

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

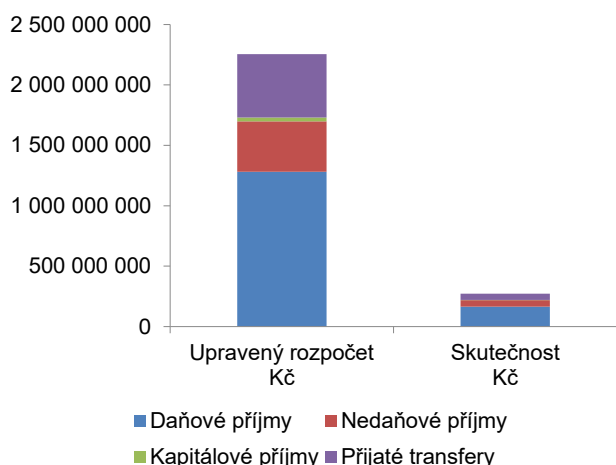
k 29.2.2024

SEZNAM ZKRATEK

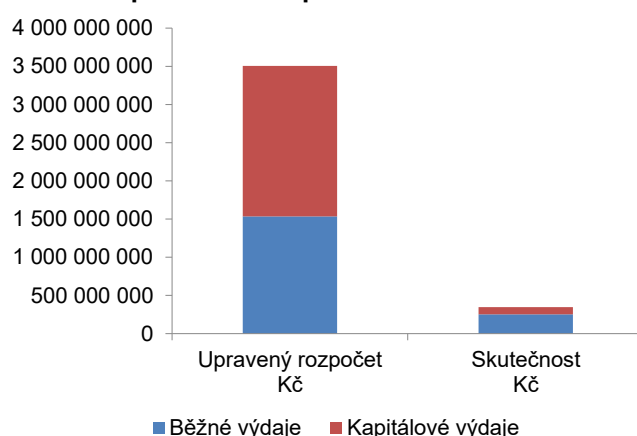
a. s.	-	Akciová společnost
ATS	-	Automatická tlaková stanice
CDT	-	Centrální dopravní terminál
ČIŽP	-	Česká inspekce životního prostředí
ČOV	-	Čistička odpadních vod
ČSOV	-	Čerpací stanice odpadních vod
DPFO	-	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
DPH	-	Příjem z daně z přidané hodnoty
DPPO	-	Příjem z daně z příjmů právnických osob
DPS	-	Dům s pečovatelskou službou
EO	-	Ekonomický odbor
EU/EHP	-	Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
FORVHI	-	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
HMA	-	Horácká multifunkční aréna
ITI	-	Integrované územní investice
j.n.	-	Jinde nazažazené
KP	-	Kancelář primátora
KT	-	Kancelář tajemníka
MAP	-	Místní akční plán
MHD	-	Městská hromadná doprava
MMJ	-	Magistrát města Jihlavy
MO	-	Majetkový odbor
MP	-	Městská policie
MŠ	-	Mateřská škola
o. p. s.	-	Obecně prospěšná společnost
OD	-	Odbor dopravy
OI	-	Odbor informatiky
ORM	-	Odbor rozvoje města
OSV	-	Odbor sociálních věcí
OŠKT	-	Odbor školství, kultury a tělovýchovy
OTS	-	Odbor technických služeb
OŽP	-	Odbor životního prostředí
OŽÚ	-	Obecní živnostenský úřad
PaT	-	Příspěvky a transfery
PO	-	Příspěvková organizace
P-ÚMA	-	Primátor-Útvar městského architekta
s. r. o.	-	Společnost s ručením omezeným
SK	-	Skutečnost
SPC	-	Speciální pedagogické centrum
SPO	-	Správní odbor
SR	-	Schválený rozpočet
SŠS	-	Střední škola stavební
SÚ	-	Stavební úřad
SVAK	-	Svaz vodovodů a kanalizací
T	-	Tajemník
TIC	-	Turistické informační centrum
UR	-	Upravený rozpočet
ÚV	-	Úpravna vody
VDJ	-	Vodojem
z. s.	-	Zapsaný spolek
ZŠ	-	Základní škola

SOUHRN PLNĚNÍ ROZPOČTU					
Tř. a název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy	2 238 382 000	2 255 953 314	274 813 169	12%	-1 981 140 145
1 Daňové příjmy	1 281 745 000	1 281 745 000	165 878 991	13%	-1 115 866 009
2 Nedaňové příjmy	402 276 000	416 108 920	53 363 486	13%	-362 745 434
3 Kapitálové příjmy	33 500 000	33 500 000	788 450	2%	-32 711 550
4 Přijaté transfery	520 861 000	524 599 394	53 340 980	10%	-471 258 414
Fondy	0	0	1 441 262	-	1 441 262
Výdaje	2 676 403 000	3 504 919 469	353 583 636	10%	-3 151 335 833
5 Běžné výdaje	1 430 018 000	1 535 417 586	251 343 133	16%	-1 284 074 453
6 Kapitálové výdaje	1 246 385 000	1 969 501 883	96 592 353	5%	-1 872 909 530
Fondy	0	0	5 648 150	-	5 648 150
Saldo	-438 021 000	-1 248 966 155	-78 770 467	-	1 170 195 688
8 Financování	438 021 000	1 248 966 155	78 770 467	-	-1 170 195 688

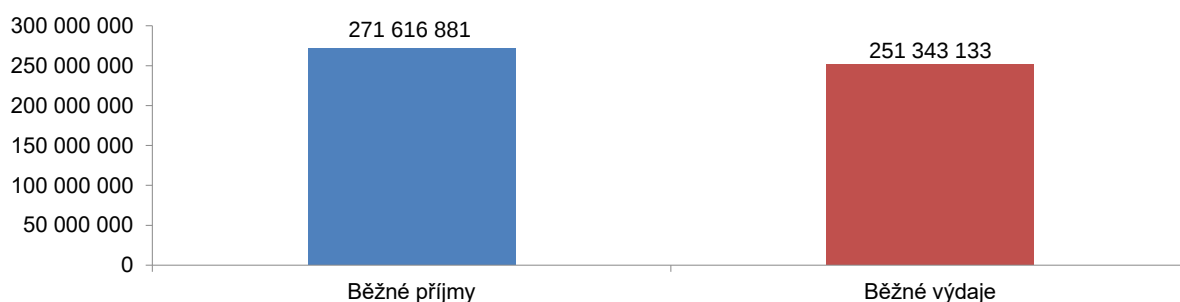
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



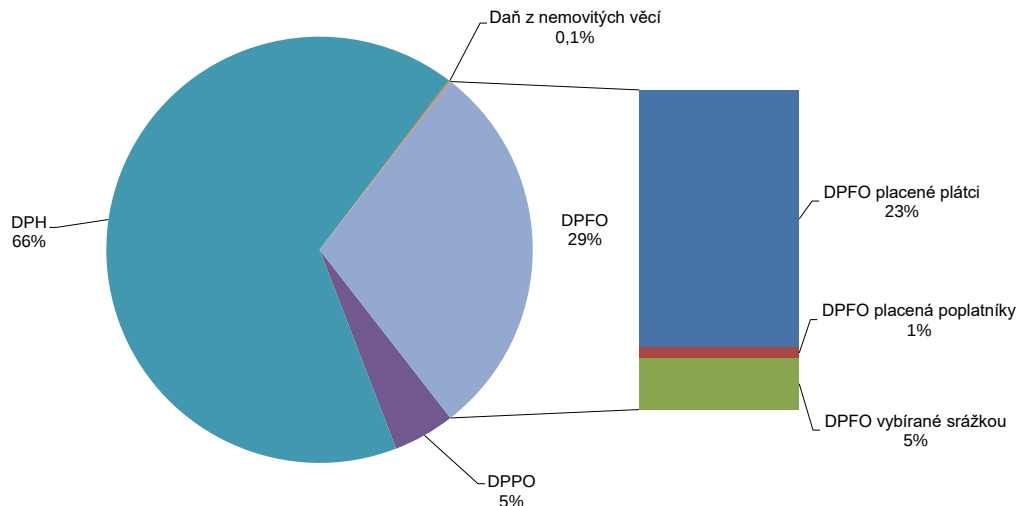
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



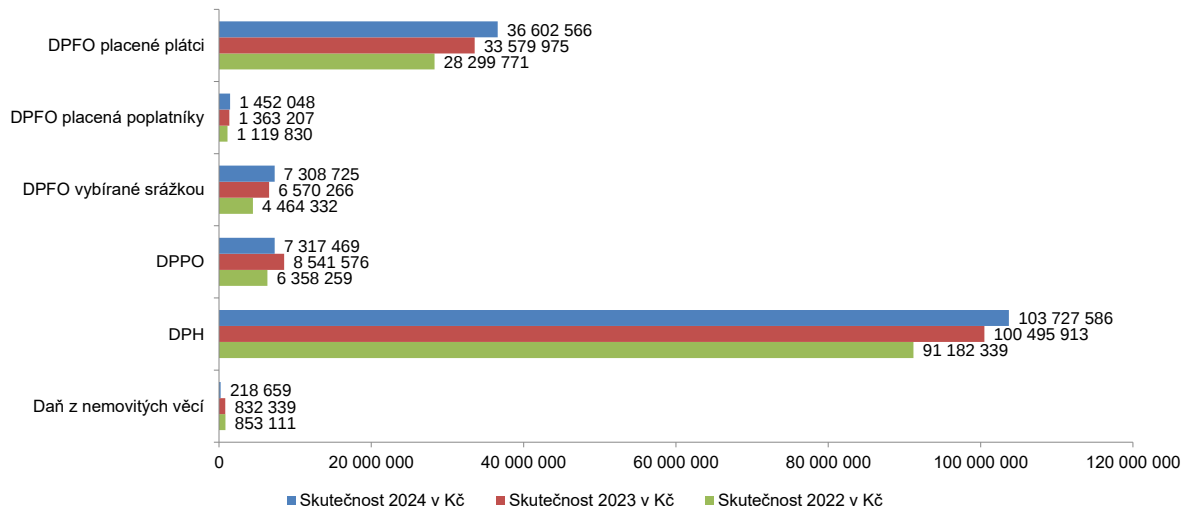
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

