajina
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	54,67	0	100	-	Ukrajina - Brněnská 29
1700	6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	280	0	0%	Ukrajina
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	63,10	400	100	25%	
			Služby poskytované Střediskem křesťanské pomoci v "Ukrajinském domě" na základě smlouvy.					
1700	6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	726,94	700	800	114%	dotace a transfery
1700	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	357,88	500	500	100%	dotace a transfery
			Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky a transfery	1 084,82	1 200	1 300	108%	
			Členské příspěvky pro sdružení a spolky, ve kterých je město členem.					
1700	TAJEMNÍK			10 785,13	11 811	16 619	141%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
	1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 490,40	2 100	2 180	104%	oddělení personalistiky a mezd
	1014	5021	Ostatní osobní výdaje	98,01	29	30	103%	oddělení personalistiky a mezd
	1014	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	627,57	1 215	1 269	104%	oddělení personalistiky a mezd
	1014	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	227,74	475	494	104%	oddělení personalistiky a mezd
	1014	5192	Poskytnuté náhrady	16,42	32	33	103%	oddělení personalistiky a mezd
	1014	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	55,34	43	45	105%	oddělení personalistiky a mezd
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 515,48	3 894	4 051	104%	
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2023, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu), motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci, navýšení v důsledku změn v legislativě.					
	2411	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	450	-	oddělení personalistiky a mezd
	2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0	115	-	oddělení personalistiky a mezd
	2411	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0	42	-	oddělení personalistiky a mezd
			Záležitosti pošt	0,00	0	607	-	
			Mzdové náklady na provoz Pošta Partner+ Horní Kosov.					
	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25,93	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
			Ostatní záležitosti kultury	25,93	0	0	-	
	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	24,75	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	24,75	0	0	-	
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 326,67	40 795	42 000	103%	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	173,32	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	128,71	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	34,08	95	1 100	1158%	oddělení personalistiky a mezd
	5311	5026	Odchodné	0,00	500	525	105%	oddělení personalistiky a mezd
	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 833,20	9 645	9 999	104%	oddělení personalistiky a mezd
	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	42,98	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	29,83	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
	5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 205,60	3 530	3 700	105%	oddělení personalistiky a mezd
	5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	15,60	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
	5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	13,06	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
	5311	5192	Poskytnuté náhrady	66,92	185	195	105%	oddělení personalistiky a mezd
	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	553,08	250	262	105%	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3,29	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
			Bezpečnost a veřejný pořádek	48 426,34	55 000	57 781	105%	
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2023, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu, přesčasy, pracovní pohotovost), motivačních složek platů, odpočtu náhrad v době nemoci, navýšení v důsledku změn v legislativě (včetně zohlednění novely zákona o obecní policii k nároku na odchodného). Zahrnuty jsou také DPP/DPČ - obsluha kontrolního vozidla systému parkování.					
	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	347,00	365	371	102%	oddělení personalistiky a mezd
	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	23	23	100%	oddělení personalistiky a mezd
	5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	7,61	12	12	100%	oddělení personalistiky a mezd
			Požární ochrana-dobrovolná část	354,61	400	406	102%	
			Při výpočtu je vycházeno z přehledu nákladů spojených s vyplácením odměn z uzavřených DPP/DPČ členům jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Jihlavy zajišťujících údržbu a péči o svěřenou techniku v majetku statutárního města Jihlavy.					
	6112	5019	Ostatní platy	216,32	355	361	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	507,69	551	556	101%	oddělení personalistiky a mezd
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 069,53	8 636	8 754	101%	oddělení personalistiky a mezd
	6112	5026	Odchodné	1 207,23	95	96	101%	oddělení personalistiky a mezd
	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 605,00	2 389	2 430	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	725,74	870	885	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45,79	59	60	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	114	-	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
	6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7,62	45	46	102%	oddělení personalistiky a mezd
			Zastupitelstva obcí	11 384,92	13 000	13 302	102%	
			Při výpočtu je vycházeno z: stávajícího počtu uvolněných členů ZM, výše měsíčních odměn uvolněným členům ZM dle nařízení vlády, stávajícího počtu a upravené výše odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM a komisí RM a z požadavků na refundace. Zohledněno je také ošatné členů zastupitelstva mimo SF dle počtu obřadů.					
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	168 880,46	174 133	178 745	103%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8,53	0	0	-	Domovník - preventista, Jihlava - dotace 2022
	6171	5019	Ostatní platy	29,30	24	25	104%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	7 014,83	7 385	7 500	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	67,37	0	0	-	Domovník - preventista, Jihlava - dotace 2022
	6171	5024	Odstupné	282,57	380	388	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	38	38	100%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	43 116,86	53 053	53 880	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	15 755,58	18 076	18 350	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	927,32	932	946	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	12	12	100%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	12	12	100%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	105	107	102%	oddělení personalistiky a mezd
	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	100,03	200	204	102%	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 468,69	1 650	1 680	102%	oddělení personalistiky a mezd
			Činnost místní správy	238 651,54	256 000	261 887	102%	
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2023, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, předpokladu obsazení volných funkčních míst dle schválené organizační struktury (včetně míst projektových pracovníků), předpokladu vzniku nových funkčních míst, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (přesčasy - matrika, údržbáři, řidiči, průvodci v kolektorech, zkušební komisaři odboru dopravy, příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu a za dělenou směnu, pracovní pohotovost - kolektor, odbor informatiky, vodo hospodářské oddělení odboru životního prostředí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí, ostatní krizové situace). Dále je vycházeno z motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci a navýšení v důsledku změn v legislativě. Předpokládané výdaje na mzdové prostředky vychází především z platného nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a dále z potřeb vyplývajících z řízení lidských zdrojů, kdy je nutné v organizaci udržet kvalitní zaměstnance s dostatečnou odbornou znalostí a současně získávat nové.					
	6221	5021	Ostatní osobní výdaje	129,41	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
	6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25,45	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
	6221	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	9,23	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	164,09	0	0	-	
	6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	93,00	100	0	0%	oddělení personalistiky a mezd
			Zastupitelstva obcí	93,00	100	0	0%	
	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	192,60	250	0	0%	oddělení personalistiky a mezd
			Činnost místní správy	192,60	250	0	0%	
	TAJEMNÍK - MZDY			302 833,26	328 644	338 034	103%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1800	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	500	500	100%	
			Cestovní ruch	0,00	500	500	100%	
			Propagační předměty pro členy vedení města.					
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	834,11	1 250	1 000	80%	
			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	834,11	1 250	1 000	80%	
			Grafická úprava, tisk a distribuce novin Ježkovy oči (jedno číslo stojí měsíčně 81 749,91 Kč včetně DPH, z toho tisk 63 332,50 Kč a distribuce 18 417,41 Kč).					
1800	3511	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	100,00	0	0	-	dotace a transfery
			Všeobecná ambulantní péče - PaT	100,00	0	0	-	
1800	3639	5169	Nákup ostatních služeb	132,71	150	0	0%	
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	132,71	150	0	0%	
1800	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	86,08	40	50	125%	Zdravé město
1800	3699	5164	Nájemné	4,00	10	0	0%	Zdravé město
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	186,44	100	150	150%	Zdravé město
1800	3699	5175	Pohoštění	3,50	30	30	100%	Zdravé město
1800	3699	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	20	20	100%	Zdravé město
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	280,02	200	250	125%	
			Zajištění akcí v rámci Zdravého města (Den Země, Den bez tabáku, Den zdraví apod.), nákup propagačních materiálů Zdravého města, pořádání akcí k propagaci zdravého životního stylu, např. s Národním ústavem zdraví či Vysokou školou polytechnickou Jihlava.					
1800	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	100,00	0	100	-	dotace a transfery
1800	3699	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	30,00	0	30	-	dotace a transfery
1800	3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	228,69	0	250	-	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1800	3699	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20,60	0	20	-	dotace a transfery
1800	3699	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	400	0	0%	dotace a transfery
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - PaT	379,29	400	400	100%	
			Poskytování dotací v rámci programu Zdravé město (předpokládaná dotace ve výši 340 tis. Kč) a Volný čas (předpokládaná dotace ve výši 60 tis. Kč).					
1800	3900	5175	Pohoštění	0,00	250	200	80%	
1800	3900	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	60	60	100%	
			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	310	260	84%	
			Rozpočet na zajištění návštěvy z Norska v rámci projektu Obnova domu Masarykovo náměstí 21 (200 tis. Kč ubytování a občerstvení, 60 tis. Kč letenky). Prostředky nad rámec rozpočtu ORM na tento projekt. Prostředky jsou alokované také v rozpočtu 2023, protože původně měla být stavba na podzim 2023 kolaudována, ovšem kolaudace je přesunuta na jaro 2024. Ze strany ORM obdržena informace, že návštěva z Norska proběhne i v říjnu 2023.					
1800	3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10,00	0	0	-	dotace a transfery
			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	10,00	0	0	-	
1800	6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,48	0	0	-	
1800	6112	5139	Nákup materiálu j.n.	72,57	15	30	200%	
1800	6112	5164	Nájemné	17,77	0	0	-	
1800	6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20	20	100%	
1800	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	85,85	100	120	120%	
1800	6112	5169	Nákup ostatních služeb	11,81	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1800	6112	5171	Opravy a udržování	2,00	0	0	-	
1800	6112	5173	Cestovné	227,88	250	300	120%	
1800	6112	5175	Pohoštění	556,71	400	530	133%	
1800	6112	5176	Účastnické poplatky na konference	92,05	50	70	140%	
1800	6112	5194	Výdaje na věcné dary	37,36	0	30	-	
			Zastupitelstva obcí	1 104,48	835	1 100	132%	
			Provozní náklady zahrnují: služby, školení a vzdělávání, jazykové kurzy pro samosprávu, školení pro zastupitele, cestovné pro samosprávu a zastupitele, pohoštění a dary, účastnické poplatky na konference a propagaci města, zajištění prezentačních akcí města, např. Ceny města, Cena Ď.					
1800	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	10	100%	
1800	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,05	5	5	100%	
1800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	128,18	70	70	100%	
1800	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	19,29	250	250	100%	
1800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	63,60	335	335	100%	
1800	6171	5173	Cestovné	15,97	50	50	100%	
1800	6171	5175	Pohoštění	1,68	30	30	100%	
			Činnost místní správy	228,77	750	750	100%	
			Provozní náklady odboru: náklady na monitoring tisku (114 708 Kč včetně DPH/rok) a fotografické práce, nákup drobného kancelářského vybavení, nákup techniky pro oddělení tisku, nákup kancelářských potřeb, konzultační, poradenské a právní služby, další služby, např. květinová výzdoba radnice, servis a oprava techniky (mikrofony, osvětlení, fotoaparáty apod.).					
1800	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	12,10	0	0	-	Ukrajina - DKO
1800	6221	5175	Pohoštění	15,00	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	27,10	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	819,18	1 000	1 250	125%	Komunikační kampaně
			Komunikační kampaně	819,18	1 000	1 250	125%	
			Propagace investičních záměrů města, dopravních a vodohospodářských staveb cestou PR článků, propagační velkoplošné plakáty, banery, propagační kampaně zveřejněné na sociálních sítích, natáčení edukativních videí, město jako generální partner Vysočina Fest.					
1800	3636	5169	Nákup ostatních služeb	301,99	550	0	0%	Strategický plán 2032
			Strategický plán 2032	301,99	550	0	0%	
1800	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	562,63	0	0	-	URBACT Global Goals for Cities
			URBACT Global Goals for Cities	562,63	0	0	-	
1800	3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	407,60	808	200	25%	Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava
			Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	407,60	808	200	25%	
			Plat určený pro pro pracovníci na projektu "Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava" do 30. 4. 2024.					
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA			5 187,88	6 753	5 710	85%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2000	2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	500	-	
			Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0	500	-	
			Průkazy energetické náročnosti budov na majetku MMJ, zavedení energetického managementu.					
2000	2411	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	10	-	
2000	2411	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0	10	-	
2000	2411	5153	Plyn	0,00	0	50	-	
2000	2411	5154	Elektrická energie	0,00	0	70	-	
2000	2411	5164	Nájemné	0,00	0	340	-	
2000	2411	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0	400	-	
			Záležitosti pošt	0,00	0	880	-	
			Náklady související s provozem Pošta Patner+ Horní Kosov: pol. 5137 - vybavení pracoviště (S. K. Neumanna 15), pol. 5151 - zálohy na vodné, stočné (S. K. Neumanna 15), pol. 5153 - zálohy na plyn (S. K. Neumanna 15), pol. 5154 - zálohy na elektrickou energii (S. K. Neumanna 15), pol. 5164 - nájemné za pracoviště S. K. Neumanna 15, pol. 5179 - odměna pro Českou Poštu za poskytnuté oprávnění k provozování pošty a ujednaných služeb.					
2000	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7,25	0	0	-	KT - správa budov
2000	5311	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	68,22	72	75	104%	
2000	5311	5153	Plyn	270,55	620	500	81%	
2000	5311	5154	Elektrická energie	220,17	350	350	100%	
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	70,73	30	30	100%	KT - správa budov
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	2 200	-	stravenky - zaměstnavatel

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2000	5311	5171	Opravy a udržování	1 117,95	500	500	100%	KT - správa budov
			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 754,87	1 572	3 655	233%	
			Pol. 5151 - zálohy a vyúčtování za vodné, stočné, srážkové vody (Křižíkova 10), pol. 5153 - zálohy a vyúčtování za plyn (Křižíkova 10), pol. 5154 - zálohy a vyúčtování za elektrickou energii (Křižíkova 10), pol. 5169, ORG 13016 - revize plynových zařízení a tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, servis klimatizace, čištění interiéru, servis klimatizace (Křižíkova 10), pol. 5169, ORG 14008 - poukázky na stravné pro MP, pol. 5171, ORG 13016 - drobné opravy a stavební práce, výmalba objektů MP (Křižíkova 10).					
2000	6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	110	-	stravenky - zaměstnavatel
			Zastupitelstva obcí	0,00	0	110	-	
			Poukázky na stravné pro samosprávu (vedení města).					
2000	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	227,91	250	290	116%	
2000	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	1,90	0	0	-	KT - správa budov
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	32,49	25	25	100%	
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	4,92	0	0	-	KT - správa budov
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,93	4	4	100%	
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,16	5	0	0%	KT - správa budov
2000	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,38	2	2	100%	
2000	6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	209,21	300	300	100%	
2000	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	138,04	300	300	100%	
2000	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26,67	0	0	-	KT - správa budov

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110,21	220	220	100%	
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	969,45	950	1 000	105%	KT - správa budov
2000	6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	783,58	1 400	1 400	100%	
2000	6171	5152	Teplo	1 484,10	3 000	3 000	100%	
2000	6171	5153	Plyn	2 988,44	5 000	5 000	100%	
2000	6171	5153	Plyn	5,21	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
2000	6171	5154	Elektrická energie	3 444,20	6 000	5 000	83%	
2000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	721,23	800	700	88%	
2000	6171	5161	Poštovní služby	1 953,66	3 000	3 500	117%	
2000	6171	5161	Poštovní služby	894,79	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
2000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	466,16	600	500	83%	
2000	6171	5164	Nájemné	344,67	430	430	100%	
2000	6171	5164	Nájemné	46,38	0	0	-	Rezervační poplatek karavan
2000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	47,19	100	50	50%	
2000	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	3,62	0	0	-	
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	398,92	600	600	100%	
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 214,38	1 250	1 500	120%	KT - správa budov

