

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

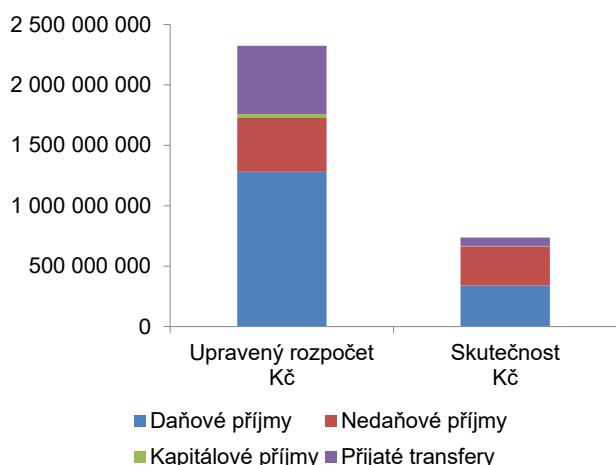
k 30.4.2024

SEZNAM ZKRATEK

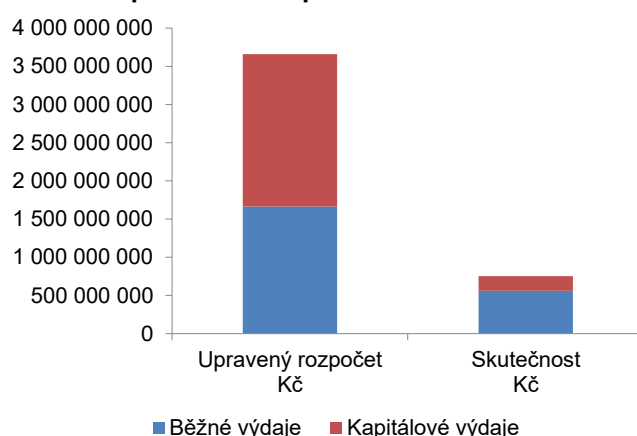
a. s.	-	Akciová společnost
ATS	-	Automatická tlaková stanice
CDT	-	Centrální dopravní terminál
ČIŽP	-	Česká inspekce životního prostředí
ČOV	-	Čistička odpadních vod
ČSOV	-	Čerpací stanice odpadních vod
DPFO	-	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
DPH	-	Příjem z daně z přidané hodnoty
DPPO	-	Příjem z 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 nazařazené
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
OSA	-	Odbor strategií a architektury
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	2 325 394 253	744 562 874	32%	-1 580 831 379
1 Daňové příjmy	1 281 745 000	1 281 745 000	340 160 171	27%	-941 584 829
2 Nedaňové příjmy	402 276 000	445 385 465	322 960 875	73%	-122 424 590
3 Kapitálové příjmy	33 500 000	33 500 000	4 011 289	12%	-29 488 711
4 Přijaté transfery	520 861 000	564 763 788	70 053 960	12%	-494 709 828
Fondy	0	0	7 376 579	-	7 376 579
Výdaje	2 676 403 000	3 658 376 167	764 488 065	21%	-2 893 888 102
5 Běžné výdaje	1 430 018 000	1 663 991 324	560 959 296	34%	-1 103 032 028
6 Kapitálové výdaje	1 246 385 000	1 994 384 843	191 744 651	10%	-1 802 640 192
Fondy	0	0	11 784 118	-	11 784 118
Saldo	-438 021 000	-1 332 981 914	-19 925 191	-	1 313 056 723
8 Financování	438 021 000	1 332 981 914	19 925 191	-	-1 313 056 723

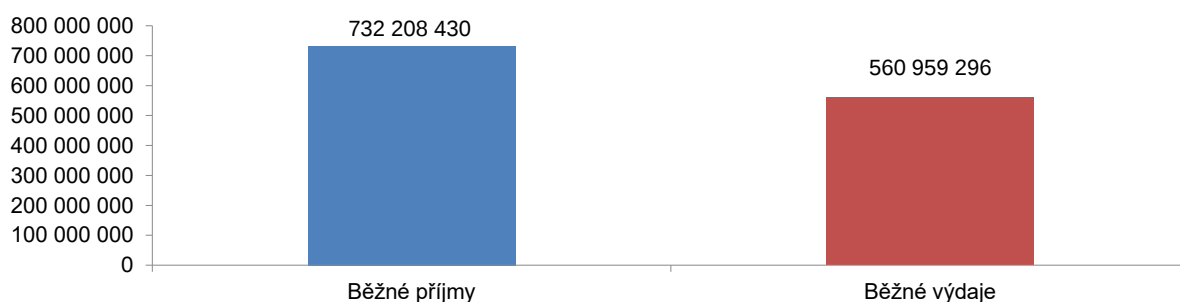
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



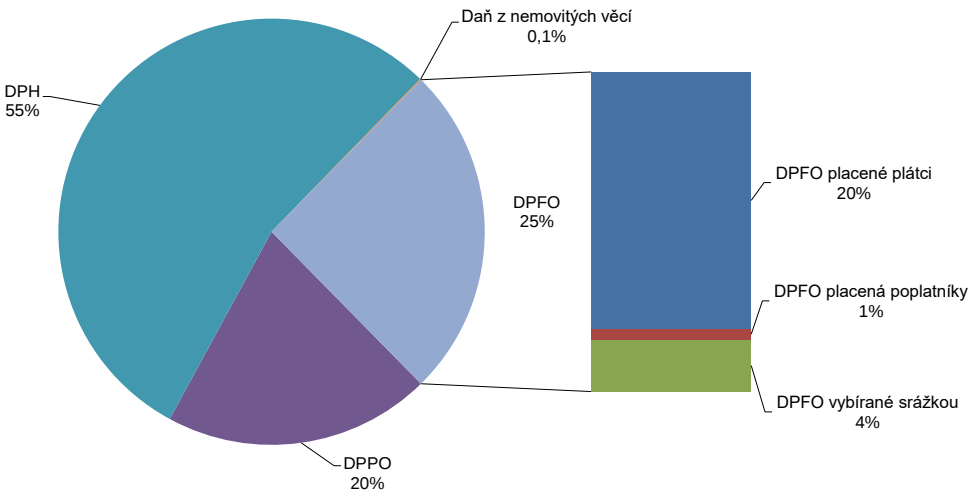
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