PŘÍJMY ZE SDÍLENÝCH DANÍ A DANĚ SVĚŘENÉ								
Název daně	SK 2024 v Kč	SK 2023 v Kč	SK 2024/2023 v %	SK 2022 v Kč	SK 2024/2022 v %	SR 2024 v Kč	UR 2024 v Kč	SK/UR 2024 v %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob	45 363 339	41 513 448	9%	33 883 933	34%	226 000 000	226 000 000	20%
<i>placené plátcí</i>	36 602 566	33 579 975	9%	28 299 771	29%	185 000 000	185 000 000	20%
<i>placená poplatníky</i>	1 452 048	1 363 207	7%	1 119 830	30%	11 000 000	11 000 000	13%
<i>vybírané srážkou</i>	7 308 725	6 570 266	11%	4 464 332	64%	30 000 000	30 000 000	24%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 317 469	8 541 576	-14%	6 358 259	15%	255 000 000	255 000 000	3%
Příjem z daně z přidané hodnoty	103 727 586	100 495 913	3%	91 182 339	14%	540 000 000	540 000 000	19%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	218 659	832 339	-74%	853 111	-74%	140 000 000	140 000 000	0%
Celkem	156 627 053	151 383 276	3%	132 277 642	18%	1 161 000 000	1 161 000 000	13%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

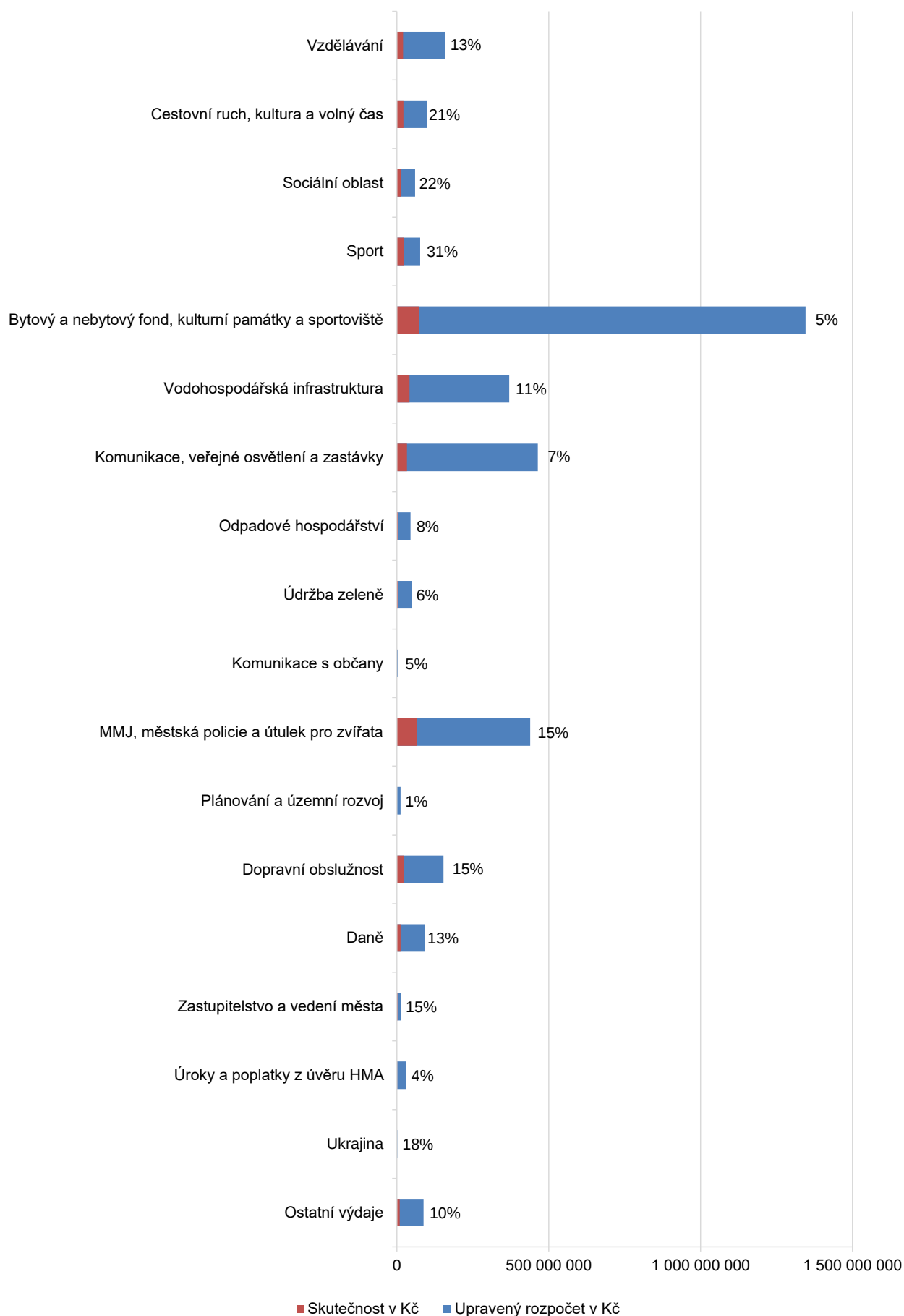


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2022, 2023 a 2024 za uvedené období

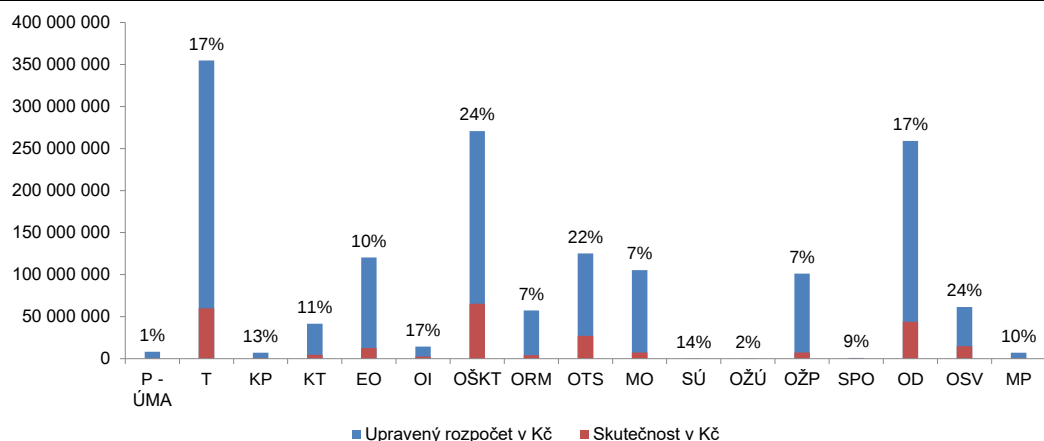


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	144 540 000	158 125 329	20 675 586	13%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	82 000 000	82 000 000	18 625 000	23%
dotace poskytované městem	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
obnova majetku	13 130 000	13 130 000	0	0%
údržba a správa, akce a další činnosti realizované MMJ	3 210 000	4 629 285	152 361	3%
rozvojové akce	45 000 000	57 056 000	588 181	1%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	110 044	110 044	100%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	98 792 000	99 872 000	21 447 295	21%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	77 900 000	77 900 000	19 475 000	25%
dotace poskytované městem	13 000 000	13 080 000	781 000	6%
akce a další činnosti realizované MMJ	7 892 000	8 892 000	1 191 295	13%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sociální oblast	56 027 000	59 855 086	13 145 734	22%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 127 000	41 127 000	12 538 500	30%
dotace poskytované městem	14 600 000	14 600 000	175 000	1%
akce a další činnosti realizované MMJ	300 000	4 128 086	432 234	10%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sport	75 003 000	76 534 000	23 915 678	31%
dotace poskytované městem	71 500 000	71 500 000	23 680 000	33%
akce a další činnosti realizované MMJ	3 503 000	5 034 000	235 678	5%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	888 685 000	1 345 227 098	72 281 948	5%
dotace poskytované městem	2 650 000	2 650 000	0	0%
obnova majetku	152 830 000	182 451 231	10 810 701	6%
údržba a správa	29 405 000	30 705 000	4 695 122	15%
rozvojové akce	703 800 000	1 129 420 867	56 776 125	5%
Vodohospodářská infrastruktura	184 577 000	370 208 598	41 521 385	11%
obnova majetku	125 118 000	270 500 658	9 230 585	3%
údržba a správa	9 909 000	10 214 000	857 992	8%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	18 000 000	31 832 920	25 529 988	80%
rozvojové akce	31 550 000	57 661 020	5 902 820	10%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	357 302 000	464 245 283	33 368 315	7%
obnova majetku	111 347 000	170 252 303	5 082 779	3%
údržba a správa	74 905 000	74 905 000	19 910 706	27%
rozvojové akce	171 050 000	219 087 980	8 374 830	4%
Odpadové hospodářství	43 230 000	44 959 000	3 761 664	8%
obnova majetku	500 000	500 000	0	0%
údržba a správa	42 730 000	42 750 000	3 377 707	8%
rozvojové akce	0	1 709 000	383 957	22%
Údržba zeleně	50 243 000	50 243 000	3 051 136	6%
Komunikace s občany	2 450 000	3 583 092	193 580	5%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	423 536 000	439 104 384	66 658 565	15%
mzdové prostředky	323 887 000	325 087 884	56 458 777	17%
z toho výkon státní správy	128 325 000	128 325 000	22 558 227	18%
obnova majetku	19 524 000	28 784 500	1 442 658	5%
rozvojové akce	11 830 000	13 730 000	0	0%
ostatní provozní výdaje	68 295 000	71 502 000	8 757 130	12%
Plánování a územní rozvoj	5 300 000	12 143 975	108 050	1%
Dopravní obslužnost	151 650 000	153 452 000	23 147 350	15%
Daně	93 543 000	93 543 000	11 963 901	13%
Zastupitelstvo a vedení města	14 512 000	14 512 000	2 127 106	15%
Úroky a poplatky z úvěru HMA	30 000 000	30 000 000	1 097 790	4%
Ukrajina	1 290 000	1 373 705	244 737	18%
Ostatní výdaje	55 723 000	87 937 921	9 225 663	10%
dotace poskytované městem	1 990 000	2 470 000	1 086 373	44%
obnova majetku	8 100 000	9 253 025	0	0%
rozvojové akce	6 360 000	12 916 000	2 179 031	17%
ostatní provozní výdaje	19 773 000	20 298 896	2 460 259	12%
ostatní investiční výdaje	19 500 000	43 000 000	3 500 000	8%
CELKEM VÝDAJE	2 676 403 000	3 504 919 469	347 935 485	10%
z toho obnova majetku	430 549 000	674 871 716	26 566 724	4%
z toho rozvojové akce	969 590 000	1 491 580 867	74 204 943	5%

