

Jihlava

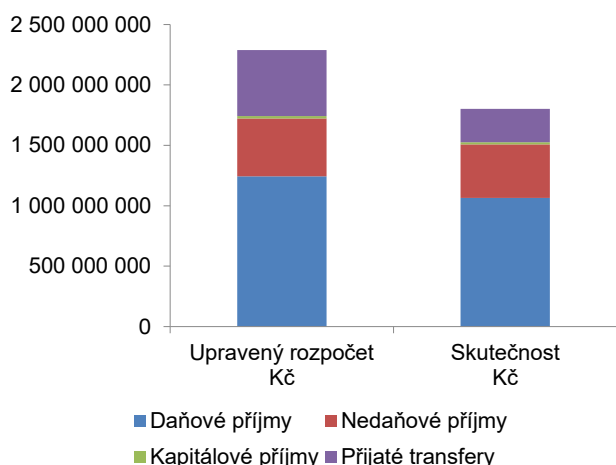
Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

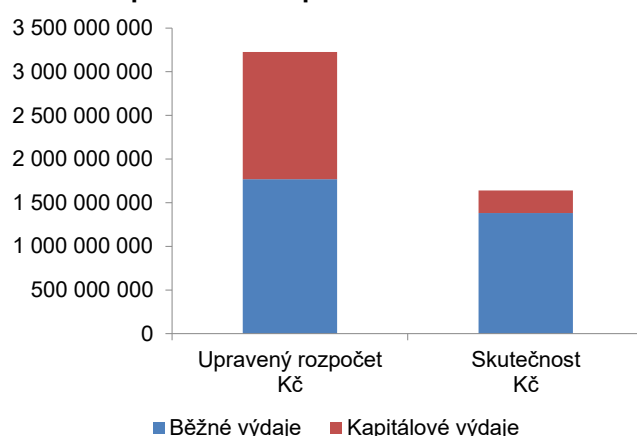
k 31.10.2023

SOUHRN PLNĚNÍ ROZPOČTU					
Tř. a název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy	1 837 459 000	2 289 705 672	1 826 576 730	80%	-463 128 942
1 Daňové příjmy	1 069 232 000	1 243 512 000	1 064 687 912	86%	-178 824 088
2 Nedaňové příjmy	326 498 000	479 473 482	443 015 265	92%	-36 458 217
3 Kapitálové příjmy	20 000 000	20 000 000	18 576 405	93%	-1 423 595
4 Přijaté transfery	421 729 000	546 720 190	275 459 662	50%	-271 260 528
Fondy	0	0	24 837 486	-	24 837 486
Výdaje	2 296 990 000	3 226 384 653	1 655 012 015	51%	-1 571 372 638
5 Běžné výdaje	1 264 985 000	1 769 394 165	1 381 815 387	78%	-387 578 778
6 Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 456 990 488	258 728 768	18%	-1 198 261 720
Fondy	0	0	14 467 860	-	14 467 860
Saldo	-459 531 000	-936 678 981	171 564 715	-	1 108 243 696
8 Financování	459 531 000	936 678 981	-171 564 715	-	-1 108 243 696

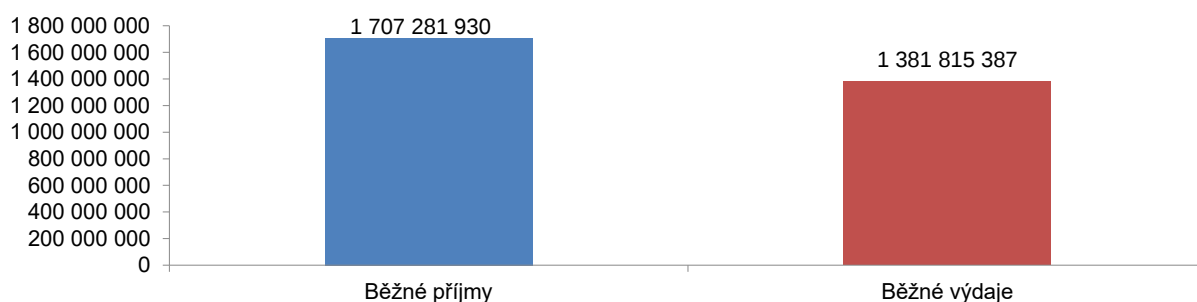
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



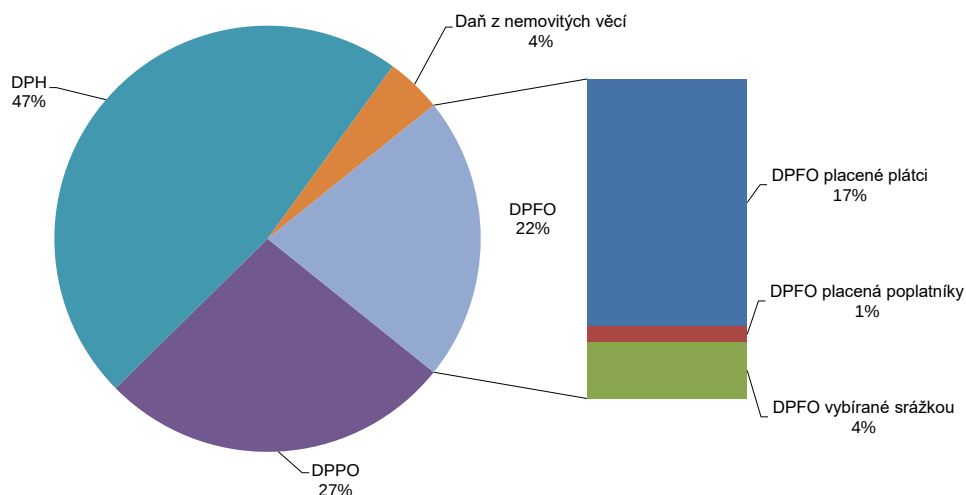
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



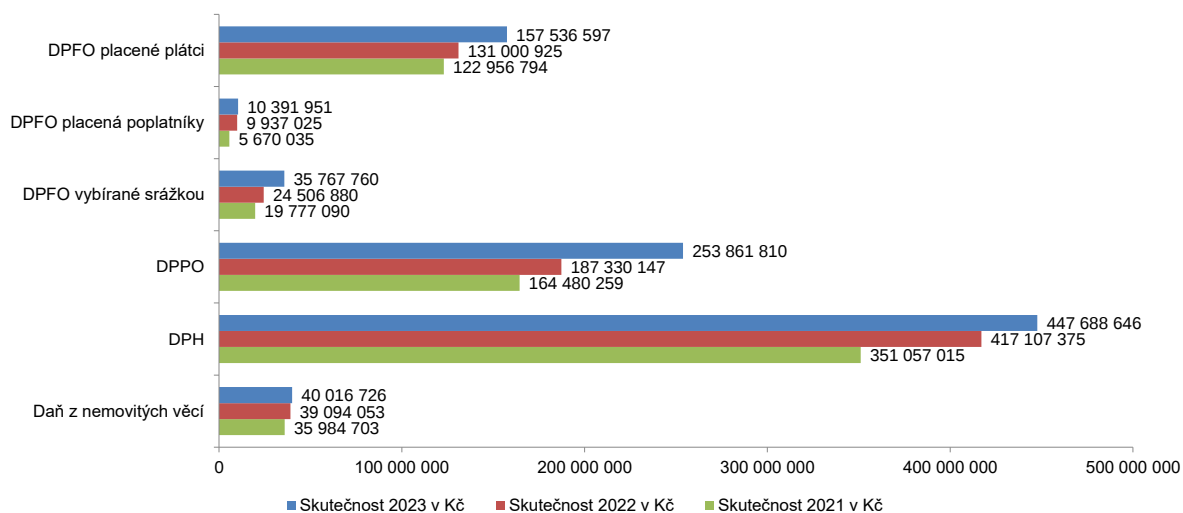
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

PŘÍJMY ZE SDÍLENÝCH DANÍ A DANĚ SVĚŘENÉ								
Název daně	SK 2023 v Kč	SK 2022 v Kč	SK 2023/2022 v %	SK 2021 v Kč	SK 2023/2021 v %	SR 2023 v Kč	UR 2023 v Kč	SK/UR 2023 v %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob	203 696 308	165 444 830	23%	148 403 919	37%	180 000 000	180 000 000	113%
<i>placené plátcí</i>	157 536 597	131 000 925	20%	122 956 794	28%	147 000 000	147 000 000	107%
<i>placená poplatníky</i>	10 391 951	9 937 025	5%	5 670 035	83%	8 000 000	8 000 000	130%
<i>vybírané srážkou</i>	35 767 760	24 506 880	46%	19 777 090	81%	25 000 000	25 000 000	143%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	253 861 810	187 330 147	36%	164 480 259	54%	200 000 000	200 000 000	127%
Příjem z daně z přidané hodnoty	447 688 646	417 107 375	7%	351 057 015	28%	510 000 000	530 000 000	84%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	40 016 726	39 094 053	2%	35 984 703	11%	50 000 000	50 000 000	80%
Celkem	945 263 490	808 976 405	17%	699 925 896	35%	940 000 000	960 000 000	98%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