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	-16,27	0	0	-	SF závodní stravování
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 134,75	10 100	8 000	79%	stravenky - zaměstnavatel
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	-15,13	0	0	-	stravenky - zaměstnanec
2000	6171	5171	Opravy a udržování	587,86	500	600	120%	
2000	6171	5171	Opravy a udržování	3 809,52	4 600	3 500	76%	KT - správa budov
2000	6171	5173	Cestovné	31,69	45	45	100%	
2000	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	62,46	120	50	42%	
2000	6171	5192	Poskytnuté náhrady	236,34	220	270	123%	
2000	6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3,02	0	0	-	
2000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26,56	30	30	100%	
2000	6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	2	0	0%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,00	2	2	100%	
			Činnost místní správy	27 381,60	39 855	36 318	91%	
			Pol. 5041 - poplatek OSA za veřejnou produkci v kancelářích a služebních vozidlech, pol. 5132 - ochranné pracovní prostředky pro řidiče, archiv, údržbáře a uklízečky, pol. 5133 - lékárničky na pracovištích, pol. 5134 - prádlo (ručníky, utěrky, ubrusy), pol. 5136 - nákup knih a publikací pro úřad, pol. 5137 - kancelářský nábytek a vybavení, skartovače, úklidové vybavení, nářadí, pol. 5139 - materiál do frankovacích strojů, kancelářské potřeby, archivační krabice, příslušenství do služebních vozidel, pol. 5139, ORG 13016 - materiál pro údržbu a úklid, pol. 5151 - zálohy a vyúčtování vodného a stočného, pol. 5152 - zálohy a vyúčtování tepla (JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. - Masarykovo náměstí 1, 2, 66, 67), pol. 5153 - zálohy a vyúčtování plynu, pol. 5154 - zálohy a vyúčtování elektrické energie v budovách MMJ, pol. 5156 - pohonné hmoty do služebních vozidel, sekaček a zálož. zdroje, pol. 5161 - poštovní poplatky (kredit do frankovacího stroje, přihrádka, dopis on-line - radar, parkovací zóny, váha na D1), pol. 5163 - pojištění odpovědnosti a movitých věcí města, pojištění služebních vozidel, vozíků a karavanu, pol. 5164 - nájemné za nebytové prostory (OD Prior - archiv, ÚZSVM - Tolstého 15 - kanceláře OD), rekreace - plocha pro karavan, pronájem frankovacího stroje, pol. 5166 - poradenské a právní služby, pol. 5169 - služby související se služebními vozidly (mytí, přezouvání, STK), poplatky za TV a rozhlas, skartace, služby - OD Prior a ÚZSVM, výsadba květin, pol. 5169, ORG 13016 - údržba budov, servis kotlen a výtahů (smlouvy), revize, svozy odpadů, PCO HZS - Patrol, využívání plošiny v zimním období, pol. 5169, ORG 14008 - poukázky na stravování pro zaměstnance, pol. 5171 - oprava a údržba služebních vozidel, oprava frankovacího stroje, pol. 5171, ORG 13016 - opravy a udržovací práce na budovách MMJ, malování, drobné stavební práce a energeticky úsporná opatření na budovách MMJ, významnější oprava: rekonstrukce bytu správce budov a změna jeho účelu na kanceláře, pol. 5173 - úhrady cestovného a parkovného, pol. 5179 - servisní poplatky z karet CCS, spoluúčast města k pojistným událostem, náhrady škod, zahraniční dálniční známky, pol. 5192 - spoluúčast k pojistným událostem u služebních vozidel a objektů MMJ, náklady řízení, měsíční náhrada škody - p. Kaláb, pol. 5362 - dálniční známky pro služební vozidla.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2000	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	1,38	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	1,38	0	0	-	
2000	6171	5171	Opravy a udržování	67,42	0	0	-	Výměna výtahu, Hluboká 8
			Výměna výtahu, Hluboká 8	67,42	0	0	-	
2000	3322	5171	Opravy a udržování	3 432,02	0	0	-	Oprava střechy budovy - radnice - II. etapa, Masarykovo nám. 1, Jihlava
			Oprava střechy budovy radnice - II. etapa, Masarykovo nám. 1, Jihlava	3 432,02	0	0	-	
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			32 637,29	41 427	41 463	100%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2000	Obnova vozového parku	750	30	0,1		Akční plán 2023 - 2024	O2.1.01	Klimatická opatření	Ano
	Každoroční obměna jednoho služebního vozidla MMJ.								
2000	Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	2 000	0	0,2		Akční plán 2023 - 2024	O3.2.01	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ano
	Rekonstrukce kanceláří, přesun klientsky nejžádanějších pracovišť do nižších pater (bezbariérovost), úprava předprostoru vstupu do radnice z ul. Hluboká.								
2000	Renovace fasády, výměna oken, oprava střechy, Třebízského 16, Jihlava	4 000	-25	0,2	SFŽP 2 000	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023-2032	O3.2.01	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ano
	Celková revitalizace budovy živnostenského úřadu.								
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	6 750							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2100	3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	326,70	0	0	-	Horácká multifunkční aréna - související náklady
			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	326,70	0	0	-	
2100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	100	-	
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0	100	-	
			Obchodní společnosti města - nové znalecké posudky na stanovení obvyklého nájemného, pachtovného.					
2100	3900	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0	15	-	dotace a transfery
			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	0,00	0	15	-	
			Dary obyvatelstvu - sprejeři.					
2100	6171	5132	Ochranné pomůcky	2,29	0	5	-	
2100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5	5	100%	
2100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,20	100	150	150%	
2100	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	101,84	100	100	100%	
2100	6171	5161	Poštovní služby	0,49	1	1	100%	
2100	6171	5163	Služby peněžních ústavů	6,65	5	15	300%	
2100	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	107,78	65	150	231%	
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	258,03	300	300	100%	
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	16,00	0	0	-	Horácká multifunkční aréna - související náklady
2100	6171	5171	Opravy a udržování	1,59	5	5	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2100	6171	5173	Cestovné	10,91	30	20	67%	
2100	6171	5175	Pohoštění	2,09	3	15	500%	
2100	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5,00	0	0	-	
2100	6171	5192	Poskytnuté náhrady	23,82	95	170	179%	
2100	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-4,03	0	0	-	
			Činnost místní správy	552,66	709	936	132%	
			Pořízení drobného hmotného majetku a nábytku, příkazové bloky, kancelářský materiál, právní poradenství (daně, obchodní společnosti, Horácká multifunkční aréna), i-ratingové hodnocení obce, přezkum hospodaření (Top Auditing), vedení cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů, Komerční banka), soudní poplatky, ověřování rizika napojení subjektů na osoby sankcionované v souvislosti s agresí Ruska (Datlab), prodloužení exekučních řízení.					
2100	6171	5492	Dary obyvatelstvu	5,00	15	0	0%	dotace a transfery
			Činnost místní správy - Příspěvky a transfery	5,00	15	0	0%	
2100	6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	2 000,00	0	0	-	Ukrajina - dary
2100	6221	5531	Peněžní dary do zahraničí	1 000,00	0	0	-	Ukrajina - dary
			Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery	3 000,00	0	0	-	
2100	6310	5141	Úroky vlastní	4 906,93	3 000	550	18%	
2100	6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	16,54	20	20	100%	
2100	6310	5163	Služby peněžních ústavů	436,63	600	600	100%	
			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 360,10	3 620	1 170	32%	
			Rezerva na úroky v případě využití revolvingového úvěru, bankovní poplatky, vyúčtování VISA karet, kursově rozdíly.					
2100	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 353,39	35 000	40 000	114%	
2100	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 510,42	0	0	-	DPH
2100	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40 912,34	40 000	45 000	113%	
			Ostatní finanční operace	83 776,15	75 000	85 000	113%	
			Platba DPH (dle skutečnosti čerpání v roce 2023) a DPPO za obec (stejná částka se objevuje i na příjmové straně rozpočtu, tj. jedná se o rozpočtově neutrální výdaj).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15,00	100	100	100%	
			Finanční vypořádání	15,00	100	100	100%	
			Vratky transferů z veřejných rozpočtů při finančním vypořádání.					
2100	6409	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	50	50	100%	
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 473,07	50	80	160%	
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,27	0	0		- poplatek ze psů
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	53,20	0	0		- poplatek za KO
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,11	0	0		- pohledávky ostatní s DPH
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-80,99	0	0		- omyl
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	65 277,34	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FRR
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 610,54	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FORVHI
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	41 285,34	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FKEP
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	151 618,88	100	130	130%	
			Věcné dary (stravenky pro Středisko křesťanské pomoci), finanční prostředky na úhradu meziročních vratek (poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů).					
2100	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 000	3 000	100%	Rezerva
			Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0,00	3 000	3 000	100%	
			Rozpočtová rezerva.					
2100	6409	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	232,62	450	450	100%	smlouva CORBADA
			Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	232,62	450	450	100%	
			Úroky vyplývající ze Smlouvy o postoupení práv a povinností (CORBADA).					
2100	3412	5141	Úroky vlastní	288,17	11 000	30 000	273%	Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky
			Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	288,17	11 000	30 000	273%	
			Úroky a poplatky z úvěru na výstavbu Horácké multifunkční arény sjednaného u společnosti Česká spořitelna.					
2100	EKONOMICKÝ ODBOR			245 175,28	93 994	120 901	129%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2100	smlouva CORBADA	1 000	0	0		Ne		Méně nerovností	Ne
	Dle Smlouvy o postoupení práv a povinností (CORBADA), která byla schválena usn. č. 509/08 ZM, je každý rok posílána částka 1 mil. Kč až do roku 2029. Celková výše splátek činí 15 mil. Kč.								
2100	DS Stříbrné Terasy o.p.s.	3 500	0	0		Ne		Méně nerovností	Ne
	Úhrada jistiny a úroků z úvěru dle Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů (DS Stříbrné terasy), která byla schválena usn. č. 509/08 ZM.								
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	4 500							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2200	3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	206,73	250	250	100%	
			Územní plánování	206,73	250	250	100%	
			Správa a údržba digitální technické mapy města.					
2200	3744	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	99,22	0	100	-	
2200	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100	0	0%	
			Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	99,22	100	100	100%	
			Podpora Digitálního povodňového plánu ORP Jihlava.					
2200	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23,19	0	0	-	
2200	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30	30	100%	
2200	5311	5164	Nájemné	15,47	30	30	100%	
2200	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0	100	-	
2200	5311	5169	Nákup ostatních služeb	22,98	30	5	17%	
2200	5311	5171	Opravy a udržování	55,51	100	40	40%	
			Bezpečnost a veřejný pořádek	117,15	190	205	108%	
			Údržba, opravy a servis stávajícího kamerového dohledového systému.					
2200	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	53,27	150	100	67%	
2200	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	6,99	100	70	70%	
2200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,78	1	1	100%	
2200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	977,95	2 000	2 000	100%	
2200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	725,43	700	700	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2200	6171	5161	Poštovní služby	0,00	1	1	100%	
2200	6171	5162	Služby elektronických komunikací	263,54	100	700	700%	
2200	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	290,40	300	300	100%	
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	5 897,97	6 500	7 000	108%	
2200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	856,24	1 000	900	90%	
2200	6171	5171	Opravy a udržování	285,61	250	400	160%	
2200	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	93,28	500	200	40%	
2200	6171	5173	Cestovné	26,69	20	20	100%	
			Činnost místní správy	9 478,15	11 622	12 392	107%	
			Výměna výpočetní techniky související s provozem úřadu, nákup tonerů pro tiskárny úřadu, paušální poplatky za komplexní informační systém, upgrade a servis síťových technologií a síťové infrastruktury, prodloužení platností licencí, poplatky za nové certifikáty, časová razítka a elektronické podpisy. Servis kopírovacích strojů na základě uzavřené smlouvy. Roční servis klimatizace, EZS a PCO.					
2200	6221	5169	Nákup ostatních služeb	5,67	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	5,67	0	0	-	
2200	5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	22,97	500	500	100%	Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému
			Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	22,97	500	500	100%	
			Nákup nových kamer a obnova stávajících v souvislosti s rozvojem kamerového systému.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	494,11	0	0	-	Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení
			Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	494,11	0	0	-	
2200	2219	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	382,97	1 000	1 000	100%	Systém parkování
			Systém parkování	382,97	1 000	1 000	100%	
			Paušální poplatek za systém parkování - v rámci smluv o dodávkách a podpoře systému jde o pravidelný roční poplatek za technickou podporu.					
2200	ODBOR INFORMATIKY			10 806,97	13 662	14 447	106%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2200	Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského systému	1 000	50	0,1		Akční plán 2023 - 2024	D1.1.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne
	Pravidelné roční investice do obnovy a rozšíření monitorovacího kamerového a dohlížečského systému.								
2200	Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	4 000	300	0,2		Akční plán 2023 - 2024	D1.1.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne
	Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření HW a SW vybavení MMJ (serverové a síťové technologie, bezpečnostní prvky, multifunkční stroje, telefonie, EZS, databázové systémy, aplikace atd.).								
2200	Portál občana	200	0	0,1		Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023-2032	D1.2.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne
	Pořízení nového software a rozšiřování jeho funkcionalit v důsledku většího komfortu občanů k městu.								
2200	Helpdesk	2 000	400	0,3		Akční plán 2023 - 2024	D1.2.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne
	Jde o systém zadávání a evidence požadavků, poruch a závad včetně definovaného workflow, s informacemi o vyřešení zmíněných problémů.								
2200	Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - Datový sklad	3 000	600	0,3	IROP 2 550	Akční plán 2023 - 2024	D2.2.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
	Datový sklad zahrnuje aplikaci, prostřednictvím které jsou definovány sestavy dle požadavků. Sestavy pak mohou být prezentovány v grafické podobě pomocí tabulek nebo grafů. Data sestav mohou být rovněž exportována ve strojově čitelném formátu pro další využití k jejich analýze prostřednictvím různých aplikací.								
2200	Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - Document management system	3 000	600	0,2	IROP 2 550	Akční plán 2023 - 2024	D1.1.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne
	Záměr řeší práci s dokumenty, které nejsou dosud zpracovávány jinými systémy uvnitř organizace. V rámci systému budou každému dokumentu přidány popisné údaje (metadata), budou uchovávány různé verze dokumentů, bude sledován životní cyklus dokumentů, bude možné nastavit automatizované pracovní postupy (workflow) včetně monitoringu vedoucími pracovníky, dokumenty bude možné fulltextově vyhledávat, budou řízeny uživatelské přístupy.								
2200	Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - Portál otevřených dat	3 000	600	0,5	IROP 2 550	Akční plán 2023 - 2024	D2.1.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne
	Otevřená data jsou současným trendem ve zpřístupňování informací veřejného sektoru k dalšímu využití. Datový portál je pak webová aplikace umožňující srozumitelnou prezentaci těchto dat široké veřejnosti. Otevřená data mohou být přístupná i formou API rozhraní a mohou je tak využívat vývojáři aplikací třetích stran.								
2200	Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - Spisová služba pro příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy	0	300	0,2	IROP 1 280	Akční plán 2023 - 2024	D1.1.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ne
	Pořízení spisové služby pro příspěvkové organizace města vyplývající ze zákonné povinnosti účinné od 1. 1. 2026.								
2200	ODBOR INFORMATIKY	16 200							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	190,33	10	10	100%	
2300	2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36,38	20	10	50%	
2300	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	1 567,91	870	900	103%	
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	577,76	600	880	147%	
2300	2143	5173	Cestovné	7,95	0	0	-	
			Cestovní ruch	2 380,33	1 500	1 800	120%	
			Provozní náklady zahrnují odměny za duševní vlastnictví v souvislosti s publikační činností, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku pro venkovní prezentaci, nákup propagačního materiálu s logem Jihlavy a logem Jihlavského rodinného stříbra k vlastní propagaci města, nákup ostatních služeb - především grafické práce, tlumočení, překlady, inzerce, prezentace. Částka ve výši 200 tis. Kč je určena na konferenci k zahájení provozu domu Masarykovo náměstí 21.					
2300	3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	257,13	0	0	-	
2300	3111	5169	Nákup ostatních služeb	8,07	0	0	-	
2300	3111	5169	Nákup ostatních služeb	8,41	0	0	-	Ukrajina - školní stravování
2300	3111	5171	Opravy a udržování	35,04	100	100	100%	
			Mateřské školy	308,65	100	100	100%	
			Běžné opravy prováděné operativně odborem.					
2300	3111	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	600,00	0	0	-	Návratná finanční výpomoc MŠ a SPC Jihlava
			MŠ a SPC Jihlava - návrat. fin. výpomoc	600,00	0	0	-	
2300	3113	5042	Odměny za užití počítačových programů	47,20	0	0	-	
2300	3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 775,79	0	0	-	
2300	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24,20	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3113	5167	Služby školení a vzdělávání	50,00	20	0	0%	
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	530,49	820	750	91%	
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	88,50	0	0	-	Ukrajina - školní stravování
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	75,00	0	0	-	Ukrajina - dar Bosch Diesel
2300	3113	5171	Opravy a udržování	264,06	0	4 800	-	
2300	3113	5171	Opravy a udržování	0,00	2 600	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2300	3113	5172	Podlimitní programové vybavení	88,15	0	0	-	
			Základní školy	2 943,39	3 440	5 550	161%	
			Pol. 5169 - zajištění akcí a služeb pro školy dle aktuální potřeby (500 tis. Kč), Příběhy našich sousedů (200 tis. Kč), městský dětský parlament (50 tis. Kč), pol. 5171 - oprava WC v budově školní družiny ZŠ Kollárova (3 200 tis. Kč), oprava střechy staré budovy ZŠ Jungmannova (1 500 tis. Kč), běžná údržba zajišťovaná odborem (100 tis. Kč).					
2300	3113	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400,00	0	0	-	Návratná finanční výpomoc ZŠ Jihlava - E. Rošického 2
			ZŠ Jihlava, E. Rošického 2 - návratná finanční výpomoc	1 400,00	0	0	-	
2300	3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85,60	0	0	-	
2300	3114	5171	Opravy a udržování	0,00	0	50	-	
			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	85,60	0	50	-	
			ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava - běžné opravy prováděné operativně odborem.					
2300	3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 050,00	0	1 200	-	dotace a transfery
			Vysoké školy - PaT	1 050,00	0	1 200	-	
			Smlouva s Vysokou školou polytechnickou Jihlava - navýšení z důvodu očekávané akreditace dalšího magisterského oboru.					
2300	3231	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56,02	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3231	5171	Opravy a udržování	0,00	0	3 900	-	
			Základní umělecké školy	56,02	0	3 900	-	
			Základní umělecká škola Jihlava - oprava havarijního stavu střechy objektu (3 850 tis. Kč), běžné opravy prováděné operativně odborem (50 tis. Kč).					
2300	3299	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	50,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3299	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	49,90	0	0	-	dotace a transfery
2300	3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	49,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3299	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	300	0	0%	dotace a transfery
			Ostatní záležitosti vzdělávání - Příspěvky a transfery	248,90	300	0	0%	
2300	3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0	110	-	
2300	3299	5169	Nákup ostatních služeb	619,39	800	800	100%	
2300	3299	5171	Opravy a udržování	31,40	0	500	-	
			Ostatní záležitosti vzdělávání	650,79	800	1 410	176%	
			Pol. 5169 - správa stromů a zeleně na pozemcích zřizovaných příspěvkových organizací (300 tis. Kč), služby spojené s provozem školních hřišť v režimu pro veřejnost (200 tis. Kč), zpracování koncepce školství – 2. část (300 tis. Kč), pol. 5171 - opravy na bazénu Demlova – výměna měření a regulace, pol. 5167 - zajištění tematických seminářů pro ředitele a další profesní skupiny pracovníků příspěvkových organizací.					
2300	3313	5139	Nákup materiálu j.n.	27,56	0	0	-	
2300	3313	5169	Nákup ostatních služeb	501,50	577	577	100%	
			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	529,06	577	577	100%	
			Smlouva s Centrem dokumentárního filmu (500 tis. Kč), tisk brožur Filmového klubu (77 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	840,00	750	1 050	140%	dotace a transfery
			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery	840,00	750	1 050	140%	
			Smlouva s D-cinema, s.r.o.: - provozování kina Dukla (950 tis. Kč), - ztráta z provozu Filmového klubu (100 tis. Kč). Navýšení oproti schválenému rozpočtu 2023 z důvodu nové smlouvy o provozu kina Dukla na 950 tis. Kč a přípravě nové smlouvy o provozování Filmového klubu (současná z roku 2013) - předpoklad nákladů 100 tis. Kč. Financování ztráty vychází z aktuálních údajů bilance provozu, nově je požadavek na pokrytí ztráty Filmového klubu.					
2300	3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	101,40	0	0	-	
			Činnosti knihovnické	101,40	0	0	-	
2300	3316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	49,61	30	0	0%	
2300	3316	5139	Nákup materiálu j.n.	127,30	250	80	32%	
2300	3316	5169	Nákup ostatních služeb	6,50	70	70	100%	
			Vydavatelská činnost	183,41	350	150	43%	
			Nákup materiálu a služeb - kniha "I domy umírají vstaje", popř. dotisky.					
2300	3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	142,91	50	50	100%	
2300	3319	5122	Podlimitní věcná břemena	6,00	0	9	-	
2300	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50	50	100%	
2300	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	46,74	100	100	100%	
2300	3319	5164	Nájemné	14,25	0	0	-	
2300	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60,00	10	10	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 076,19	1 333	1 536	115%	
2300	3319	5171	Opravy a udržování	7,63	20	20	100%	
2300	3319	5173	Cestovné	11,47	0	0	-	
2300	3319	5175	Pohoštění	62,84	50	50	100%	
2300	3319	5176	Účastnické poplatky na konference	2,20	5	20	400%	
2300	3319	5194	Výdaje na věcné dary	24,23	150	150	100%	
			Ostatní záležitosti kultury	4 454,46	1 768	1 995	113%	
			Pol. 5041 - duševní vlastnictví – poplatky OSA (50 tis. Kč), pol. 5122 - věcná břemena – smlouvy s majiteli domů o umístění závěsných systémů Nonstrop galerie (9 tis. Kč), pol. 5137 - drobný dlohodobý hmotný majetek (50 tis. Kč), pol. 5139 - materiál (100 tis. Kč), pol. 5166 - konzultační služby (10 tis. Kč), pol. 5169 - zajištění akcí: - ozvěny MFDF v Bruselu (61 tis. Kč), - Den učitelů (70 tis. Kč), - Den evropského dědictví (15 tis. Kč), - Vánoce na radnici a výzdoba radnice, zajištění stromu (500 tis. Kč), - "Spolek přátel dělostřelby" – smlouva (48 tis. Kč), - setkání hornických měst (122 tis. Kč), - Nonstrop galerie – smlouva s Bránou Jihlavy (140 tis. Kč), - kulturní počin, Inkubátor, Pěstírna, Skryté příběhy (550 tis. Kč), - ozvučení, moderátor, doprava (30 tis. Kč), pol. 5171 - opravy (20 tis. Kč), pol. 5175 - pohoštění (50 tis. Kč), pol. 5176 - poplatky za účast na konferencích (20 tis. Kč). Navýšení pol. 5169 oproti schválenému rozpočtu 2023 - nebyly zahrnuty náklady na dělostřelce a setkání hornických měst, rozpočet se následně navyšoval.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	299,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 833,60	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 641,93	0	1 700	-	dotace a transfery
2300	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	230,00	0	0	-	Dar Bosch - kultura
2300	3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	97,04	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	600,00	0	500	-	dotace a transfery
2300	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30,00	0	0	-	Dar Bosch - kultura
2300	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	9 450	9 300	98%	dotace a transfery
			Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	10 736,57	9 450	11 500	122%	
			Pol. 5222 - Tělocvičná jednota Sokol Jihlava - smlouva o závazku veřejné služby DIOD (1 700 tis. Kč), pol. 5339 - naplňování memoranda Kraj Vysočina – město Jihlava o ZOO a HDJ (500 tis. Kč), pol. 5901 - alokace na grantové okruhy pro rok 2023: - Jihlavské rodinné stříbro (6 800 tis. Kč), - podpora kulturních akcí do 200 tis. Kč (1 800 tis. Kč), - podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč - 1. kolo (300 tis. Kč), - podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč - 2. kolo (200 tis. Kč), - podpora činnosti (200 tis. Kč).					
2300	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	50	50	100%	dotace a transfery
			Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	50,00	50	50	100%	
			Údržba židovského hřbitova.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3326	5171	Opravy a udržování	449,97	450	450	100%	
			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	449,97	450	450	100%	
			Opravy a údržba historicky významných hrobů a pohřebiště.					
2300	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	129,77	50	410	820%	
			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	129,77	50	410	820%	
			Pol. 5137 - pořízení 2 stolů na stolní tenis (60 tis. Kč), bazén E. Rošického - časomíra (250 tis. Kč), bazénový vysavač (100 tis. Kč). Navýšení z důvodu zdražení stolů na stolní tenis, nově na základě požadavku společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. na dovybavení budovy E. Rošického zařazený náklady na pořízení časomíry a bazénového vysavače.					
2300	3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	86,44	0	0	-	
2300	3419	5139	Nákup materiálu j.n.	355,10	45	45	100%	
2300	3419	5154	Elektrická energie	103,07	0	160	-	
2300	3419	5164	Nájemné	151,17	45	60	133%	
2300	3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	13	13	100%	
2300	3419	5169	Nákup ostatních služeb	435,66	902	2 710	300%	
2300	3419	5169	Nákup ostatních služeb	217,03	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
2300	3419	5175	Pohoštění	74,38	50	60	120%	
2300	3419	5194	Výdaje na věcné dary	1,16	5	5	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	53,32	40	40	100%	
			Ostatní sportovní činnost	1 477,33	1 100	3 093	281%	
			Pol. 5139 - bannery, drobné sportovní potřeby, trička, květiny (45 tis. Kč), pol. 5154 - úhrada elektrické energie - Lyžařské Jihlavsko (160 tis. Kč), pol. 5164 - Sportovec Jihlavska (60 tis. Kč), pol. 5169 - zajištění akcí: - technické zasněžování (440 tis. Kč), - závody v běžeckém lyžování pro veřejnost, školy (20 tis. Kč), - Sportovec Jihlavska (100 tis. Kč), - Jihlavská sportovní neděle (50 tis. Kč), - benefiční systém pro děti a mládež (1 500 tis. Kč), - úprava lyžařských stop v Jihlavě a okolí - Vysoká, Hojkov, Mešnice (70 tis. Kč), - předvánoční setkání sportovců s primátorem (10 tis. Kč), - Jihlavská 24 MTB + Jihlavský půlmaraton (350 tis. Kč), - další sportovní akce a turnaje (170 tis. Kč), pol. 5175 - pohoštění (60 tis. Kč), pol. 5194 - odměny sportovcům (5 tis. Kč), pol. 5494 - odměny za soutěže (40 tis. Kč). Odůvodnění navýšení požadavku: Navýšení položky 5154 na 160 tis. Kč (první část nákladů na projekt technického zasněžování), navýšení položky 5169 zejména o druhou část nákladů na projekt technického zasněžování na 440 tis. Kč, nově zařazený benefiční systém pro děti a mládež ve výši 1 500 tis. Kč, případně další navýšení z důvodu nárůstu cen, navýšení položek nájem a pohoštění z důvodu nárůstu cen.					
2300	3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	32 736,50	28 920	32 065	111%	dotace a transfery
2300	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	310,00	290	290	100%	dotace a transfery
2300	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	34 488,80	34 065	38 965	114%	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3419	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	180	180	100%	dotace a transfery
			Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	67 535,30	63 455	71 500	113%	
			Pol. 5213 - transfery právnickým osobám: - HC Dukla Jihlava, s.r.o. - zajištění provozu během výstavby Horácké multifunkční arény (9 200 tis. Kč), - HC Dukla Jihlava, s.r.o. - provoz během odstávky Horáckého zimního stadionu (7 570 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - ztráta bazénu E. Rošického (9 570 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - ztráta areálu Na Stoupách (4 700 tis. Kč), - Plavecká škola Jihlava s.r.o. - provoz bazénu Demlova (1 025 tis. Kč), pol. 5221 - transfery neziskovým organizacím - Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (290 tis. Kč), pol. 5222 - transfery spolkům: - DUKLA Jihlava - mládež, z.s. - lední sporty (6 500 tis. Kč), - DUKLA Jihlava - mládež, z.s. - přesun (3 500 tis. Kč), - DUKLA Jihlava - mládež, z.s. - činnost spolku (5 000 tis. Kč), - Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - výchovný proces (4 950 tis. Kč), - Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - správa stadionu v ul. Jiráskova (6 900 tis. Kč), - TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek - pronájem sportovišť (750 tis. Kč), - vypsané výzvy na dlouhodobou činnost a jednorázové akce (6 000 tis. Kč), - dotace mimo výzvy, užívání areálu Stoupy (270 tis. Kč), - jednorázové akce (450 tis. Kč), - Jihlavská unie sportu, z.s. (270 tis. Kč), - Sportovní klub Jihlava, z.s. (1 840 tis. Kč), - Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (1 660 tis. Kč), - Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (830 tis. Kč), - Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (45 tis. Kč), pol. 5901 - dary a dotace mimo výzvy (180 tis. Kč).					
2300	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	250	0	0%	
2300	3421	5169	Nákup ostatních služeb	11,46	0	0	-	Ukrajina - školní stravování
2300	3421	5169	Nákup ostatních služeb	7,70	0	0	-	Ukrajina - DDM