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	2 500 000	2 500 000	0	0%
Územní rozvoj	4 650 000	4 650 000	106 800	2%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	135 000	135 000	0	0%
Činnost místní správy	90 000	90 000	9 307	10%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	843 975	0	0%
Celkem Primátor - ÚMA	7 375 000	8 218 975	116 107	1%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	432 000	432 000	13 938	3%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 280 000	1 280 000	96 745	8%
Volby do zastupitelstev USC	3 533 000	3 533 000	0	0%
Volby do Evropského parlamentu	2 000 000	2 000 000	0	0%
Činnost místní správy	7 474 000	7 474 000	650 155	9%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000	183 705	93 576	51%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 300 000	1 300 000	606 373	47%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	338 034 000	338 034 000	58 425 669	17%
Celkem Tajemník	354 653 000	354 736 705	59 886 456	17%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	36 909	7%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000	1 000 000	37 608	4%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	250 000	250 000	4 980	2%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	400 000	400 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	260 000	260 000	0	0%
Zastupitelstva obcí	1 100 000	1 100 000	127 833	12%
Činnost místní správy	750 000	750 000	52 076	7%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	0	480 000	480 000	100%
Jmenovité akce				
Komunikační kampaně	1 250 000	1 250 000	46 642	4%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	200 000	1 033 092	109 330	11%
Celkem Kancelář primátora	5 710 000	7 023 092	895 378	13%

Kancelář tajemníka				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	500 000	0	0%
Záležitosti pošt	880 000	880 000	113 301	13%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 655 000	3 655 000	518 038	14%
Zastupitelstva obcí	110 000	110 000	22 000	20%
Činnost místní správy	36 318 000	36 318 000	3 984 379	11%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	63 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	41 463 000	41 526 000	4 637 718	11%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ekonomický odbor				
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000	100 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	15 000	15 000	0	0%
Činnost místní správy	936 000	936 000	36 827	4%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1 170 000	1 170 000	97 230	8%
Ostatní finanční operace	85 000 000	85 000 000	11 130 852	13%
Finanční vypořádání	100 000	111 000	110 754	100%
Ostatní činnosti j.n.	130 000	130 000	19 512	15%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	2 514 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.- PaT	450 000	450 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	30 000 000	30 000 000	1 097 790	4%
Celkem Ekonomický odbor	120 901 000	120 426 000	12 492 965	10%
Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	205 000	205 000	8 470	4%
Činnost místní správy	12 392 000	12 392 000	2 406 792	19%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	0	0%
Systém parkování	1 000 000	1 000 000	34 788	3%
Celkem Odbor informatiky	14 447 000	14 447 000	2 450 049	17%
Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 800 000	1 800 000	161 628	9%
Příspěvek zřízeným PO	159 900 000	160 010 044	38 210 044	24%
Mateřské školy	100 000	100 000	0	0%
Základní školy	5 550 000	5 550 000	75 172	1%
ZŠ pro žáky se speciál. vzděl. potřebami	50 000	50 000	0	0%
Vysoké školy - PaT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Ostatní záležitosti vzdělávání	1 410 000	1 410 000	77 189	5%
Základní umělecké školy	3 900 000	3 900 000	0	0%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	577 000	577 000	500 000	87%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	1 050 000	1 050 000	0	0%
Vydavatelská činnost	150 000	150 000	0	0%
Ostatní záležitosti kultury	1 995 000	1 995 000	184 595	9%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	11 500 000	11 580 000	781 000	7%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	0	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	410 000	410 000	0	0%
Ostatní sportovní činnost	3 093 000	3 093 000	235 678	8%
Ostatní sportovní činnost - PaT	71 500 000	71 500 000	23 680 000	33%
Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	2 300 000	2 300 000	171 906	7%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700 000	700 000	0	0%
Činnost místní správy	115 000	115 000	11 864	10%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	150 000	150 000	0	0%
Mezinárodní spolupráce j.n.	150 000	150 000	7 034	5%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	50 000	0	0%
Jmenovité akce				
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200 000	200 000	11 263	6%
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	100 000	0	0%
Vydání Biografického slovníku Jihlavy	410 000	410 000	0	0%
Konference Iglavia historica	150 000	150 000	120 014	80%
Dotace EU/EHP				
MAP III pro ORP Jihlava	0	273 285	0	0%
Erasmus	0	1 146 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	269 060 000	270 669 329	65 427 387	24%
Odbor rozvoje města				
Územní rozvoj	200 000	200 000	1 250	1%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	150 000	150 000	0	0%
Činnost místní správy	3 005 000	3 005 000	128 905	4%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	35 000 000	35 000 000	0	0%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	2 100 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	2 021 000	1 996 645	99%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	1 373 000	1 320 606	96%
Strategický plán 2032	200 000	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	0	2 800 000	310 052	11%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	5 036 699	217 098	4%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa	0	81 000	60 500	75%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	5 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	38 555 000	57 466 699	4 035 055	7%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	23 088 000	36 920 920	26 003 009	70%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 371 000	3 371 000	153 862	5%
Úpravy drobných vodních toků	1 600 000	1 600 000	0	0%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 600 000	1 600 000	231 110	14%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	686 000	686 000	52 612	8%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	50 000	50 000	20 911	42%
Činnost místní správy	270 000	270 000	10 421	4%
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	0	1 372 000	0	0%
Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	0	2 000 000	0	0%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	800 000	1 383 000	0	0%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	0	3 265 000	67 760	2%
Objekty na vodovodech	6 000 000	15 661 000	122 188	1%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	32 424 000	0	0%
ČSOV a objekty na kanalizaci	6 000 000	7 789 000	0	0%
Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava	0	1 436 000	0	0%
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	10 000 000	11 744 000	0	0%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	0	305 000	0	0%
Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava	0	212 000	0	0%
Obnova vodovodu ul. Jiráskova, I. etapa	0	250 000	154 000	62%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	2 764 000	299 400	11%
Celkem Odbor technických služeb	53 465 000	125 102 920	27 115 273	22%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat.pol.a sp.plodin,zvl.v.p	1 150 000	1 150 000	105 628	9%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 130 000	1 130 000	14 232	1%
Zachování a obnova kulturních památek	1 810 000	1 810 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	1 070 000	1 070 000	0	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 498 000	9 498 000	569 207	6%
Využití volného času dětí a mládeže	1 567 000	1 567 000	3 036	0%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	0	0%
Bytové hospodářství	18 577 000	18 577 000	2 824 030	15%
Nebytové hospodářství	21 011 000	21 011 000	1 310 759	6%
Pohřebnictví	6 300 000	6 300 000	0	0%
Lokální zásobování teplem	2 260 000	2 260 000	2 030	0%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 500 000	13 500 000	509 618	4%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	4 650 000	4 650 000	2 696	0%
Domovy pro seniory	2 800 000	2 800 000	6 000	0%
Osob.asist.,peč.slужba a podp.samost.byd	13 503 000	13 503 000	1 161 751	9%
Týdenní stacionáře	1 550 000	1 550 000	15 206	1%
Požární ochrana-dobrovolná část	399 000	399 000	15 650	4%
Činnost místní správy	506 000	506 000	36 680	7%
Jmenovité akce				
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500 000	3 988 000	841 104	21%
Celkem Majetkový odbor	103 831 000	105 319 000	7 417 627	7%

Stavební úřad				
Činnost místní správy	315 000	315 000	42 541	14%
Celkem Stavební úřad	315 000	315 000	42 541	14%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	341 000	341 000	5 406	2%
Celkem Obecní živnostenský úřad	341 000	341 000	5 406	2%

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	0	0%
Prevence znečišťování vody	0	40 000	0	0%
Pohřebnictví	9 943 000	9 943 000	782 057	8%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	49 898 000	49 898 000	4 168 706	8%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	345 000	0	0%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 300 000	40 300 000	2 269 079	6%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	0	0%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	0	0%
Činnost místní správy	349 000	309 000	31 247	10%
Celkem Odbor životního prostředí	101 160 000	101 160 000	7 251 090	7%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	380 000	380 000	607	0%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	0	0%
Pohřebnictví	200 000	200 000	69 818	35%
Činnost místní správy	352 000	352 000	10 273	3%
Celkem Správní odbor	937 000	937 000	80 698	9%