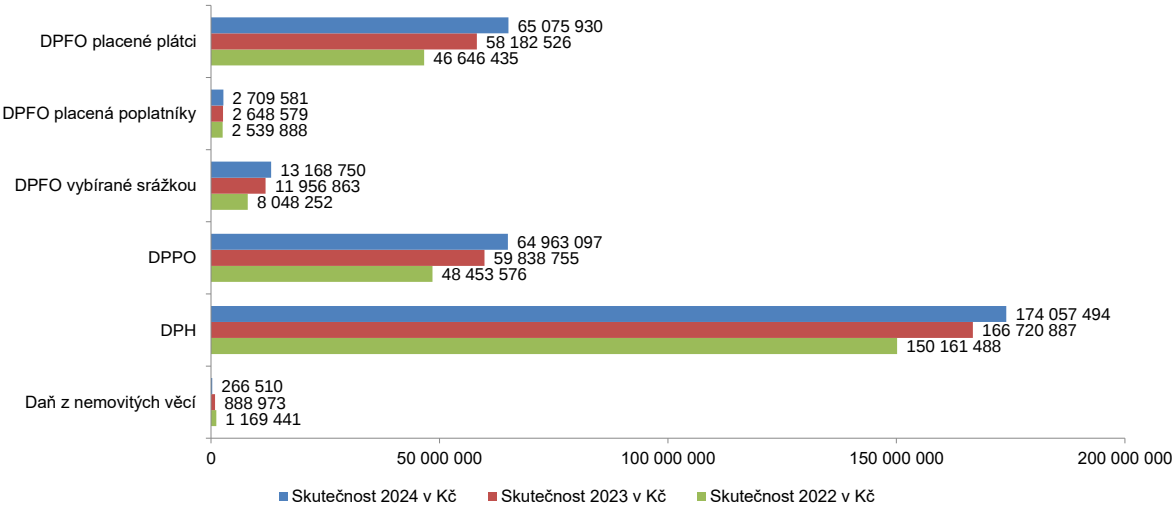
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

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	80 954 261	72 787 968	11%	57 234 575	41%	226 000 000	226 000 000	36%
<i>placené plátcí</i>	65 075 930	58 182 526	12%	46 646 435	40%	185 000 000	185 000 000	35%
<i>placená poplatníky</i>	2 709 581	2 648 579	2%	2 539 888	7%	11 000 000	11 000 000	25%
<i>vybírané srážkou</i>	13 168 750	11 956 863	10%	8 048 252	64%	30 000 000	30 000 000	44%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	64 963 097	59 838 755	9%	48 453 576	34%	255 000 000	255 000 000	25%
Příjem z daně z přidané hodnoty	174 057 494	166 720 887	4%	150 161 488	16%	540 000 000	540 000 000	32%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	266 510	888 973	-70%	1 169 441	-77%	140 000 000	140 000 000	0%
Celkem	320 241 362	300 236 583	7%	257 019 080	25%	1 161 000 000	1 161 000 000	28%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

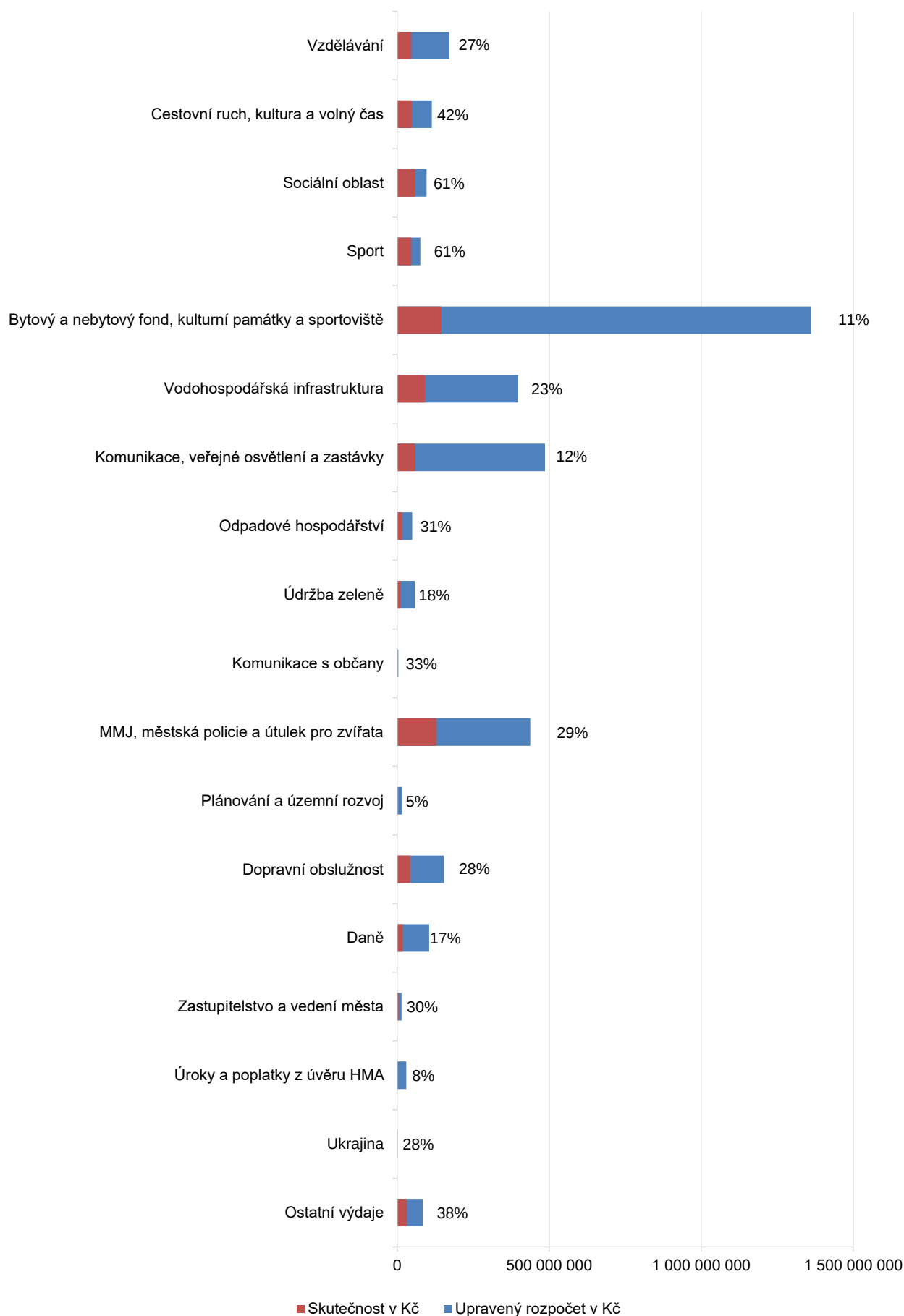


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2022, 2023 a 2024 za uvedené období