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3421	5171	Opravy a udržování	0,00	0	50	-	
			Využití volného času dětí a mládeže	19,16	250	50	20%	
			Dům dětí a mládeže - běžné opravy prováděné operativně odborem.					
2300	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	1 500	-	
2300	3631	5169	Nákup ostatních služeb	402,00	500	800	160%	
			Veřejné osvětlení	402,00	500	2 300	460%	
			Smlouva se SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - zajištění vánočního osvětlení, nákup nového vánočního osvětlení.					
2300	3900	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	700	700	100%	
			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700,00	700	700	100%	
			Smlouva se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - provoz amfiteátru.					
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 980,00	21 200	18 000	85%	MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 640,00	7 800	7 300	94%	MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace
2300	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	116,37	0	0	-	MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
2300	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 346,48	0	0	-	MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 858,00	8 300	7 600	92%	ZŠ Jihlava, E.Rošíckého 2, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 362,00	6 000	4 900	82%	ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 779,00	4 600	3 800	83%	ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 076,00	5 300	4 800	91%	ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,00	6 500	5 300	82%	ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 645,00	3 200	2 700	84%	ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 952,00	3 100	2 700	87%	ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 770,00	5 800	4 800	83%	ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 791,00	8 400	6 700	80%	ZŠ Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 420,00	3 400	2 800	82%	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 910	8 100	424%	Rezerva PO
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	425,00	0	0	-	Ukrajina - dar Bosch Diesel
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	119,00	0	0	-	Ukrajina - stravování - příspěvek na provoz
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	12,94	0	0	-	ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	59,33	0	0	-	ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	140,68	0	0	-	ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	349,33	0	0	-	ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	267,00	0	0	-	ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 303,48	0	0	-	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
2300	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 082,00	2 800	2 300	82%	ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200,00	200	200	100%	Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 479,84	0	0	-	Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 140,00	20 200	20 900	103%	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
2300	3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	128,00	0	0	-	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
2300	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 647,00	24 300	28 000	115%	Brána Jihlavy, příspěvková organizace
2300	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	355,00	0	0	-	Brána Jihlavy, příspěvková organizace
2300	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 625,00	2 800	2 500	89%	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
2300	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	635,00	0	0	-	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
2300	3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 270,00	25 300	26 500	105%	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 342,03	0	0	-	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
			Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	152 636,48	161 110	159 900	99%	
			Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jsou stanoveny na základě kombinace individuálních požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a normativní metody. Specifika roku 2024: Všem příspěvkovým organizacím snížen příspěvek na energie o 30 % oproti roku 2023. Organizace se změnou příspěvku, který se netýká energií: ZŠ E. Rožického - zvýšení příspěvku na zvýšené ceny za pronájem sportovišť, na nárůst odpisů a nákladů na povinné revize zařízení, snížení nákladů na školní autobus, ZŠ Demlova - zvýšení příspěvku na obměnu 30 výukových počítačů, ZŠ Křížová - zvýšení nákladů počítaných normativně na počet žáků – škola má o 44 žáků více, Městská knihovna - navýšení příspěvku na 1 pracovníka, dorovnání nákladů na stravenky do hodnoty jako na magistrátu (150 Kč – náklad 55 % = 82,50 Kč na stravenku), Zoologická zahrada - příspěvek stanoven na úrovni nákladů na platy bez odvodů, část ve výši 2 000 tis. Kč je kompenzována odvodem "ze zisku" podle § 28 odst. 9a) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Brána Jihlavy - rozpočet bez nákladů na Vánoce, započítán nový provoz domu Masarykovo náměstí 21. Rezerva (8 100 tis. Kč) - podpora činnosti školních parlamentů (20 tis. Kč na školu = 200 tis. Kč), podpora projektů do vzdělávání (300 tis. Kč), alokace na opravy (7 600 tis. Kč), z toho: ZŠ T. G. Masaryka - oprava učeben a kabinetů fyziky a chemie a učitelské sborovny (1 300 tis. Kč), ZŠ Křížová - oprava učebny - cvičné kuchyně (1 800 tis. Kč), ZŠ Kollárova - oprava hřiště (4 000 tis. Kč), MŠ Mozaika - oprava provozu MŠ Hálkova (500 tis. Kč).					
2300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6,81	10	10	100%	
2300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8,07	25	25	100%	
2300	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	31,68	60	60	100%	
2300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	61,77	0	0	-	
2300	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	10	5	50%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	6171	5173	Cestovné	14,21	10	15	150%	
			Činnost místní správy	122,54	115	115	100%	
			Provozní výdaje odboru, zachován rozpočet 2023.					
2300	6221	5169	Nákup ostatních služeb	220,19	0	0	-	Ukrajina - školní stravování
2300	6221	5169	Nákup ostatních služeb	11,90	0	0	-	Ukrajina - DDM
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	232,09	0	0	-	
2300	6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	0	0	-	Ukrajina - dary
2300	6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300,00	0	0	-	Ukrajina - DDM
2300	6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	213,00	0	0	-	Ukrajina - školy
			Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery	1 513,00	0	0	-	
2300	6223	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50	100	200%	dotace a transfery
2300	6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50	50	100%	dotace a transfery
			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - PaT	0,00	100	150	150%	
			Dary na základě darovacích smluv (po zrušení Fondu pro partnerství) - dle žádostí na výměnu s partnerskými městy. V oblasti rozvoje vztahů s partnerskými městy (Heidenheim, Zgierz, Užhorod) by mělo dojít ke zvýšení intenzity spolupráce i v oblasti podpory fyzických osob, spolků a organizací.					
2300	6223	5169	Nákup ostatních služeb	10,00	20	50	250%	
2300	6223	5173	Cestovné	52,68	30	70	233%	
2300	6223	5175	Pohoštění	9,81	50	30	60%	
			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	72,49	100	150	150%	
			Náklady související se spoluprací s partnerskými městy - tlumočení, ubytování, pohoštění. V oblasti rozvoje vztahů s partnerskými městy (Heidenheim, Zgierz, Užhorod) by mělo dojít ke zvýšení intenzity přímé spolupráce mezi městem Jihlava a partnerským městem.					
2300	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35,76	0	0	-	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
2300	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3,62	0	0	-	ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace
2300	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	178,38	0	0	-	ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	48,60	0	0	-	ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace
2300	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,16	0	0	-	ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
2300	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15,49	0	0	-	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	1,60	0	0	-	ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	1,29	0	0	-	ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
			Finanční vypořádání	284,90	0	0	-	
2300	6409	5169	Nákup ostatních služeb	1,49	50	50	100%	
2300	6409	5175	Pohoštění	4,99	0	0	-	
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	6,48	50	50	100%	
			Prezentace významných investičních akcí města.					
2300	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	55,62	0	0	-	Akční plán 2019-2020 (strategie kultury a cestovního ruchu)
			Akční plán 2019-2020 (strategie kultury a cestovního ruchu)	55,62	0	0	-	
2300	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	450,33	0	0	-	Konference SHSČMS Revitalizace historických center sídel
			Konference SHSČMS Revitalizace historických center sídel	450,33	0	0	-	
2300	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	316,07	200	200	100%	Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava
			Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	316,07	200	200	100%	
			Marketingová koncepce s názvem Mahler je Jihlava - prostředky na naplňování koncepce – pořízení propagačních videí, předmětů s logem, související inzerce v médiích.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2300	3317	5139	Nákup materiálu j.n.	99,18	100	100	100%	Výstava - sklepní prostory radnice
			Výstava - sklepní prostory radnice	99,18	100	100	100%	
			Výstava historických fotografií v podzemních prostorách radnice, tisky velkoformátových fotografií, propagace a inzerce, katalog.					
2300	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	115,05	0	150	-	Konference Iglavia historica
			Konference Iglavia historica	115,05	0	150	-	
			3. ročník tradiční historické konference s podtitulem aetas Luxemburgica – pozvánky, sborník, propagační materiál.					
2300	3316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0	410	-	Vydání Biografického slovníku Jihlavy
			Vydání Biografického slovníku Jihlavy	0,00	0	410	-	
			Odměny za duševní vlastnictví - licenční smlouvy s autory schválené redakční radou k publikaci Bibliografický slovník Jihlavy.					
2300	3113	5171	Opravy a udržování	229,90	2 500	0	0%	ZŠ Jungmannova - výměna kotle
			ZŠ Jungmannova - výměna kotle	229,90	2 500	0	0%	
2300	3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 765,00	1 800	0	0%	Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava
			Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 765,00	1 800	0	0%	
2300	3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 673,64	0	0	-	MAP III pro ORP Jihlava
			MAP III pro ORP Jihlava	1 673,64	0	0	-	
2300	3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 060,47	0	0	-	Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
			Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	9 060,47	0	0	-	
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY			265 965,35	251 665	269 060	107%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	3 780	0	0				Kvalitní vzdělání	Ne
	Jedná se o investiční příspěvek na vybavení školních kuchyní ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Seifertova a ZŠ E. Rošického - velké konvektomaty (3 x 800 tis. Kč), MŠ Mozaika - malý konvektomat do MŠ Mahenova, chladicí pult do MŠ Seifertova (500 tis. Kč), ZŠ Demlova klimatizace serverovny (100 tis. Kč), Brána Jihlavy - expozice Masarykovo náměstí 21 (780 tis. Kč).								
2300	Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	2 000	nelze určit	0,3	Kraj Vysočina až na realizaci FRR 2 000	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy na roky 2023 - 2032	C1.2.O1 Podpora sportovní a volnočasové nabídky	Udržitelná města a obce	Ano
	Finanční prostředky na projektovou dokumentaci na revitalizaci sportovního areálu při ulici Sokolovská, resp. vybudování nového fotbalového hřiště s umělým povrchem, úpravu stávajícího travnatého hřiště pro malou kopanou a vybudování tribuny pro diváky, sociálního zázemí a zázemí pro občerstvení, dopravní napojení, VHI, zeleň. Projektová dokumentace bude řešit celé území sportovního areálu, realizace se uvažuje etapovitě s možností využití příslušných dotačních titulů. Na I. etapu v předpokládané hodnotě cca 60 000 tis. Kč bude požádáno o dotaci Kraj Vysočina ve výši cca 20 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace 2025/2026.								
2300	Kampus VŠPJ - finanční příspěvek	15 000	0	0				Kvalitní vzdělání	Ne
	Finanční příspěvek města Jihlavy ve výši 45 mil. Kč pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava na vybudování vysokoškolských kolejí.								
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTY A TĚLOVÝCHOVY	20 780							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2400	2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29,65	500	0	0%	
2400	2115	5169	Nákup ostatních služeb	210,48	0	0	-	
			Úspora energie a obnovitelné zdroje	240,13	500	0	0%	
2400	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	44,01	200	150	75%	
2400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	59,80	200	50	25%	
			Územní rozvoj	103,81	400	200	50%	
			Konzultační, poradenské a právní služby zejména v souvislosti se sporem v souvislosti s dokončenou stavbou Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov, odborné posudky a další služby v souvislosti s prováděnými stavbami a další náklady související se stavbami, např. geom. plány a další náklady vzniklé v souvislosti s přeložkami vedení dle uzavřených smluv, vzniklé po zařazení staveb do majetkové evidence.					
2400	3639	5225	Neinvestiční transfery společnostem vlastníků jednotek	10,50	100	150	150%	dotace a transfery
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	10,50	100	150	150%	
			Úhrady dotací dle "Mechanismu přidělování dotací pro opravy či úpravy domů na území statutárního města Jihlavy".					
2400	6171	5132	Ochranné pomůcky	5,32	5	5	100%	
2400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,75	5	1	20%	
2400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,83	100	50	50%	
2400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30,10	50	50	100%	
2400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	670,28	800	2 800	350%	
2400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	56,82	35	60	171%	
2400	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	2	2	100%	
2400	6171	5173	Cestovné	6,49	40	30	75%	
2400	6171	5175	Pohoštění	1,34	0	5	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2400	6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	440,44	0	0	-	
2400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	398,75	0	0	-	
2400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	800,00	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
2400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	16,75	0	0	-	Spor Plastikov
2400	6171	5361	Nákup kolků	1,00	0	2	-	
2400	6171	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	12,48	0	0	-	
			Činnost místní správy	2 481,35	1 037	3 005	290%	
			Provozní výdaje odboru - ochranné pomůcky, kancelářský materiál a vybavení kancelářů, výměna a pořízení uličních tabulek, cestovné, poskytování externích právních služeb pro činnost odboru.					
2400	6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	77,79	0	0	-	
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	77,79	0	0	-	
2400	2219	5171	Opravy a udržování	1 302,30	0	35 000	-	Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava
			Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	1 302,30	0	35 000	-	
			Mosty v ul. Brněnská jsou v havarijním stavu. Jedná se o finanční prostředky na I. etapu, která zahrnuje opravu kamenných zdí mezi mosty a navazujících konstrukcí, úpravu odvodnění a přechodových konstrukcí železobetonového mostu. Součástí je nové zábradlí a osvětlení mostu. Dále budou doplněny chodníky navazující na most, vč. propojení stávající asfaltové cyklostezky procházející pod prostředním mostem trojmostí a vč. zřízení nového osvětlení této cyklostezky. Akce je v inestičním plánu vedena na ř. 10. Akce je součástí Akčního plánu na roky 2023 - 2024. Akce bude hrazena z FSÚM - nemovitosti.					
2400	3745	5171	Opravy a udržování	5 169,63	0	0	-	Oprava cestní sítě - V. Heulos - 1. etapa
			Oprava cestní sítě - V. Heulos - 1. etapa	5 169,63	0	0	-	
2400	3639	5171	Opravy a udržování	8 455,45	0	0	-	Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa
			Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	8 455,45	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2400	2321	5171	Opravy a udržování	113,76	0	0	-	Kosov - oprava stávající kanalizace
			Kosov - oprava stávající kanalizace	113,76	0	0	-	
2400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	200	-	Strategický plán 2032
			Strategický plán 2032	0,00	0	200	-	
			Výdaje související se správou Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy na roky 2023 - 2032 - odborné posudky, konzultace apod.					
2400	3322	5171	Opravy a udržování	204,17	0	0	-	Úprava prostranství při ulici Brněnská v Jihlavě
			Úprava prostranství při ulici Brněnská v Jihlavě	204,17	0	0	-	
2400	3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 530,35	2 450	0	0%	Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace
			Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 530,35	2 450	0	0%	
2400	3322	5171	Opravy a udržování	1 181,39	0	0	-	Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava
			Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 181,39	0	0	-	
2400	3639	5171	Opravy a udržování	2 864,71	0	0	-	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa
			Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	2 864,71	0	0	-	
2400	2341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	157,30	0	0	-	Pístovské rybníky - řešení technického stavu
			Pístovské rybníky - řešení technického stavu	157,30	0	0	-	
2400	3639	5169	Nákup ostatních služeb	24,14	0	0	-	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa
			Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa	24,14	0	0	-	
2400	2219	5171	Opravy a udržování	264,68	0	0	-	Cyklostezka G01 - ul. U Koželuhů, Jihlava
			Cyklostezka G01 - ul. U Koželuhů, Jihlava	264,68	0	0	-	
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA			24 181,46	4 487	38 555	859%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě + MPR	3 000	-35	0,3	MPO (Efekt), Modernizační fond 1 500	Akční plán 2023 - 2024	O2.1.O1	Dostupné a čisté energie	Ano
	Pravidelná obnova svítidel v souladu s ÚEK. Probíhá příprava zadání projektové dokumentace na výměnu svítidel v ul. Vrchlického, 17. listopadu, S.K.Neumanna, Lípová, Rantířovská, Humpolecká.								
2400	Rekonstrukce VO společně s EG.D	3 000	-13	0,3		Akční plán 2023 - 2024	O2.1.O1	Dostupné a čisté energie	Ano
	Realizace staveb v části města Hosov dle předpokladu investic EG.D.								
2400	Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	20 000	0	0,4	FORVHI - PFO 7 000	Akční plán 2023 - 2024; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Jedná se o celkovou úpravu zpevněných ploch komunikace a pěších tras včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace v ul. Ke Skalce v úseku od křižovatky s ul. Seifertova po křižovatku s ul. Telečská. Předmětem stavby je především výměna stávajících žulových kostek na vozovce za asfaltový povrch, vybudování parkovacího pruhu, rekonstrukce chodníku, rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu a výstavba nové dešťové kanalizace.								
2400	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě - stavba	700 000	v současné době nelze stanovit	1	Kraj Vysočina 350 000 NSA 100 000 FRR 100 000 úvěr 150 000	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027; Plán rozvoje sportu Jihlava na roky 2018 - 2025	C1.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
	Stavba nového multifunkčního zařízení pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Předmětem projektu je novostavba multifunkční arény, novostavba zázemí pro sport, administrativu a ubytování. Akce je v režimu víceletého financování.								
2400	Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	0	0	0,4	ITI (IROP) 3 860	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ano
	Rekonstrukce a úpravy objektu táborové základny, která bude sloužit pro celoroční využití. Objekt bude spravován Domem dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace. Akce bude v režimu víceletého financování.								
2400	Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlak. pásma - I. etapa	53 000	0	0,4	FSÚM - nemovitosti 22 000 FORVHI - PFO 31 000	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023 – 2032; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ne
	Realizace I. etapy rekonstrukce kanalizace a vodovodu, které jsou v havarijním stavu, v ul. Musilova.								
2400	Akustické úpravy tělocvičen	0	0	0,3		Akční plán 2023 - 2024	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
	Provedení stavebních úprav za účelem zajištění snížení doby dozvuku v tělocvičně ZŠ Jarní. Doba dozvuku neodpovídá stávajícím normám a je předmětem kontrol KHS. V rámci akce se provede také výměna elektro rozvodů, svítidel, obložení a repase sportovního vybavení.								