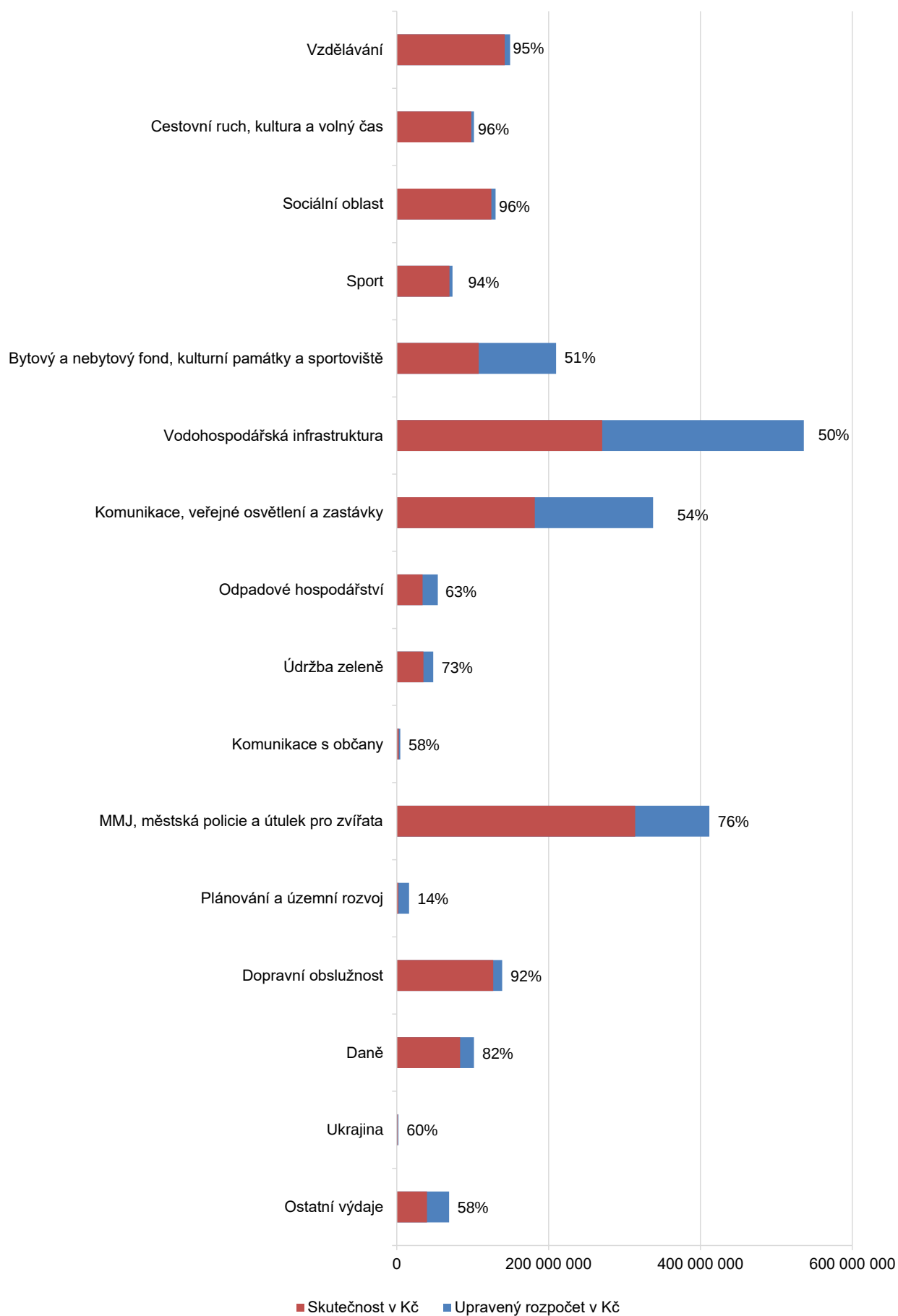


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2021, 2022 a 2023 za uvedené období

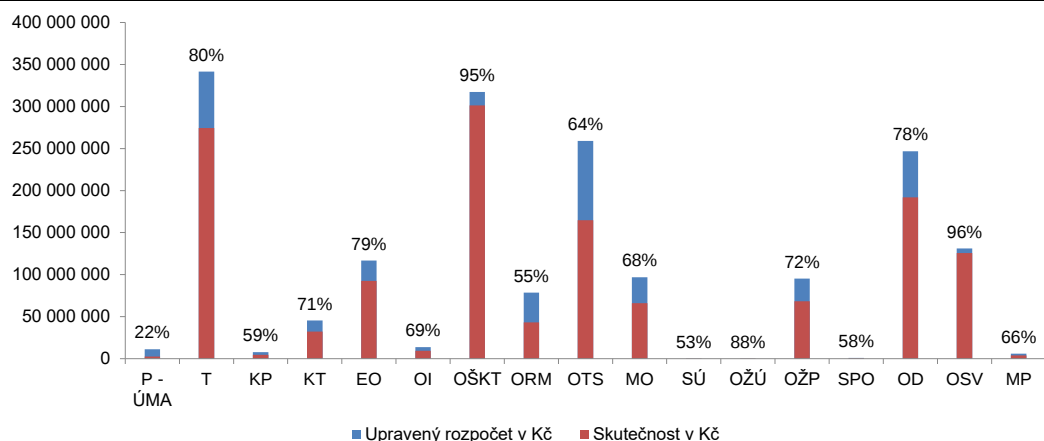


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ BEZ HORÁCKÉ MULTIFUNKČNÍ ARÉNY				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	101 865 000	149 334 613	142 289 039	95%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	88 510 000	97 103 000	96 283 600	99%
dotace poskytované městem	300 000	1 050 000	1 050 000	100%
obnova majetku	9 085 000	5 795 000	4 972 778	86%
údržba a správa, akce a další činnosti realizované MMJ	1 890 000	6 721 767	3 602 591	54%
rozvojové akce	2 080 000	2 700 000	415 224	15%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	35 964 846	35 964 846	100%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	89 950 000	101 667 025	98 079 692	96%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 600 000	76 922 000	76 922 000	100%
dotace poskytované městem	10 650 000	12 686 000	12 365 014	97%
akce a další činnosti realizované MMJ	6 700 000	6 993 000	3 726 653	53%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 066 025	5 066 025	100%
Sociální oblast	53 813 000	130 086 638	124 631 531	96%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595 000	41 595 000	41 595 000	100%
dotace poskytované městem	11 968 000	14 268 000	14 199 650	100%
akce a další činnosti realizované MMJ	250 000	21 946 638	16 559 881	75%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	52 277 000	52 277 000	100%
Sport	64 605 000	73 460 000	69 391 545	94%
dotace poskytované městem	63 455 000	71 459 000	64 110 000	90%
akce a další činnosti realizované MMJ	1 150 000	2 001 000	5 281 545	264%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	104 646 000	209 831 869	107 928 133	51%
dotace poskytované městem	2 000 000	3 531 000	447 600	13%
obnova majetku	72 740 000	173 484 125	84 448 491	49%
údržba a správa	28 906 000	28 825 744	22 888 808	79%
rozvojové akce	1 000 000	3 991 000	143 234	4%
Vodohospodářská infrastruktura	153 327 000	536 224 554	270 720 788	50%
obnova majetku	125 236 000	259 997 100	68 658 001	26%
údržba a správa	8 491 000	11 249 000	5 210 356	46%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	16 000 000	159 899 064	140 334 548	88%
rozvojové akce	3 600 000	105 079 390	56 517 883	54%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	154 554 000	337 616 434	181 708 159	54%
obnova majetku	60 374 000	119 611 300	48 666 771	41%
údržba a správa	82 180 000	77 864 100	40 769 279	52%
rozvojové akce	12 000 000	140 141 034	92 272 109	66%
Odpadové hospodářství	48 955 000	54 121 000	33 953 252	63%
obnova majetku	2 000 000	2 056 000	710 860	35%
údržba a správa	45 455 000	45 675 000	32 890 782	72%
rozvojové akce	1 500 000	6 390 000	351 609	6%
Údržba zeleně	40 089 000	48 089 000	35 044 292	73%
Komunikace s občany	3 058 000	4 532 339	2 623 677	58%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	397 725 000	411 785 181	314 013 898	76%
mzdové prostředky	314 894 000	315 436 080	255 910 587	81%
z toho výkon státní správy	125 440 000	124 604 599	102 117 592	82%
obnova majetku	14 250 000	22 501 000	11 185 889	50%
rozvojové akce	800 000	1 700 000	114 950	7%
ostatní provozní výdaje	67 781 000	72 148 101	46 802 472	65%
Plánování a územní rozvoj	6 700 000	16 286 000	2 215 741	14%
Dopravní obslužnost	142 600 000	138 890 260	127 150 580	92%
Daně	75 000 000	101 672 000	83 378 457	82%
Ukrajina	480 000	2 172 032	1 311 666	60%
Ostatní výdaje	59 623 000	68 985 708	39 883 925	58%
dotace poskytované městem	2 220 000	3 942 000	3 692 040	94%
obnova majetku	0	0	0	-
rozvojové akce	14 700 000	10 045 000	2 833 925	28%
zastupitelstvo a vedení města	13 935 000	14 221 000	10 288 491	72%
úrok a poplatky z úvěru HMA	11 000 000	11 000 000	355 833	3%
ostatní provozní výdaje	17 768 000	19 077 708	12 722 781	67%
ostatní investiční výdaje	0	10 700 000	9 990 855	93%
CELKEM VÝDAJE	1 496 990 000	2 384 754 653	1 634 324 375	69%
z toho obnova majetku	283 685 000	583 444 525	218 642 790	37%
z toho rozvojové akce	35 680 000	260 001 424	149 815 009	58%

Plnění výdajů dle tematických oblastí



PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	0	3 431 000	446 000	13%
Územní rozvoj	5 750 000	6 246 000	1 590 958	25%
Komunální služby a územ. roz. j.n. -PaT	0	45 000	45 000	100%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	190 000	190 000	0	0%
Činnost místní správy	100 000	100 000	18 601	19%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	1 174 000	328 825	28%
Celkem Primátor - ÚMA	6 040 000	11 186 000	2 429 384	22%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	612 000	612 000	462 514	76%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 110 000	1 110 000	416 566	38%
Volba prezidenta republiky	500 000	3 150 000	3 149 793	100%
Činnost místní správy	7 145 000	6 445 000	3 781 656	59%
Činnost místní správy - BOZP	344 000	344 000	136 819	40%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	400 000	849 032	153 822	18%
Finanční vypořádání	0	355 000	354 134	100%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 200 000	1 200 000	1 111 342	93%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	328 294 000	326 923 600	264 728 021	81%
Mzdové prostředky - PaT	350 000	0	0	-
Celkem Tajemník	340 455 000	341 488 632	274 294 667	80%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	307 980	62%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 250 000	1 250 000	735 746	59%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000	126 000	125 280	99%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	325 000	242 559	75%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	400 000	275 000	274 425	100%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	310 000	310 000	35 238	11%
Zastupitelstva obcí	835 000	1 221 000	675 280	55%
Činnost místní správy	750 000	750 000	230 985	31%
Jmenovité akce				
Strategický plán 2032	550 000	22 000	21 600	98%
Komunikační kampaně	1 000 000	1 070 000	958 918	90%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	808 000	1 912 339	929 013	49%
URBACT Global Goals for Cities	0	73 000	51 733	71%
Celkem Kancelář primátora	6 753 000	7 834 339	4 588 758	59%