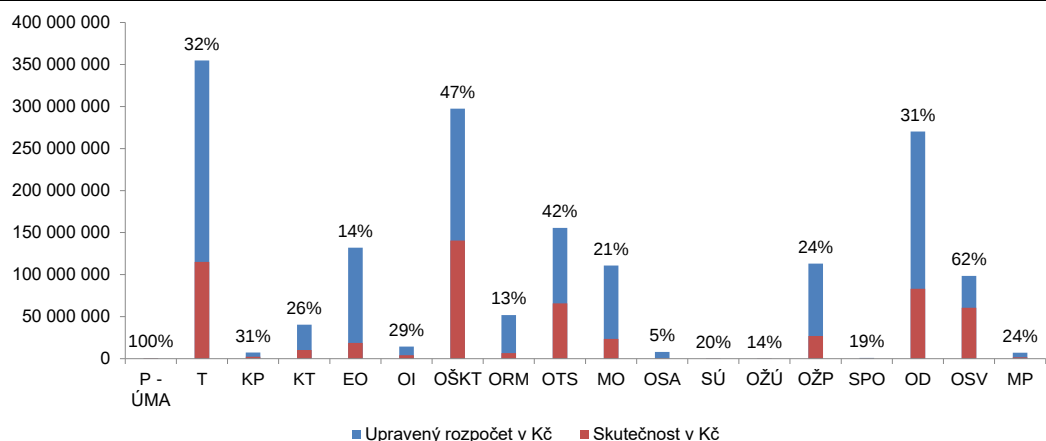


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	144 540 000	171 436 973	46 802 967	27%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	82 000 000	90 432 000	43 843 000	48%
dotace poskytované městem	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
obnova majetku	13 130 000	12 893 000	212 799	2%
údržba a správa, akce a další činnosti realizované MMJ	3 210 000	6 579 285	841 683	13%
rozvojové akce	45 000 000	57 056 000	595 441	1%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 276 688	110 044	3%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	98 792 000	114 098 000	47 488 357	42%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	77 900 000	89 700 000	38 950 000	43%
dotace poskytované městem	13 000 000	15 330 000	6 060 500	40%
akce a další činnosti realizované MMJ	7 892 000	9 068 000	2 477 857	27%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sociální oblast	56 027 000	96 852 836	58 969 396	61%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 127 000	41 127 000	20 563 500	50%
dotace poskytované městem	14 600 000	14 600 000	574 250	4%
akce a další činnosti realizované MMJ	300 000	4 350 836	1 056 646	24%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	36 775 000	36 775 000	100%
Sport	75 003 000	76 284 000	46 643 414	61%
dotace poskytované městem	71 500 000	71 500 000	46 112 500	64%
akce a další činnosti realizované MMJ	3 503 000	4 784 000	530 914	11%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	888 685 000	1 361 177 098	144 439 678	11%
dotace poskytované městem	2 650 000	2 650 000	0	0%
obnova majetku	152 830 000	194 455 831	39 736 215	20%
údržba a správa	29 405 000	34 152 000	9 787 825	29%
rozvojové akce	703 800 000	1 129 919 267	94 915 639	8%
Vodohospodářská infrastruktura	184 577 000	397 972 911	91 878 652	23%
obnova majetku	125 118 000	268 891 940	19 449 042	7%
údržba a správa	9 909 000	10 724 000	2 916 604	27%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	18 000 000	60 894 501	58 358 988	96%
rozvojové akce	31 550 000	57 462 470	11 154 018	19%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	357 302 000	486 409 311	59 893 454	12%
obnova majetku	111 347 000	177 474 831	10 037 902	6%
údržba a správa	74 905 000	74 905 000	35 203 202	47%
rozvojové akce	171 050 000	234 029 480	14 652 350	6%
Odpadové hospodářství	43 230 000	49 439 000	15 362 997	31%
obnova majetku	500 000	500 000	12 125	2%
údržba a správa	42 730 000	47 230 000	14 966 915	32%
rozvojové akce	0	1 709 000	383 957	22%
Údržba zeleně	50 243 000	57 743 000	10 169 837	18%
Komunikace s občany	2 450 000	3 583 092	1 188 564	33%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	423 536 000	437 783 384	128 695 403	29%
mzdové prostředky	323 887 000	325 087 884	107 908 409	33%
z toho výkon státní správy	128 325 000	128 325 000	42 785 908	33%
obnova majetku	19 524 000	27 694 500	2 365 247	9%
rozvojové akce	11 830 000	13 530 000	0	0%
ostatní provozní výdaje	68 295 000	71 471 000	18 421 747	26%
Plánování a územní rozvoj	5 300 000	16 697 000	803 873	5%
Dopravní obslužnost	151 650 000	153 744 964	42 714 666	28%
Daně	93 543 000	105 250 000	18 334 476	17%
Zastupitelstvo a vedení města	14 512 000	14 512 000	4 361 082	30%
Úroky a poplatky z úvěru HMA	30 000 000	30 000 000	2 541 732	8%
Ukrajina	1 290 000	1 373 705	384 117	28%
Ostatní výdaje	55 723 000	84 018 896	32 031 280	38%
dotace poskytované městem	1 990 000	2 820 000	1 319 781	47%
obnova majetku	8 100 000	4 700 000	0	0%
rozvojové akce	6 360 000	12 916 000	2 811 520	22%
ostatní provozní výdaje	19 773 000	20 082 896	3 357 009	17%
ostatní investiční výdaje	19 500 000	43 500 000	24 542 969	56%
CELKEM VÝDAJE	2 676 403 000	3 658 376 168	752 703 946	21%
z toho obnova majetku	430 549 000	686 610 101	71 813 330	10%
z toho rozvojové akce	969 590 000	1 506 622 217	124 512 925	8%

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	0	0	-
Územní rozvoj	4 650 000	226 345	226 345	100%
Ost.zál.bydlení, kom.slужeb a úz.rozvoje	135 000	4 950	4 950	100%
Činnost místní správy	90 000	11 991	11 991	100%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	220 825	220 825	100%
Celkem Primátor - ÚMA	7 375 000	464 111	464 111	100%

Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	432 000	432 000	16 138	4%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 280 000	1 280 000	320 541	25%
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	2 026 591	27%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000	183 705	103 576	56%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 300 000	1 300 000	789 781	61%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	338 034 000	338 034 000	111 790 564	33%
Celkem Tajemník	354 653 000	354 736 705	115 047 191	32%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	58 903	12%
Vysoké školy - PaT	0	200 000	0	0%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000	1 000 000	258 072	26%
Ost.zál.bydlení, kom.slужeb a úz.rozvoje	250 000	326 000	42 275	13%
Ost.zál.byd., kom.slуж. a úz.rozvoje-PaT	400 000	400 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	260 000	260 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	0	50 000	50 000	100%
Zastupitelstva obcí	1 100 000	1 100 000	299 444	27%
Činnost místní správy	750 000	750 000	128 607	17%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	0	480 000	480 000	100%
Jmenovité akce				
Komunikační kampaně	1 250 000	1 250 000	480 413	38%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	200 000	1 033 092	450 079	44%
Celkem Kancelář primátora	5 710 000	7 349 092	2 247 793	31%