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Vodovod ul. Evžena Rošického	15 000	0	0,4	FORVHI - 9 750	Akční plán 2023 - 2024; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ne
Kompletní rekonstrukce vodovodu v ul. E. Rošického z důvodu špatného technického stavu.									
2400	Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov – Střítež	70 000	113	0,4	ITI (IROP) 39 950 FKEP 70 000	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Vybudování pokračování cyklostezky R08 v úseku od průmyslové zóny Jihlava - sever směrem na Střítež jako navazující úsek na již vybudovanou Cyklostezku R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever).									
2400	Centrální dopravní terminál - I. etapa	50 000	v současné době nelze stanovit	0,4	ITI (IROP) 17 300 FRR 36 000 FKEP 14 000	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Realizace I. etapy CDT, v rámci které bude řešen prostor před budovou nádraží, přestupní terminál MHD, parkoviště K+R a pro neveřejnou hromadnou dopravu a komunikační napojení na ul. Havlíčkova, okružní křižovatka a úprava napojení na tř. Legionářů a související infrastrukturu, troleje; dále bude vybudováno parkoviště P+R (kapacita 68 stání).									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Havlíčkova	40 000	200	0,3	ITI (IROP) 20 250 FKEP 40 000	Akční plán 2023 - 2024; Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jihlava; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
Půdní vestavba odborných učeben a nákup jejich vybavení v budově ZŠ Havlíčkova.									
2400	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	20 000	53	0,4	ITI (IROP) 9 168 FSÚM - mobilita 17 510	Akční plán 2023 - 2024; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
Provedení modernizace a úprav pro zvýšení bezpečnosti - vybudování přechodů pro chodce, chodníků a VO v lokalitě Brtnické předměstí. Jedná se o navýšení rozpočtu akce v souladu se závazkem financování - akce je v režimu víceletého financování.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - VI. etapa	10 000	146	0,4	ITI (IROP) 2 322	Akční plán 2023 - 2024; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
Provedení modernizace a úprav pro zvýšení bezpečnosti v rámci akcí: Chodník Rantířovská, zastávky MHD ZOO, Chodník Polenská, Obnova zastávek MHD Na Člunku, Chodník Škroupova. Akce bude v režimu víceletého financování.									
2400	Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	0	100	0,3	IROP 9 000	Akční plán 2023 - 2024; Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jihlava	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
Vybudování nástavby budovy MŠ a SPC Demlova 28, kterou dojde k rozšíření prostor Speciálně pedagogického centra a tím i k rozšíření služeb poskytovaných tímto školským poradenským zařízením.									
2400	Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava - II. etapa	5 000	50	0,3	ITI (OPŽP) 3 390	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O2.1.O1	Dostupné a čisté energie	Ano
Umísťování fotovoltaické výroby elektřiny na střechy administrativních budov ve vlastnictví města Jihlavy a budovách příspěvkových organizací zřizovaných městem Jihlava.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	25 000	0	0,4	OPŽP/Mze 7 890 FORVHI - mimo PFO 23 390	Akční plán 2023 - 2024	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ne
Výstavba vodojemu v návaznosti na přivaděč Jihlava - Želivka. Vodojem bude sloužit pro mísení vod z obou vodních zdrojů (Hubenov, Želivka). Akce bude v režimu víceletého financování.									
2400	Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	35 000	0	0,3	ITI (IROP) 26 000 FSÚM - nemovitosti 33 188	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C1.3.O1	Důstojná práce a ekonomický růst	Ano
Stavební zajištění objektu proti zatékání a působení nadměrné vlhkosti, oprava degradovaných konstrukcí, provedení konzervace a restaurování uměleckořemeslných prvků (gotické okno, trámový strop, omítky), komplexní prezentace stavebně složitěho organismu městského domu s malým dvorkem a adaptace pro edukativní akce věnované nejen historii města a jeho stavebnímu dědictví.									
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	1 049 000							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2500	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1 954,10	600	1 500	250%	
2500	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	900,00	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FORVHI
2500	2310	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	136 091,46	16 000	18 000	113%	přefakturace vody SVAK a SMJ
2500	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17,24	50	250	500%	
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 581,89	2 800	3 000	107%	
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	338	-	Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB
2500	2310	5171	Opravy a udržování	0,00	50	0	0%	
			Pitná voda	141 544,69	19 500	23 088	118%	
			Stávající vodoměry (stávající odběrná místa) - opravy a kalibrace (navýšení z důvodu přibývajících výstavby - přibývají odběrná místa), přefakturace pitné vody, objekty na vodovodech, obnova technologií a objektů VDJ, ÚV a ATS, obnova reg. systémů.					
2500	2321	5139	Nákup materiálu j.n.	3,62	1 000	1 000	100%	
2500	2321	5154	Elektrická energie	3,00	20	20	100%	
2500	2321	5163	Služby peněžních ústavů	0,60	1	1	100%	
2500	2321	5164	Nájemné	8,40	0	0	-	
2500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 130,95	2 000	2 200	110%	
2500	2321	5171	Opravy a udržování	36,04	100	150	150%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2500	2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	288,59	0	0	-	
			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 471,20	3 121	3 371	108%	
			Zálohy elekt., pojištění vozíků, kamerové prohlídky kanalizací, opravy a výměny technologií ČOV Jihlava a Vysoká, opravy objektů na kanalizacích, dešťová kanalizace.					
2500	2333	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10	0	0%	
2500	2333	5139	Nákup materiálu j.n.	2,10	10	0	0%	
2500	2333	5169	Nákup ostatních služeb	494,74	700	700	100%	
2500	2333	5171	Opravy a udržování	343,90	900	900	100%	
			Úpravy drobných vodních toků	840,74	1 620	1 600	99%	
			Opravy, úpravy a udržování drobných vodních toků a potůčků.					
2500	2341	5123	Podlimitní technické zhodnocení	5,26	0	0	-	
2500	2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7,62	0	50	-	
2500	2341	5139	Nákup materiálu j.n.	62,71	200	200	100%	
2500	2341	5169	Nákup ostatních služeb	986,21	500	500	100%	
2500	2341	5171	Opravy a udržování	68,76	800	850	106%	
			Vodní díla v zemědělské krajině	1 130,56	1 500	1 600	107%	
			Nákupy tech. prostředků k měření, cedule, pletiva, provoz vodárenské soustavy Pístovských rybníků, odbahňování nádrží, sečení, kácení, opravy požeráků a stavidel, ryby.					
2500	3633	5132	Ochranné pomůcky	14,03	0	2	-	
2500	3633	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59,16	40	30	75%	
2500	3633	5139	Nákup materiálu j.n.	128,85	150	150	100%	
2500	3633	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,51	2	2	100%	
2500	3633	5154	Elektrická energie	63,97	80	100	125%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2500	3633	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,74	5	5	100%	
2500	3633	5163	Služby peněžních ústavů	1,58	2	2	100%	
2500	3633	5164	Nájemné	2,42	2	5	250%	
2500	3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10	100%	
2500	3633	5169	Nákup ostatních služeb	508,80	200	250	125%	
2500	3633	5171	Opravy a udržování	138,07	170	100	59%	
2500	3633	5173	Cestovné	5,53	0	0	-	
2500	3633	5176	Účastnické poplatky na konference	0,80	0	30	-	
			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	924,46	661	686	104%	
			Prac. nářadí, svařovací technika, plyn, železo, žárovky, baterie, nátěrové hmoty, dřevo, spotřeb. voda a elektřina, kontroly a revize v kolektorech, revize hasicích přístrojů a elektroinstalace, geodet. zaměření podzemních a důlních lokalit, odborné posudky, benzín do generátoru, sekaček, frézy a mopedu, povinné ručení, nájemné tlak. lahve acetylén, konference a školení, opravy chodeb, roštů, odvodnění, elektroinstalace v lokalitách Rudný, Rounek, Bílý Kámen, štola sv. Jana Nepomuckého.					
2500	3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6,00	0	0	-	
2500	3744	5169	Nákup ostatních služeb	4,07	100	50	50%	
			Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10,07	100	50	50%	
			Dahostingové služby.					
2500	6171	5132	Ochranné pomůcky	6,48	55	70	127%	
2500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,01	0	10	-	
2500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17,34	50	50	100%	
2500	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	58,95	100	100	100%	
2500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1,65	20	30	150%	
2500	6171	5171	Opravy a udržování	1,88	0	0	-	
2500	6171	5173	Cestovné	9,59	10	10	100%	
			Činnost místní správy	98,90	235	270	115%	
			Ochranné prostředky a oděvy, kancelářské potřeby, cestovné, pracovní nářadí, vybavení kancelářů, kopírovací služby, klíče, čisticí potřeby, léky.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2500	2321	5171	Opravy a udržování	690,55	0	0	-	ČOV Vysoká - oprava technologie
			ČOV Vysoká - oprava technologie	690,55	0	0	-	
2500	2321	5171	Opravy a udržování	1 248,62	0	0	-	Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci
			Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Na Kopci	1 248,62	0	0	-	
2500	2310	5171	Opravy a udržování	5 116,29	6 000	6 000	100%	Objekty na vodovodech
			Objekty na vodovodech	5 116,29	6 000	6 000	100%	
			Jedná se o obnovu objektů na vodovodech v podobě armatur, šoupat, armaturních šachet apod. Akce je v investičním plánu vedena na ř. 38. Akce je součástí Akčního plánu na roky 2023 - 2024 a Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Akce bude hrazena z FORVHI - PFO.					
2500	2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0	10 000	-	Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava
			Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	0,00	0	10 000	-	
			Průběžné obnovování sekční uzávěrů a další armatury na VHI tak, aby při poruchách docházelo k co nejmenším odstávkám. Akce je v investičním plánu vedena na ř. 64. Akce je součástí Akčního plánu na roky 2023 - 2024 a Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.					
2500	2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	340,70	600	800	133%	Technické zhodnocení VHI
			Technické zhodnocení VHI	340,70	600	800	133%	
			Pořizování nových vodoměrů, vodovodních a kanalizačních přípojek podle potřeb provozovatele infrastruktury. Akce je v investičním plánu vedena na ř. 70. Akce je součástí Akčního plánu na roky 2023 - 2024.					
2500	2310	5171	Opravy a udržování	586,25	1 500	0	0%	VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů
			VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	586,25	1 500	0	0%	
2500	2321	5171	Opravy a udržování	2 338,32	0	0	-	ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie
			ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	2 338,32	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2500	2321	5171	Opravy a udržování	1 509,36	0	6 000	-	ČSOV a objekty na kanalizaci
			ČSOV a objekty na kanalizaci	1 509,36	0	6 000	-	
			Obnova objektů na kanalizační síti podle požadavků provozovatele. Akce je v investičním plánu vedena na ř. 50. Akce je součástí Akčního plánu na roky 2023 - 2024 a Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Akce bude hrazena z FORVHI - PFO.					
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB			157 850,71	34 837	53 465	153%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Pasportizace majetku - I. etapa	300	0	2		Akční plán 2023 - 2024	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
Sběr informací o stavu VHI majetku města Jihlavy. VŘ na pasportizaci A. Důl a Pávov. Týká se dešťové kanalizace Pávov.									
2500	ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	20 000	0	1,2	FORVHI - PFO 20 000	Akční plán 2023 - 2024; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
Rekonstrukce a výměna částí technologie z důvodu končící životnosti a zpřísňující se legislativy (technologie nakládání s kaly, zpřísňující se požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody atd.).									
2500	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	5 000	0	0,5	FORVHI - PFO 4 500	Akční plán 2023 - 2024; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
Vybudování dešťové kanalizace s napojením všech objektů náměstí dešťovými svody, provedení oprav revizních šachet, nebo vybudování nových a provedení změny jednotné stávající kanalizace na splaškovou.									
2500	Hornický skanzen, Rudný	500	0	1,5	MPO až na realizaci	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023 - 2032	C1.2.O2	Důstojná práce a ekonomický růst	Ano
Vybudování hornického skanzenu, součástí hornické naučné stezky.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Dostavba kanalizace Popice	4 000	0	0,5		Akční plán 2023 - 2024	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Dostavba kanalizace Popice (cca 450 m kanalizace do vodoteče), v současné době odpadní vody vytékají do otevřeného koryta (odvodnění komunikace před domy č. p. 31 a 57). Odpadní vody by měly být zaústěny do vodoteče.								
2500	Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vírový separátor	1 500	0	0,5		Akční plán 2023 - 2024	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Zkapacitnění odtokového potrubí, jelikož při vyšších srážkách dochází k vyvěrání odpadních vod přes nejbližší poklop revizní šachty a tím dochází k zaplavování přilehlých zahrádek.								
2500	Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Silniční	11 000	0	1	ITI (OPŽP) 4 570 FORVHI - mimo PFO 11 000	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O1.2.O1	Život na souši	Ano
	Rekonstrukce hrází rybníků (zkapacitnění bezpečnostních přelivů, stavba nových výpustných objektů a úprava návodních lící hrází rybníků).								
2500	Rybník Luční - řešení technického stavu	16 000	0	1	ITI (OPŽP) 6 380	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O1.2.O1	Život na souši	Ano
	Celková rekonstrukce hráze rybníka z důvodu zjištění narušeného tělesa hráze při pravidelných prohlídkách.								

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Přeložka vodovodního řadu OC 250 - ul. Stavbařů	3 500	0	0,5	soukromý investor 650 FORVHI - PFO 3 500	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy na roky 2023 - 2032	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Přeložka vodovodního příváděcího řadu z důvodu plánované zástavby na pozemku p.č. 5437/11.								
2500	Generel kanalizace	4 000	0	0,5	Kraj Vysočina 1 650	Akční plán 2023 - 2024	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Představuje aktualizaci stávajícího generelu z roku 2011.								
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	65 800							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	1014	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	7,45	50	50	100%	
2600	1014	5154	Elektrická energie	353,11	400	400	100%	
2600	1014	5169	Nákup ostatních služeb	36,13	50	50	100%	
2600	1014	5171	Opravy a udržování	766,54	300	650	217%	
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 163,23	800	1 150	144%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu elektrické energie Útulku pro opuštěná zvířata. Plánované opravy jsou: oprava zpevněných ploch v areálu, oprava venkovních kotců a voliér, oprava sklepních prostor.					
2600	3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37,57	0	0	-	
2600	3313	5139	Nákup materiálu j.n.	0,73	0	0	-	
2600	3313	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30,82	100	80	80%	
2600	3313	5169	Nákup ostatních služeb	4,50	50	50	100%	
2600	3313	5171	Opravy a udržování	429,98	0	1 000	-	
2600	3313	5171	Opravy a udržování	0,00	1 600	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	503,60	1 750	1 130	65%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu vody městského objektu kina Dukla. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava vzduchotechnických rozvodů v sálech (300 tis. Kč), opravy stavebních částí objektu (300 tis. Kč), oprava části konstrukce krovu (300 tis. Kč), lokální oprava střechy (100 tis. Kč).					
2600	3322	5139	Nákup materiálu j.n.	24,04	0	0	-	
2600	3322	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	41,68	60	60	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3322	5154	Elektrická energie	30,75	80	100	125%	
2600	3322	5169	Nákup ostatních služeb	132,62	50	50	100%	
2600	3322	5171	Opravy a udržování	1 078,38	0	1 600	-	
2600	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	1 140	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Zachování a obnova kulturních památek	1 307,47	1 330	1 810	136%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií kulturních památek. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: městské opevnění - lokální opravy poškozených úseků, soubor alegorických soch - rekonzervace a revize stavu, Kaple na ul. Znojemská - oprava fasády, Kaple v Pístově - oprava vnitřních omítek a maleb, Kaple v Kosově - oprava vnitřních omítek a maleb, Kostel Povýšení sv. Kříže - lokální opravy vnitřních a vnějších omítek.					
2600	3326	5154	Elektrická energie	4,55	40	20	50%	
2600	3326	5169	Nákup ostatních služeb	96,61	50	50	100%	
2600	3326	5171	Opravy a udržování	713,40	900	1 000	111%	
			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	814,56	990	1 070	108%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu energií památek ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: litinový kříž v Henčově, Hosově, Pístově - restaurování památky, Kaple Zborná - oprava fasády. Další běžné opravy a údržba nezapsaných kulturních památek.					
2600	3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	27,37	0	0	-	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
2600	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	190,70	0	0	-	Šacberk
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	24,13	100	60	60%	Šacberk
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	87,88	75	90	120%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	497,91	60	0	0%	Horácký zimní stadion

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	138,08	1 000	400	40%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
2600	3412	5163	Služby peněžních ústavů	7,19	8	8	100%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,15	0	0	-	
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50	35	70%	Šacberk
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	88,33	50	50	100%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	333,27	50	35	70%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	828,80	150	0	0%	Horácký zimní stadion
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	249,26	200	200	100%	bazén E. Rošického
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	4,70	0	20	-	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
2600	3412	5171	Opravy a udržování	19,18	0	0	-	
2600	3412	5171	Opravy a udržování	288,00	800	1 500	188%	Šacberk
2600	3412	5171	Opravy a udržování	2 071,84	2 100	2 600	124%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5171	Opravy a udržování	102,64	800	900	113%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5171	Opravy a udržování	243,84	0	0	-	Horácký zimní stadion
2600	3412	5171	Opravy a udržování	996,97	2 100	2 100	100%	bazén E. Rošického

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 071,58	2 100	1 500	71%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 271,82	9 643	9 498	98%	
			Finanční prostředky na opravy a údržbu a úhradu energií - Veřejné sportoviště pro lední sporty Tyršova, areál Šacberk, Na Stoupách, Bazén E. Rošického, Stadion Jiráskova 69. Plánované opravy jsou: Bazén E. Rošického 6 - výměna podlahových krytin v pánských šatnách včetně příček (800 tis. Kč), oprava palubovky ve velké tělocvičně (400 tis. Kč), oprava omítek a maleb tělocvičen ve 3. NP (300 tis. Kč), oprava konstrukce prvků kuželny - 1. část (500 tis. Kč), oprava vnitřních oken vestibulu ve 2. NP (100 tis. Kč), Stadion Jiráskova 69 - oprava části oplocení podél hřiště s ÚT (700 tis. Kč), oprava podlahových krytin v rohových věžích stadionu (400 tis. Kč), výměna plynových kotlů v rohových věžích stadionu (500 tis. Kč), oprava vstupu na stadion a pokladny u školy a v sektoru hostů (300 tis. Kč), oprava osvětlení hřiště s ÚT (150 tis. Kč), oprava traktoru LANDINI 45 (150 tis. Kč), výměna plynového ohříváče vody (300 tis. Kč), oprava kamerového systému v areálu stadionu (100 tis. Kč), Stadion na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu zázemí sportovců (300 tis. Kč), oprava části oplocení areálu (200 tis. Kč), oprava venkovních dveří do prádelny (200 tis. Kč), oprava přejezdového žlabu pro atletický ovál (100 tis. Kč), oprava osvětlení hřiště s umělým povrchem (100 tis. Kč), Veřejné sportoviště pro lední sporty Tyršova - oprava oběhových čerpadel glykolu (200 tis. Kč), oprava trakčních motorů rolby ZAMBONI 552 (200 tis. Kč), opravy po revizích vyhrazených zařízení (200 tis. Kč), oprava systému MAR (350 tis. Kč), opravy omítek a výmalba objektu SO 01 a SO 02 (150 tis. Kč), oprava izolací potrubí ve strojovně (150 tis. Kč), oprava klimatizace v hale (150 tis. Kč), oprava sekčních vrat (100 tis. Kč), Sjezdovka Šacberk - oprava umělé nádrže pro zasněžování (1 500 tis. Kč).					
2600	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	94,71	300	300	100%	
2600	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	232,20	50	50	100%	
2600	3421	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	10	0	0%	
2600	3421	5154	Elektrická energie	7,30	26	15	58%	
2600	3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1	1	100%	
2600	3421	5169	Nákup ostatních služeb	413,91	163	150	92%	
2600	3421	5171	Opravy a udržování	812,00	0	1 000	-	
2600	3421	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3421	5171	Opravy a udržování	14,28	50	50	100%	Sportovní a dětské hřiště Popice
2600	3421	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,50	1	1	100%	
			Využití volného času dětí a mládeže	1 574,90	1 601	1 567	98%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť - včetně výměny písku a kačírku, nákup herních prvků, energie, pohonné hmoty, revize jednotlivých dětských hřišť.					
2600	3429	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	50	50	100%	
			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	50	50	100%	
			Nákup materiálu pro opravu sněžného děla - zasněžování Český mlýn.					
2600	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,15	5	5	100%	
2600	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	7,04	10	10	100%	
2600	3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	2 655,00	2 800	3 300	118%	
2600	3612	5152	Teplo	621,09	1 000	1 500	150%	
2600	3612	5153	Plyn	174,97	600	350	58%	
2600	3612	5154	Elektrická energie	451,27	900	800	89%	
2600	3612	5161	Poštovní služby	4,84	12	12	100%	
2600	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	61,77	100	100	100%	
2600	3612	5167	Služby školení a vzdělávání	6,00	0	0		Domovník - preventista, Jihlava - dotace 2022
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 685,15	3 000	3 000	100%	
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	6,00	0	0		Domovník - preventista, Jihlava - dotace 2022

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3612	5171	Opravy a udržování	711,05	0	8 000	-	
2600	3612	5171	Opravy a udržování	5 153,30	7 100	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,31	0	0	-	
2600	3612	5192	Poskytnuté náhrady	6,14	0	0	-	
2600	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 279,47	1 200	1 500	125%	
2600	3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1,00	0	0	-	
2600	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2,87	0	0	-	
			Bytové hospodářství	13 826,42	16 727	18 577	111%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a správu bytového fondu (včetně úhrady energií) ve vlastnictví města. Plánované opravy: Palackého 10 - oprava uliční fasády a repase vstupních dveří, Benešova 16 - oprava uliční fasády, Benešova 1 - výměna oken, Benešova 20, 22 - oprava uliční fasády vč. ostění a výkladců.					
2600	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2,41	0	0	-	
2600	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	8,79	10	5	50%	
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	570,94	650	800	123%	
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0	100	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0	240	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5152	Teplo	753,38	900	1 700	189%	
2600	3613	5153	Plyn	329,53	600	700	117%	
2600	3613	5153	Plyn	0,00	0	300	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5153	Plyn	0,00	0	200	-	Ukrajina - Okružní 13