Kancelář tajemníka				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	406 000	0	0%
Záležitosti pošt	0	600 000	390 668	65%
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 572 000	1 572 000	825 817	53%
Činnost místní správy	39 855 000	39 705 000	28 079 758	71%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	1 270 000	1 205 452	95%
Vybavení interiéru, Hluboká 3	0	1 937 000	1 824 143	94%
Celkem Kancelář tajemníka	41 427 000	45 490 000	32 325 837	71%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - PaT	0	4 950 000	4 950 000	100%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	174 000	18 000	10%
Činnost místní správy	709 000	769 000	542 202	71%
Činnost místní správy - PaT	15 000	15 000	0	0%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3 620 000	5 120 000	4 194 425	82%
Ostatní finanční operace	75 000 000	99 280 000	81 923 785	83%
Finanční vypořádání	100 000	100 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	72 560	73%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	835 400	0	0%
Ostatní činnosti j.n.- PaT	450 000	507 000	506 098	100%
Dotace EU/EHP				
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	11 000 000	5 000 000	355 833	7%
Celkem Ekonomický odbor	93 994 000	116 850 400	92 562 903	79%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	218 497	87%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	31 763	32%
Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000	190 000	166 991	88%
Činnost místní správy	11 622 000	11 602 000	8 840 223	76%
Humanitární zahraniční pomoc přímá - PaT	0	20 000	19 619	98%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	20 376	4%
Systém parkování	1 000 000	600 000	81 171	14%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	0	351 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	13 662 000	13 613 000	9 378 641	69%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 500 000	1 500 000	990 046	66%
Příspěvek zřízeným PO	161 110 000	209 740 871	208 921 471	100%
Mateřské školy	100 000	100 000	99 402	99%
Základní školy	3 440 000	1 275 000	670 720	53%
Vysoké školy - PaT	0	1 050 000	1 050 000	100%
Ostatní záležitosti vzdělávání - PaT	300 000	0	0	-
Ostatní záležitosti vzdělávání	800 000	770 000	289 219	38%
Základní umělecké školy	0	230 000	0	0%
Film.tv.,distr.,kina a shrom.av.arch.	577 000	577 000	516 990	90%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	750 000	950 000	950 000	100%
Vydavatelská činnost	350 000	200 000	35 200	18%
Ostatní záležitosti kultury	1 768 000	2 081 000	644 332	31%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 450 000	11 411 000	11 090 589	97%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	50 000	100%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	449 771	100%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000	130 000	126 467	97%
Ostatní sportovní činnost	1 100 000	2 002 000	1 278 433	64%
Ostatní sportovní činnost - PaT	63 455 000	71 459 000	64 110 000	90%
Využití volného času dětí a mládeže	250 000	50 000	26 968	54%
Veřejné osvětlení	500 000	500 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700 000	700 000	700 000	100%
Činnost místní správy	115 000	115 000	88 208	77%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100 000	195 000	104 000	53%
Mezinárodní spolupráce j.n.	100 000	100 000	49 450	49%
Finanční vypořádání	0	98 418	98 418	100%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	50 000	6 970	14%
Jmenovité akce				
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200 000	200 000	159 413	80%
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	100 000	94 895	95%
ZŠ Jungmannova - výměna kotle	2 500 000	4 665 000	3 861 322	83%
Dotace EU/EHP				
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
MAP III pro ORP Jihlava	0	1 480 140	1 063 104	72%
Podpůrné sítě inkuzivního vzdělávání	0	1 970 092	1 969 633	100%
Erasmus	0	1 381 535	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	251 665 000	317 381 057	301 295 021	95%

Odbor rozvoje města				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	94 000	43 560	46%
Územní rozvoj	400 000	200 000	4 128	2%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	100 000	100 000	1 600	2%
Činnost místní správy	1 037 000	1 847 000	574 630	31%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	397 000	116 402	29%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	15 886 000	10 229 347	64%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	25 230 000	13 072 665	52%
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	1 842 000	1 841 189	100%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	6 311 000	4 387 550	70%
Strategický plán 2032	0	200 000	0	0%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Dotace EU/EHP				
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	2 450 000	3 956 101	1 270 178	32%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	7 989 505	2 615 567	33%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	998 000	997 930	100%
Centrální dopravní terminál	0	61 000	0	0%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	8 013 856	8 013 856	100%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	5 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	4 487 000	78 625 462	43 168 601	55%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	19 500 000	165 637 064	143 901 485	87%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 121 000	3 121 000	876 489	28%
Úpravy drobných vodních toků	1 620 000	640 000	181 793	28%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 500 000	2 480 000	1 089 696	44%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	661 000	861 000	476 820	55%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	4 066	4%
Činnost místní správy	235 000	235 000	151 691	65%
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	0	2 815 000	0	0%
Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	0	2 000 000	0	0%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	600 000	825 000	153 311	19%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 500 000	4 657 000	799 571	17%
Objekty na vodovodech	6 000 000	20 483 000	7 870 901	38%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	36 420 000	3 367 821	9%
ČSOV a objekty na kanalizaci	0	5 560 000	2 485 518	45%
Objekty na vodovodech - Smart metering	0	1 012 000	339	0%
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	209 000	9 489	5%
Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava	0	1 500 000	63 767	4%
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	0	5 500 000	1 919 139	35%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	0	350 000	0	0%
Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava	0	1 500 000	1 287 047	86%
Horácká multifunkční aréna - Obnova vodovodu ul. Jiráskova, I. etapa	0	250 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	3 000 000	162 140	5%
Celkem Odbor technických služeb	34 837 000	259 155 064	164 801 082	64%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	800 000	1 250 000	994 662	80%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 750 000	1 750 000	171 448	10%
Zachování a obnova kulturních památek	1 330 000	1 584 000	1 319 581	83%
Kulturní, národní a historické povědomí	990 000	1 390 000	900 023	65%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 643 000	9 543 000	7 288 257	76%
Využití volného času dětí a mládeže	1 601 000	1 601 000	1 363 220	85%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	1 500	3%
Bytové hospodářství	16 727 000	17 145 000	13 745 278	80%
Nebytové hospodářství	14 886 000	15 686 000	8 577 087	55%
Pohřebnictví	5 300 000	6 300 000	1 515 912	24%
Lokální zásobování teplem	830 000	280 000	184 482	66%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 848 000	12 558 000	9 710 479	77%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 510 000	810 000	500 144	62%
Domovy pro seniory	1 500 000	1 500 000	955 561	64%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	11 362 000	12 562 000	8 895 428	71%
Týdenní stacionáře	850 000	850 000	458 657	54%
Požární ochrana-dobrovolná část	319 000	319 000	186 253	58%
Činnost místní správy	531 000	371 000	236 972	64%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	80 000	110 000	100 813	92%
Ostatní činnosti j.n.	20 000	20 000	0	0%
Jmenovité akce				
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500 000	3 652 000	1 334 890	37%
Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	0	7 397 000	7 396 320	100%
Dotace EU/EHP				
Jednotné místo pro bydlení Jihlava	0	180 944	180 160	100%
Celkem Majetkový odbor	86 427 000	96 908 944	66 017 126	68%

Stavební úřad				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000 000	0	0	-
Činnost místní správy	315 000	315 000	165 805	53%
Celkem Stavební úřad	2 315 000	315 000	165 805	53%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	341 000	341 000	299 721	88%
Celkem Obecní živnostenský úřad	341 000	341 000	299 721	88%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor životního prostředí				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	30 000	30 000	17 926	60%
Prevence znečišťování vody	105 000	105 000	0	0%
Pohřebnictví	8 724 000	9 724 000	7 202 818	74%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	45 955 000	45 955 000	32 979 298	72%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	345 000	74 707	22%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 365 000	38 365 000	27 841 474	73%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	9 000	8%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	40 080	35%
Činnost místní správy	349 000	349 000	185 633	53%
Celkem Odbor životního prostředí	87 168 000	95 168 000	68 350 937	72%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	380 000	380 000	192 920	51%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	5 000	100%
Pohřebnictví	100 000	200 000	120 871	60%
Činnost místní správy	352 000	352 000	228 148	65%
Celkem Správní odbor	837 000	937 000	546 938	58%

Odbor dopravy				
Silnice	33 000 000	42 142 000	31 651 352	75%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	9 000 000	11 566 000	6 910 425	60%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	75 000	57 428	77%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	680 000	396 179	58%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	0	400 000	154 940	39%
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	0	70 000	15 600	22%
Ostatní dráhy	0	25 000	24 732	99%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	140 100 000	135 308 260	124 924 260	92%
Odvádění a čištění odpadních vod, kalů	150 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	34 000 000	33 460 000	10 220 456	31%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 700 000	19 730 000	15 427 453	78%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	20 000	20 000	100%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	1 100 846	69%
Ostatní činnosti j. n.	1 000 000	1 000 000	988 700	99%
Jmenovité akce				
Obnova vodovodu v ul. třída Legionářů a Fritzova	0	700 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	236 639 000	246 815 260	191 892 373	78%

Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	77 397	97%
Příspěvek zřízeným PO	41 595 000	93 872 000	93 872 000	100%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	35 956	60%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	250 000	250 000	241 150	96%
Domovy pro seniory - PaT	1 218 000	3 018 000	3 018 000	100%
Azyl.domy,nízkoprah.den.centra,nocl.-PaT	0	870 000	870 000	100%
Ost.služby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	10 500 000	10 130 000	10 070 500	99%
Činnost místní správy	189 000	189 000	99 150	52%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	21 696 638	16 348 246	75%
Finanční vypořádání	0	1 075 889	1 075 889	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	53 892 000	131 241 527	125 708 289	96%

Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	771 000	771 000	551 716	72%
Ostatní speciální zdravotnická péče	110 000	110 000	98 282	89%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000 000	3 250 000	2 278 700	70%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	165 000	1 525 800	674 184	44%
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	386 680	386 423	100%
Celkem Městská policie	4 046 000	6 043 480	3 989 306	66%

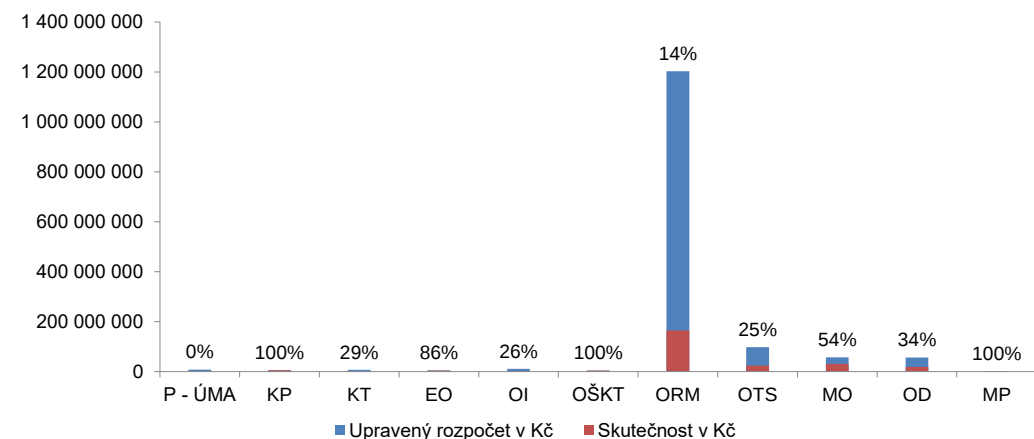
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 264 985 000	1 769 394 165	1 381 815 387	78%
---	----------------------	----------------------	----------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	14 467 860	-
Celkem Fondy	0	0	14 467 860	-