Kancelář tajemníka				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	500 000	0	0%
Záležitosti pošt	880 000	880 000	323 037	37%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 655 000	3 655 000	1 088 966	30%
Zastupitelstva obcí	110 000	110 000	45 140	41%
Činnost místní správy	36 318 000	35 131 000	8 838 077	25%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	63 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	41 463 000	40 339 000	10 295 219	26%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	66 000	65 015	99%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000	400 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	15 000	15 000	0	0%
Činnost místní správy	936 000	936 000	82 481	9%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1 170 000	1 170 000	187 192	16%
Ostatní finanční operace	85 000 000	96 757 000	15 831 692	16%
Finanční vypořádání	100 000	111 000	110 754	100%
Ostatní činnosti j.n.	130 000	130 000	27 837	21%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	1 998 000	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	2 541 732	8%
Celkem Ekonomický odbor	120 901 000	132 033 000	18 846 702	14%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz., protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	10 588	11%
Bezpečnost a veřejný pořádek	205 000	205 000	8 470	4%
Činnost místní správy	12 392 000	12 392 000	4 098 172	33%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	0	0%
Systém parkování	1 000 000	1 000 000	69 575	7%
Celkem Odbor informatiky	14 447 000	14 447 000	4 186 805	29%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 800 000	1 800 000	493 594	27%
Příspěvek zřízeným PO	159 900 000	183 158 688	82 903 044	45%
Mateřské školy	100 000	100 000	0	0%
Základní školy	5 550 000	2 368 000	96 971	4%
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	2 025 000	80 930	4%
Základní umělecké školy	3 900 000	6 230 000	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%
Výstavní činnost v kultuře	0	100 000	0	0%
Ostatní záležitosti kultury	1 995 000	1 995 000	377 909	19%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	11 500 000	13 780 000	5 960 500	43%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	50 000	100%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	445 323	99%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	410 000	160 000	0	0%
Ostatní sportovní činnost	3 093 000	3 093 000	530 914	17%
Ostatní sportovní činnost - PaT	71 500 000	71 500 000	46 112 500	64%
Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	2 300 000	3 800 000	171 906	5%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700 000	700 000	700 000	100%
Činnost místní správy	115 000	115 000	24 118	21%
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	13 256	7%
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	259 855	95%
Erasmus+ I. grant	0	1 146 000	416 726	36%
Erasmus+ II. grant	0	450 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	269 060 000	297 580 973	140 464 595	47%

Odbor rozvoje města				
Územní rozvoj	200 000	200 000	6 408	3%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	150 000	150 000	0	0%
Činnost místní správy	3 005 000	3 005 000	190 081	6%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	35 000 000	29 000 000	83 026	0%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	2 100 000	1 783 884	85%
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	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	580 896	21%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	5 536 699	710 127	13%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa	0	85 000	60 500	71%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	5 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	38 555 000	51 770 699	6 732 172	13%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	23 088 000	65 982 501	59 476 447	90%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 371 000	3 371 000	483 489	14%
Úpravy drobných vodních toků	1 600 000	750 000	103 616	14%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 600 000	2 900 000	1 037 047	36%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	686 000	686 000	147 315	21%
Protieroz.,protiavlín.a protipož.ochrana	50 000	50 000	20 911	42%
Činnost místní správy	270 000	270 000	42 675	16%
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	0	1 372 000	509 740	37%
Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	0	2 000 000	0	0%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	800 000	1 383 000	4 220	0%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	0	4 265 000	82 280	2%
Objekty na vodovodech	6 000 000	15 661 000	2 350 422	15%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	32 424 000	263 024	1%
ČSOV a objekty na kanalizaci	6 000 000	7 789 000	78 045	1%
Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava	0	1 436 000	20 600	1%
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	10 000 000	11 744 000	0	0%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	0	365 000	295 046	81%
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	837 277	30%
Celkem Odbor technických služeb	53 465 000	155 674 501	65 906 153	42%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	1 150 000	1 150 000	552 055	48%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 130 000	1 130 000	114 878	10%
Zachování a obnova kulturních památek	1 810 000	1 810 000	20 650	1%
Kulturní, národní a historické povědomí	1 070 000	1 070 000	59 598	6%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 498 000	9 498 000	2 338 784	25%
Využití volného času dětí a mládeže	1 567 000	2 317 000	636 099	27%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	0	0%
Bytové hospodářství	18 577 000	18 577 000	7 179 980	39%
Nebytové hospodářství	21 011 000	23 798 000	4 518 312	19%
Pohřebnictví	6 300 000	8 300 000	2 052 930	25%
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	2 432 113	18%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	4 650 000	4 650 000	26 654	1%
Domovy pro seniory	2 800 000	2 800 000	72 285	3%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	13 503 000	13 503 000	2 505 203	19%
Týdenní stacionáře	1 550 000	1 550 000	29 726	2%
Požární ochrana-dobrovolná část	399 000	399 000	76 757	19%
Činnost místní správy	506 000	506 000	75 023	15%
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	110 856 000	23 534 181	21%

Odbor strategií a architektury				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	0	2 500 000	0	0%
Územní rozvoj	0	4 423 655	350 295	8%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	0	130 050	14 520	11%
Činnost místní správy	0	78 009	208	0%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	713 950	0	0%
Strategický plán 2032	0	200 000	0	0%
Celkem Odbor strategií a architektury	0	8 045 664	365 023	5%

Stavební úřad				
Činnost místní správy	315 000	315 000	61 682	20%
Celkem Stavební úřad	315 000	315 000	61 682	20%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	341 000	341 000	47 605	14%
Celkem Obecní živnostenský úřad	341 000	341 000	47 605	14%

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%
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p - PaT	0	50 000	50 000	100%
Prevence znečišťování vody	0	40 000	0	0%
Pohřebnictví	9 943 000	9 943 000	2 381 777	24%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	49 898 000	54 348 000	16 688 462	31%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	292 000	0	0%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 300 000	47 800 000	7 788 060	16%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	9 300	8%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	0	0%
Činnost místní správy	349 000	309 000	46 364	15%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	53 000	52 200	98%
Celkem Odbor životního prostředí	101 160 000	113 160 000	27 016 163	24%

Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	380 000	380 000	39 685	10%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	0	0%
Pohřebnictví	200 000	200 000	90 724	45%
Činnost místní správy	352 000	352 000	51 931	15%
Celkem Správní odbor	937 000	937 000	182 340	19%