Odbor dopravy				
Silnice	40 480 000	42 980 000	9 208 540	21%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	11 000 000	11 000 000	4 097 564	37%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	0	0%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	800 000	34 888	4%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	300 000	300 000	26 500	9%
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	70 000	70 000	0	0%
Ostatní dráhy	25 000	25 000	0	0%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková	50 000	50 000	0	0%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	149 000 000	149 000 000	22 500 000	15%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150 000	150 000	0	0%
Veřejné osvětlení	31 100 000	31 100 000	6 616 184	21%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 500 000	19 500 000	1 358 653	7%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	0	0%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	79 629	5%
Ostatní činnosti j. n.	1 500 000	1 500 000	9 500	1%
Jmenovité akce				
Obnova vodovodu v ul. třída Legionářů a Fritzova	0	700 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	255 864 000	259 064 000	43 931 458	17%

Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	700	1%
Příspěvek zřízeným PO	41 127 000	41 127 000	12 538 500	30%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	3 828 086	413 184	11%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	504	1%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	300 000	300 000	0	0%
Domovy pro seniory - PaT	3 100 000	3 100 000	175 000	6%
Ost.sloužby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	11 200 000	11 200 000	0	0%
Činnost místní správy	189 000	189 000	12 063	6%
Finanční vypořádání	0	1 694 896	1 694 896	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	56 056 000	61 578 982	14 834 847	24%

Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	801 000	801 000	66 570	8%
Ostatní speciální zdravotnická péče	160 000	160 000	17 846	11%
Bezpečnost a veřejný pořádek	4 756 000	4 756 000	441 964	9%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	168 000	1 368 884	196 697	14%
Celkem Městská policie	5 885 000	7 085 884	723 078	10%

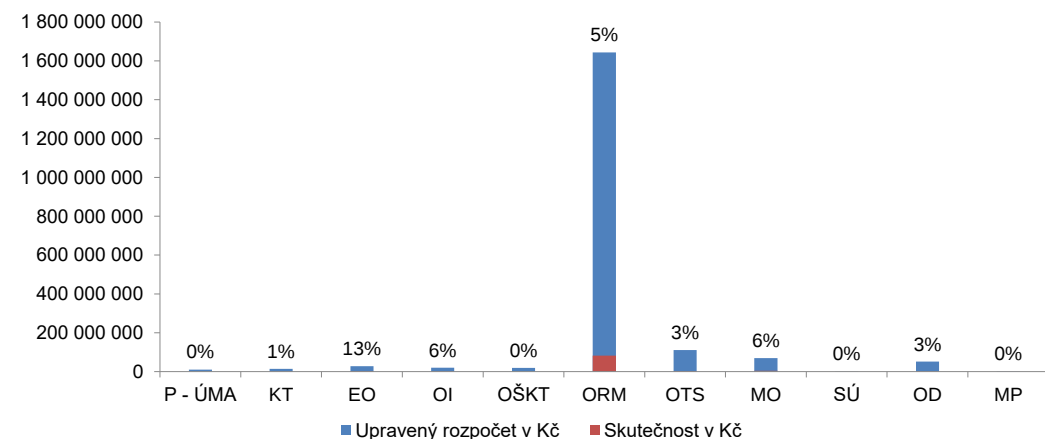
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 430 018 000	1 535 417 586	251 343 133	16%
---	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	5 648 150	-
Celkem Fondy	0	0	5 648 150	-

Celkem za Běžné výdaje	1 430 018 000	1 535 417 586	256 991 283	17%
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	98 951 236	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté
Únor	6 448 350	Navýšení prostředků Odboru dopravy z FSÚM - části mobilita, zapojení přijaté dotace z Úřadu práce
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Regulační plán Městské památkové rezervace	0	6 000 000	0	0%
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	3 400 000	4 553 025	0	0%
Celkem Primátor - ÚMA	3 400 000	10 553 025	0	0%

Kancelář tajemníka				
Obnova vozového parku	750 000	750 000	0	0%
Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	2 000 000	2 000 000	0	0%
Renovace fasády, výměna oken, oprava střechy, Třebízského 16, Jihlava	4 000 000	4 000 000	0	0%
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16	0	820 000	86 000	10%
Elektrocentrála pro budovu MP	0	60 500	60 500	100%
Rekonstrukce rozvodů elektro, vody a topení, Masarykovo nám. 100/66 a 99/67	0	6 450 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	6 750 000	14 080 500	146 500	1%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	3 500 000	3 500 000	0	0%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	0	0%
HC Dukla Jihlava, s.r.o.	0	3 500 000	3 500 000	100%
Horácká multifunkční aréna, s.r.o.	0	20 000 000	0	0%
Celkem Ekonomický odbor	4 500 000	28 000 000	3 500 000	13%

Odbor informatiky				
Helpdesk	2 000 000	2 000 000	0	0%
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	1 000 000	1 700 000	0	0%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	4 000 000	4 000 000	0	0%
Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	0	1 700 000	1 179 750	69%
Portál občana	200 000	200 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - spisová služba pro příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy	0	1 700 000	0	0%
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - Datový sklad	3 000 000	3 000 000	0	0%
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - Document management system	3 000 000	3 000 000	0	0%
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - Portál otevřených dat	3 000 000	3 000 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	16 200 000	20 300 000	1 179 750	6%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	3 780 000	3 780 000	0	0%
Kampus VŠPJ - finanční příspěvek	15 000 000	15 000 000	0	0%
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	2 000 000	0	0	-
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	20 780 000	18 780 000	0	0%

Odbor rozvoje města				
Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů	0	1 709 000	383 957	22%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	0	6 869 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	4 542 000	4 489 666	99%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vodovod ul. Evžena Rošického	15 000 000	15 000 000	0	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	3 000 000	3 000 000	0	0%
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)	0	1 695 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	681 000	297 314	44%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	150 000	4 840	3%
Splašková kanalizace a ČOV Kosov	0	3 850 000	29 040	1%
Vodovod ul. Smrčenská	0	40 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní-rek. kana. a vodovodu III.tlak.pásma - I. etapa	53 000 000	53 000 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	20 000 000	29 000 000	24 200	0%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	6 295 000	4 770 817	76%
Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově	0	460 000	0	0%
Shybka ul. Pražská, Jihlava	0	5 737 850	0	0%
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	0	2 600 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	0	1 600 000	246 114	15%
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava - II.etapa	5 000 000	5 000 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	25 000 000	25 000 000	0	0%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	35 000 000	16 000 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - VI. etapa	10 000 000	10 000 000	0	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež	70 000 000	70 000 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	20 000 000	42 668 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	0	16 005 000	451 676	3%
Horácká multifunkční aréna - stavba	700 000 000	1 089 359 205	55 574 249	5%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	16 130 662	750 200	5%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa	50 000 000	64 246 000	7 920 123	12%
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	28 000	24 200	86%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	55 000	54 450	99%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	38 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	1 941 000	0	0%
Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení na základních školách v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Havlíčkova	40 000 000	50 456 000	342 067	1%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	37 158 532	5 988 070	16%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	305 000	0	0%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	4 544 000	1 099 406	24%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	3 000 000	3 500 000	0	0%
Příprava projektů ITI/EU	0	300 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	31 035 000	0	0%
Pistovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 441 000	0	0%
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	0	2 625 000	0	0%
Revitalizace parku Smetanovy sady	0	2 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	1 049 000 000	1 643 564 248	82 450 389	5%
Odbor technických služeb				
Vodovod ul. Vojanova, Znojemská, Jihlava	0	355 000	0	0%
Aktualizace generelu pitné vody II.etapa	0	3 999 660	0	0%
Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	0	794 000	0	0%
Kanalizace ul. Havlíčkova - u č.p. 114, Jihlava	0	250 000	0	0%
Kanalizace ul. Karolíny Světlé, Jihlava	0	31 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	0	1 000 000	0	0%
Požární nádrž Vysoká	0	2 406 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	0	6 320 000	0	0%
Shybka ul. Pražská, Jihlava	0	18 150	0	0%
Pasportizace majetku - I.etapa	300 000	327 000	0	0%
Technické zhodnocení VHI	0	29 000	0	0%
Hornický skanzen, Rudný	500 000	954 000	0	0%
Přeložka vodovodního řadu OC 250 - ul. Stavbařů	3 500 000	3 500 000	0	0%
Generel kanalizace	4 000 000	4 000 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	14 815 000	3 356 587	23%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	536 000	0	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	5 000 000	6 772 000	0	0%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	18 150	0	0%
Malá vodní nádrž k. ú. Bedřichov u Jihlavy	0	27 000	0	0%
Revitalizace Koželužského potoka	0	449 000	0	0%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	24 000	0	0%
Výkupy VHI	0	5 000	3 000	60%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	18 150	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Obnova VHI ul. Úvoz, Jihlava	0	850 000	0	0%
VDJ Jihlava - doplnění technologie	0	415 000	0	0%
Odkanalizování Heroltic	0	531 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní-rek. kana.a vodovodu III.tlak.pásma - I. etapa	0	224 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	20 000 000	20 000 000	0	0%
Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava	0	500 000	0	0%
Dostavba kanalizace Popice	4 000 000	4 060 000	0	0%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vřový separátor	1 500 000	1 954 000	0	0%
Obnova VHI v MPR	0	370 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - kogenerace	0	5 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	197 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Silniční	11 000 000	11 000 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	15 000	0	0%
Rybník Luční - řešení technického stavu	16 000 000	16 559 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	0	1 391 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	150 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – vodovod Smetanovy sady	0	1 300 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	65 800 000	111 164 110	3 359 587	3%