Celkem za Běžné výdaje	1 264 985 000	1 769 394 165	1 396 283 247	79%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	73 900 947	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022
Únor	72 691 920	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, zapojení prostředků z FORVHI na akce OTS
Březen	53 306 841	Zapojení přijaté dotace pro příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář a Integrované centrum sociálních služeb, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté
Duben	53 632 139	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, zapojení prostředků z FORVHI na akce OTS, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté
Květen	40 474 678	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, navýšení prostředků na kompenzace související s výstavou Horácké multifunkční arény, přesun prostředků z tř. 6 na akci Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava
Červen	91 217 481	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, navýšení rozpočtu EO na úhradu DPH a na pokrytí úroků z revolvingového úvěru, zapojení přijaté dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Červenec	39 350 602	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení přijaté dotace pro příspěvkové organizace ZŠ Jihlava, Křížová 33, Denní a týdenní stacionář a Integrované centrum sociálních služeb
Srpen	35 980 754	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení přijaté dotace pro příspěvkové organizace na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I
Září	42 505 814	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, navýšení rozpočtu OŽP z Fondu rezerv a rozvoje a navýšení rozpočtu OTS na jmenovité akce z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
Říjen	1 347 989	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, přesun prostředků z tř. 6 na akci Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa, úspory finančních prostředků u jednotlivých odborů
Listopad		
Prosinec		

PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Regulační plán Městské památkové rezervace	1 000 000	6 000 000	0	0%
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	1 000 000	2 121 000	0	0%
Celkem Primátor - ÚMA	2 000 000	8 121 000	0	0%

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

Kancelář tajemníka				
Obnova vozového parku	500 000	500 000	0	0%
Rekonstrukce kotleny, Hluboká 3	0	1 899 300	1 899 266	100%
Vybavení interiéru, Hluboká 3	0	43 000	0	0%
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16	0	820 000	0	0%
Elektrocentrála pro budovu MP	0	1 601 700	128 260	8%
Rekonstrukce kotleny, Tyršova 18	0	1 500 000	114 950	8%
Zónová regulace topení, Hluboká 3	0	950 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	500 000	7 314 000	2 142 476	29%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000 000	3 500 000	2 790 855	80%
DS Stříbrné Terasy o.p.s. - zastřešení terasy	0	500 000	500 000	100%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Celkem Ekonomický odbor	5 000 000	5 000 000	4 290 855	86%

Odbor informatiky				
Systém parkování	5 100 000	2 682 000	1 802 900	67%
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	1 000 000	1 300 000	0	0%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500 000	2 849 000	382 583	13%
Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	1 500 000	2 500 000	690 547	28%
Portál občana	500 000	0	0	-
Dotace EU/EHP				
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - spisová služba pro příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy	0	1 700 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	11 600 000	11 031 000	2 876 030	26%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Nákup výpočetní techniky	300 000	0	0	-
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	2 585 000	2 870 000	2 870 000	100%
MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	580 000	595 000	595 000	100%
MŠ Erbenova - výměna kotle	1 000 000	0	0	-
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	300 000	300 000	100%
Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace	0	145 000	145 000	100%
Dotace EU/EHP				
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	200 000	200 000	200 000	100%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	4 665 000	4 110 000	4 110 000	100%

Odbor rozvoje města				
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	1 000 000	2 686 000	60 500	2%
Zhotovení zpevněných stanišť kontejnerů	500 000	6 390 000	351 609	6%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	1 000 000	6 911 000	41 382	1%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	15 000 000	12 829 000	568 320	4%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	20 000 000	0	0	-
Rekonstrukce VO společně s EG.D	0	500 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)	0	1 794 000	60 500	3%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	36 384 000	24 205 091	67%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	6 420 000	3 988 739	62%
Splšková kanalizace a ČOV Kosov	0	37 135 000	21 927 709	59%
Vodovod ul. Smrčenská	0	15 387 000	9 963 785	65%
Chodník ul. Hybrálecká	0	970 000	218 736	23%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	17 600 000	5 948 353	34%
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	339 000	338 478	100%
Zázemí pro spolkové aktivity v Pávoově	0	400 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	1 500 000	1 600 000	0	0%
Přístavkové rybníky - řešení technického stavu	21 500 000	0	0	-
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	9 000 000	26 000 000	880 007	3%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	800 000 000	20 080 000	3 850 843	19%
Horácká multifunkční aréna - stavba - dotace Kraj Vysočina	0	800 000 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	20 000 000	2 368 938	12%
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – vodovod Smetanovy sady	0	1 300 000	0	0%
Centrální dopravní terminál	0	14 862 000	595 838	4%
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	1 325 000	1 324 811	100%
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	6 457 000	6 393 556	99%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	23 247 000	22 847 938	98%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	19 904 067	19 700 982	99%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	2 550 000	608 243	24%
Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa	0	1 100 000	415 224	38%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	59 166 420	15 262 439	26%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	22 900 000	22 380 249	98%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	4 720 000	175 450	4%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	500 000	0	0%
Příprava projektů ITI/EU	0	300 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	60 000 000	31 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	929 500 000	1 203 256 488	164 477 719	14%

Odbor technických služeb				
Vodovod ul. Vojanova, Znojemska, Jihlava	5 000 000	2 173 000	191 782	9%
Aktualizace generelu pitné vody II.etapa	4 000 000	4 000 000	339	0%
Pančava Development s.r.o. - úprava vodovodních řadů	4 840 000	4 000 000	3 999 136	100%
Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	250 000	614 000	0	0%
Kanalizace ul. Havlíčkova - u č.p. 114, Jihlava	250 000	250 000	0	0%
Kanalizace ul. Karolíny Světlé, Jihlava	350 000	35 000	1 513	4%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	1 000 000	1 000 000	0	0%
Požární nádrž Vysoká	2 750 000	2 756 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	15 000 000	6 600 000	0	0%
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava	2 500 000	0	0	-
Shybka ul. Pražská, Jihlava	3 000 000	6 250 000	123 420	2%
Pasportizace majetku - I.etapa	0	124 000	96 800	78%
Technické zhodnocení VHI	0	29 000	0	0%
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	1 604 000	832 913	52%
Hornický skanzen, Rudný	0	452 000	0	0%
Jihlava, Helenín - vodoměrná šachta předávacího místa	0	1 592 000	1 588 564	100%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	25 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	17 126 000	100 216	1%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	536 000	0	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	0	2 600 000	105 875	4%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	31 000	12 100	39%
Malá vodní nádrž k. ú. Bedřichov u Jihlavy	0	27 000	0	0%
Revitalizace Koželužského potoka	0	873 000	423 500	49%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	37 000	0	0%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	567 000	319 940	56%
Výkupy VHI	0	7 000	2 000	29%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	340 000	321 810	95%
Obnova VHI ul. Úvoz, Jihlava	0	850 000	0	0%
VDJ Jihlava - doplnění technologie	0	415 000	0	0%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB	0	15 587 000	15 586 375	100%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odkanalizování Heroltic	0	531 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní-rek. kana. a vodovodu III.tlak.pásma	0	375 000	127 050	34%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	5 000 000	0	0%
Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava	0	500 000	0	0%
Dostavba kanalizace Popice	0	250 000	189 002	76%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vřovový separátor	0	200 000	95 590	48%
Dotace EU/EHP				
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	1 500 000	0	0	-
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	0	1 797 000	23 595	1%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	200 000	2 193	1%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	150 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 500 000	42 895	0%
Celkem Odbor technických služeb	40 440 000	98 003 000	24 186 608	25%

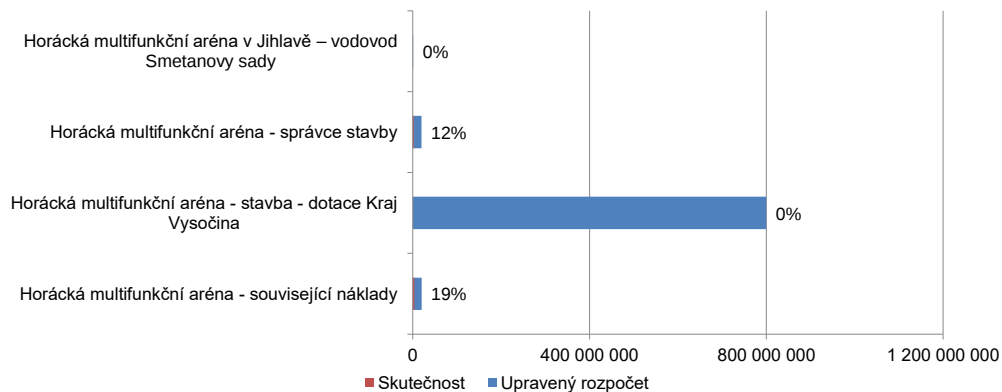
Majetkový odbor				
Poskyt.energ.služeb v obj.plaveckého bazénu na ul.E.Rošického metodou EPC	1 500 000	1 209 000	1 208 981	100%
Výkupy nespécifikované	3 000 000	5 357 000	2 348 169	44%
Věcná břemena MO	500 000	598 000	346 841	58%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	10 000 000	17 363 000	6 635 858	38%
Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	1 900 000	1 643 300	158 000	10%
F.X.Saldy 6, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbarierový byt	1 100 000	800 000	749 277	94%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory	1 500 000	1 556 000	526 754	34%
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava - Lesnov	1 700 000	2 389 000	2 367 073	99%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626 000	0	0%
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu	0	3 480 000	3 479 508	100%
Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6-ti bytů	0	4 612 800	4 612 747	100%
Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů	0	137 000	136 915	100%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy	0	20 000	0	0%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	2 408 000	876 645	36%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	0	461 000	0	0%
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	0	120 000	1 000	1%
Srázná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	0	6 424 900	6 424 314	100%
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	0	1 310 000	0	0%
Dětské a sportovní hřiště Staré Hory - Červené Domky - zahradní domek	0	83 000	82 734	100%
Mršíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	0	600 000	18 150	3%
Věžní 1, Jihlava – stavební úpravy TIC	0	200 000	0	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež - výkup pozemků	0	2 500 000	0	0%
Multigolfové hřiště Jihlava	0	370 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Brána Matky Boží v Jihlavě	0	900 000	419 750	47%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	1 800 000	355 864	20%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	0	100 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	21 200 000	57 068 000	30 748 580	54%

Odbor dopravy				
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	8 000 000	8 485 000	8 046 023	95%
Kamerový systém pro dohled nad vjezdem do pěší zóny	3 000 000	0	0	-
Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka "U Soudu"	1 000 000	1 730 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	3 800 000	1 998 000	12 100	1%
Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	1 060 000	46 948	4%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova	0	2 713 000	2 612 349	96%
Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS	0	500	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Ji	0	245 000	2 783	1%
Rekonstrukce chodníku ul. Brtnická - II. etapa	0	37 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávoská, Jihlava	0	9 705 000	97 042	1%
Propojení cyklostezek, zastávky MHD a přechody pro chodce na ul. Romana Havelky	0	1 037 000	30 855	3%
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	430 000	12 100	3%