Odbor dopravy				
Silnice	40 480 000	46 980 000	15 104 684	32%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	11 000 000	18 000 000	5 598 629	31%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	17 345	17%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	800 000	131 367	16%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	300 000	300 000	47 690	16%
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	264 964	214 964	81%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	149 000 000	149 000 000	41 500 000	28%
Odvádění a čištění odpadních vod, kalů	150 000	150 000	0	0%
Veřejné osvětlení	31 100 000	31 100 000	12 807 853	41%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 500 000	19 500 000	7 489 878	38%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	200 000	0	0%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	273 329	17%
Ostatní činnosti j. n.	1 500 000	1 500 000	25 200	2%
Jmenovité akce				
Obnova vodovodu v ul. třída Legionářů a Fritzova	0	700 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	255 864 000	270 278 964	83 210 939	31%

Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	945	1%
Příspěvek zřízeným PO	41 127 000	77 902 000	57 338 500	74%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	4 050 836	981 173	24%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	3 059	5%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	300 000	300 000	49 250	16%
Domovy pro seniory - PaT	3 100 000	3 100 000	350 000	11%
Ost.sloužby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	11 200 000	11 200 000	175 000	2%
Činnost místní správy	189 000	189 000	51 437	27%
Finanční vypořádání	0	1 694 896	1 694 896	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	56 056 000	98 576 732	60 644 259	62%

Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	801 000	801 000	211 353	26%
Ostatní speciální zdravotnická péče	160 000	160 000	71 469	45%
Bezpečnost a veřejný pořádek	4 756 000	4 756 000	1 009 207	21%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	168 000	1 368 884	414 332	30%
Celkem Městská policie	5 885 000	7 085 884	1 706 362	24%

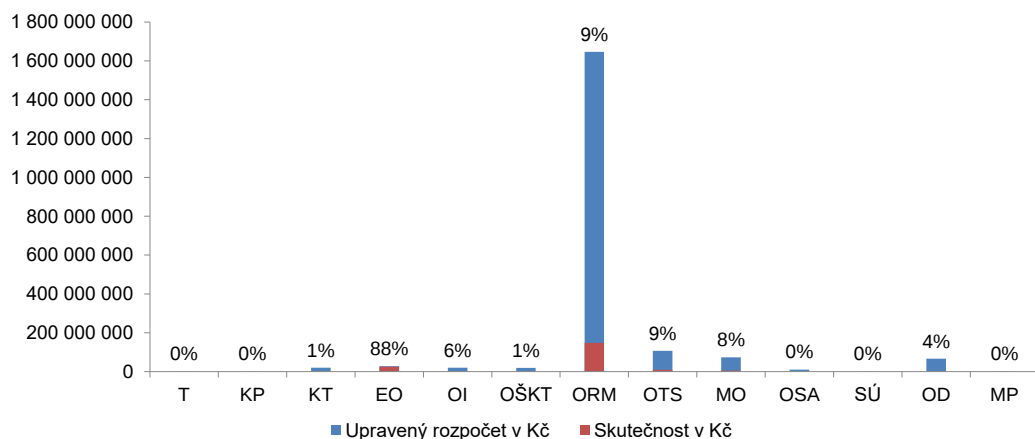
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 430 018 000	1 663 991 324	560 959 296	34%
---	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	10 828 018	-
Celkem Fondy	0	0	10 828 018	-

Celkem za Běžné výdaje	1 430 018 000	1 663 991 324	571 787 313	34%
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

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	60 265 745	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení dotace pro příspěvkové organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář
Duben	68 307 994	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023
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				
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	3 400 000	0	0	-
Celkem Primátor - ÚMA	3 400 000	0	0	-

Tajemník				
hasiči Jihlava - Přenosná motorová stříkačka	0	500 000	0	0%
Celkem Tajemník	0	500 000	0	0%

Kancelář primátora				
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	100 000	0	0%
Celkem Kancelář primátora	0	100 000	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%
Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava	0	5 500 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	6 750 000	19 580 500	146 500	1%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	3 500 000	3 500 000	1 042 969	30%
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	20 000 000	100%
Celkem Ekonomický odbor	4 500 000	28 000 000	24 542 969	88%

Odbor informatiky				
Helpdesk	2 000 000	2 000 000	0	0%
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského 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 úložiště 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	200 000	5%
Kampus VSPJ - finanční příspěvek	15 000 000	15 000 000	0	0%
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	2 000 000	0	0	-
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	250 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	20 780 000	19 030 000	200 000	1%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
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%
Vodovod ul. Evžena Rošického	15 000 000	15 000 000	0	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	3 000 000	1 000 000	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	16 940	11%
Splašková kanalizace a ČOV Kosov	0	3 850 000	3 525 856	92%
Vodovod ul. Smrčenská	0	40 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajině- 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	6 182 000	6 181 683	100%
Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově	0	460 000	0	0%
Shybka ul. Pražská, Jihlava	0	5 737 850	41 500	1%
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	0	2 600 000	0	0%
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	6 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	0	1 600 000	253 374	16%
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	575 994	1%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	20 000 000	42 668 000	3 857 626	9%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	0	16 005 000	990 628	6%
Horácká multifunkční aréna - stavba	700 000 000	1 089 359 205	91 610 094	8%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	16 130 662	2 250 600	14%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa	50 000 000	64 242 000	8 011 836	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	36 848 532	23 577 398	64%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	305 000	208 486	68%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	4 544 000	1 256 464	28%
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	30 535 000	40 112	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 441 000	0	0%
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	0	3 048 000	64 317	2%
Revitalizace parku Smetanovy sady	0	2 500 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	1 049 000 000	1 647 060 248	148 078 762	9%
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	1 000 000	19 000	2%
Kanalizace ul. Havlíčkova - u č.p. 114, Jihlava	0	1 250 000	0	0%
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	0	31 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	0	1 000 000	115 989	12%
Požární nádrž Vysoká	0	6 050	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	0	551 760	551 760	100%
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 řádu 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	6 991 379	47%
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníková, Jihlava	0	536 000	423 500	79%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	5 000 000	6 772 000	914 760	14%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	18 150	0	0%
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava	0	2 650 000	0	0%
Revitalizace Koželužského potoka	0	449 000	0	0%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	24 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Výkupy VHI	0	5 000	4 210	84%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	18 150	0	0%
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, Krajiní-rek. kana. a vodovodu III. tlak. pásma - I. etapa	0	224 000	18 150	8%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	20 000 000	20 500 000	0	0%
Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava	0	500 000	0	0%
Dostavba kanalizace Popice	4 000 000	4 053 950	0	0%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - výroby separátor	1 500 000	1 954 000	7 502	0%
Obnova VHI v MPR	0	370 000	306 530	83%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - kogenerace	0	4 940 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Pistovské rybníky - řešení technického stavu	0	197 000	0	0%
Pistovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Silniční	11 000 000	11 000 000	0	0%
Pistovské 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	0	1 300 000	0	0%
Smetanovy sady	0	1 300 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	65 800 000	107 258 870	9 352 780	9%