Majetkový odbor				
Výkupy nespécifikované	3 000 000	5 477 000	2 090 031	38%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 101 000	0	0%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	0	1 356 000	1 259 384	93%
Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	0	239 000	0	0%
Informační desky o Jihlavských městských branách	300 000	300 000	0	0%
Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu	500 000	500 000	0	0%
Komenského 8, Jihlava - Zřízení etážového vytápění vč. plynofikace bytu	850 000	850 000	0	0%
Třebízského 22, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 3	1 650 000	1 650 000	0	0%
Brněnská 29, Jihlava - rekonstrukce objektu	500 000	500 000	0	0%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování sociálního zázemí a nových rozvodů elektro v nebytovém prostoru	0	1 300 000	0	0%
Ul. Znojemská, U Větrníku - Výkup spoluvlastnického podílu - rozšíření komunikace	2 060 000	2 060 000	0	0%
Rozšíření stravovacího provozu a rekonstrukce ubytovacích prostor Domova pro seniory Jihlava - Lesnov	3 000 000	3 000 000	0	0%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626 000	0	0%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy	0	20 000	0	0%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	1 531 000	0	0%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	500 000	682 000	0	0%
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	0	119 000	0	0%
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	0	1 310 000	900 000	69%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	1 300 000	547 000	0	0%
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	345 000	0	0%
Jana Masaryka 20, Jihlava - Investice do objektu kina Dukla	0	1 000 000	0	0%
Jihlava Purina® psí hřiště	0	242 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Brána Matky Boží v Jihlavě	35 000 000	35 456 000	0	0%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	1 429 000	0	0%
DPS - městské domy	5 000 000	5 000 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	54 660 000	69 340 000	4 249 415	6%

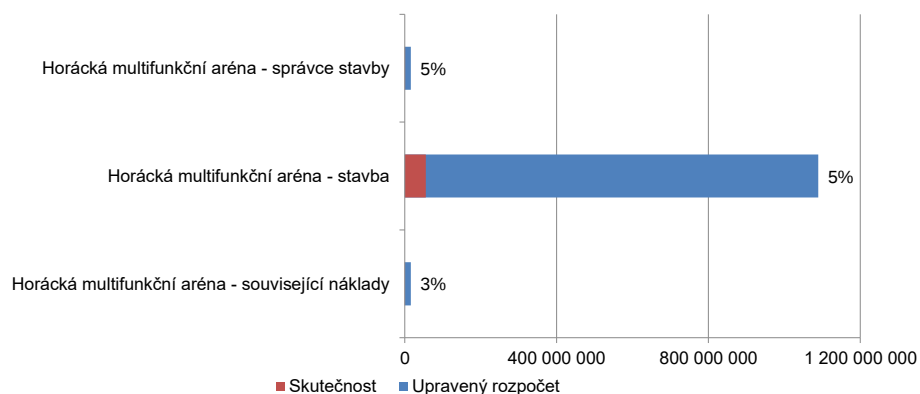
Stavební úřad				
Aktualizace ÚAP	700 000	700 000	0	0%
Celkem Stavební úřad	700 000	700 000	0	0%

Odbor dopravy				
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	0	253 000	12 702	5%
Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka "U Soudu"	0	1 730 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	0	2 049 000	0	0%
Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	3 610 000	0	0%

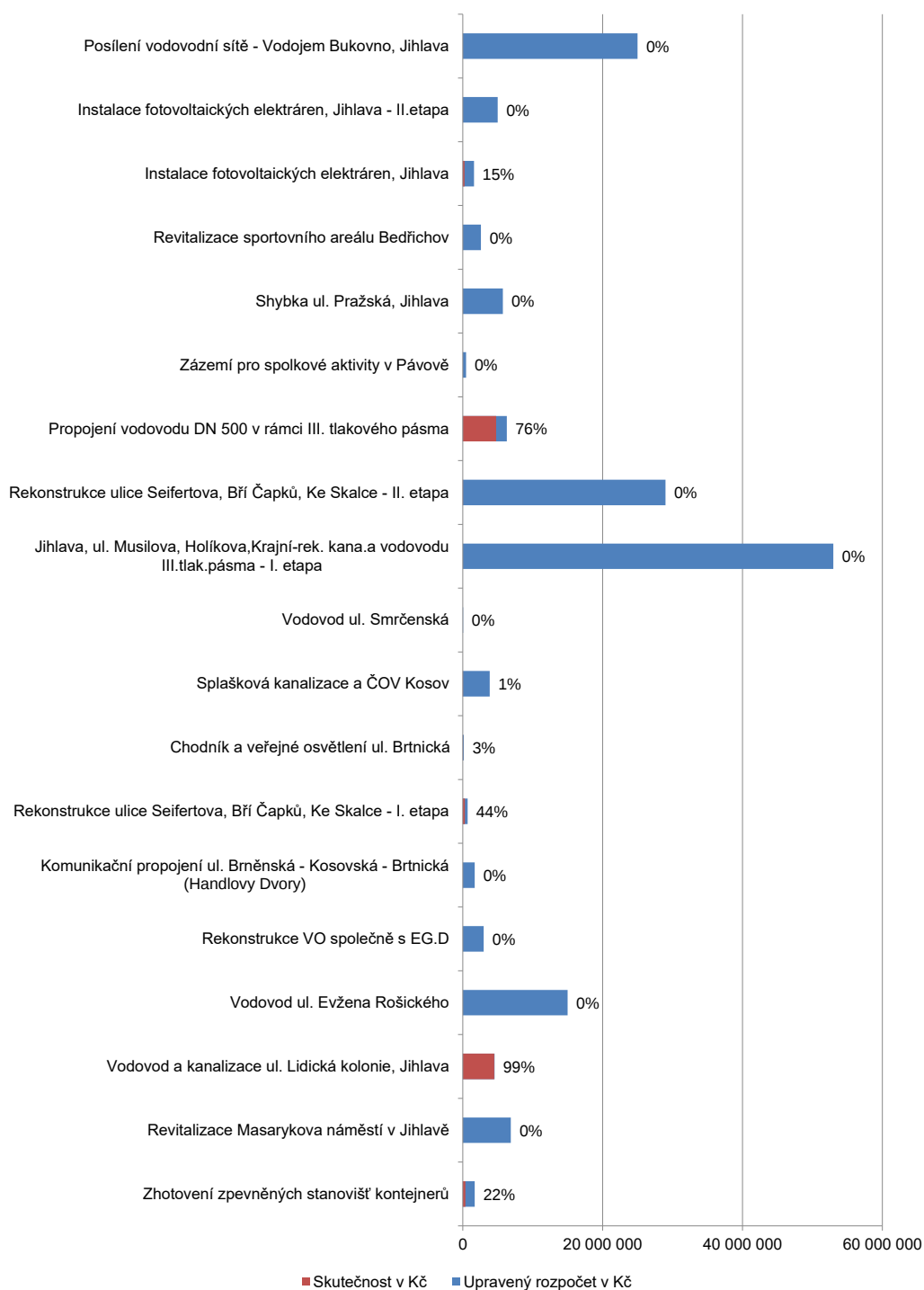
Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hájkova	0	19 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Ji	0	242 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	4 729 000	1 385 752	29%
Jižozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	417 000	0	0%
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	2 648 000	0	0%
Chodník Lesnov	2 000 000	2 000 000	0	0%
Obnova systému hlídání průjezdu na červenou na křižovatce Fritzova – Jiráskova	1 500 000	1 500 000	0	0%
Systém hlídání průjezdů na červenou na křižovatce Brněnská-Okružní-Handlový Dvory	500 000	500 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Na Růžku	300 000	300 000	0	0%
Kabel VO ul. Havlíčkova	65 000	65 000	0	0%
Chodník ul. U Hraničnicku	0	10 000	0	0%
Zastávka "Hosov, návěs"	0	171 000	0	0%
Zastávka Kosov	0	177 000	0	0%
Veřejné osvětlení Heulos	0	50 000	0	0%
Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava	0	209 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	125 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	0	497 000	0	0%
Veřejné osvět. v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihl	0	33 000	0	0%
Úsekové měření rychlosti	3 000 000	3 236 000	0	0%
Cyklostezka R09 Jihlava (ul. Průmyslová - Heroltice)	0	500 000	0	0%
Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	10 500 000	12 000 000	0	0%
Rekonstrukce chod. a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51	0	4 000 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	0	1 000 000	0	0%
Podchod Kosov	0	410 000	0	0%
Zastávka Dvořákova	0	20 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	826 000	13 260	2%
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	0	1 430 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink	0	1 802 000	294 998	16%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce - dotace	5 000 000	4 732 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	22 865 000	51 290 000	1 706 712	3%
Městská policie				
Investice MP	630 000	630 000	0	0%
Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 100 000	1 100 000	0	0%
Celkem Městská policie	1 730 000	1 730 000	0	0%
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 246 385 000	1 969 501 883	96 592 353	5%
Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	0	-
Celkem Fondy	0	0	0	-
Celkem za Kapitálové výdaje	1 246 385 000	1 969 501 883	96 592 353	5%

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	692 314 883	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023
Únor	30 802 000	Převod prostředků do základního kapitálu nově založené obchodní společnosti Horácká multifunkční aréna, s.r.o. a na akci Rekonstrukce rozvodů elektro, vody a topení, Masarykovo nám. 100/66 a 99/67
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