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3613	5154	Elektrická energie	251,91	600	1 400	233%	
2600	3613	5154	Elektrická energie	0,00	0	140	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5154	Elektrická energie	0,00	0	60	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5161	Poštovní služby	0,35	1	1	100%	
2600	3613	5162	Služby elektronických komunikací	11,81	15	15	100%	
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	679,80	900	900	100%	
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	306,14	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	20	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	30	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5171	Opravy a udržování	216,02	0	13 600	-	
2600	3613	5171	Opravy a udržování	5 533,86	10 560	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0	100	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	626,75	650	700	108%	
			Nebytové hospodářství	9 291,69	14 886	21 011	141%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a úhradu energií nebytového fondu v majetku města + úhrada energií - voda, plyn, elektřina - Modeta. Úhrada energií ve volných nebytových prostorách a běžné opravy v nebyt. prostorách v bytových domech, ostatní běžné opravy a udržování nebytů. Plánované opravy: Brněnská 29 - výměna oken a oprava fasády (4 500 tis. Kč), Brtnická 13 - oprava střechy (4 000 tis. Kč), Masarykovo náměstí 9 - oprava uliční fasády (800 tis. Kč), 5. května 4 - výměna rozvodů el. instalace ve společných prostorách (1 300 tis. Kč), Březinovy Sady 2 - oprava části silových rozvodů el. instalace a rozvodny NN (1 500 tis. Kč).					
2600	3632	5169	Nákup ostatních služeb	59,00	300	300	100%	
2600	3632	5171	Opravy a udržování	3 952,43	0	6 000	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3632	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Pohřebnictví	4 011,43	5 300	6 300	119%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu Ústředního hřbitova Žižkova, hřbitova Na Kalvárii a areálu Krematoria. Plánované opravy: Ústřední hřbitov, Žižkova 95 - oprava omítek části oplocení, oprava částí zpevněných cest v areálu, oprava litinových částí oplocení podél sídliště, Krematorium Jihlava - generální oprava kremační pece TABO, oprava střechy vrchního objektu - 1. etapa.					
2600	3634	5154	Elektrická energie	2,14	10	10	100%	
2600	3634	5169	Nákup ostatních služeb	10,00	20	50	250%	
2600	3634	5171	Opravy a udržování	145,90	800	2 200	275%	
			Lokální zásobování teplem	158,04	830	2 260	272%	
			Finanční prostředky na energie a opravy a údržbu technologických zařízení plynových kotlen v majetku města, demontáže a likvidace dožilých technologií kotlen. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Masarykovo náměstí 26 - generální oprava plynové kotleny, Masarykovo náměstí 34 - generální oprava plynové kotleny.					
2600	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	19,16	20	25	125%	
2600	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,84	0	30	-	
2600	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	162,94	80	100	125%	
2600	3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	67,25	280	300	107%	
2600	3639	5152	Teplo	10,60	0	0	-	
2600	3639	5153	Plyn	43,42	140	120	86%	
2600	3639	5154	Elektrická energie	405,00	550	550	100%	
2600	3639	5164	Nájemné	455,40	760	810	107%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15	15	100%	
2600	3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 679,04	1 700	750	44%	
2600	3639	5171	Opravy a udržování	5 261,51	0	9 250	-	
2600	3639	5171	Opravy a udržování	0,00	7 400	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	902,20	1 853	1 500	81%	
2600	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	59,11	50	50	100%	
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 096,47	12 848	13 500	105%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a úhradu energií objektů v okrajových částech města, v objektech využívaných MMJ, na opravy a údržbu laviček, zídek, schodišť a dalších zpevněných ploch a drobných staveb na pozemcích města. Dále na úhradu nájemného podle platných smluv, úhradu daně z nemovitých věcí, úhrady poplatků za vklad do katastru nemovitostí, částky za trvalé odnětí zemědělské a lesní půdy, soudní poplatky, zajištění provozu WC na Masarykově náměstí. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Rantířovská 13 - oprava střechy nad provozní částí prádelny, výměna oken v části administrativní budovy, oprava komunikace v areálu, oprava podlah v prostoru garáží, oprava výtahu ve skladových prostorách, oprava manipulačního sjezdu pro skládání chemie, oprava omítek a výmalba prádelny, oprava WC v kotelně, oprava rampy u K1, oprava průrazů u odtahů sušek S1 a S2, Pístov - oprava podlah v hale užívané MO, Kosov 9 - oprava vnitřních omítek a výmalba, Hosov 12 - výměna oken v objektu, Henčov klubovna v lese - oprava a nátěr fasády, oprava a přemístění soc. zařízení buňky.					
2600	3900	5139	Nákup materiálu j.n.	15,92	0	0	-	
2600	3900	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1,82	10	50	500%	
2600	3900	5169	Nákup ostatních služeb	56,92	100	100	100%	
2600	3900	5171	Opravy a udržování	2 712,40	0	4 500	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	3900	5171	Opravy a udržování	350,00	2 400	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 137,06	2 510	4 650	185%	
			Finanční prostředky na opravy a údržbu a úhradu energií Parkánu u Brány Matky Boží a Amfiteátru Březinovy sady. Plánované opravy: Amfiteátr Březinovy sady - oprava opláštění objektu promítacího plátna (dle PD 3 500 tis. Kč), lokální oprava oplocení areálu (u dětského hřiště), přespárování a očištění spodní části jeviště, oprava povrchu části travnaté plochy v areálu, oprava okapového chodníku kolem objektu WC, Amfiteátr u Brány Matky Boží - oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště.					
2600	4350	5169	Nákup ostatních služeb	15,86	200	300	150%	
2600	4350	5171	Opravy a udržování	1 423,92	0	2 500	-	
2600	4350	5171	Opravy a udržování	0,00	1 300	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Domovy pro seniory	1 439,78	1 500	2 800	187%	
			Finanční prostředky na opravy a údržbu. Plánované opravy jsou: oprava rozvodů elektro v pokojích klientů, výměna podlahových krytin v 10 pokojích klientů, oprava venkovní opěrné zídky a navazující komunikace, výměna části vnitřních dveří.					
2600	4351	5123	Podlimitní technické zhodnocení	9,35	0	0	-	
2600	4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,28	5	5	100%	
2600	4351	5139	Nákup materiálu j.n.	8,30	10	10	100%	
2600	4351	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	995,92	1 500	1 500	100%	
2600	4351	5152	Teplo	2 294,40	2 780	4 000	144%	
2600	4351	5153	Plyn	180,67	350	250	71%	
2600	4351	5154	Elektrická energie	322,15	500	500	100%	
2600	4351	5161	Poštovní služby	6,33	7	8	114%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	4351	5163	Služby peněžních ústavů	0,08	0	0	-	
2600	4351	5164	Nájemné	1,18	0	0	-	
2600	4351	5169	Nákup ostatních služeb	652,46	700	600	86%	
2600	4351	5171	Opravy a udržování	2 197,87	0	6 630	-	
2600	4351	5171	Opravy a udržování	0,00	5 510	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6 678,99	11 362	13 503	119%	
			Finanční prostředky na zajištění služeb, opravy a údržbu a úhradu energií v neobsazených bytech. Plánované opravy: Za Prachárnou 1a - oprava střešní krytiny, Karolíny Světlé 7,9,11 - výměna střešní krytiny, oprava krovu.					
2600	4355	5169	Nákup ostatních služeb	52,64	50	50	100%	
2600	4355	5171	Opravy a udržování	441,94	800	1 500	188%	
			Týdenní stacionáře	494,58	850	1 550	182%	
			Finanční prostředky na opravy a údržbu. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava ploché střechy, oprava střechy objektu garáže.					
2600	5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	7,11	10	10	100%	
2600	5512	5153	Plyn	82,29	80	120	150%	
2600	5512	5154	Elektrická energie	51,81	70	90	129%	
2600	5512	5163	Služby peněžních ústavů	8,75	9	9	100%	
2600	5512	5169	Nákup ostatních služeb	8,27	20	20	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	5512	5171	Opravy a udržování	30,81	130	150	115%	
			Požární ochrana-dobrovolná část	189,04	319	399	125%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a úhradu energií objektu SDH Sokolovská 149.					
2600	6171	5131	Potraviny	0,32	1	1	100%	
2600	6171	5132	Ochranné pomůcky	27,70	15	15	100%	
2600	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,08	3	3	100%	
2600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,25	400	400	100%	
2600	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	73,60	70	50	71%	
2600	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,42	2	2	100%	
2600	6171	5161	Poštovní služby	0,18	0	0	-	
2600	6171	5164	Nájemné	2,42	0	0	-	
2600	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15	15	100%	
2600	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	-5,32	0	0	-	
2600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1,20	0	0	-	
2600	6171	5171	Opravy a udržování	4,70	15	10	67%	
2600	6171	5173	Cestovné	4,63	10	10	100%	
			Činnost místní správy	181,18	531	506	95%	
			Běžné provozní výdaje odboru, z toho pol. 5137 - vybavení kanceláří bytového úseku v objektu bytu Hluboká 3 (po správci budov).					
2600	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	17,97	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,42	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	6221	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	52,09	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	6221	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	40,49	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	6221	5153	Plyn	0,00	50	0	0%	Ukrajina
2600	6221	5153	Plyn	57,64	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	6221	5153	Plyn	67,00	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	6221	5154	Elektrická energie	0,00	30	0	0%	Ukrajina
2600	6221	5154	Elektrická energie	96,69	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	6221	5154	Elektrická energie	36,21	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	6221	5169	Nákup ostatních služeb	32,19	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	6221	5169	Nákup ostatních služeb	13,34	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	6221	5171	Opravy a udržování	274,91	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	6221	5171	Opravy a udržování	5,48	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	694,43	80	0	0%	
2600	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20	0	0%	
2600	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,11	0	0	-	nájem pozemku - zahrady
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,11	20	0	0%	
2600	3412	5171	Opravy a udržování	4 928,36	0	0	-	Oprava atletické dráhy Na Stoupách
			Oprava atletické dráhy Na Stoupách	4 928,36	0	0	-	
2600	3412	5171	Opravy a udržování	0,34	0	0	-	Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách
			Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	0,34	0	0	-	
2600	3613	5171	Opravy a udržování	4 495,84	0	0	-	Březinovy Sady 2, Jihlava - Oprava plynové kotelny
			Březinovy Sady 2, Jihlava - Oprava plynové kotelny	4 495,84	0	0	-	
2600	3429	5139	Nákup materiálu j.n.	121,67	0	0	-	Nákup techniky MO
			Nákup techniky MO	121,67	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
2600	4351	5171	Opravy a udržování	1 347,85	2 500	2 500	100%	DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace
			DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	1 347,85	2 500	2 500	100%	
			Pokračování v II. etapě výměny elektroinstalace (I. etapa realizována v roce 2015), postupná výměna bytových jader (v roce 2024 předpoklad 10 bytových jader). Akce je v investičním plánu vedena na ř. 48. Akce je součástí Akčního plánu na roky 2023 - 2024.					
2600	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	283,41	0	0	-	Jednotné místo pro bydlení Jihlava
			Jednotné místo pro bydlení Jihlava	283,41	0	0	-	
2600	MAJETKOVÝ ODBOR			73 012,27	86 427	103 831	120%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Výkupy nespecifikované	3 000	50	0,6				Udržitelná města a obce	Ano
	Drobné nespecifikované výkupy nemovitostí (např. pozemků a garáží).								
2600	Věcná břemena MO	1 000	0	0,3				Udržitelná města a obce	Ano
	Uhrada VB v rámci investičních akcí města.								
2600	Brněnská 29, Jihlava - rekonstrukce objektu	500	0	0,3				Udržitelná města a obce	Ano
	Rekonstrukce k novému využití stávajícího objektu, objekt je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu.								
2600	Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	500	20	0,3		Akční plán 2023 - 2024	N1.1.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Nákup herních prvků na dopravní hřiště v rámci města.								
2600	Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu - projekt	500	0	0,4		Akční plán 2023 - 2024	N2.1. O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Rekonstrukce domu z důvodu špatného technického stavu budovy.								
2600	Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	0	0,6		Akční plán 2023 - 2024	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Výkupy pozemků na vybudování komunikací od právnických osob (ZZN a Asistentia) v souvislosti s CDT.								

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Rozšíření stravovacího provozu a rekonstrukce ubytovacích prostor Domova pro seniory Jihlava - Lesnov	3 000	0	0,5		Akční plán 2023 - 2024	N2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Návrh ICSS na zvýšení kapacity kuchyně Domova pro seniory Jihlava - Lesnov, které je způsobeno nutností dodávky jídla do budovy Žižkova 106. Možnost nástavby objektu za účelem modernizace stávajících pokojů.									
2600	DPS - městské domy	5 000	0	0,8	IROP až na realizaci	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N2.1.O2	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce vytápění a ohřevu vody v domě s pečovatelskou službou.									
2600	Informační desky o Jihlavských městských branách	300	1	0,1				Udržitelná města a obce	Ano
Vypracování grafického návrhu a následná realizace osazení informačních cedulí na vybraná místa.									
2600	Brána Matky Boží v Jihlavě	35 000	50	1,2	ITI (IROP) 12 750 FRR 35 000	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C1.3.O1	Důstojná práce a ekonomický růst	Ano
Stavební zajištění a stanovení stabilního klimatického prostředí kamenné stavby společně s rekonstrukcí historicky věrohodné podoby jejího vnějšího pláště a adaptací interiéru.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování sociálního zázemí a nových rozvodů elektro v nebytovém prostoru	1 300	0	0,2				Udržitelná města a obce	Ano
	Stavební úpravy spočívající ve vybudování nového WC + umyvadla, provedení nových rozvodů vody a odpadů vč. napojení na stoupací vedení, provedení nových rozvodů elektro + nové přípojky elektro z hlavního rozvaděče, související a doprovodné práce.								
2600	Komenského 8, Jihlava - Zřízení etážového vytápění vč. plynofikace bytu	850	5	0,2				Udržitelná města a obce	Ano
	Stavební úpravy stávající bytové jednotky ve vlastnictví města spočívající v demontáži a likvidaci kamen na tuhá paliva, zřízení etážového vytápění bytu vč. osazení kondenzační kotle a provedení plynofikace bytu vč. souvisejících a doprovodných prací (ohřev vody, plynové spotřebiče).								
2600	Ul. Znojemská, U Větrníku - Výkup spoluvlastnického podílu - rozšíření komunikace	2 060	0	0,1		Masterplán Jihlava jih		Udržitelná města a obce	Ano
	Nutný výkup pozemku pro následné rozšíření komunikace odpovídající technickým parametrům.								
2600	Třebízského 22, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 3	1 650	5	0,4		Akční plán 2023 - 2024	N2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Stavební úpravy stávající bytové jednotky ve vlastnictví města (vestavba sociálního zázemí do bytové jednotky, oprava podlah, vnitřních omítek, výměna vnitřních dveří, výměna rozvodů el. instalace, osazení nové kýchňské linky, oprava oken, apod.).								
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	54 660							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3100	3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	200	0	0%	dotace a transfery
3100	3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	530,00	300	0	0%	dotace a transfery
3100	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	656,00	500	0	0%	dotace a transfery
3100	3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	284,00	650	0	0%	dotace a transfery
3100	3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	50,00	0	0	-	dotace a transfery
3100	3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	414,00	350	0	0%	dotace a transfery
			Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	1 934,00	2 000	0	0%	
3100	6171	5132	Ochranné pomůcky	11,59	20	20	100%	
3100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	9,77	10	10	100%	
3100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,48	70	70	100%	
3100	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	117,46	175	175	100%	
3100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10	100%	
3100	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5	5	100%	
3100	6171	5173	Cestovné	38,73	25	25	100%	
			Činnost místní správy	218,03	315	315	100%	
			Běžné výdaje pro zajištění chodu odboru odpovídající výdajům z předchozích období.					
3100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	300,00	0	0	-	
			Finanční vypořádání	300,00	0	0	-	
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD			2 452,03	2 315	315	14%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrati vní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3100	Aktualizace ÚAP	700	0	1				Udržitelná města a obce	Ne
	Aktualizace územně analytických podkladů povinná ze zákona.								
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	700							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,24	1	1	100%	
3200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	197,55	170	170	100%	
3200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	57,12	80	80	100%	
3200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	8,49	15	15	100%	
3200	6171	5171	Opravy a udržování	0,65	5	5	100%	
3200	6171	5173	Cestovné	46,04	70	70	100%	
			Činnost místní správy	310,09	341	341	100%	
			Pol. 5137 - nákup drobného hmotného majetku - v rámci této položky jsou finanční prostředky určeny na výměnu nábytku v pokladně OŽÚ po její plánované rekonstrukci v roce 2024, pol. 5139 - nákup materiálu - finanční výdaje jsou určeny na nákup spotřebního materiálu nezbytného k výkonu agend vykonávaných obecním živnostenským úřadem, pol. 5169 - nákup ostatních služeb - finanční prostředky jsou určeny zejména na zajištění revizí elektronického zabezpečovacího systému v budově OŽÚ, pol. 5171 - opravy a udržování - v rámci této položky jsou finanční prostředky určeny na opravy razítek a dalšího kancelářského vybavení, pol. 5173 - cestovné - finanční prostředky zahrnují výdaje na cestovné a na nákup kreditu Jihlavské karty na MHD k zajištění služebních jízd na školení a kontrolní činnosti v působnosti OŽÚ.					
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD			310,09	341	341	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3300	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30	30	100%	
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	30	30	100%	
			Zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě řízení vedených dle zákona o ochraně zvířat proti týrání.					
3300	1014	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15,00	0	0	-	dotace a transfery
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - Příspěvky a transfery	15,00	0	0	-	
3300	2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60	0	0%	
3300	2322	5169	Nákup ostatních služeb	2,12	45	0	0%	
			Prevenace znečišťování vody	2,12	105	0	0%	
3300	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,17	0	80	-	
3300	3632	5154	Elektrická energie	8,36	24	13	54%	
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	8 199,28	8 600	9 750	113%	
3300	3632	5171	Opravy a udržování	0,00	100	100	100%	
			Pohřebnictví	8 212,81	8 724	9 943	114%	
			Pol. 5137 - DDHM - plánované nové ozvučení kaple a venkovních prostor, pol. 5154 - spotřeba elektrické energie související s provozem Z brány a parkoviště P+R, pol. 5169 - mandatorní výdaj k zajištění správy a údržby 3 pohřebišť na základě smlouvy se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., 130 tis. Kč na údržbu historických a uměleckých náhrobků a odvoz nepotřebných hrobových zařízení na recyklační linku, pol. 5171 - oprava vodovodních kohoutů u odběrných míst - kašen.					
3300	3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50	100%	
			Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	50	50	100%	
			Rozbory popela z komínů při fyzické kontrole v případě stížností.					
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	2,52	0	0	-	
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	422,83	700	700	100%	odpad - chataři
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	24 527,64	25 500	26 000	102%	odpad - směsný
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 854,34	7 160	8 150	114%	odpad - sběrné dvory
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 648,48	3 200	3 520	110%	odpad - odpad. koše

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	425,90	750	1 100	147%	odpad - černé skládky
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	33,80	35	0	0%	odpad - kompostárna Henčov
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	3,12	10	10	100%	odpad - akce
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	7,58	50	0	0%	odpad - mobilní svozy
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 671,54	2 750	3 250	118%	odpad - svoz BRO
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	3,79	0	0	-	Ukrajina - odpad
3300	3722	5171	Opravy a udržování	383,03	500	500	100%	odpad - opravy kontejn. stání
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	100	-	odpad - chataři
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	4 100	-	odpad - směsný
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	1 200	-	odpad - sběrné dvory
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	500	-	odpad - odpad. koše
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	100	-	odpad - černé skládky
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	40	-	odpad - kompostárna Henčov
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	3	-	odpad - akce
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	50	-	odpad - mobilní svozy
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	250	-	odpad - hřbitov
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	25	-	odpad - směsný ze sběru veř. prostranství
3300	3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	300	-	odpad - sečení

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3300	3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 961,12	5 300	0	0%	poplatek za uložení odpadu na skládku
			Sběr a svoz komunálních odpadů	40 945,69	45 955	49 898	109%	
			Pol. 5169, ORG 14012 - odvoz SKO z chatových a zahrádkářských kolonií, pol. 5169, ORG 14013 - náklady na odvoz SKO od občanů vzrostou o 10 % (31 mil. Kč), po I. čtení rozpočtu bude nutné snížit náklady na odvoz SKO od občanů (27,5 mil. Kč) například zavedením snížené frekvence vývozu odpadových nádob pol. 5169, ORG 14016 - náklady na provoz SD vzrostou o 10 % (7,9 mil. Kč), náklady na provoz RE-USE centra (0,25 mil. Kč), po I. čtení rozpočtu se snižují náklady na provoz SD (6,4 mil. Kč) pol. 5169, ORG 14017 - náklady na výsyp odpadkových košů vzrostou o 10 %, pol. 5169, ORG 14018 - náklady za samosprávu zůstávají stejné, úklid skládek, jež vyplývá ze zákona státní správě (0,35 mil. Kč), pol. 5169, ORG 14020 - Čistá Vysočina - stejné náklady jako v roce 2023, pol. 5169, ORG 14022 - náklady na vývoz vzrostou o 10 % a předpokládaný růst objemu bioodpadu, pol. 5171 - opravy kontejnerových stání, především z kapacitních důvodů jsou předpokládány stejné náklady jako v roce 2023, pol. 5365 - poplatek za uložení odpadu, skládkovné (6,67 mil. Kč).					
3300	3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10	100%	
			Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	10	10	100%	
			Zajištění posudků dle zákona o ochraně ZPF a zákona o vodách v případě řešení stížností.					
3300	3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	26,02	45	45	100%	
3300	3742	5169	Nákup ostatních služeb	170,54	300	300	100%	
			Chráněné části přírody	196,56	345	345	100%	
			Zajištění managementu chráněných částí přírody, památných stromů, významných krajinných prvků a dalších zákonem chráněných zájmů.					
3300	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9,00	45	30	67%	
3300	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10,82	10	10	100%	
3300	3745	5164	Nájemné	2,58	0	5	-	
3300	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60,33	100	135	135%	
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 637,12	31 020	40 000	129%	
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	70	0	0%	odpad - kompostárna Henčov