Majetkový odbor				
Výkupy nespécifikované	3 000 000	5 477 000	2 105 091	38%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 101 000	616 219	56%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	0	1 356 000	1 284 384	95%
Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	0	163 600	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%
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - rozšíření stravovacího provozu	3 000 000	3 000 000	0	0%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626 000	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	1 247 778	95%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	1 300 000	547 000	0	0%
Fotbalový stadion Jiráskova, Jihlava - Vestavba rozsvícovny do části 1. PP provozního objektu	0	3 500 000	0	0%
Věžní 1, Jihlava – stavební úpravy TIC	0	800 000	0	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítěž - výkup pozemků	0	2 500 000	0	0%
Multigolfové hřiště Jihlava	0	420 400	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	332 750	1%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	1 429 000	0	0%
Dostupné nájemní bydlení – městské domy	5 000 000	5 000 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	54 660 000	73 420 000	5 586 222	8%

Odbor strategií a architektury				
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	0	4 462 225	0	0%
Regulační plán Městské památkové rezervace	0	6 000 000	0	0%
Celkem Odbor strategií a architektury	0	10 462 225	0	0%

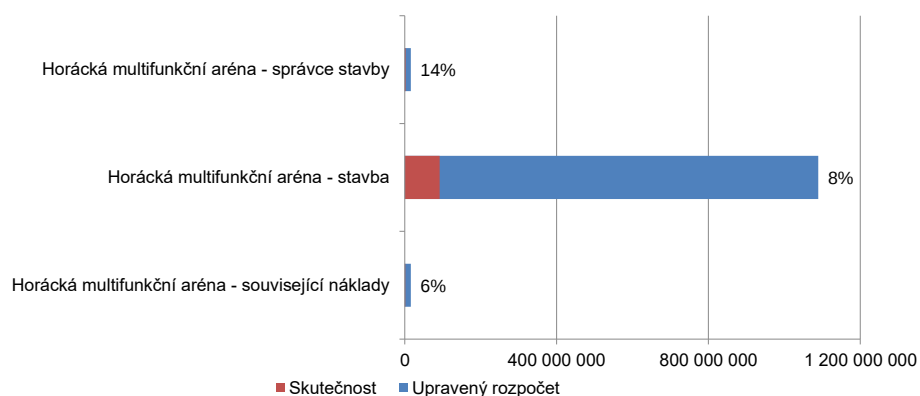
Stavební úřad				
Aktualizace ÚAP	700 000	700 000	0	0%
Celkem Stavební úřad	700 000	700 000	0	0%

Odbor dopravy				
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	0	163 000	12 702	8%

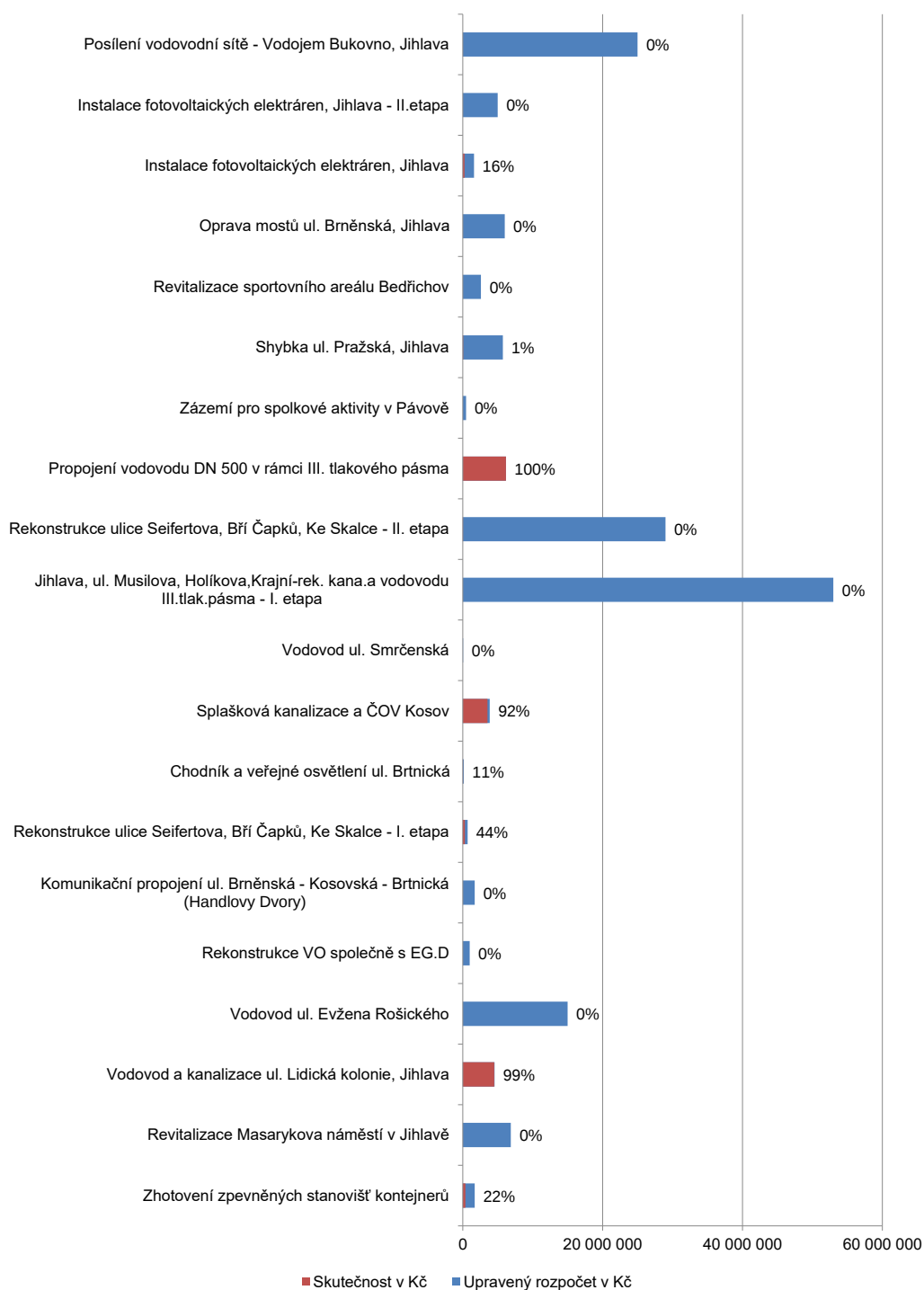
Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka "U Soudu"	0	1 730 000	586 850	34%
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	0	5 149 000	87 120	2%
Napojení Hruškových Dvůrů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	3 610 000	5 808	0%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hájkova	0	8 000	0	0%
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Ji	0	163 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	2 929 000	1 407 532	48%
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	417 000	0	0%
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	7 648 000	0	0%
Chodník Lesnov	2 000 000	2 000 000	0	0%
Obnova systému hlídání průjezdu na červenou na křižovatce Fritzo - Jiráskova	1 500 000	1 500 000	0	0%
Systém hlídání průjezdů na červenou na křižovatce Brněnská-Okružní-Handlový Dvory	500 000	800 000	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, náves, Jihlava	0	171 000	0	0%
Zastávka Kosov	0	177 000	158 574	90%
Veřejné osvětlení Heulos	0	50 000	8 470	17%
Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava	0	299 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	215 000	58 274	27%
Přechody pro chodce ul. Jiráskova	0	150 000	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	2 700 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	0	1 000 000	0	0%
Podchod Kosov	0	10 410 000	0	0%
Zastávka Dvořákova	0	20 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - 0. etapa - FSÚM - mobilita	0	500 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	748 000	37 340	5%
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	1 380 000	294 998	21%
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	66 243 000	2 657 667	4%
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	1 994 384 843	191 744 651	10%
Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	956 100	-
Celkem Fondy	0	0	956 100	-
Celkem za Kapitálové výdaje	1 246 385 000	1 994 384 843	192 700 750	10%

