

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2024

návrh rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2024

Obsah

Seznam zkratk		4
Souhrnná rekapitulace		5
Příjmy		6
Výdaje		7
Tř. 5 Běžné výdaje		7
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		10
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		11
Tř. 6 Kapitálové výdaje		12
Financování		13

Seznam zkratk

BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
EU/EHP	- Evropská unie / Evropský hospodářský prostor
MŠ	- Mateřská škola
ORJ	- Číslo odboru
RS	- Rozpočet schválený
ÚMA	- Útvar městského architekta
ÚSC	- Územní samosprávný celek
ZŠ	- Základní škola

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

v tis. Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA	RS 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024/RS 2023 v %
tř. 1 - Daňové příjmy	1 069 232	1 281 745	120%
tř. 2 - Nedaňové příjmy	326 498	402 276	123%
tř. 3 - Kapitálové příjmy	20 000	33 500	168%
tř. 4 - Přijaté transfery	421 729	520 861	124%
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%
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 032 005	1 246 385	121%
CELKEM VÝDAJE	2 296 990	2 676 403	116%
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	609%
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

v tis. Kč

Příjmy		Návrh rozpočtu 2024
tř. 1	Daňové příjmy	1 281 745
tř. 2	Nedaňové příjmy	402 276
tř. 3	Kapitálové příjmy	33 500
tř. 4	Přijaté transfery	520 861
CELKEM		2 238 382

VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

§	Popis	Návrh rozpočtu 2024
3322	Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	2 500
3636	Územní rozvoj	4 650
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	135
6171	Činnost místní správy	90
1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	7 375
5212	Ochrana obyvatelstva	432
5213	Krizová opatření	500
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 280
6115	Volby do zastupitelstev USC	3 533
6117	Volby do Evropského parlamentu	2 000
6171	Činnost místní správy	7 474
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	1 300
	Tajemník - mzdové prostředky	338 034
1700	TAJEMNÍK	354 653
2143	Cestovní ruch	500
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	250
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Příspěvky a transfery	400
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	260
6112	Zastupitelstva obcí	1 100
6171	Činnost místní správy	750
	Kancelář primátora - jmenovité akce	1 250
	Kancelář primátora - běžné výdaje - dotace EU/EHP	200
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	5 710
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500
2411	Záležitosti pošt	880
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 655
6112	Zastupitelstva obcí	110
6171	Činnost místní správy	36 318
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	41 463
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	15
6171	Činnost místní správy	936
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 170
6399	Ostatní finanční operace	85 000
6402	Finanční vypořádání	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	130
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	3 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	450
	Ekonomický odbor - běžné výdaje - dotace EU/EHP	30 000
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	120 901
3635	Územní plánování	250
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	205
6171	Činnost místní správy	12 392
	Odbor informatiky - jmenovité akce	1 500
2200	ODBOR INFORMATIKY	14 447
2143	Cestovní ruch	1 800
3111	Mateřské školy	100
3113	Základní školy	5 550
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	50
3211	Vysoké školy - Příspěvky a transfery	1 200
3231	Základní umělecké školy	3 900
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 410
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	577
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery	1 050
3316	Vydavatelská činnost	150

3319	Ostatní záležitosti kultury	1 995
3319	Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	11 500
3322	Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	50
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	450
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	410
3419	Ostatní sportovní činnost	3 093
3419	Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	71 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50
3631	Veřejné osvětlení	2 300
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700
3111	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	159 900
6171	Činnost místní správy	115
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - Příspěvky a transfery	150
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50
	Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce	860
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	269 060
3636	Územní rozvoj	200
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	150
6171	Činnost místní správy	3 005
	Odbor rozvoje města - jmenovité akce	35 200
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	38 555
2310	Pitná voda	23 088
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 371
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 600
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 600
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	686
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50
6171	Činnost místní správy	270
	Odbor technických služeb - jmenovité akce	22 800
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	53 465
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 150
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 130
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 810
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 070
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 498
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 567
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50
3612	Bytové hospodářství	18 577
3613	Nebytové hospodářství	21 011
3632	Pohřebnictví	6 300
3634	Lokální zásobování teplem	2 260
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 500
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	4 650
4350	Domovy pro seniory	2 800
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	13 503
4355	Týdenní stacionáře	1 550
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	399
6171	Činnost místní správy	506
	Majetkový odbor - jmenovité akce	2 500
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	103 831
6171	Činnost místní správy	315
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	315
6171	Činnost místní správy	341
3200	OBEČNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	341
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30
3632	Pohřebnictví	9 943
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	49 898
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	10
3742	Chráněné části přírody	345
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 300
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	120
3799	Ostatní ekologické záležitosti	115

6171	Činnost místní správy	349
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	101 160
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	380
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Příspěvky a transfery	5
3632	Pohřebnictví	200
6171	Činnost místní správy	352
3400	SPRAVNÍ ODBOR	937
2212	Silnice	40 480
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100
2223	Bezpečnost silničního provozu	800
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	300
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - Příspěvky a transfery	70
2271	Ostatní dráhy	25
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery	149 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150
3631	Veřejné osvětlení	31 100
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 500
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	200
6171	Činnost místní správy	1 589
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500
3500	ODBOR DOPRAVY	255 864
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - Příspěvky a transfery	300
4350	Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery	3 100
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery	11 200
4351	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 127
6171	Činnost místní správy	189
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	56 056
1014	Ózdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	801
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	160
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 756
	Městská policie - běžné výdaje - dotace EU/EHP	168
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	5 885
CELKEM		1 430 018

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

v tis. Kč

Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		Návrh rozpočtu 2024
ORJ 2300 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY		159 900
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspě. org. Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspě. org. Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspě. org. Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspě. org. Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspě. org. Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspě. org. Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspě. org. Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspě. org. Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspě. org. Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspě. org. Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspě. org. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspě. org. Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspě. org. Základní umělecká škola Jihlava, příspě. org. Městská knihovna Jihlava, příspě. org. Brána Jihlavy, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Jihlava, příspě. org. Zoologická zahrada Jihlava, příspě. org. rezerva		
ORJ 3700 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		41 127
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspě. org. Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspě. org.		
CELKEM		201 027

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

v tis. Kč

Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		Návrh rozpočtu 2024
ORJ 1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	2 500
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 500
ORJ 1700	TAJEMNÍK	1 300
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 300
ORJ 1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	400
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	400
ORJ 2100	EKONOMICKÝ ODBOR	465
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	450
ORJ 2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	85 450
§ 3211	Vysoké školy	1 200
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	1 050
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	11 500
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	50
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	71 500
§ 6223	Mezinárodní spolupráce j.n	150
ORJ 2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	150
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150
ORJ 3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5
ORJ 3500	ODBOR DOPRAVY	149 070
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70
§ 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	149 000
ORJ 3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	14 600
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	300
§ 4350	Domovy pro seniory	3 100
§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	11 200
CELKEM		253 940

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název	Návrh rozpočtu 2024
1600	PRIMÁTOR - ÚMA	3 400
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	6 750
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	4 500
2200	ODBOR INFORMATIKY	16 200
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	9 000
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	20 780
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	1 049 000
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	955 000
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	65 800
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	27 000
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	54 660
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	40 000
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	700
3500	ODBOR DOPRAVY	22 865
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	5 000
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	1 730
CELKEM		1 246 385

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
CELKEM		438 021