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3300	3745	5171	Opravy a udržování	22,72	120	120	100%	
			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 742,57	31 365	40 300	128%	
			Pol. 5137 - náklady na DDHM představují především obnovu stávajícího mobiliáře (stoly, lavice, zábrany, stany), pol. 5139 - nákup spotřebního materiálu (náhradní listy do ručních pil, nůžky, kopie klíčů apod.), pol. 5164 - krátkodobý pronájem přístrojů, např. mobilní kompresor, centrála, pol. 5166 - rostoucí požadavky na provedení tahových zkoušek pol. 5169 - předpokládaný počet sečí v roce 2024 je po I. čtení rozpočtu 3, při předpokládané jednotkové ceně 4,6 Kč/m2 budou celkové náklady ve výši 26 mil. Kč, náklady na údržbu zeleně (mimo seče) za prvních 6 měsíců roku 2023 (6,7 mil. Kč) odkazují na roční celkový objem 15 mil. Kč, po I.čtení rozpočtu se předpokládá snížení sběru odpadků na zelených plochách a ošetřování stromů a tím snížení celkového objemu fin. prostředků na údržbě ostatní zeleně na 14 mil. Kč pol. 5171 - náklady spojené pravidelně s údržbou mlatových cest.					
3300	3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	54,63	70	70	100%	
3300	3749	5169	Nákup ostatních služeb	15,85	50	50	100%	
			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70,48	120	120	100%	
			Odborné posouzení zejména provozní stability stromů, ale i dalších zájmů ochrany přírody. Z tohoto paragrafu jsou placeny tahové zkoušky dřevin, kterými je zjišťována jejich nebezpečnost.					
3300	3799	5139	Nákup materiálu j.n.	47,85	40	40	100%	
3300	3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45	45	100%	
3300	3799	5169	Nákup ostatních služeb	2,08	30	30	100%	
			Ostatní ekologické záležitosti	49,93	115	115	100%	
			Náklady na příp. rozborů pitné vody a monitoring půdy, např. v případech havárií. Dále zajištění agendy v souvislosti s obnovou lesních hospodářských plánů, prostředky jsou využívány na tisk brožur souvisejících s přehlídkou trofejí apod.					
3300	6171	5132	Ochranné pomůcky	4,52	35	35	100%	
3300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1	1	100%	
3300	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	31,76	30	30	100%	
3300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12,10	115	115	100%	
3300	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	91,67	80	80	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3300	6171	5163	Služby peněžních ústavů	2,31	3	3	100%	
3300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5	100%	
3300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30	30	100%	
3300	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	3	3	100%	
3300	6171	5173	Cestovné	50,18	40	40	100%	
3300	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6	6	100%	
3300	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1	1	100%	
			Činnost místní správy	192,54	349	349	100%	
			Náklady na běžný provoz OŽP zůstávají stejné jako v roce 2023, neboť se nepředpokládají v této oblasti žádné mimořádné výdaje.					
3300	6221	5169	Nákup ostatních služeb	9,34	0	0	-	Ukrajina - odpad
			Humanitární zahraniční pomoc přímá	9,34	0	0	-	
3300	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50,00	0	0	-	Pokuty - myslivost (FO)
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	0	0	-	
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			84 487,04	87 168	101 160	116%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3400	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	18,12	30	30	100%	
3400	3399	5164	Nájemné	5,00	10	10	100%	
3400	3399	5194	Výdaje na věcné dary	261,53	340	340	100%	
			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	284,65	380	380	100%	
			Komise pro občanské záležitosti - dárkové balíčky pro jubilanty, pamětní mince, hračky, květiny předávané v rámci akcí vítání občánků, dárky pro novomanžele, pamětní plakety pro jubilanty.					
3400	3399	5492	Dary obyvatelstvu	5,00	5	5	100%	dotace a transfery
			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Příspěvky a transfery	5,00	5	5	100%	
			Komise pro občanské záležitosti - peněžní dar pro prvního občánka.					
3400	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	93,86	100	200	200%	
			Pohřebnictví	93,86	100	200	200%	
			Položka navýšena o 100 000 Kč z důvodu nárůstu nákladů na pohřeb osamělého občana. Průměrná cena jednoho pohřbu činí v roce 2023 18 000 Kč. Jednotlivé platby za sociální pohřby jsou na žádost obce refundovány Ministerstvem pro místní rozvoj.					
3400	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8	0	0%	
3400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,37	4	4	100%	
3400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78,48	80	80	100%	
3400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	212,29	180	188	104%	
3400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,40	5	5	100%	
3400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	8,60	45	45	100%	
3400	6171	5171	Opravy a udržování	4,44	5	5	100%	
3400	6171	5173	Cestovné	10,70	21	21	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	1,21	4	4	100%	
			Činnost místní správy	329,49	352	352	100%	
			Výdaje odboru jsou použity na: - nákup materiálu - kancelářských potřeb, tiskopisy matriky (rodné, oddací a úmrtní listy, matriční knihy, ověřovací knihy protokoly a dotazníky určené k uzavření manželství a partnerství, desky na matriční doklady), polštářky a gumičky do razítek, květiny na svatební obřady, - drobný hmotný majetek - židle, razítka, nábytek, - konzultační a poradenské služby - tlumočení, překlady listin, - léky a zdravotnický materiál, - nákup služeb - znalecké posudky, lékařská zpráva o zdravotním stavu, Czech POINT, obaly na matriční doklady, - opravy a udržování elektrospotřebičů na odboru, - cestovné - služební cesty, jízdenky MHD. Položka 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 8 000 Kč - platby OSA nejsou v posledních letech hrazeny Správním odborem. Částka je přesunuta na pol. 5139 - nákup materiálu.					
3400	SPRÁVNÍ ODBOR			713,00	837	937	112%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3500	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	105,42	0	200	-	
3500	2212	5154	Elektrická energie	21,67	25	25	100%	
3500	2212	5164	Nájemné	10,95	25	25	100%	
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	11 582,16	25 900	19 000	73%	
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	727,27	1 500	10 000	667%	Systém parkování
3500	2212	5171	Opravy a udržování	4 754,89	3 569	11 200	314%	
3500	2212	5171	Opravy a udržování	9 686,69	1 951	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3500	2212	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	30	30	100%	
			Silnice	26 889,05	33 000	40 480	123%	
			Tento paragraf zahrnuje: - údržbu komunikací, kanalizačních vpustí a veřejných prostranství, - instalaci, údržbu a obnovu svislého a vodorovného dopravního značení, - údržbu, opravy a zabezpečení provozu a správu světelné signalizace, - zimní údržbu komunikací a veřejných prostranství na území města dle plánu zimní údržby, - údržbu komunikací v rámci evropských projektů, - výkon vlastnických práv - finanční zabezpečení smlouvy, kterou statutární město Jihlava jako vlastník místních komunikací postoupilo svá práva a povinnosti správci - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., - letní pohotovost - zabezpečení povinnosti vlastníka v případě odstranění závad ve sjízdnosti a překážek, dopravních nehod a živelných pohrom, - zabezpečení skladu pro OD na výrobky z žulového kamene, - opravy komunikací, dopravního značení a světelné signalizace, - opravy komunikací v rámci evropských projektů, - spoluúčast města na plnění pojistných událostí, dle smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, - spotřebu elektrické energie – SSZ křižovatka u obce Střítež u Jihlavy, - nájemné dle smlouvy – křižovatka u obce Střítež u Jihlavy. Náklady na systém parkování, což zahrnuje: - dopravní značení v rámci dalších etap, - projekty dopravního značení pro další etapy, - běžné opravy a obnova vodorovného dopravního značení, - provoz systému parkování (správa automatů, poplatky za platbu kartou apod.). Na základě sdělení klíčového dodavatele výše uvedených činností (tj. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.) o navýšení cen na rok 2024 o 10 % i s ohledem na očekávaný vývoj inflace byl požadavek proti upravenému rozpočtu pro rok 2023 navýšen o 10 %. Významnější opravy - opravy povrchů v ul. Lípová, Na Kopci, Zborovská, Vrchlického (jednosměrky), Mostecká (u TenisCentra).					
3500	2219	5139	Nákup materiálu j.n.	39,70	0	200	-	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 110,91	7 000	6 000	86%	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 633,50	0	2 600	-	Bikesharing
3500	2219	5171	Opravy a udržování	322,49	0	2 200	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3500	2219	5171	Opravy a udržování	2 654,94	2 000	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 761,54	9 000	11 000	122%	
			Tento paragraf zahrnuje: - mostní prohlídky a diagnostiku, - údržbu chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení, - instalaci, údržbu a obnovu svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách, - zimní údržbu chodníků a cyklostezek na území města i příměstských částech dle plánu zimní údržby, - opravy a údržbu mostů a propustků, - opravy chodníků, cyklostezek a parkovišť, - provoz systému BIKESHARING na rok 2024. Významnější opravy - chodník ul. Sokolovská (od Královského Vršku po ul. Kolárova), vybrané chodníky na sídlišti Březinova, chodníky Štefánikovo náměstí, chodníky v sídlišti Zimní, Jarní, propustek v Červeném Kříži, nová mostovka mostu v ul. Ke Střelnici, nová mostovka lávky pod Cityparkem.					
3500	2221	5171	Opravy a udržování	12,32	100	100	100%	
			Provoz veřejné silniční dopravy	12,32	100	100	100%	
			Opravy zastávkových přístřešků a označků.					
3500	2223	5139	Nákup materiálu j.n.	21,58	0	0	-	
3500	2223	5154	Elektrická energie	16,00	0	0	-	
3500	2223	5169	Nákup ostatních služeb	747,02	800	800	100%	
3500	2223	5171	Opravy a udržování	16,69	0	0	-	
3500	2223	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	2,39	0	0	-	
			Bezpečnost silničního provozu	803,68	800	800	100%	
			Spotřeba elektrické energie, revize, údržba, kalibrace systémů úsekových měření a hlídání průjezdů na červenou.					
3500	2229	5169	Nákup ostatních služeb	193,41	0	300	-	
			Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	193,41	0	300	-	
			Náklady na odtahy vozidel v rámci provádění dopravního značení, oprav komunikací, čištění komunikací.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3500	2229	5492	Dary obyvatelstvu	29,58	0	70	-	dotace a transfery
			Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - Příspěvky a transfery	29,58	0	70	-	
			Náhrada nákladů souvisejících s odtahem vozidla při prokázání závažných důvodů obyvateli (hospitalizace, služební cesta pod.).					
3500	2271	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	25	-	
			Ostatní dráhy	0,00	0	25	-	
			Drobné opravy trolejbusové dráhy v ul. Sokolovská, Pávovská.					
3500	2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	147,62	0	50	-	
3500	2292	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,49	0	0	-	dotace a transfery
			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	148,11	0	50	-	
			Zpracování dopravních modelů v oblasti MHD.					
3500	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	122 866,45	140 000	148 900	106%	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
3500	2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	15,03	100	100	100%	dotace a transfery
			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery	122 881,48	140 100	149 000	106%	
			Úhrada prokazatelné ztráty provozovateli veřejné hromadné dopravy pro místní část Hosov (0,1 mil. Kč), úhrada prokazatelných ztrát z provozu MHD na základě uzavřené smlouvy se společností Dopravní podnik města Jihlavy a.s. (148 mil. Kč + 0,4 mil. Kč provoz školních linek), úhrada ztráty z provozu Dopravního terminálu Na Dolech (0,5 mil. Kč). Narůst díky nájemnému o trolejbusovou trať (zahrnuto ve stejné výši také na příjmové straně rozpočtu), dále narůst kvůli nutnému razantnímu navýšení mzdových prostředků tak, aby byly platy řidičů konkurenceschopné v daném segmentu trhu práce a nemusel být omezován rozsah provozu MHD.					
3500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150	150	100%	
			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	150	150	100%	
			Čištění silničních kanalizací a kamerové prohlídky.					
3500	3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0	100	-	
3500	3631	5154	Elektrická energie	0,00	0	15 000	-	
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	17 320,82	32 500	14 000	43%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	4,45	0	0	-	Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	4,45	0	0	-	Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	48,97	0	0	-	Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	80,13	0	0	-	Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	60,10	0	0	-	Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	31,16	0	0	-	Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - prům. park Jihlava
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	34,63	0	0	-	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. etapa
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	13,36	0	0	-	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě
3500	3631	5171	Opravy a udržování	378,85	0	2 000	-	
3500	3631	5171	Opravy a udržování	0,00	1 500	0	0%	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
			Veřejné osvětlení	17 976,92	34 000	31 100	91%	
			Údržba a zabezpečení provozu veřejného osvětlení, opravy veřejného osvětlení (živly, dopravní nehody, nátěry sloupů, výměny poškozených sloupů z důvodu koroze, výměny zemních vedení apod.). Klíčovým je dále nárůst ceny za správu a opravy veřejného osvětlení, díky avizovanému zdražení ze strany společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dále je počítáno s obnovou zemních kabelových vedení např. na ul. Brtnická, sídliště U Hřbitova aj.					
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	17 677,36	16 700	19 500	117%	
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	4,67	0	0	-	Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,80	0	0		Smíšená stezka pro pěší a - cyklisty a cyklostezka - prům. park Jihlava
			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 682,83	16 700	19 500	117%	
			Čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství dle plánu běžného čištění města a po zimním období dle plánu jarního blokového čištění.					
3500	3699	5169	Nákup ostatních služeb	80,50	200	200	100%	
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80,50	200	200	100%	
			Činnosti spojené s propagací udržitelných forem dopravy (např. Do práce na kole), akcí v rámci Evropského týdne mobility a Plánu udržitelné městské mobility.					
3500	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	8,90	0	0	-	
3500	6171	5132	Ochranné pomůcky	4,10	15	15	100%	
3500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2	2	100%	
3500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83,30	200	200	100%	
3500	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	374,73	450	450	100%	
3500	6171	5161	Poštovní služby	6,28	8	8	100%	
3500	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5	100%	
3500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	517,27	800	800	100%	
3500	6171	5171	Opravy a udržování	3,79	4	4	100%	
3500	6171	5173	Cestovné	41,57	90	90	100%	
3500	6171	5192	Poskytnuté náhrady	13,37	5	5	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3500	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,60	10	10	100%	
			Činnost místní správy	1 068,91	1 589	1 589	100%	
			Tento paragraf zahrnuje: - ochranné pracovní bundy, obuv a reflexní vesty, - doplnění lékárníčky, - kancelářská křesla, razítka, nábytek, laminátor atd., - kancelářské potřeby, náhradní polštářky do razítek a razítkovací barva, rezidentské a předplatitelské parkovací karty, kuchyňské vybavení, papír do kopírek, - vrácení úhrady určené částky složenkou typu B, - konzultační, poradenské a právní služby, - znalecké posudky k přestupkovému řízení, nákup drobných služeb přes pokladnu, - opravu razítek, židlí, elektrospotřebičů aj., - nákup jízdenek na MHD, - náhradu jízdních výdajů svědkům v přestupkovém správním řízení.					
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000	1 500	150%	
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,00	0	0	-	poplatek za autovraky OD
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	107,58	0	0	-	poplatek za užívání veřejného prostranství - zábor
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,44	0	0	-	pokuty silnič. provoz
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	410,25	0	0	-	pokuty vážení kamionů
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10,00	0	0	-	správní delikty (určená částka) - OD
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	61,96	0	0	-	výzva - úsekové měření
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,00	0	0	-	pokuta - úsekové měření
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	606,23	1 000	1 500	150%	
			Vrácení přeplatků z minulých let (zejm. vážení kamionů, předzahrádky).					
3500	6409	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	6,01	0	0	-	Kordonový průzkum
			Kordonový průzkum	6,01	0	0	-	
3500	ODBOR DOPRAVY			197 140,57	236 639	255 864	108%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Úsekové měření rychlosti	3 000	100	0,1				Udržitelná města a obce	Ne
Nákup a instalace další soupravy pro úsekové měření rychlosti na jedno z vytipovaných míst D1 Police ČR - Helenín.									
3500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	5 000	90	0,8	IROP 7 500 FSÚM - mobilita 5 000	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023-2032; Plán udržitelné městské mobility	N1.2.O2 3.7	Udržitelná města a obce	Ano
Předmětem projektu jsou úpravy přechodů pro chodce v následujících lokalitách: ul. Brtnická za křižovatkou s ul. Sasovské údolí, ul. Tolstého u zastávky „Dům Kultury“, ul. Fritzova u křižovatky s ul. Tyršova, u zastávky MHD „Červený Kříž“, ul. Fritzova u křižovatky s ul. Chlumova, ul. Okružní u Hotelu Jihlava, ul. Kosovská Hasiči I., ul. Kosovská Hasiči II., ul. Kosovská u Krajské správy a údržby komunikací a ul. Romana Havelky u zastávky "Hybrálecká". Současně bude v rámci projektu řešena zastávka MHD „Zadní Bedřichov“. Vybudování nové zastávky MHD (ve směru z města - do Pávova - spolu s přechodem pro chodce vč. nasvětlení) k novým výrobním areálům BOSCH Diesel. V případě, že bude možné dle podmínek IROP přepracovat projektovou dokumentaci na realizaci smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél komunikace Romana Havelky včetně nasvětlení přechodu pro chodce a úprav zastávky MHD, bude tento projekt přiřazen k připravovanému projektu. Počet akcí může být upraven dle připravenosti a způsobilosti nákladů.									
3500	Veřejné osvětlení ul. Na Růžku	300	8	0,1		Plán udržitelné městské mobility	3.7	Udržitelná města a obce	Ano
Zřízení dvou svítidel veřejného osvětlení v ul. Na Růžku.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Chodník Lesnov	2 000	60	0,1	SFDI 800	Plán udržitelné městské mobility	3.7	Udržitelná města a obce	Ano
Jedná se o doplnění chodníku podél silnice III. třídy podél ul. Smrčenská. Součástí akce bude nový přechod pro chodce vč. středního dělicího ostrůvku a nové veřejné osvětlení.									
3500	Kabel VO ul. Havlíčkova	65	0	0,1		Akční plán 2023 - 2024	O2.1.O1	Dostupné a čisté energie	Ano
Nahradit stávající vzdušný kabel VO, který není estetický, náchylný k poruchám (pád větví na kabel) a neumožňuje regulaci VO za nové zemní vedení.									
3500	Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě	0	1 000	1,5	ITI, OPD až na realizaci	Akční plán 2023 - 2024; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Jde o řešení zelené vlny, řešení SSZ a navigačního systému. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.									
3500	Obnova systému hlídání průjezdu na červenou na křižovatce Fritzova – Jiráskova	1 500	0	0,1		Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023-2032	O2.1.O1	Dostupné a čisté energie	Ano
Zakoupení nového kamerového systému, za již dosluhující.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Systém hlídání průjezdů na červenou na křižovatce Brněnská-Okružní-Handlovy Dvory	500	0	0,1		Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023-2032	O2.1.O1	Dostupné a čisté energie	Ano
Rekonstrukce SSZ, které je zde z roku 2002 a následné zavedení kontroly průjezdu na červenou. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci.									
3500	Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	10 500	0	0,1	FSÚM - mobilita 10 500	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023-2032	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ne
Opravy povrchu spojené se systémem parkování pro zřízení legálních parkovacích míst. Jedná se o lokality Úvoz, Březinovy Sady nad ZOO, Křížíkova nad Brněnským mostem, U Dvora, Telečská, U Hřbitova 30-34, U Hřbitova 10, U Hřbitova 36-40 (vše zlegalizování již využívaných ploch), Ke Sklálce, Palackého "za Snahou" sever, Palackého "za Snahou" jih (vše zrušení nevyužívaných chodníků).									
3500	ODBOR DOPRAVY	22 865							