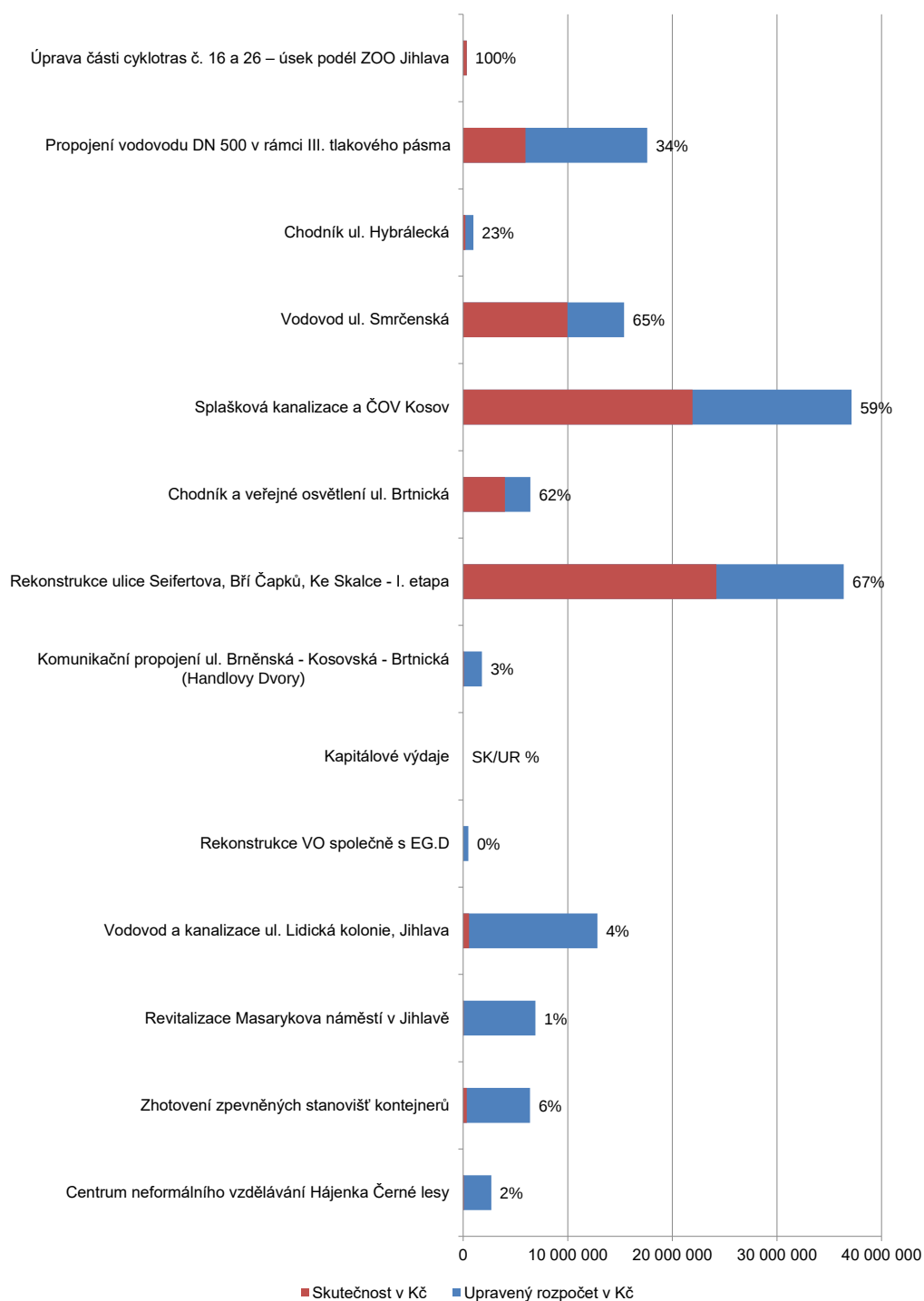
Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	5 717 000	3 067 005	54%
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	0	635 000	494 301	78%
Cyklotrasa B01	0	269 000	268 620	100%
Schody ul. Křižíkova - zastávka CITYPARK	0	61 000	52 030	85%
Chodník ul. U Hraničnicku	0	10 000	0	0%
Zastávky MHD v oblasti Horního Kosova	0	913 000	548 685	60%
Zastávka "Hosov, náves"	0	10 000	3 630	36%
Zastávka Kosov	0	564 000	3 500	1%
Zastávkový přístřešek zast. Jiřího z Poděbrad	0	18 900	18 831	100%
Zázemí pro řidiče MHD konečná "Zadní Bedřichov"	0	292 500	292 460	100%
Veřejné osvětlení ul. Kamenná	0	47 100	47 035	100%
Veřejné osvětlení Heulos	0	50 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava	0	209 000	0	0%
Rekon. svět. signal. zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova	0	6 878 000	26 885	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Za Prachárnou 15-21	0	10 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	510 000	384 780	75%
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	0	497 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Březinova u ZŠ speciální	0	15 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova u žel. podjezdu	0	959 000	958 463	100%
Cyklostezka ul. 5. května - hl. nádraží	0	399 000	0	0%
Informativní měřiče rychlosti, Jihlava	0	217 100	217 074	100%
Veřejné osvět. v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihl	0	33 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	256 000	255 184	100%
Přeložka a současné odstranění místní komunikace v Kosově	0	2 000	1 500	75%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever - úprava oblouku na ul. Sokolovská	0	320 000	319 251	100%
Úsekové měření rychlosti	0	236 000	0	0%
Zastávka "Zadní Bedřichov"	0	27 900	2 400	9%
Cyklostezka R09 Jihlava (ul. Průmyslová - Heroltice)	0	500 000	0	0%
Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	0	1 500 000	0	0%
Rekonstrukce chod. a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51	0	4 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	1 600 000	657 756	41%
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	0	1 110 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě	0	780 000	477 950	61%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce - dotace	0	100 000	41 000	41%
Celkem Odbor dopravy	15 800 000	56 187 000	18 998 541	34%
Městská policie				
Investice MP	300 000	200 000	198 060	99%
Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 000 000	1 000 000	999 900	100%
Celkem Městská policie	1 300 000	1 200 000	1 197 960	100%
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 032 005 000	1 456 990 488	258 728 768	18%
Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	0	-
Celkem Fondy	0	0	0	-
Celkem za Kapitálové výdaje	1 032 005 000	1 456 990 488	258 728 768	18%

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	370 682 344	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022
Únor	72 551 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, zapojení prostředků z FORVHI na akce OTS
Březen	1 302 000	Přesun prostředků z třídy 5 Běžné výdaje na akce Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy a Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě
Duben	62 700 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022, přesun finančních prostředků na akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa a Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa
Květen	-12 610 856	Přesun prostředků do tř. 5 na akci Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava, přesun prostředků do tř. 5 z akce Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever na vrácení nevyužitě části dotace
Červen	-1 930 000	Přesun finančních prostředků z třídy 6 Kapitálové výdaje do třídy 5 Běžné výdaje
Červenec	-100 000	Přesun finančních prostředků z třídy 6 Kapitálové výdaje do třídy 5 Běžné výdaje
Srpen	-4 600 000	Přesun finančních prostředků z třídy 6 Kapitálové výdaje do třídy 5 Běžné výdaje
Září	541 000	Přesun finančních prostředků z třídy 6 Kapitálové výdaje do třídy 5 Běžné výdaje, přesun prostředků z Fondu pro správu a údržbu majetku a z Fondu rezerv a rozvoje
Říjen	-63 550 000	Přesun prostředků z tř. 6 na akci Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa, úspory finančních prostředků u jednotlivých odborů
Listopad		
Prosinec		

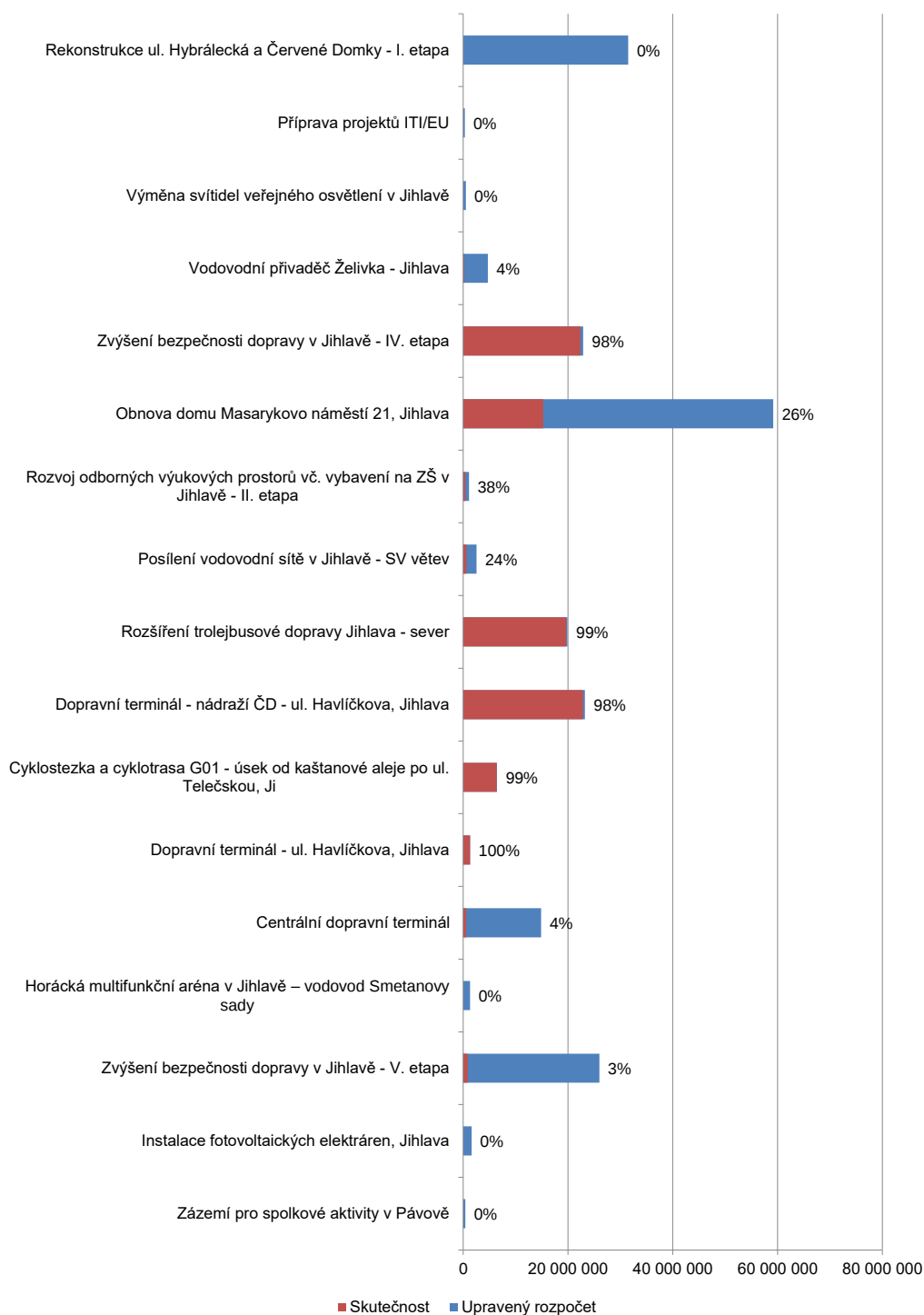
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