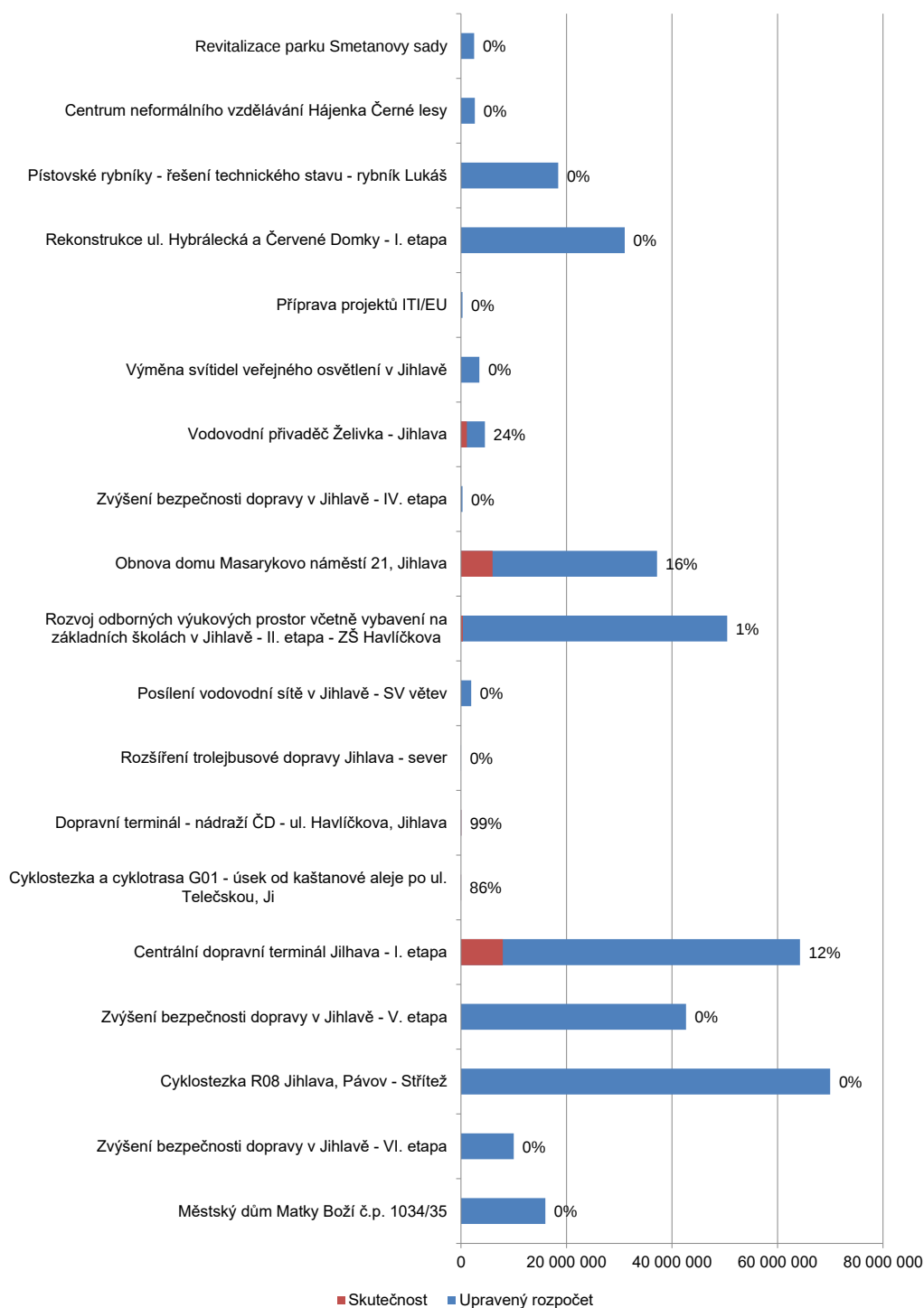
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



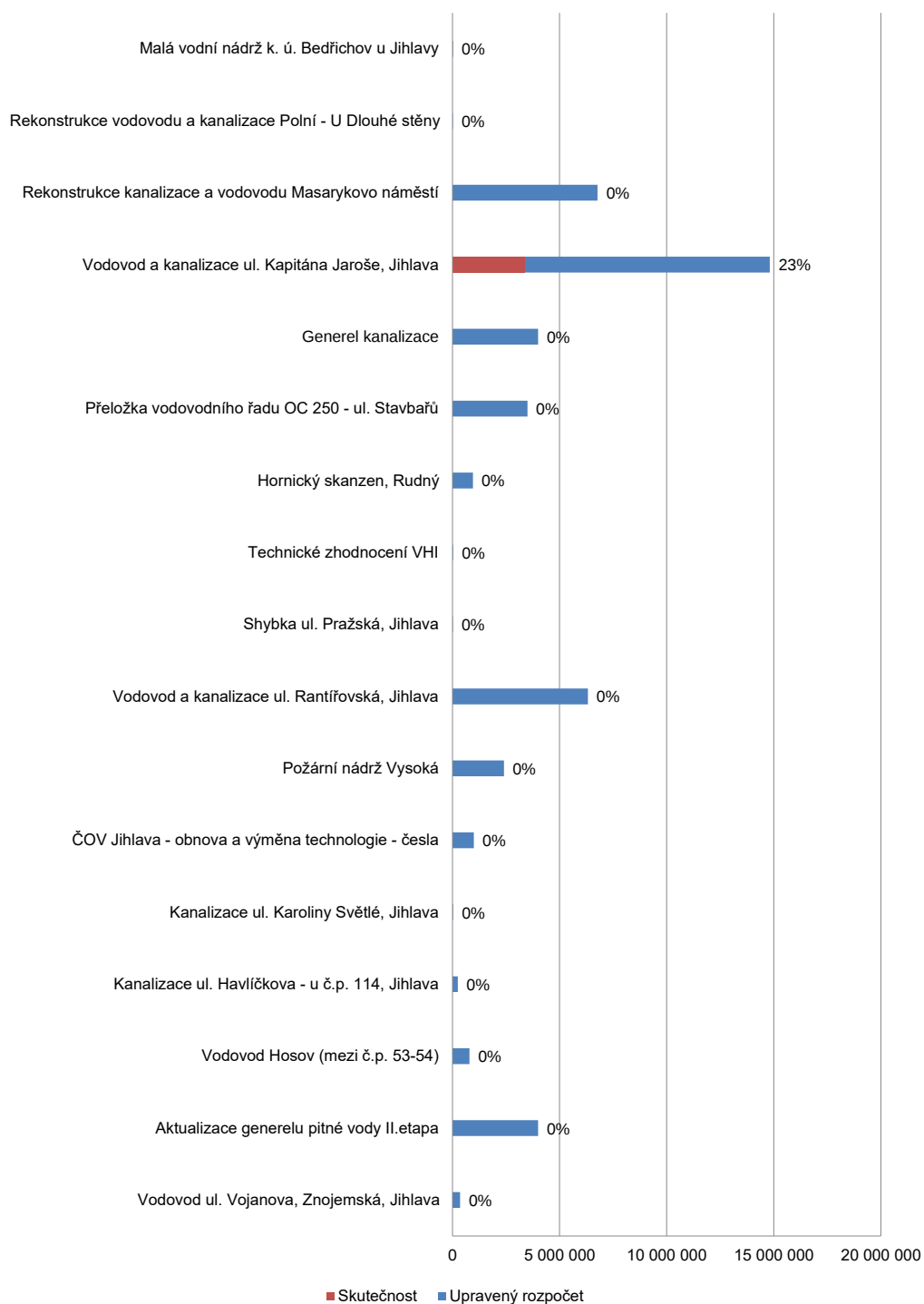
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



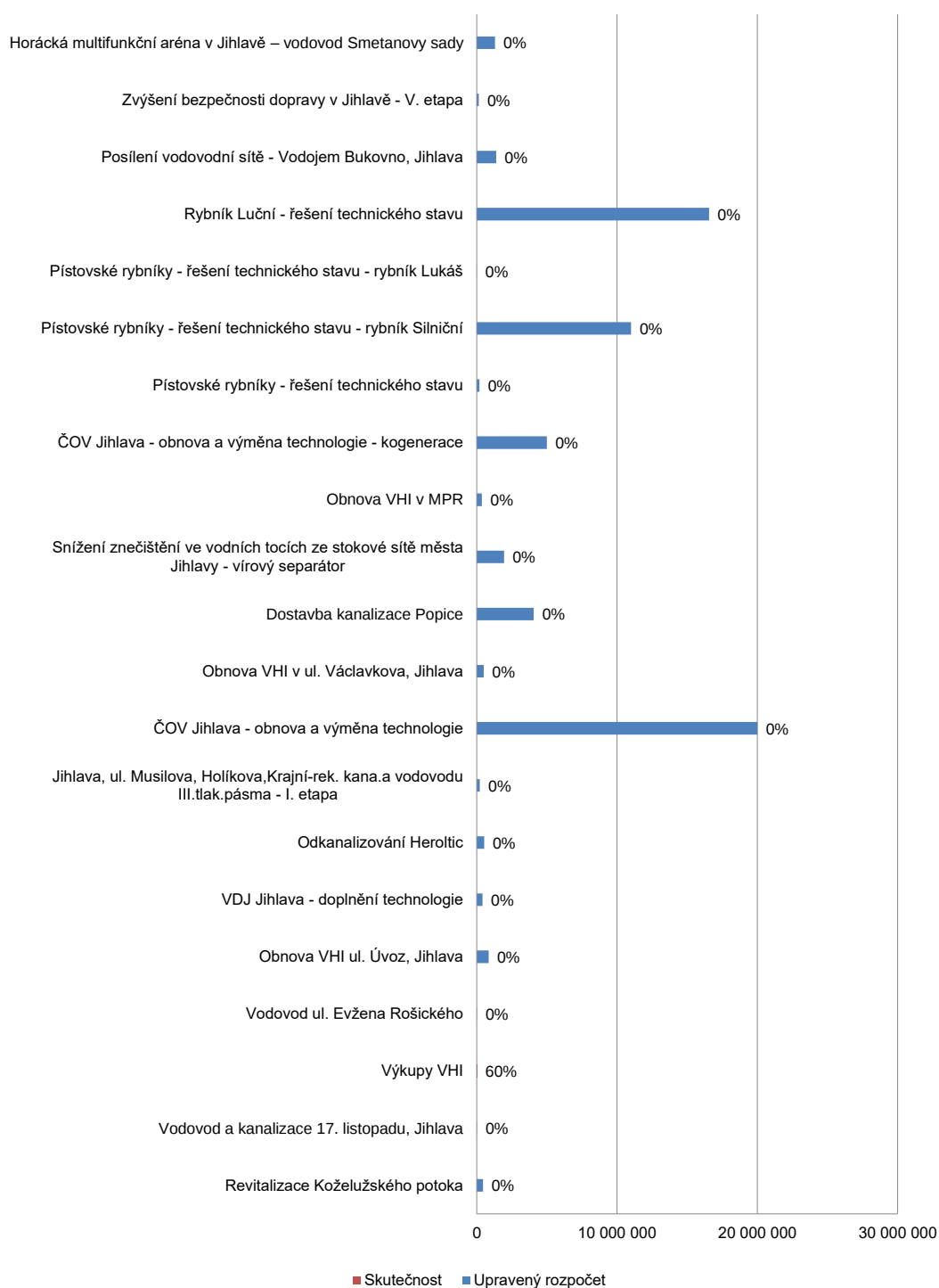
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - I. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - II. část