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	5 845 200	Přesun finančních prostředků z třídy 5 Běžné výdaje na akci Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava
Duben	19 037 760	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

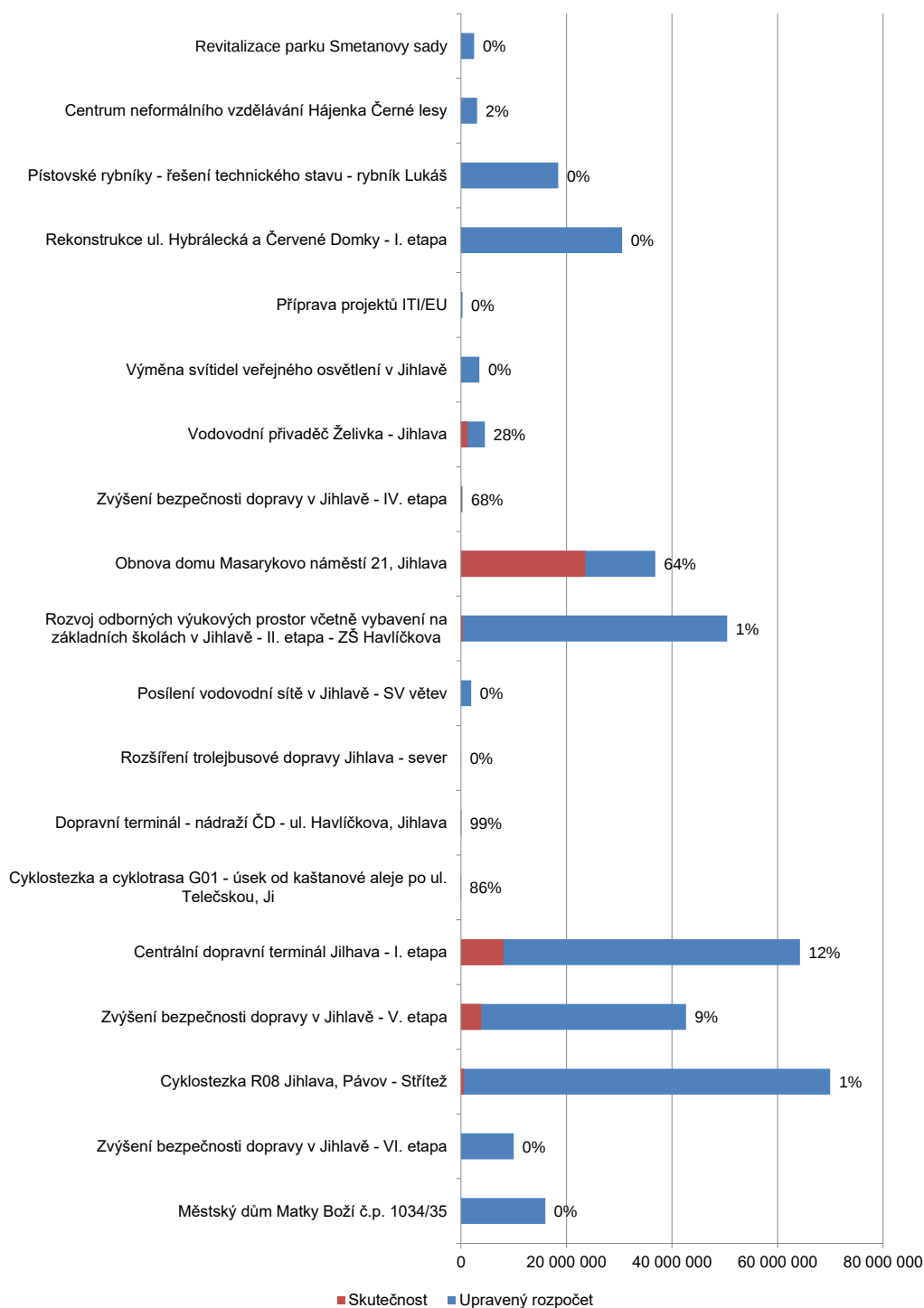
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