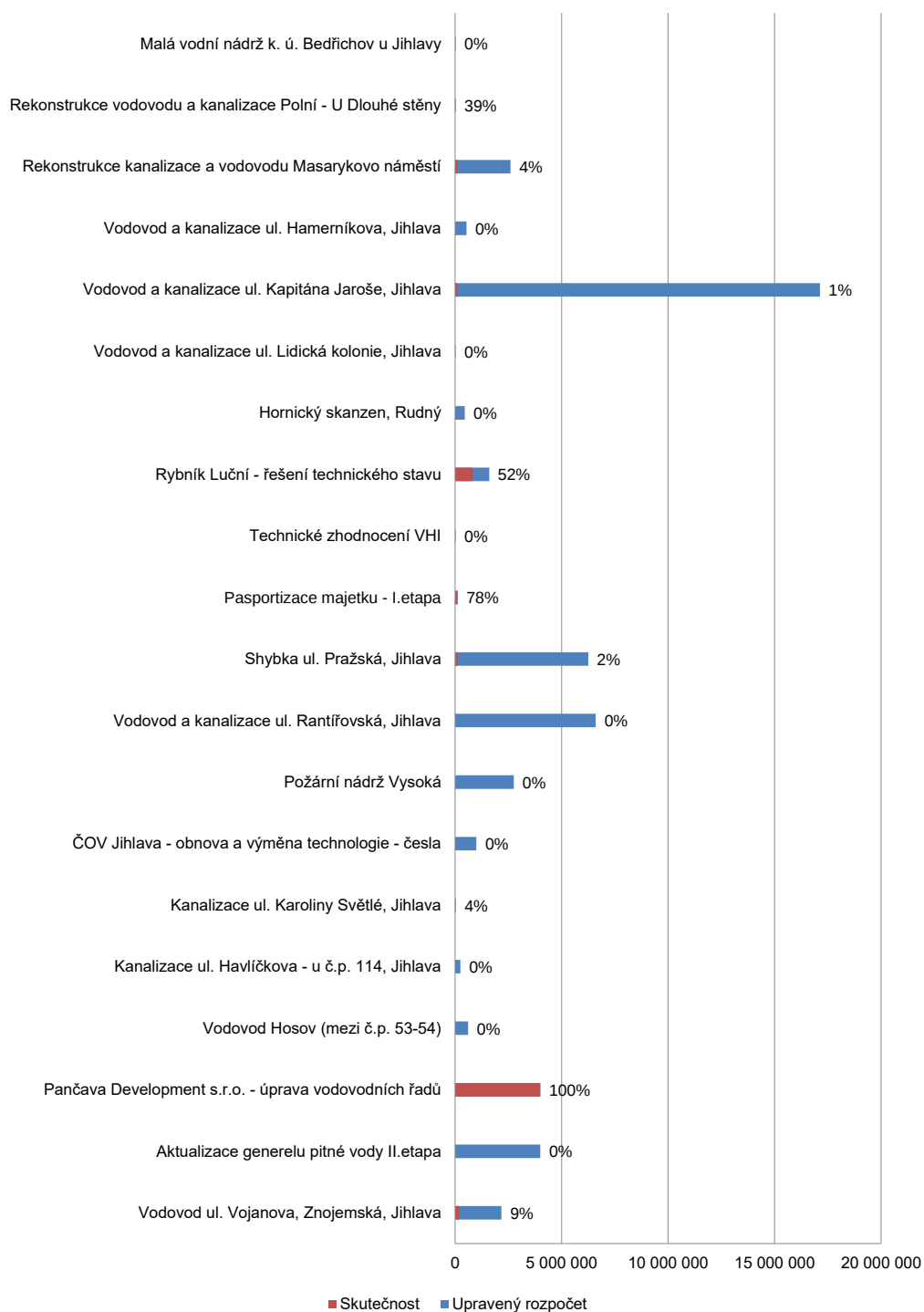
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



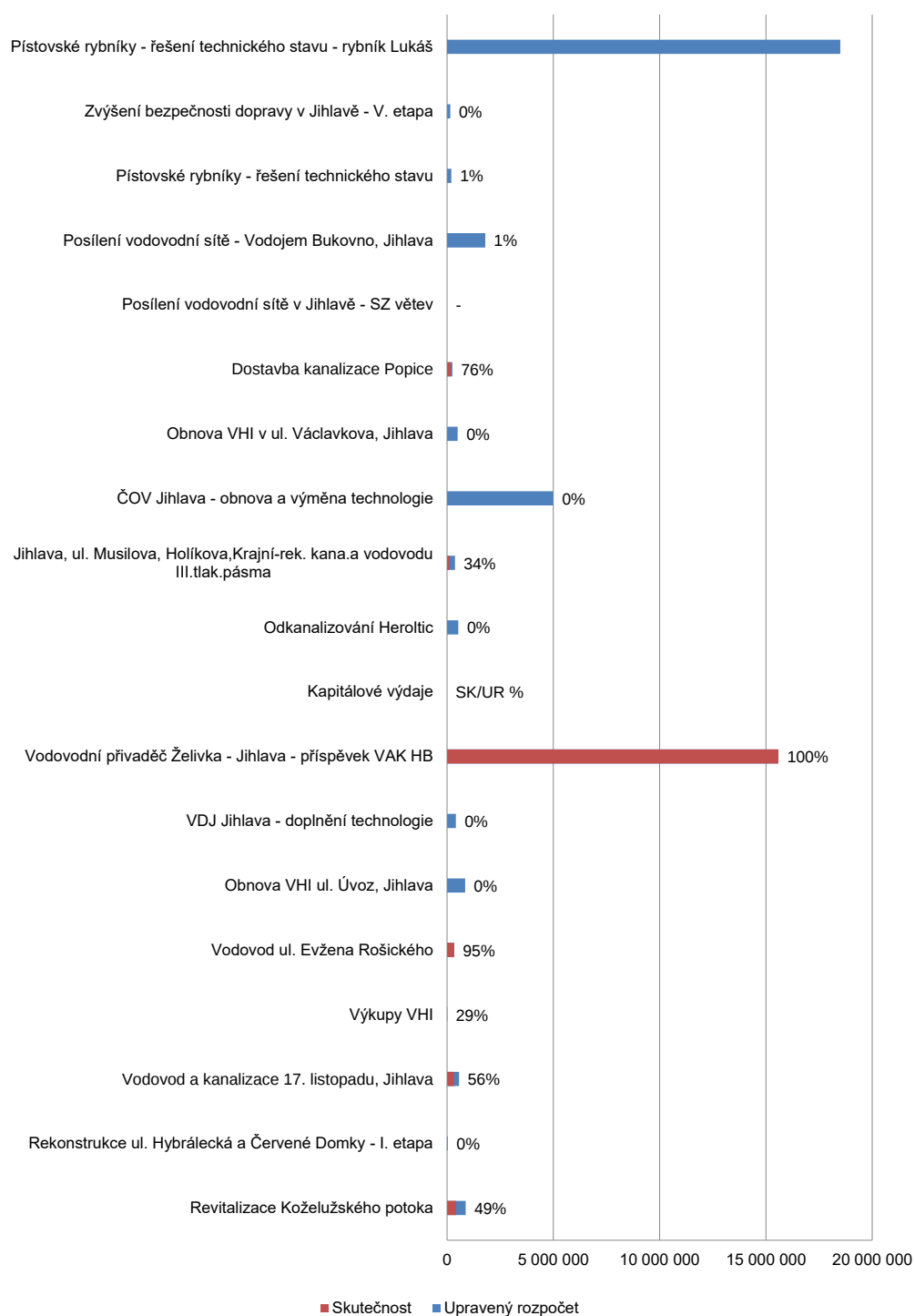
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - I. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - II. část



MIMOROZPOČTOVÉ FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	113 894 547,74
Příjmy	
Vyrovnání 2022	72 211 543,37
Příděly do fondu	209 500 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	5 828,00
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	330 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-61 828 430,49
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-250 000 000,00
Stav k 31.10.2023	413 783 488,62
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Vydávání oficiálního zpravodaje statutárního města Jihlavy Ježkovy oči	-1 210 000,00
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	-200 000 000,00
Celkem	-201 210 000,00
K dispozici k 31.10.2023	212 573 488,62

Fond kofinancování evropských projektů	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	21 235 166,68
Příjmy	
Vyrovnání 2022	12 344 889,51
Příděly do fondu a zrušené projektové účty	1 430 443,44
Převody z rozpočtu	0,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	84 313 052,09
Úroky	848 287,15
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	110 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-67 470 819,14
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-50 000 000,00
Stav k 31.10.2023	112 701 019,73
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací města Jihlavy	-200 000,00
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	-14 000 000,00
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	-339 000,00
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Jihlavě	-7 000 000,00
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě	-3 000 000,00
Celkem	-24 539 000,00
K dispozici k 31.10.2023	88 162 019,73

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	9 091 766,91
Příjmy	
Vyrovnání 2022	5 623 442,47
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKO (CÚ, ČIŽP)	904 709,90
Pokuty Ekologický fond	128 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	139 000,00
Smlouva o příspěvku do EKO fondu	693 666,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	9 095 780,12
Odvod do EKO fondu od MMJ	61 275,00
Úroky	868,25
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-6 100 000,00
Dotace a transfery	-109 680,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-5 102 948,20
Běžné výdaje - nakládání s odpady	-69 751,05
Běžné výdaje - údržba zeleně	-150 112,60
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-182 987,82
Poplatky	-494,00
Stav k 31.10.2023	29 022 534,98
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky schválené radou města	-4 882 883,57
K dispozici k 31.10.2023	24 139 651,41