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3700	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	32,69	80	80	100%	
3700	3699	5169	Nákup ostatních služeb	10,50	0	0	-	
3700	3699	5175	Pohoštění	31,10	0	0	-	
			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	74,29	80	80	100%	
			Výdaje na realizaci akce "Týden sociálních služeb". Finanční prostředky jsou určeny na jednotlivé akce: dny otevřených dveří, oceňování zaměstnanců v sociálních službách.					
3700	4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 084,21	0	0	-	
3700	4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 272,79	0	0	-	
3700	4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 187,70	0	0	-	
3700	4339	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	10,11	0	0	-	
3700	4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60,31	0	0	-	
3700	4339	5139	Nákup materiálu j.n.	21,50	0	0	-	
3700	4339	5153	Plyn	30,89	0	0	-	
3700	4339	5154	Elektrická energie	108,17	0	0	-	
3700	4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	63,31	0	0	-	
3700	4339	5167	Služby školení a vzdělávání	328,80	0	0	-	
3700	4339	5168	Žpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	13,64	0	0	-	
3700	4339	5169	Nákup ostatních služeb	54,49	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3700	4339	5175	Pohoštění	7,68	0	0	-	
3700	4339	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	168,66	0	0	-	
3700	4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	191,28	0	0	-	
			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 603,54	0	0	-	
3700	4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3	0	0%	
3700	4349	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,47	3	3	100%	
3700	4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6,94	3	7	233%	
3700	4349	5139	Nákup materiálu j.n.	14,86	16	15	94%	
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	16,40	26	25	96%	
3700	4349	5171	Opravy a udržování	9,75	0	0	-	
3700	4349	5175	Pohoštění	12,12	9	10	111%	
			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60,54	60	60	100%	
			Výdaje na činnost Klubu seniorů. Výdaje tvoří zejména náklady na pořádání zájezdů pro členy klubu, pořádání besídek, občerstvení, předplatné periodik.					
3700	4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84,50	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	115,50	0	0	-	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3700	4349	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	250	300	120%	dotace a transfery
			Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - Příspěvky a transfery	250,00	250	300	120%	
			Jedná se o finanční prostředky na dotace žadatelům v rámci programu prevence kriminality.					
3700	4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 703,00	1 218	3 100	255%	dotace a transfery
			Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery	2 703,00	1 218	3 100	255%	
			Dotace pro Domov seniorů Stříbrné Terasy. Výše dotace byla stanovena v souladu s částí III. Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s provozem domova seniorů z roku 2008. Při výpočtu bylo vycházeno z průměrného příspěvku kraje na lůžko na službu "domov pro seniory" u organizací zřizovaných krajem, který v roce 2022 činí 9 334 Kč (bez odpisů). V roce 2023 činila dotace pro DS Stříbrné Terasy 1 218 000 Kč + 1 800 000 Kč dofinancování. Při výpočtu bylo vycházeno z průměrného příspěvku kraje na lůžko na službu "domov pro seniory" u organizací zřizovaných krajem, který v roce 2021 činil 16 234 Kč.					
3700	4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	562,00	0	0	-	dotace a transfery
			Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - PaT	562,00	0	0	-	
3700	4379	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	130,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	390,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 640,70	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 896,27	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 377,30	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 500	11 200	107%	dotace a transfery
			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery	9 434,27	10 500	11 200	107%	
			Jedná se o finanční prostředky na dotace nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti. K navýšení požadavku na finanční prostředky na rok 2024 pro NNO dochází především z důvodu vysoké míry inflace, ke zvýšení cen energií (voda, plyn, elektřina) a pohonných hmot.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3700	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 600,00	32 100	32 100	100%	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
3700	4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	38 412,00	0	0		Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
3700	4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 200,00	9 495	9 027	95%	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
3700	4355	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	15 248,00	0	0		Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
			Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	84 460,00	41 595	41 127	99%	
			Jedná se o příspěvek zřizovatele (města) na provoz organizací ICSS a DTS. Výše příspěvku pro jednotlivé organizace byla stanovena jako rozdíl mezi celoročním hospodařením dané organizace a předpokládaným objemem přijatých transferů.					
3700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,53	8	1	13%	
3700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,80	15	10	67%	
3700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	69,52	70	75	107%	
3700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	5,98	5	4	80%	
3700	6171	5173	Cestovné	51,81	76	84	111%	
3700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	15	15	100%	
			Činnost místní správy	149,64	189	189	100%	
			Provozní výdaje odboru, převážnou část tvoří náklady na materiál a cestovné.					
3700	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 170,38	0	0	-	
			Finanční vypořádání	1 170,38	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
3700	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	59,59	0	0		Bydlení především: - Testování konceptu Housing First v Jihlavě
			Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě	59,59	0	0	-	
3700	4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430,09	0	0		Vytvoření střednědobého - plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava
			Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava	430,09	0	0	-	
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			117 957,34	53 892	56 056	104%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
4000	1014	5132	Ochranné pomůcky	16,89	10	10	100%	
4000	1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,66	20	20	100%	
4000	1014	5134	Prádlo, oděv a obuv	39,59	96	96	100%	
4000	1014	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,82	1	1	100%	
4000	1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	129,60	90	90	100%	
4000	1014	5139	Nákup materiálu j.n.	263,64	250	270	108%	
4000	1014	5155	Pevná paliva	41,98	60	80	133%	
4000	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	27,95	40	40	100%	
4000	1014	5167	Služby školení a vzdělávání	9,20	10	10	100%	
4000	1014	5169	Nákup ostatních služeb	100,87	150	140	93%	
4000	1014	5171	Opravy a udržování	37,26	40	40	100%	
4000	1014	5173	Cestovné	0,00	4	4	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
4000	1014	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,31	0	0	-	
			Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	669,77	771	801	104%	
			Pol. 5132 - nákup pracovních rukavic, ochranných pomůcek pro práci se zvířaty, pol. 5133 - nákup léků a veterinárního materiálu na ošetření zvířat, vybavení příruční lékárničky na pracovišti, pol. 5134 - pracovní oděvy a obuv zaměstnanců, pol. 5136 - odborné a vzdělávací publikace, pol. 5137 - přípravný pult a skříňky k terarijním zvířatům, odchytová klec na větší plemena psů, odchytová tyčová síť, pol. 5139 - krmivo, speciální dietní strava, stelivo, čisticí a úklidové prostředky, materiál a barvy na údržbu areálu, vodítka, obojky, pol. 5155 - uhlí a dřevo na provoz útulku, pol. 5156 - provoz služebního vozidla, strojů a nářadí (zahradní traktor, travní sekačky, foukač listí, křovinořez), pol. 5167 - zvyšování odbornosti - studie chování zvířat, nestandardní a krizové situace, pol. 5169 - ošetřování zvířat, vakcinace, kastrace koček, vývoz kadáveru, vývoz odpadu, revize, STK, emise, pol. 5171 - opravy vozidla, strojů a nářadí, kotců, výběhů, pol. 5173 - cestovné na školení a odborné kurzy.					
4000	3549	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,60	3	3	100%	
4000	3549	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2,18	12	10	83%	
4000	3549	5139	Nákup materiálu j.n.	66,21	40	70	175%	
4000	3549	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5	25	500%	
4000	3549	5173	Cestovné	0,00	40	40	100%	
4000	3549	5175	Pohoštění	10,51	8	10	125%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
4000	3549	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	2	2	100%	
			Ostatní speciální zdravotnická péče	79,50	110	160	145%	
			Pol. 5136 - odborná literatura, učební pomůcky, pol. 5137 - edukativní hry s tématy prevence kriminality a dopravní výchovy, pol. 5139 - propagační materiál na preventivní akce, odměny pro děti, pol. 5169 - natočení videa a výroba tiskopisů k propagaci preventivních akcí MP, pol. 5173 - Doprava vězenkyň ze Světlé nad Sázavou na besedy a preventivní akce, pol. 5175 - pohoštění na preventivních akcích - Besedy s odsouzenými, Silák roku, programy pro 9. ročníky ZŠ, pol. 5194 - ocenění účastníků preventivních akcí.					
4000	5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	12,31	0	0	-	
4000	5311	5131	Potraviny	31,26	40	40	100%	
4000	5311	5132	Ochranné pomůcky	2,52	15	15	100%	
4000	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	8,10	25	10	40%	
4000	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	552,04	800	900	113%	
4000	5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	8,95	15	15	100%	
4000	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	172,44	120	200	167%	
4000	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	168,56	220	200	91%	
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	472,08	600	600	100%	
4000	5311	5161	Poštovní služby	0,00	2	2	100%	
4000	5311	5162	Služby elektronických komunikací	29,20	40	40	100%	
4000	5311	5163	Služby peněžních ústavů	66,54	55	85	155%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
4000	5311	5164	Nájemné	22,84	25	1 430	5720%	
4000	5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12,00	15	15	100%	
4000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	156,17	300	350	117%	
4000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	12,00	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
4000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	263,88	160	390	244%	
4000	5311	5171	Opravy a udržování	284,74	460	360	78%	
4000	5311	5173	Cestovné	23,61	70	70	100%	
4000	5311	5175	Pohoštění	9,85	10	10	100%	
4000	5311	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	2	2	100%	
4000	5311	5361	Nákup kolků	6,70	20	15	75%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
4000	5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4,91	6	7	117%	
			Bezpečnost a veřejný pořádek	2 320,70	3 000	4 756	159%	
			Pol. 5131 - zajištění pitného režimu - barely vody do automatů, pol. 5132 - latexové rukavice pro strážníky, pracovní oděvy pro uklízečku, rukavice pro výkon OPP, pol. 5133 - vybavení lékárniček na pracovišti, autolékárniček, jednorázová prostěradla pro převoz znečištěných osob na PZS, pol. 5134 - výstroj strážníků dle směrnice Výstrojní a výzbrojní řád MP, pol. 5136 - učebnice pro prolongační kurzy, odborné publikace, předplatné tisku, pol. 5137 - nabíjecí stanice pro vysílačky, služební zbraně, klimatizace do operační místnosti, výměna poškozeného vybavení kuchyňky, pol. 5139 - střelivo, náustky do alcotestů, čisticí a úklidové prostředky, kancelářský materiál, DVD, SD, pneumatiky, pol. 5156 - zajištění provozu služebních vozidel a motocyklu, pol. 5161 - odesílání balíků (reklamace, výměny), pol. 5162 - poplatky za provoz radiovysílacích stanic, linky tísňového volání, pevných linek, pol. 5163 - povinné ručení služebních vozidel, havarijní pojištění, pol. 5164 - umístění a provozování antény v rámci radiové sítě, pronájem vozidla pro automatickou kontrolu systému parkování, pol. 5166 - psychologická vyšetření uchazečů, pol. 5167 - školení řidičů, kurzy rekvalifikační, prolongační, odchytu zvířat, školení strážníků, pol. 5169 - revize radiostanic, revize elektrovybavení, revize vybavení tělocvičen, kalibrace a metrologie alcotestů, kalibrace radaru, preventivní prohlídky, očkování proti žloutence, STK a emise, mytí vozidel, odvoz odpadu, čištění oděvů, znalecké posudky, pol. 5171 - opravy služebních vozidel, elektrokol, zbraní, radiostanic, nábytku, pol. 5173 - služební cesty na rekvalifikační a prolongační kurzy, na školení strážníků, pol. 5175 - občerstvení na poradách, při jednáních, pracovní obědy, pol. 5176 - účast na konferencích, pol. 5361 - kolky na osvědčení strážníků, pol. 5362 - poplatky za přihlášky na zkoušky k získání zbrojních průkazů.					
4000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3,38	0	0	-	omyl
			Ostatní činnosti jinde nezařazené	3,38	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2022	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %	ORG popis
4000	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	909,81	0	0	-	Zavedení asistentů prevence kriminality
			Zavedení asistentů prevence kriminality	909,81	0	0	-	
4000	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	165	168	102%	Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě
			Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	0,00	165	168	102%	
			Podíl města na realizaci projektu "Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě".					
4000	MĚSTSKÁ POLICIE			3 983,16	4 046	5 885	145%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2024	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Zdroj financování (v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
4000	Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 100	-100	0,1	NE	Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlava na roky 2023-2032	O2.1.01	Klimatická opatření	Ano
	Obměna alespoň jednoho služebního vozidla MP a útulku.								
4000	Investice MP	630	0	0,1	NE			Udržitelná města a obce	Ano
	Převaděč signálu k radiostanicím, laeserový rychloměr (radar) pro ruční měření rychlosti na území města, speciální optické prostředky pro noční vidění, posilovací stroj, vytvoření audiovizuální prezentace MP (pro propagaci, náboru).								
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	1 730							

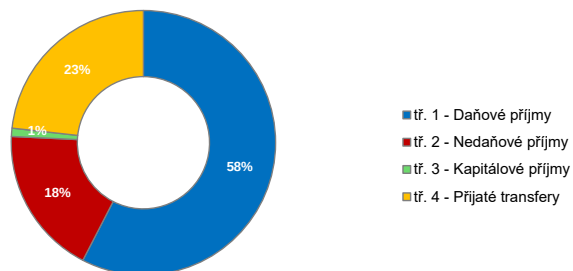
FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

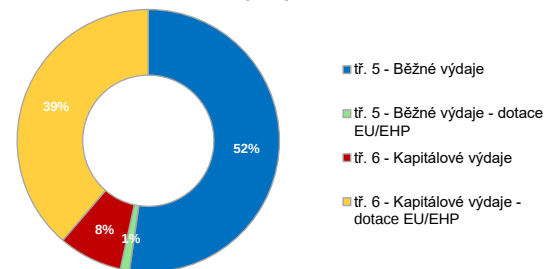
POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	150 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	288 021
	Převod finančních prostředků z fondů	552 338
	Fond pro správu a údržbu majetku (+)	123 198
	Fond kofinancování evropských projektů (+)	124 000
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (+)	132 140
	Fond rezerv a rozvoje (+)	173 000
	Příděl finančních prostředků do fondů	-264 317
	Sociální fond (-)	-8 917
	Fond pro správu a údržbu majetku (-)	-110 398
	Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy (-)	-1 012
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (-)	-143 990
CELKEM		438 021

GRAFICKÁ ČÁST

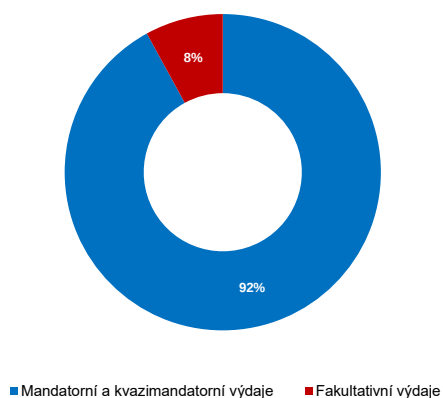
**Struktura příjmů návrhu rozpočtu města
na rok 2024 (v %)**



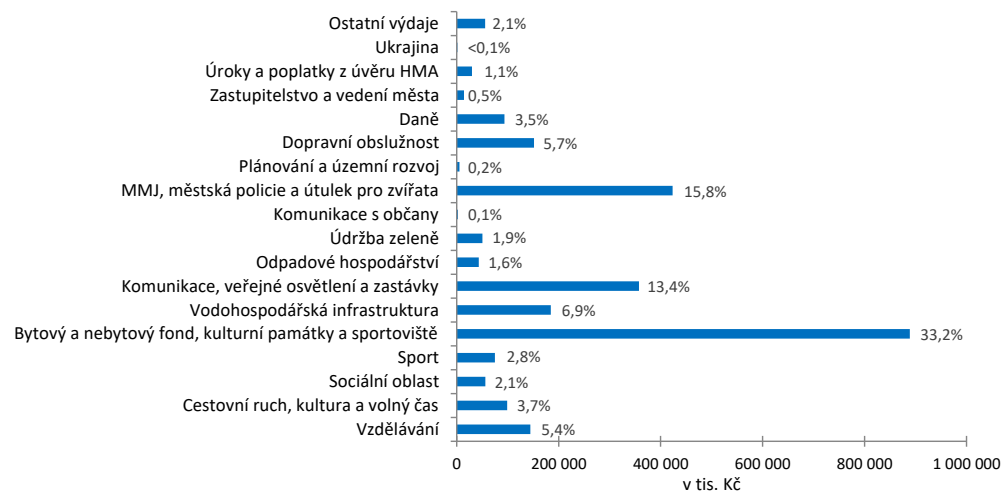
**Struktura návrhu výdajů rozpočtu města
na rok 2024 (v %)**



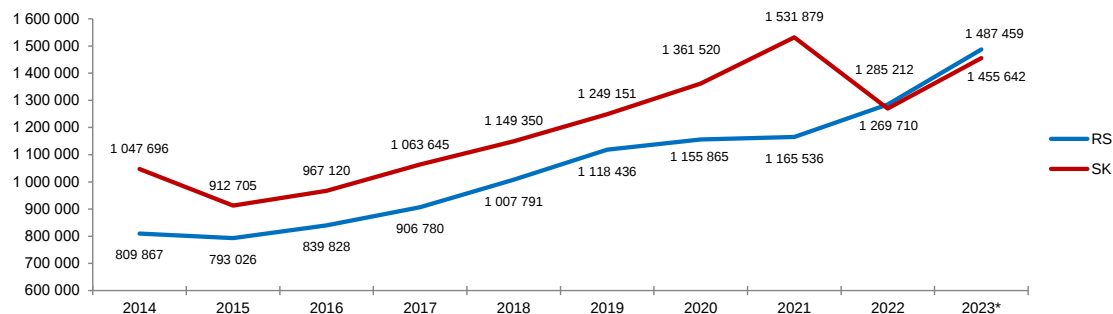
**Členění běžných výdajů návrhu rozpočtu
2024 (v %)**



Oblasti výdajů v návrhu rozpočtu 2024



Srovnání celkových příjmů bez transferů (vyjma pol. 4112) v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)

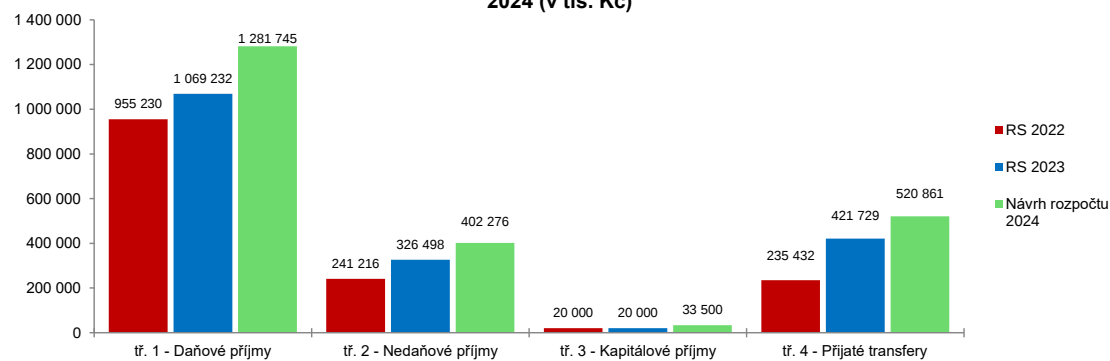


* SK k 30. 9. 2023

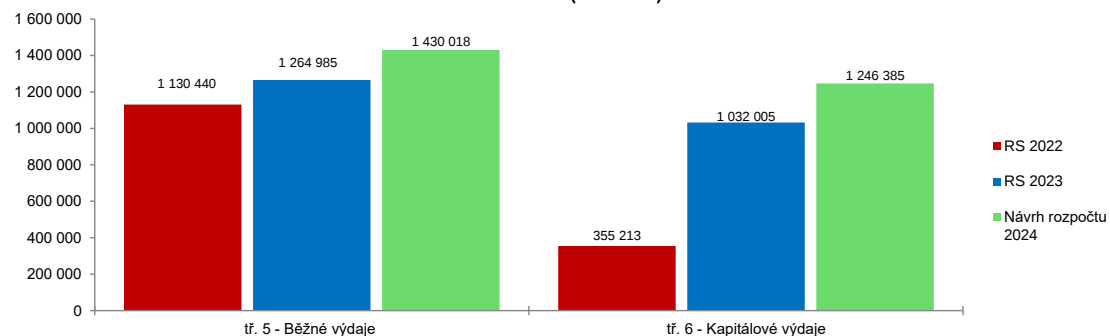
Celkové příjmy zahrnují příjmy tř. 1, tř. 2, tř. 3 a ze tř. 4 pouze položku 4112.

4112 - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

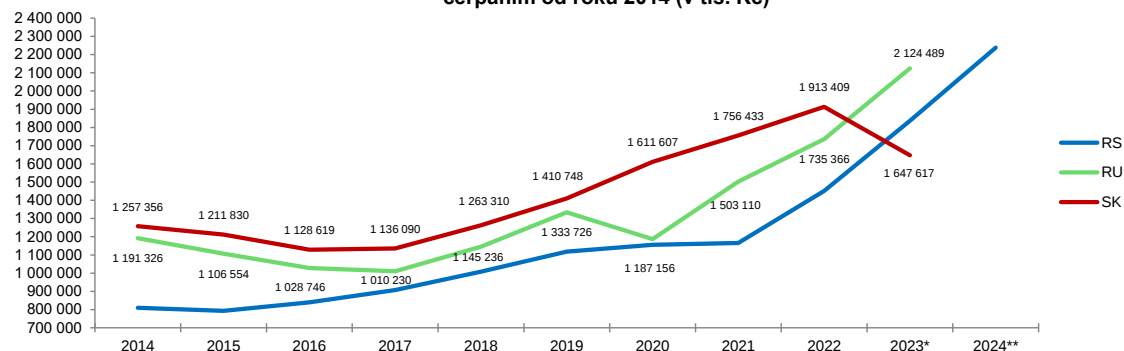
Srovnání příjmů schváleného rozpočtu v roce 2022 a 2023 s příjmy návrhu rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)



Srovnání výdajů schváleného rozpočtu v roce 2022 a 2023 s výdaji návrhu rozpočtu na rok 2024 (v tis. Kč)



Srovnání příjmů schváleného, upraveného a navrhovaného rozpočtu s jejich skutečným čerpáním od roku 2014 (v tis. Kč)



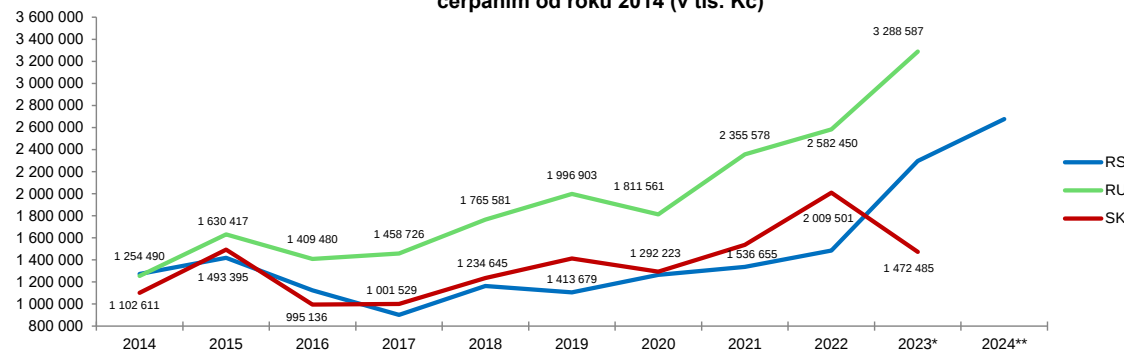
* RU a SK k 30. 9. 2023

** Návrh rozpočtu 2024

Skutečné příjmy jsou ve sledovaném období oproti rozpočtu vždy překročeny. Na výši příjmů upraveného rozpočtu a skutečných příjmů mají vliv dotace přijaté v průběhu roku, které nemohou být součástí schváleného rozpočtu.

Na skutečnost příjmů v roce 2020 měla značně negativní vliv přijatá opatření realizovaná proti pandemii koronaviru a s tím související pokles výkonnosti ekonomiky, na druhé straně v tomto roce město přijalo 202 mil. Kč kompenzaci od SVAK Jihlavsko v rámci dohody o narovnání ve věci provozování VHI.

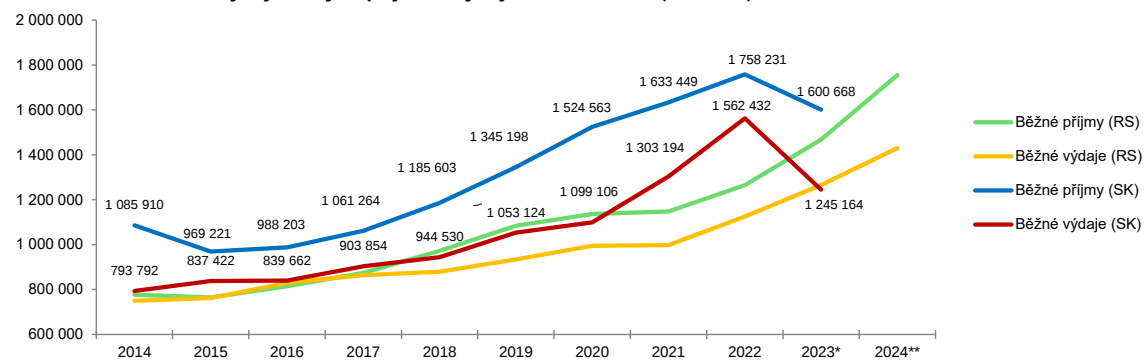
Srovnání výdajů schváleného, upraveného a navrhovaného rozpočtu s jejich skutečným čerpáním od roku 2014 (v tis. Kč)



Skutečné výdaje jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu většinou nižší. Tato nedočerpání mohou být způsobena např. nadsazenými nároky běžných výdajů věcně příslušných odborů nebo nedočerpáním akcí.

V případě akcí dochází k realizaci činností a prací s nimi souvisejícími převážně v I. a II. čtvrtletí a k jejich fakturaci následně až ve III. a IV. čtvrtletí.