MIMOROZPOČTOVÉ FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	34 804 496,77
Příjmy	
Vyrovnání 2023	42 137 496,23
Příděly do fondu	0,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	656,67
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	400 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-236 595 500,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	0,00
Stav k 29.02.2024	240 347 149,67
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	-100 000 000,00
Celkem	-100 000 000,00
K dispozici k 29.02.2024	140 347 149,67

Fond kofinancování evropských projektů	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	94 925 739,41
Příjmy	
Vyrovnání 2023	13 450 895,16
Příděly do fondu a zrušené projektové účty	0,00
Převody z rozpočtu	0,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	92 657,00
Úroky	453 516,36
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	110 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-152 282 000,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-50 000 000,00
Stav k 29.02.2024	16 640 807,93
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	-14 000 000,00
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	-171 000,00
Celkem	-14 171 000,00
K dispozici k 29.02.2024	2 469 807,93

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	16 547 596,16
Příjmy	
Vyrovnání 2023	1 709 780,08
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKO (CÚ, ČIŽP)	340 866,00
Pokuty Ekologický fond	8 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	27 500,00
Smlouva o příspěvku do EKO fondu	33 386,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	0,00
Odvod do EKO fondu od MMJ	0,00
Ostatní příjmy	20 000,00
Úroky	287,05
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-1 709 000,00
Dotace a transfery	0,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-598 822,25
Nakládání s odpady	-24 792,99
Ekologická osvěta	-72 600,00
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-40 329,30
Poplatky	-104,00
Stav k 29.02.2024	31 241 766,75
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky schválené radou města	-10 389 220,28
K dispozici k 29.02.2024	20 852 546,47

Pojistný fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	1 017 199,81
Příjmy	
Příděly do fondu	0,00
Úroky	1 696,02
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Poplatky	-50,00
Stav / k dispozici k 29.02.2024	11 018 845,83

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	23 969 455,24
Příjmy	
Vyrovnání 2023	51 964 620,68
Příděly do fondu	148 750 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	230 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-204 551 300,00
Výpůjčky	0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	0,00
Stav / k dispozici k 29.02.2024	250 132 775,92

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury mimo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	9 442 476,15
Příjmy	
Vyrovnání 2023	26 849 769,50
Příděly do fondu	31 237 500,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	434,97
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	50 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-50 583 660,00
Poplatky	-80,00
Stav / k dispozici k 29.02.2024	66 946 440,62

Fond pro správu a údržbu majetku obnova nemovitostí	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	2 943 319,90
Příjmy	
Vyrovnání 2023	31 222 156,79
Příděly do fondu	85 288 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	596,02
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	31 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-145 623 000,00
Poplatky	-34,00
Stav / k dispozici k 29.02.2024	4 831 038,71

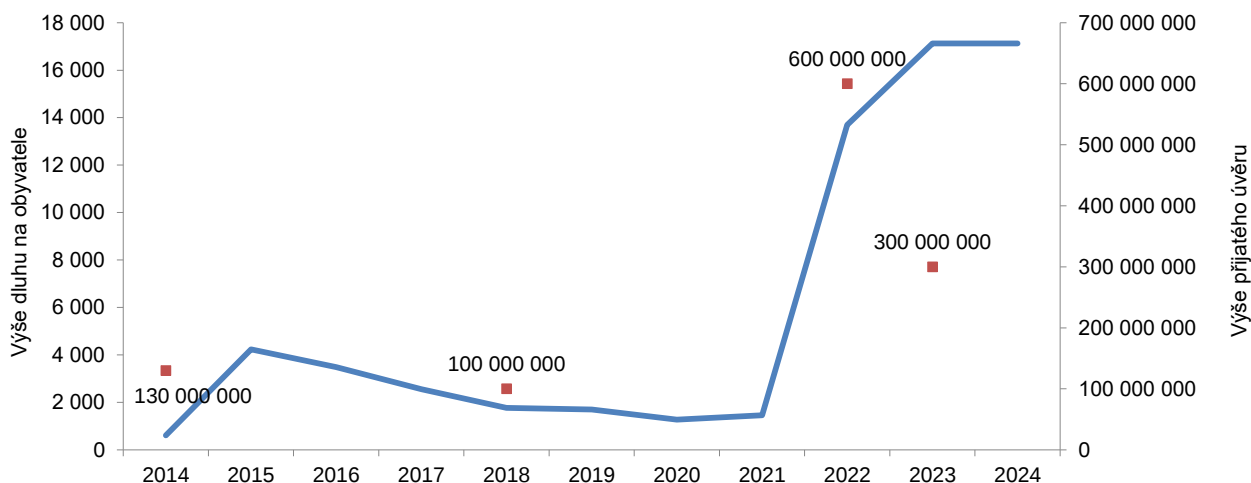
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	563 895,83
Příjmy	
Vyrovnání 2023	2 000 000,00
Příděly do fondu	30 960 581,09
Převody z rozpočtu	0,00
Zhodnocované prostředky	7 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-39 010 000,00
Stav / k dispozici k 29.02.2024	1 514 476,92

Fond pro správu a údržbu majetku Zásady pro spolupráci s investory		Částka v Kč
Stav k 31.12.2023		638 106,20
Příjmy		
Vyrovnaní 2023		0,00
Převody z rozpočtu		0,00
Investiční příspěvek ze Zásad pro spolupráci s investory		398 074,82
Zhodnocované prostředky		7 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 29.02.2024		8 036 181,02

Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy		Částka v Kč
Stav k 31.12.2023		2 568 003,55
Příjmy		
Vyrovnaní 2023		400 266,00
Příděly do fondu		1 012 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		55,33
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-400 000,00
Helenín		0,00
Heroltice		0,00
Hosov		-9 695,00
Antonínův Důl		-10 000,00
Hruškovy Dvory		0,00
Kosov		0,00
Pávov		0,00
Pístov		0,00
Popice		0,00
Sasov		0,00
Vysoká		0,00
Zborná		0,00
Henčov		0,00
Staré Hory		-27 014,32
Horní Kosov		-16 000,00
Poplatky		-74,00
Stav / k dispozici k 29.02.2024		3 517 541,56

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				0
Česká spořitelna, a. s.	Horácká multifunkční aréna	600 000 000	31.1.2025	31.1.2040	měsíčně	-	600 000 000
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	300 000 000	31.1.2026	31.1.2041	měsíčně	-	300 000 000
Celkem		1 000 000 000					900 000 000

Výše dluhu na obyvatele a přijaté úvěry v letech 2014–2024 v Kč



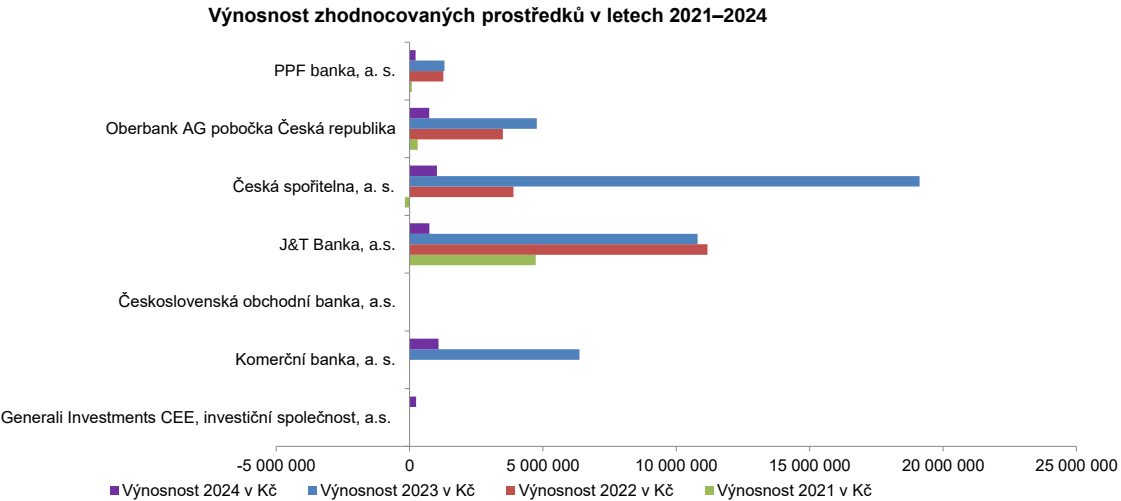
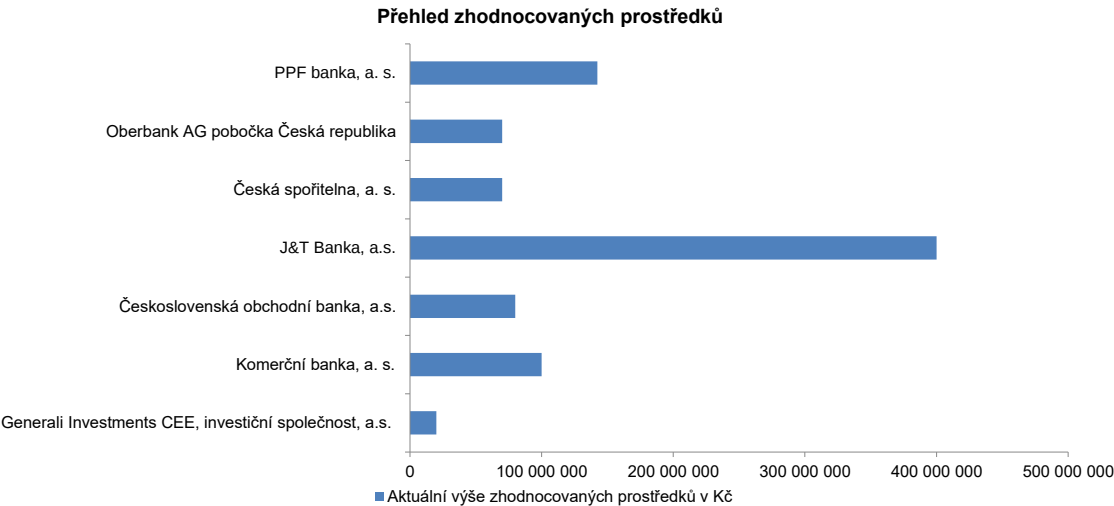
Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek v %	Výše přijatého úvěru v Kč
2014	30 854 851	50 510	611	-	-	130 000 000
2015	213 830 200	50 521	4 233	3 622	593	
2016	177 111 302	50 714	3 492	-740	-17	
2017	129 263 882	50 559	2 557	-936	-27	
2018	89 978 468	50 724	1 774	-783	-31	100 000 000
2019	86 597 550	50 845	1 703	-71	-4	
2020	65 218 646	51 216	1 273	-430	-25	
2021	73 256 856	50 115	1 462	188	15	
2022	686 089 055	50 108	13 692	12 230	837	600 000 000
2023	900 000 000	52 548	17 127	3 435	25	300 000 000
2024	900 000 000	52 548	17 127	0	0	