Pojistný fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	1 007 241,32
Příjmy	
Příděly do fondu	0,00
Úroky	8 537,03
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Poplatky	-250,00
Stav / k dispozici k 31.10.2023	11 015 528,35

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	22 249 976,01
Příjmy	
Vyrovnání 2022	22 821 479,23
Příděly do fondu	114 000 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	240 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-201 602 000,00
Výpůjčky	0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	0,00
Stav / k dispozici k 31.10.2023	197 469 455,24

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury mimo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	19 424 740,60
Příjmy	
Vyrovnání 2022	24 493 823,69
Příděly do fondu	23 940 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	2 178,14
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	40 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-48 419 000,00
Poplatky	-370,00
Stav / k dispozici k 31.10.2023	59 441 372,43

Fond pro správu a údržbu majetku obnova nemovitostí	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	337 459,38
Příjmy	
Vyrovnání 2022	31 808 841,12
Příděly do fondu	83 015 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	905,95
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	45 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-155 219 000,00
Poplatky	-38,00
Stav / k dispozici k 31.10.2023	4 943 168,45

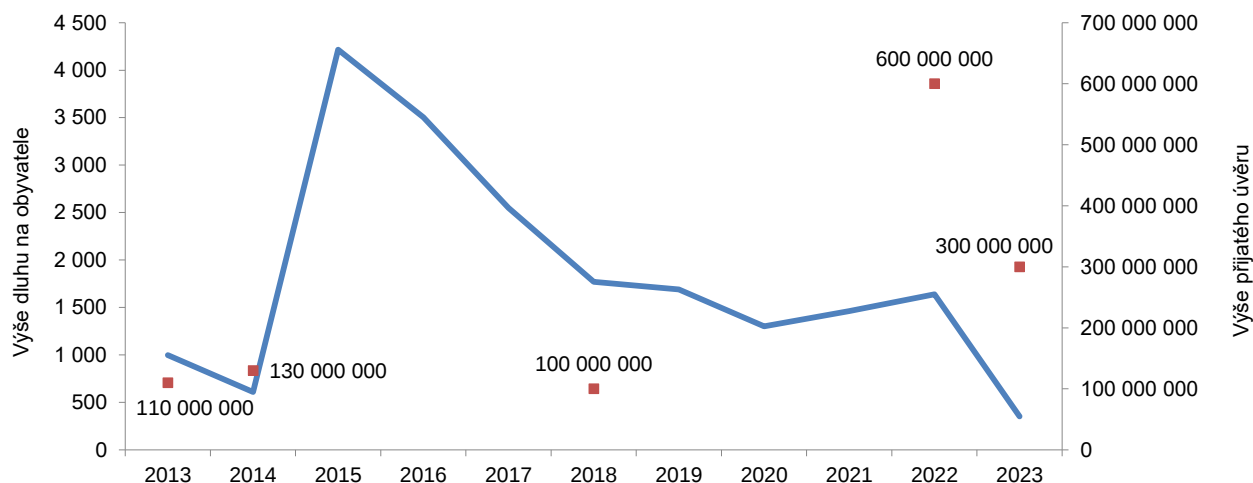
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita	Částka v Kč
Stav k 31.12.2022	0,00
Příjmy	
Vyrovnání 2022	0,00
Příděly do fondu	9 563 895,83
Převody z rozpočtu	0,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-2 000 000,00
Stav / k dispozici k 31.10.2023	7 563 895,83

Fond pro správu a údržbu majetku Zásady pro spolupráci s investory		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		128 195,70
Příjmy		
Vyrovnání 2022		0,00
Příděly do fondu		0,00
Převody z rozpočtu		0,00
Investiční příspěvek ze Zásad pro spolupráci s investory		7 509 910,50
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 31.10.2023		7 638 106,20

Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy		Částka v Kč
Stav k 31.12.2022		2 970 263,47
Příjmy		
Vyrovnání 2022		0,36
Příděly do fondu		927 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		277,17
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-400 000,00
Helenín		-38 137,00
Heroltice		-38 987,85
Hosov		-26 812,43
Antonínův Důl		-98 812,20
Hruškovy Dvory		-69 945,28
Kosov		-33 808,90
Pávov		-29 470,68
Pístov		-41 289,50
Popice		-24 859,57
Sasov		-10 813,50
Vysoká		0,00
Zborná		-9 099,00
Henčov		-13 509,45
Staré Hory		-72 644,62
Horní Kosov		-66 873,30
Poplatky		-518,00
Stav / k dispozici k 31.10.2023		2 921 959,72

PŘIJATÉ ÚVĚRY							
Název banky	Účel	Výše úvěru v Kč	Počátek splácení	Konec splácení	Frekvence splácení	Výše splátky v Kč	Stav nesplacených úvěrů v Kč
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	100 000 000	revolvingový úvěr				18 531 651
Česká spořitelna, a. s.	Horácká multifunkční aréna	600 000 000	31.1.2025	31.1.2040	měsíčně	-	-
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	300 000 000	31.1.2026	31.1.2041	měsíčně	-	-
Celkem		1 000 000 000					18 531 651

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



Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek v %	Výše přijatého úvěru v Kč
2013	50 485 324	50 510	1 000	-	-	110 000 000
2014	30 854 851	50 521	611	-389	-39	130 000 000
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590	
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17	
2017	129 263 882	50 724	2 548	-955	-27	
2018	89 978 468	50 845	1 770	-779	-31	100 000 000
2019	86 597 550	51 216	1 691	-79	-4	
2020	65 218 646	50 115	1 301	-389	-23	
2021	73 256 856	50 108	1 462	161	12	
2022	86 089 055	52 548	1 638	176	12	600 000 000
2023	18 531 651	52 548	353	-1 286	-78	300 000 000

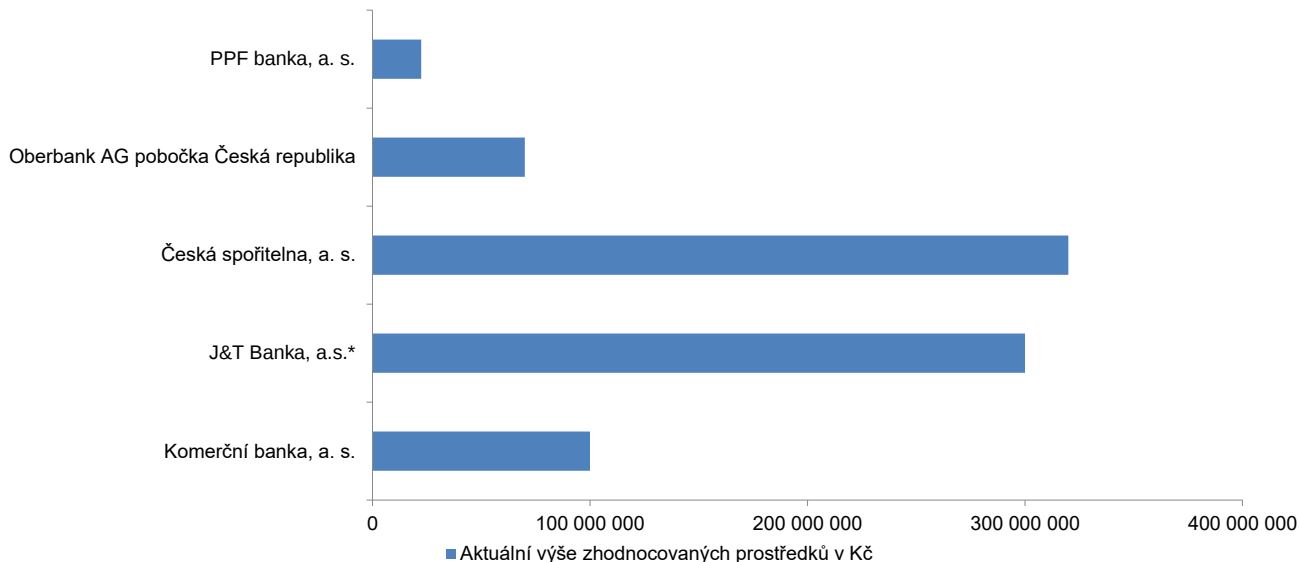
* Výše nesplacených úvěrů je brána vždy k 31.12. příslušného roku, vyjma aktuálního roku.

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

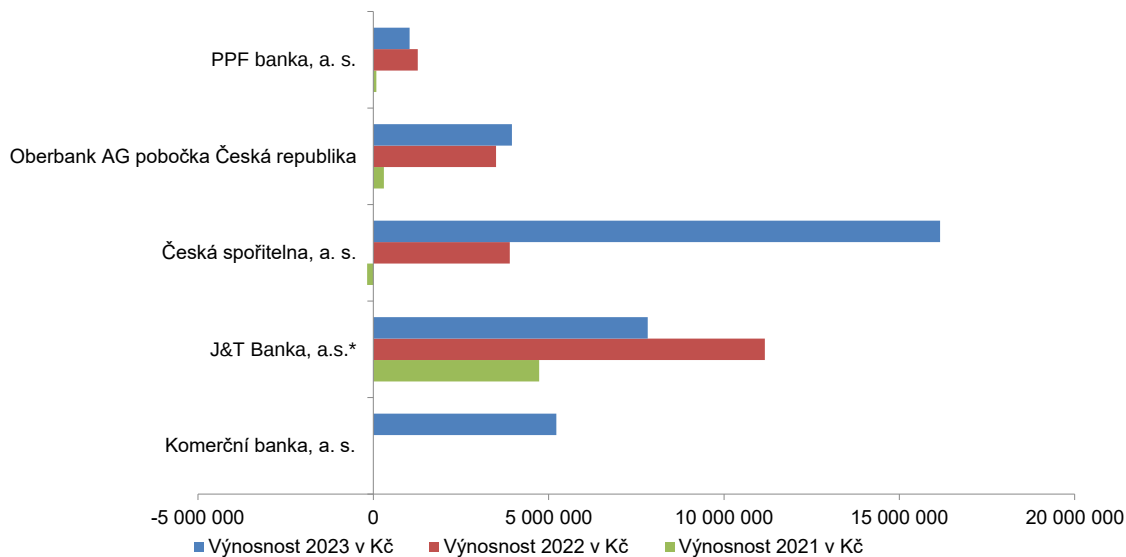
ZHODNOCOVANÉ PROSTŘEDKY A ÚROČENÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ				
Název banky	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2023 v Kč	Výnosnost 2022 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč
PPF banka, a. s.	22 373 143	1 033 702,39	1 268 928,09	87 242,80
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	3 950 707,19	3 501 361,61	302 836,41
Česká spořitelna, a. s.	320 000 000	16 165 384,86	3 894 379,79	-175 722,26
J&T Banka, a.s.*	300 000 000	7 827 671,67	11 166 592,49	4 729 207,69
Komerční banka, a. s.	100 000 000	5 219 221,69	0,00	0,00
Běžné účty		2 624 403,86	1 126 311,16	229 757,82
Celkem	812 373 143	36 821 091,66	20 957 573,14	5 173 322,46