Vývoj běžných příjmů a výdajů od roku 2014 (v tis. Kč)



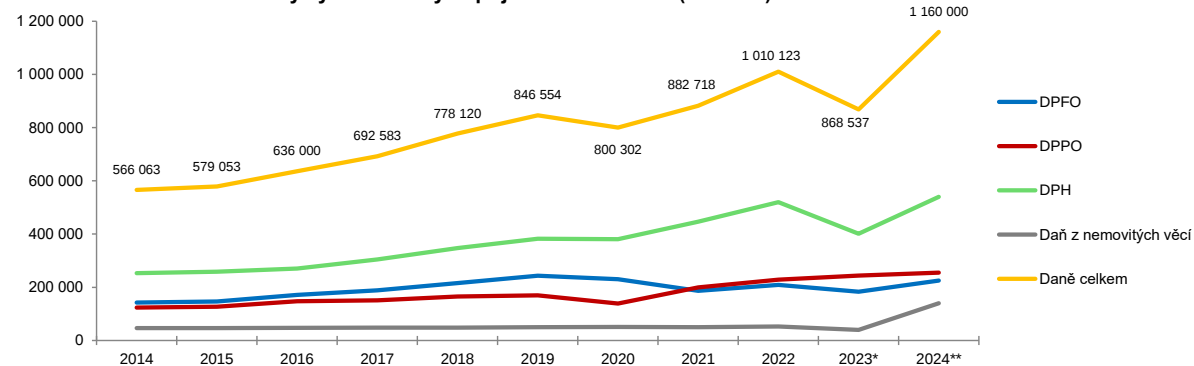
* SK k 30. 9. 2023

** Návrh rozpočtu 2024

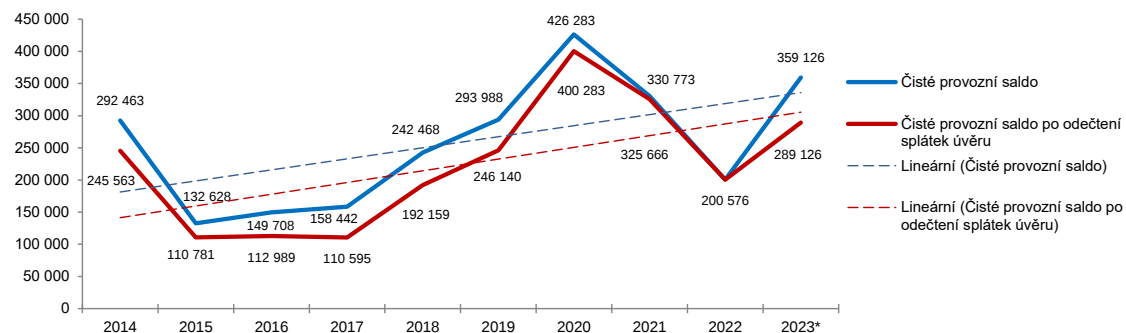
Běžné příjmy tvoří příjmy neinvestiční, tedy daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery.

Běžné výdaje představují provozní výdaje (např. na chod MMJ, na energie, na opravy a udržování apod.).

Skutečný výnos daňových příjmů od roku 2014 (v tis. Kč)



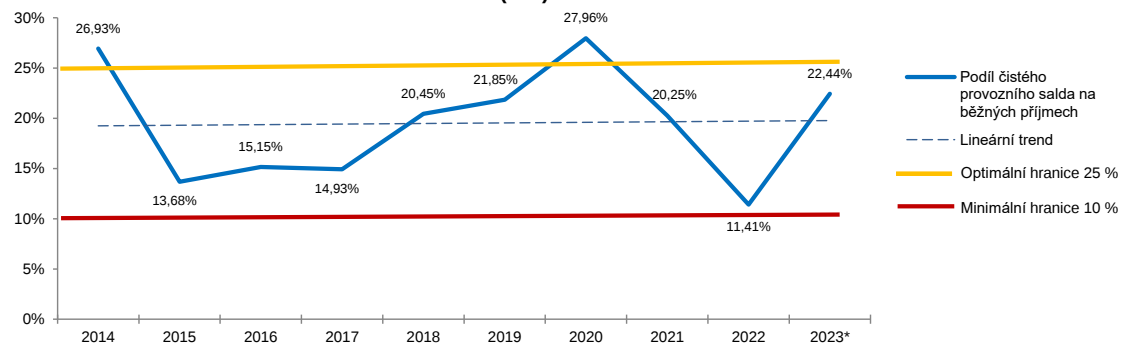
Vývoj skutečného čistého provozního salda v letech 2014 - 2023
(v tis. Kč)



* SK k 30. 9. 2023

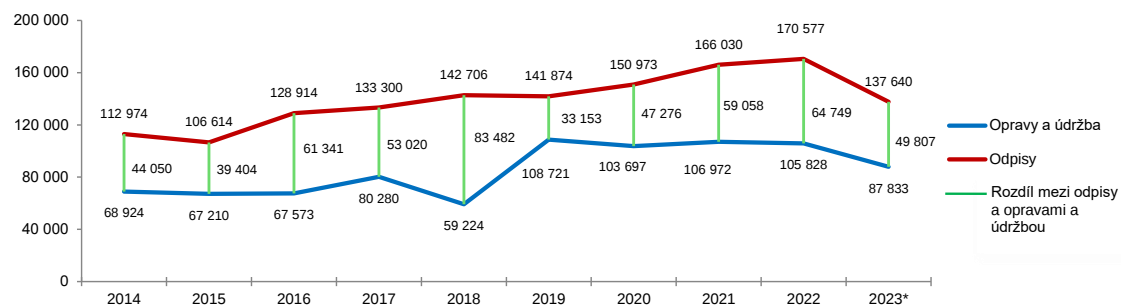
Čisté provozní saldo neboli čistý přebytek běžného rozpočtu je rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji upravenými o placené úroky, splátky leasingu a investiční úroky. Ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá na jeho rozvoj a investice do majetku.

Podíl skutečného čistého provozního salda na běžných příjmech v letech 2014 - 2023 (v %)



Níže uvedený graf zobrazuje procento finančních prostředků, které město uspoří na běžných příjmech, tedy kolik peněz (procentuálně) městu zbyde na rozvoj majetku. Minimálně by mělo město

Srovnání skutečných odpisů a finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)



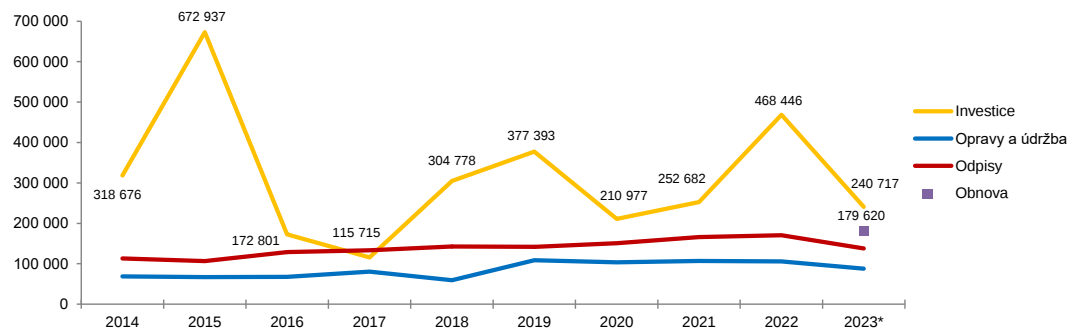
* SK k 30. 9. 2023

V optimálním případě by se měly vynaložené finanční prostředky na opravy a udržování rovnat výši odpisů.

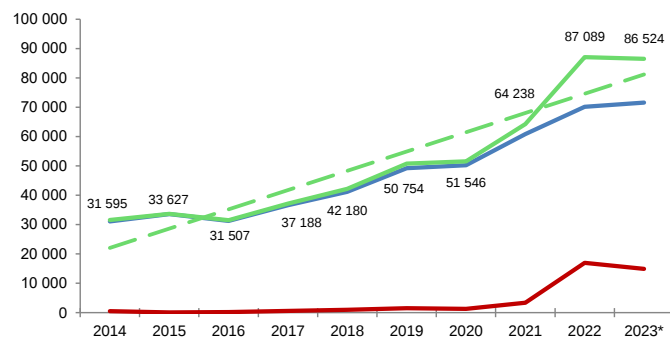
V letech 2019 a 2020 byly do oprav a udržování zahrnovány také výdaje na čištění komunikací a zimní údržbu. Od roku 2021 došlo k metodické změně a tyto výdaje se do oprav a udržování opět nezahrnují.

Investice jsou očištěny o položku 634* investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (např. krajům).

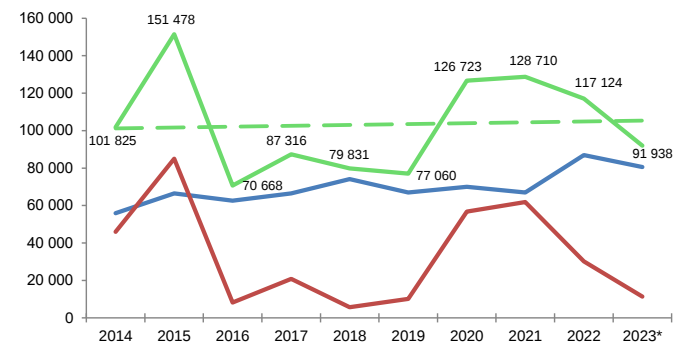
Srovnání skutečných odpisů, finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování, obnovy majetku a nových investic v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)



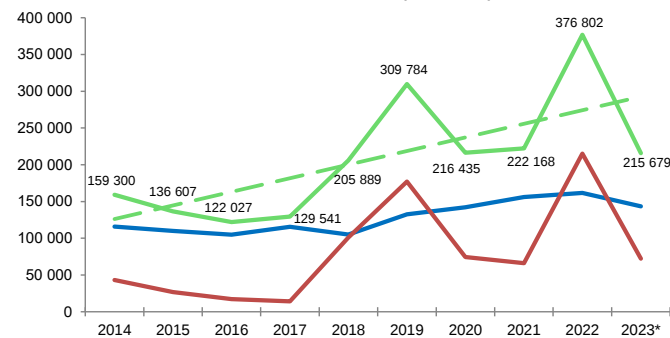
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti kultury
v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)**



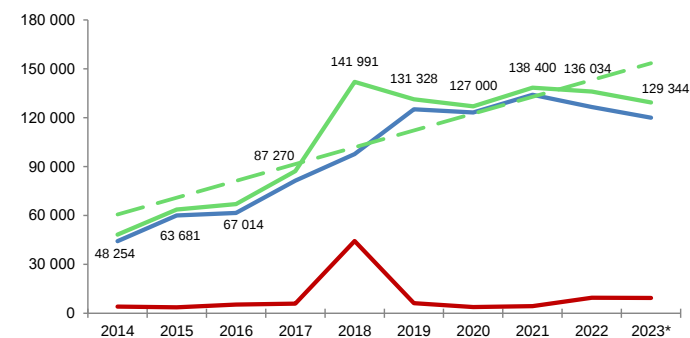
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sportu
v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti dopravy
v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sociálních
služeb a pomoci v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)**



— Běžné výdaje do dané oblasti

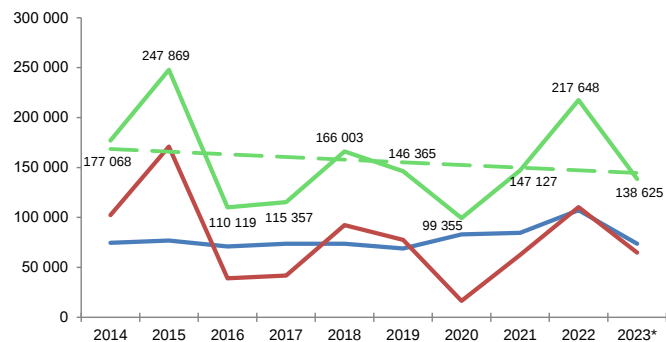
— Kapitálové výdaje do dané oblasti

— Celkové výdaje do dané oblasti

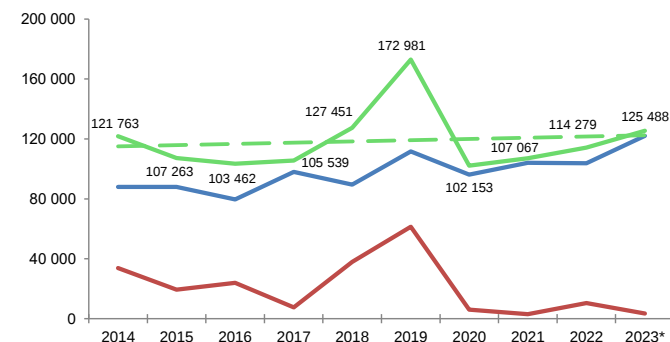
--- Lineární trend

* SK k 30. 9. 2023

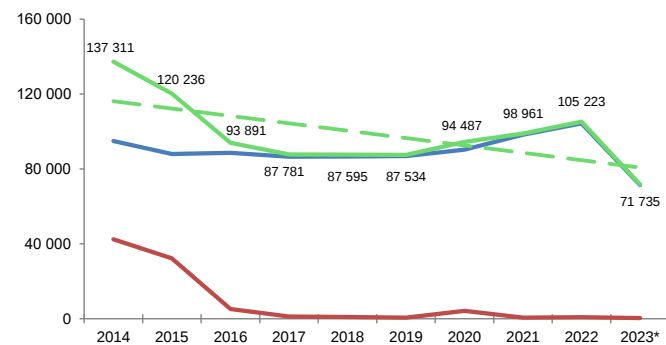
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti bydlení
v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti školství
v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti životního
prostředí v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)**



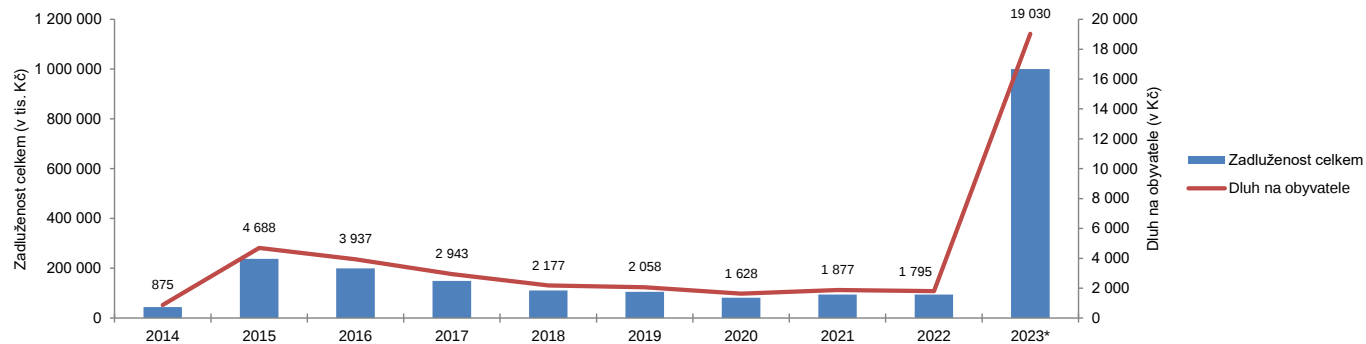
**Kapacita samofinancování města
v letech 2014 - 2023**



Kapacita samofinancování města vyjadřuje schopnost města financovat investiční aktivity pouze z přebytku běžného rozpočtu a kapitálových příjmů města. Optimální je výsledná hodnota 1 a vyšší, kdy město nepotřebuje využívat cizí zdroje pro financování svých aktivit.

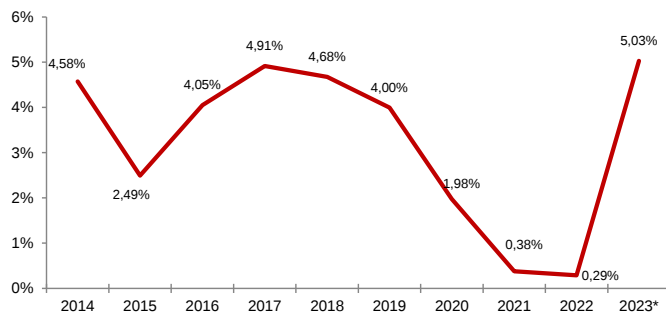
* SK k 30. 9. 2023

Vývoj dluhu města v letech 2014 - 2023



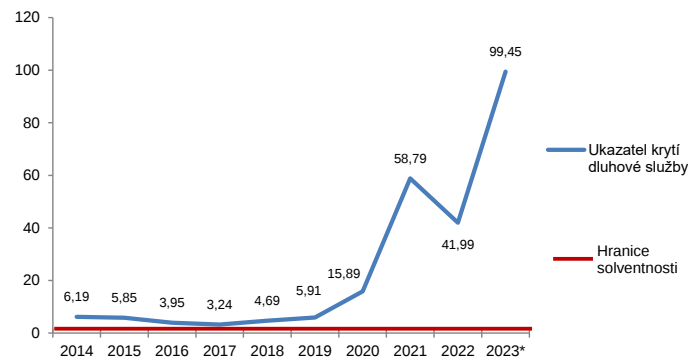
Dluh města představuje jeho celkovou zadluženost (tj. součet účtů 451, 458 a 459 - Dlouhodobé úvěry, závazky apod.). Do roku 2022 zobrazuje graf skutečné zadlužení města, tj. výši načerpaných úvěrových prostředků. V roce 2023 pak maximálně dostupnou výši zadlužení vyplývající z uzavřených smluv, tj. výši načerpaných i doposud nenačerpaných úvěrových prostředků.

Podíl dluhové služby města na jeho běžných příjmech od roku 2014 (v %)



Dluhová služba vyjadřuje veškeré závazky města (tj. součet položek 5141 - placené úroky, 5178 - splátky leasingu, 6143 - investiční úroky, položky 8xx2, 8xx4 - uhrazení splátek dlouhodobých a krátkodobých závazků). V roce 2023 došlo ke splacení revolvingového úvěru.

Ukazatel krytí dluhové služby v letech 2014 - 2023

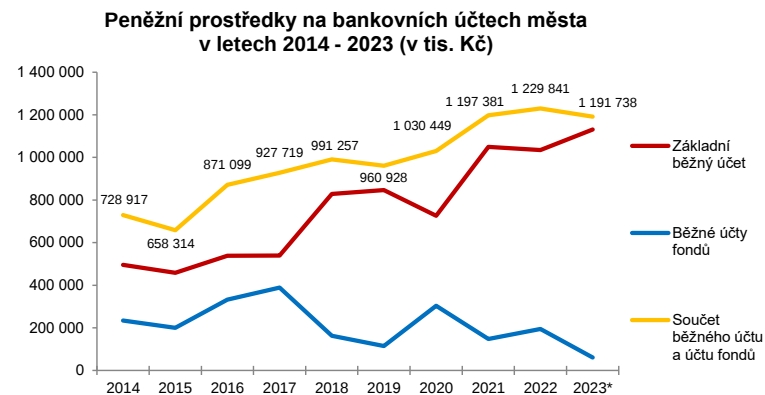
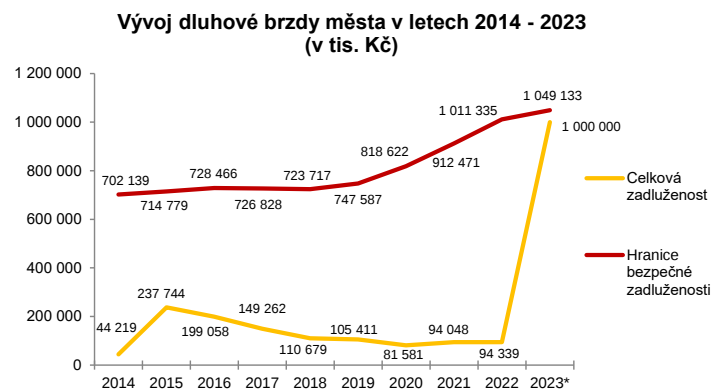


Ukazatel krytí dluhové služby vyjadřuje schopnost města dostát svým závazkům (tj. dluhové službě) využitím pouze přebytku běžného rozpočtu a ukazuje, koliknásobně je město schopno uhradit své závazky se svých provozních úspor.

Hodnocení:

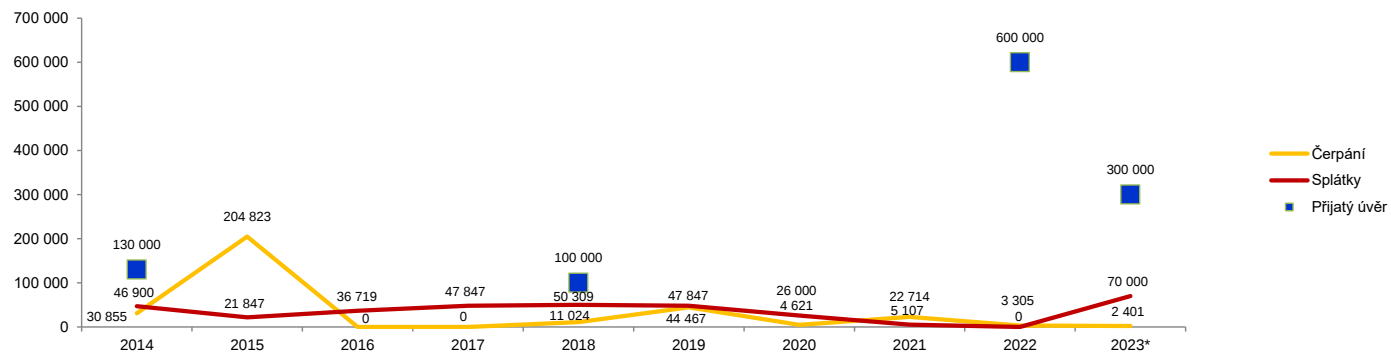
- 1..... hranice platební schopnosti (tj. solventnosti)
- > 1..... město je schopno hradit své závazky
- < 1..... městu hrozí platební neschopnost

* SK k 30. 9. 2023



„Dluhová brzda“ města představuje pravidlo rozpočtové odpovědnosti, které vychází ze zákona č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti. Toto pravidlo říká, že pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední 4 roky (tj. hranice bezpečné zadluženosti), bude třeba jej snížit v roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Jeho účelem je zajistit, aby obce byly schopny bez problémů financovat v budoucnu své dluhy svými vlastními likvidními prostředky. Do roku 2022 zobrazuje graf skutečné zadlužení města, tj. výši načerpaných úvěrových prostředků. V roce 2023 pak maximálně dostupnou výši zadlužení vyplývající z uzavřených smluv, tj. výši načerpaných i doposud nanačerpaných úvěrových prostředků.

Využití cizích zdrojů v letech 2014 - 2023 (v tis. Kč)



* SK k 30. 9. 2023