* 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 2024 v Kč	Výnosnost 2023 v Kč	Výnosnost 2022 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč
PPF banka, a. s.	142 373 143	225 799,00	1 307 607,19	1 268 928,09	87 242,80
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	734 715,40	4 768 239,03	3 501 361,61	302 836,41
Česká spořitelna, a. s.	70 000 000	1 025 408,59	19 121 306,19	3 894 379,79	-175 722,26
J&T Banka, a.s.	400 000 000	744 816,56	10 797 762,40	11 166 592,49	4 729 207,69
Československá obchodní banka, a.s.	80 000 000	-	-	-	-
Komerční banka, a. s.	100 000 000	1 086 381,59	6 367 039,26	-	-
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	20 000 000	242 884,85	-	-	-
Běžné účty		1 002 691,63	4 252 421,89	1 178 172,63	254 481,27
Celkem	882 373 143	5 062 697,62	46 614 375,96	21 009 434,61	5 198 045,91

S ohledem na využití různých produktů může být výnosnost v některých případech přičtena až po skončení zhodnocování.

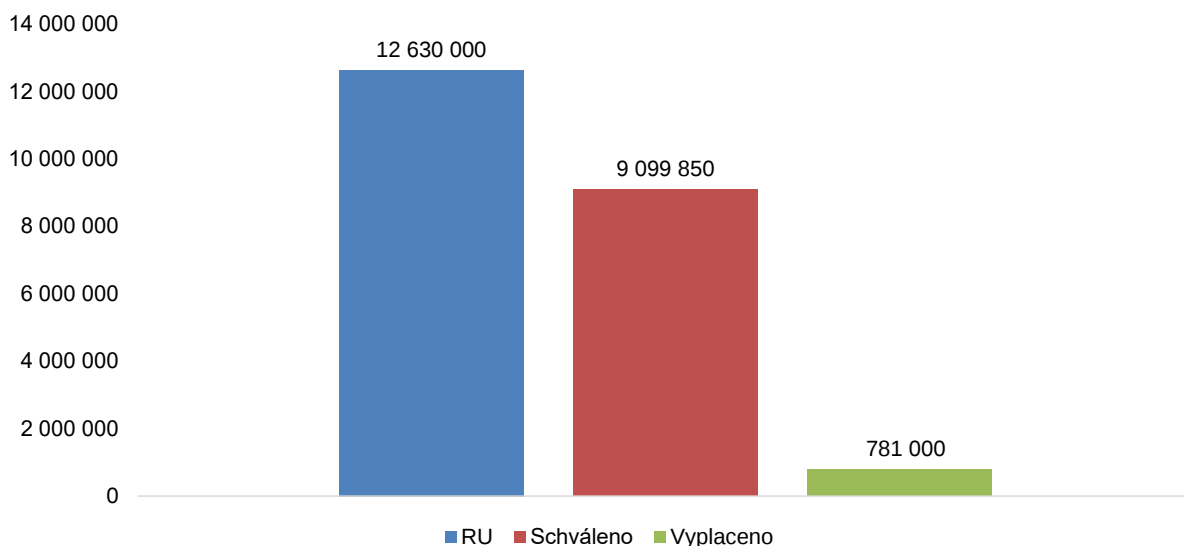


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	730 000	0
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	3 334 000	0
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 562 000	781 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	290 000	0
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	954 000	0
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	130 000	0
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	200 000	0
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	120 000	0
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	131 950	0
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	194 000	0
A2, o.p.s. (IČO 27046257)	200 000	0
Silo Jihlava z.s. (IČO 19622287)	180 600	0
Parola spol. s r.o. (IČO 18199283)	200 800	0
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	60 000	0
Post Bellum, z.ú. (IČO 26548526)	100 000	0
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z.s. (IČO 49628224)	70 000	0
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	164 000	0
Život pro varhany z.s. (IČO 09758810)	84 000	0
Sdružení Nezávislých Umělců, z.s. (IČO 19359021)	100 000	0
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu (IČO 65761171)	20 000	0
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	57 000	0
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	15 000	0
Zachřlová Monika (IČO 05690242)	30 000	0
DPS Zvoneček Jihlava, z.s. (IČO 04769457)	45 500	0
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	27 000	0
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	100 000	0
Celkem	9 099 850	781 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	12 630 000
schváleno	9 099 850
vyplaceno	781 000
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	3 530 150
zbývá vyplatit	8 318 850

Dotace do kultury v Kč

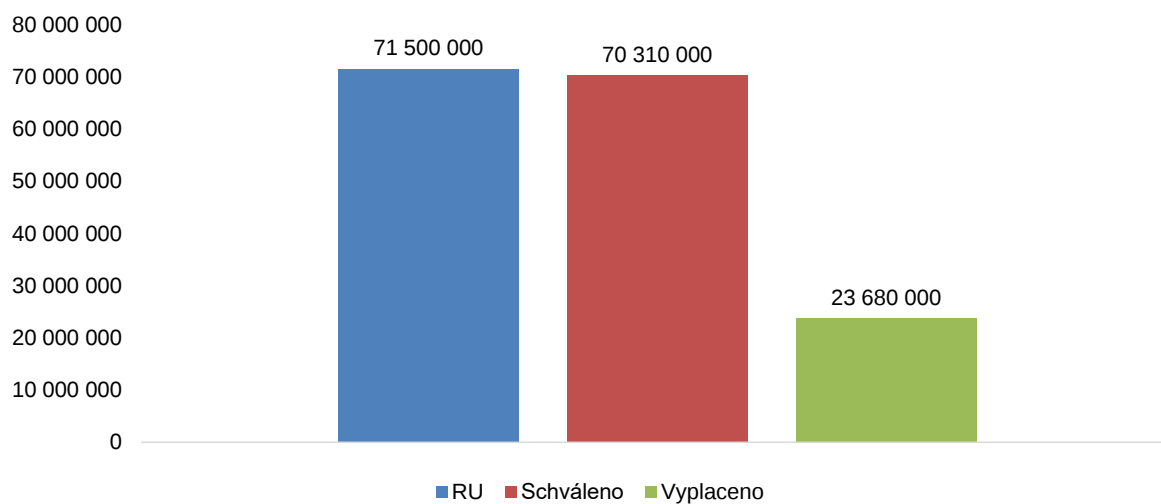


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	11 850 000	2 962 500
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	2 919 900	1 840 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	2 292 600	1 660 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 267 700	830 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	45 000	45 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	1 025 000	512 500
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	16 770 000	4 192 500
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	15 000 000	5 875 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	939 900	750 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	14 270 000	4 742 500
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	141 000	0
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	173 000	0
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	68 200	0
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	70 500	0
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	55 100	0
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	248 800	0
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	29 800	0
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	11 800	0
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	43 100	0
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	47 000	0
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	125 300	0
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	10 000	0
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	27 100	0
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	228 000	0
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	81 200	0
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	176 600	0
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	77 100	0
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	38 100	0
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (IČO 00543837)	28 700	0
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	29 400	0
Orel Jednota Jihlava (IČO 63443139)	8 700	0
Sportovní klub VZ Jihlava z.s (IČO 14053632)	22 200	0
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	41 000	0
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	302 300	0
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	318 400	0
Jihlavský plavecký klub, z. s. (IČO 63438216)	321 600	0
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	302 200	0
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	633 700	0
Celkem	70 310 000	23 680 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	71 500 000
schváleno	70 310 000
vyplaceno	23 680 000
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	1 190 000
zbývá vyplatit	46 630 000

Dotace do sportu v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	700 000	175 000
Celkem	700 000	175 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	14 600 000
schváleno	700 000
vyplaceno	175 000
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vrátek	13 900 000
zbývá vyplatit	525 000

Dotace do sociální oblasti v Kč