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

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků v letech 2021, 2022 a 2023

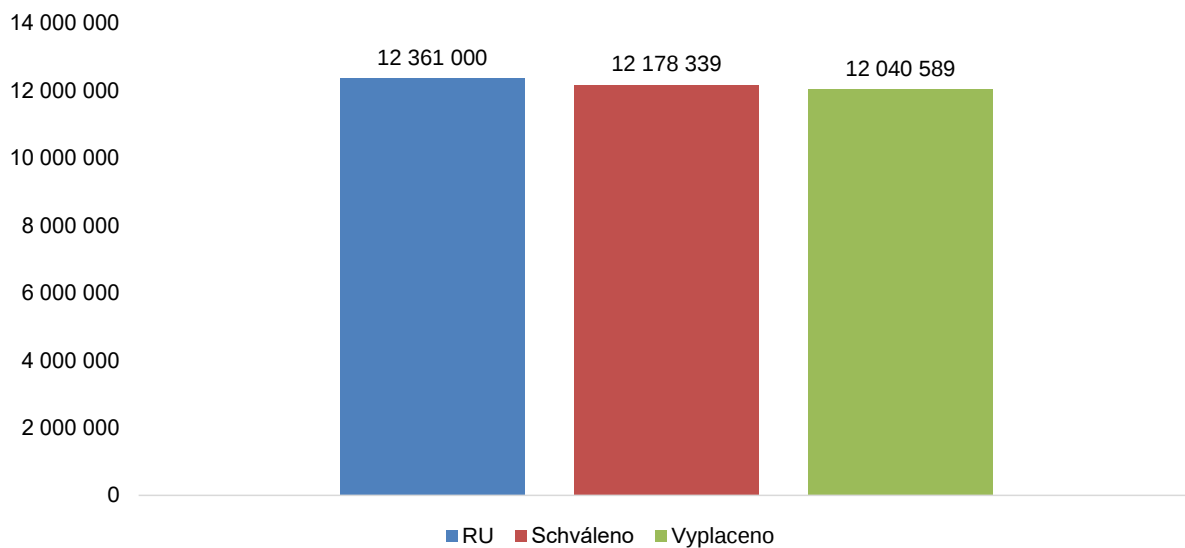


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	606 500	606 500
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	3 450 000	3 450 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 158 000	1 158 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	498 000	498 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	995 000	995 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	244 000	244 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 739 064	1 739 064
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	140 000	140 000
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	15 000	15 000
Číhalová Hana (IČO 10124241)	14 000	14 000
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. (IČO 26611139)	16 125	16 125
Kuba Cyril	18 000	18 000
Martinek Přemysl (IČO 86933043)	30 000	30 000
DPS Zvoneček Jihlava (IČO 04769457)	66 000	66 000
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854)	30 000	30 000
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	30 000	30 000
Štarhová Kristýna (IČO: 09027700)	15 750	0
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	553 000	553 000
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	200 000	200 000
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	180 000	88 000
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	170 900	170 900
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	115 000	115 000
AlternativaPro z.s. (IČO 26637863)	98 000	98 000
Cirkus Mlejn, z.s. (IČO 01336100)	160 000	160 000
SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova (IČO 60545976)	59 500	59 500
Musilová Denisa, (IČO 17752388)	60 500	60 500
Kauer Aleš, (IČO 46086463)	55 000	55 000
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	60 000	60 000
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	136 000	136 000
Parola spol. s r.o. (IČO 18199283)	50 000	50 000
Diecézní charita Brno (IČO 44990260)	30 000	30 000
Zachrlová Monika (IČO 05690242)	30 000	0
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO 14450551)	30 000	30 000
Ji.na.k, z.s. (IČO 22677259)	30 000	30 000
Maringotka s.r.o. (IČO 09163115)	30 000	30 000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO 46260111)	25 000	25 000
Havlová Simona	30 000	30 000
PAROLA, spol. s r.o. (IČO 18199283)	30 000	30 000
9 Sagittarii s.r.o. (IČO 10796622)	30 000	30 000
D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683)	950 000	950 000
Celkem	12 178 339	12 040 589

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	12 361 000
schváleno	12 178 339
vyplaceno	12 040 589
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	182 661
zbývá vyplatit	137 750

Dotace do kultury v Kč

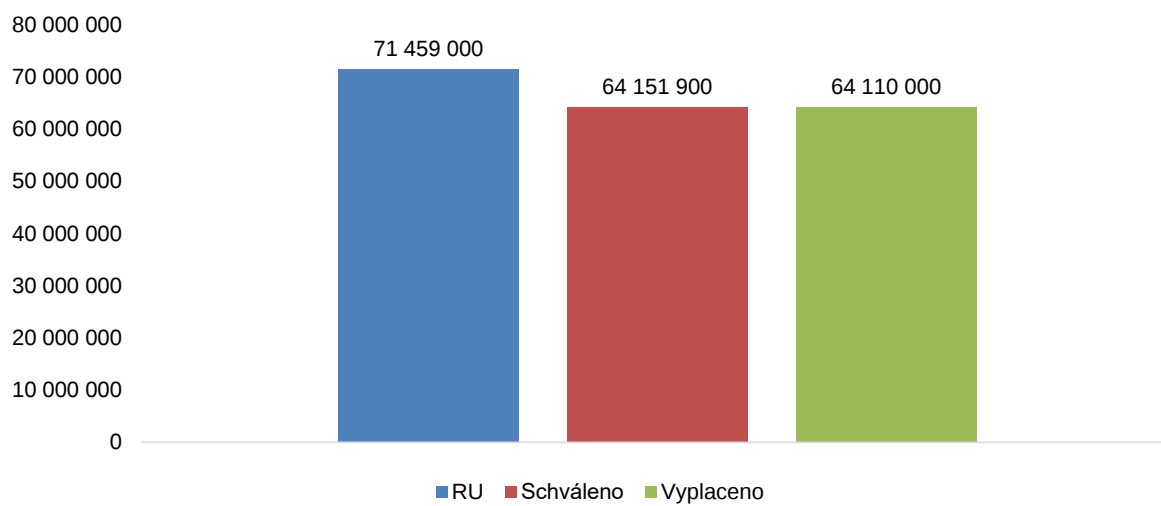


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	13 500 000	13 500 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	11 020 000	11 020 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	815 200	815 200
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	12 070 000	12 070 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	15 450 000	15 450 000
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	2 909 900	2 909 900
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	2 265 100	2 265 100
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 102 000	1 102 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	76 800	71 400
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	900 000	900 000
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	45 300	45 300
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	25 200	20 900
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	45 100	43 600
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	60 100	53 300
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	45 000	37 400
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	12 300	10 200
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	29 400	24 400
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s (IČO 02425297)	12 100	12 100
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	46 500	46 500
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	41 700	34 700
TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek (IČO 70942587)	12 900	10 700
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	22 500	22 500
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	40 800	40 800
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	123 900	123 900
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	165 000	165 000
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	87 300	87 300
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	251 800	251 800
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	250 600	250 600
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216)	303 200	303 200
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	366 600	366 600
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	54 100	54 100
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	171 000	171 000
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	597 600	597 600
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	94 700	94 700
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	161 900	161 900
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	67 400	67 400
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	159 900	159 900
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO 04417909)	290 000	290 000
Česká asociace skateboardingu z.s. (IČO 22820752)	11 000	11 000
Jezdecký klub HIPO Jihlava, z.s. (IČO 60545089)	10 000	10 000
Sport pro všechny Spartak Jihlava, z.s. (IČO 63443279)	10 000	10 000
TAJV, z.s. (IČO 09287094)	5 000	5 000
Vysoká škola polytechnická Jihlava (IČO 71226401)	34 000	34 000
HigBic s.r.o. (IČO 29208521)	26 000	26 000
Sportovní stáj Valentýna, z.s. (IČO 09669906)	13 000	13 000
AVIKA z.s. (IČO 07881886)	35 000	35 000
Česká asociace amerického fotbalu z.s. (IČO 60164115)	35 000	35 000
Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka (IČO 29235715)	10 000	10 000
Celkem	64 151 900	64 110 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	71 459 000
schváleno	64 151 900
vyplaceno	64 110 000
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	7 307 100
zbývá vyplatit	41 900

Dotace do sportu v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	3 018 000	3 018 000
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	1 234 000	1 234 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	50 000	50 000
Radka Fialová (IČO 08915237)	140 000	140 000
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	90 000	90 000
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 69722609)	18 500	18 500
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	75 000	75 000
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	43 500	43 500
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	127 500	127 500
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	597 000	597 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	3 554 150	3 554 150
F POINT z.s. (IČO 05118557)	1 012 500	1 012 500
ALZHEIMER HOME Jihlava z.ú. (IČO 14420228)	300 000	300 000
Bílý kruh bezpečí, z.s. pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí, z.s. Jihlava (IČO 47607483)	69 000	69 000
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. pro Krizové centrum Jihlava (IČO 25918974)	150 000	150 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 02285266)	173 000	173 000
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	172 000	172 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč (IČO 44990260)	98 000	98 000
Kolpingovo dílo České republiky z.s. (IČO 43379729)	9 000	9 000
Občanská poradna Jihlava, z.s. (IČO 66597064)	367 000	367 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod (IČO 15060233)	22 000	22 000
Psychiatrická nemocnice Jihlava (IČO 00600601)	175 000	175 000
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. (IČO 08169306)	315 000	315 000
STŘED, z.ú. (IČO 70870896)	50 000	50 000
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava (IČO 70876339)	408 000	408 000
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	462 000	462 000
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	147 000	147 000
Tyfloservis, o.p.s. pro Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní středisko Jihlava (IČO 26200481)	50 000	50 000
VČELKA sociální služby o.p.s. (IČO 24732915)	800 000	800 000
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	275 000	275 000
Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z.s. (IČO 70153931)	10 000	10 000
Nebojte se policie, z.s. (IČO 22879307)	37 500	37 500
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Jihlava (IČO 65803396)	30 500	30 500
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	27 000	27 000
Jimedis, z.s. (IČO 04331702)	12 500	12 500
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava (IČO 75833441)	17 500	17 500
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (IČO 65399447)	13 500	13 500
Dortem proti rakovině, z.s. (IČO 11824433)	20 000	0
DocDream Services s.r.o. (IČO 05386551)	49 000	49 000
Celkem	14 219 650	14 199 650

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	14 268 000
schváleno	14 219 650
vyplaceno	14 199 650
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vrátek	48 350
zbývá vyplatit	20 000

Dotace do sociální oblasti v Kč