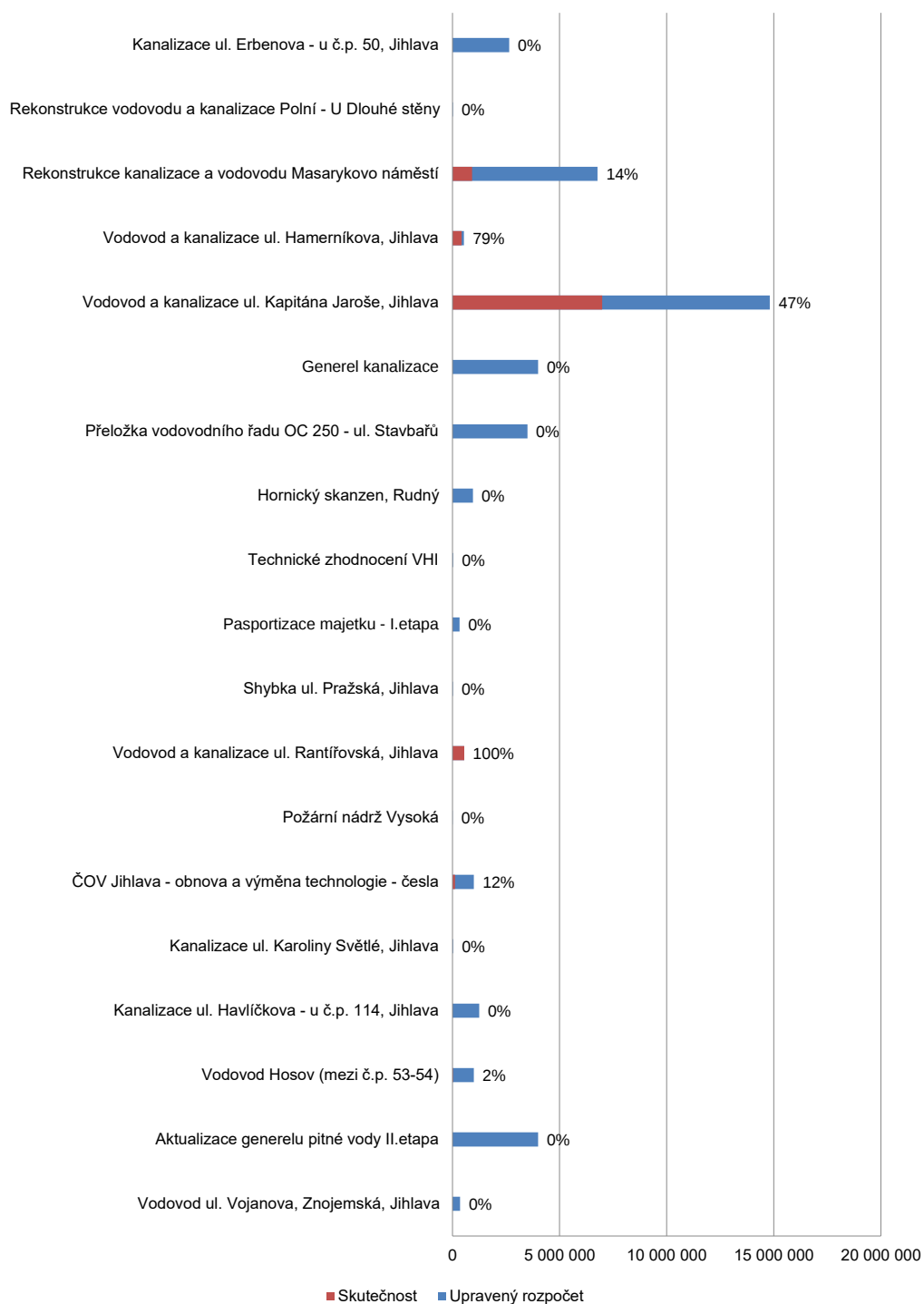
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



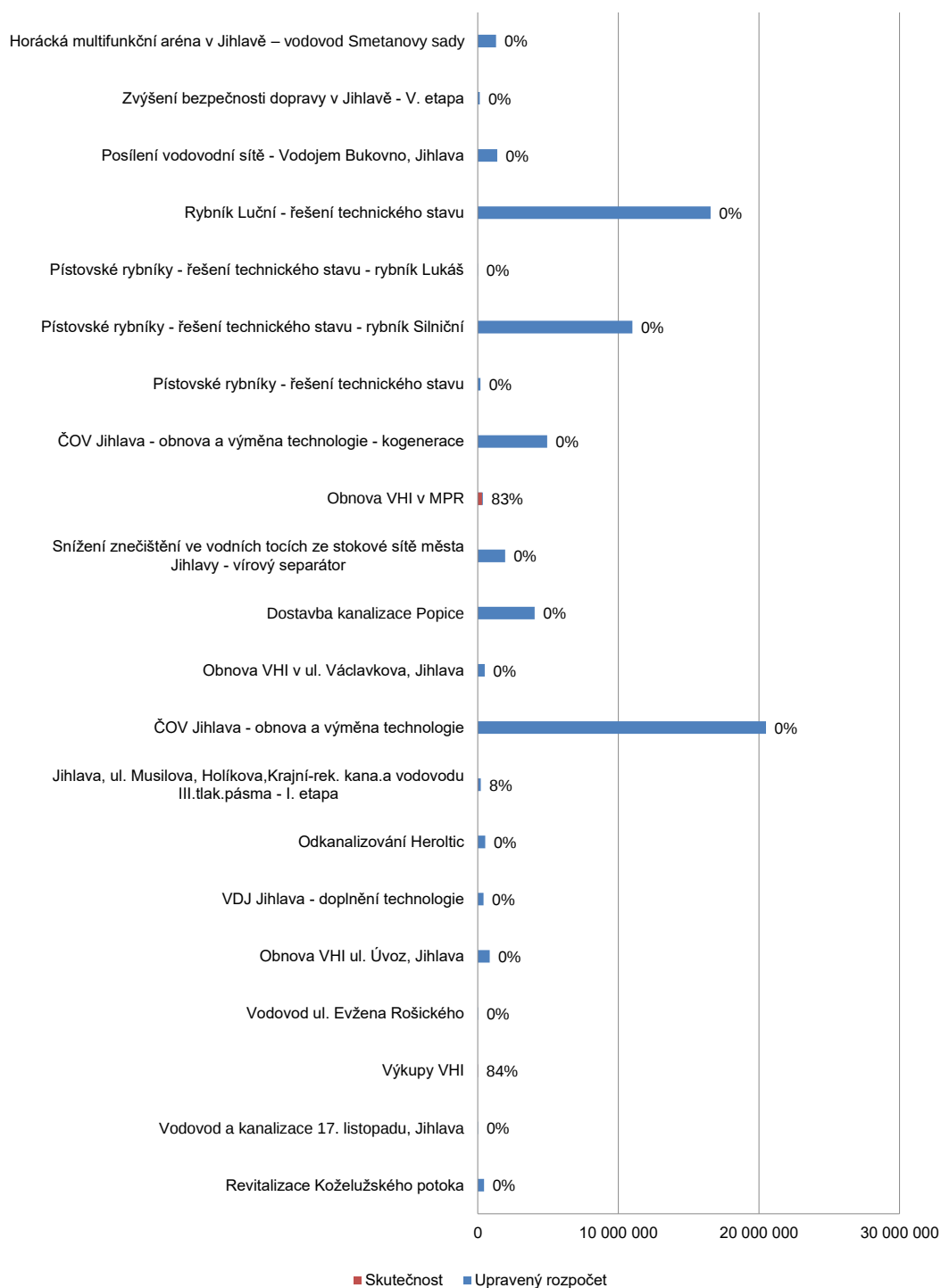
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



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	183 136 532,31
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	1 327,59
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 30.04.2024	423 484 352,90
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	-300 000 000,00
Celkem	-300 000 000,00
K dispozici k 30.04.2024	123 484 352,90

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	2 630 420,65
Převody z rozpočtu	0,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	92 657,00
Úroky	807 185,11
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 30.04.2024	19 624 897,33
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 30.04.2024	5 453 897,33

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	16 547 596,16
Příjmy	
Vyrovnání 2023	1 709 780,08
Odvody ZPF a PUPFL	340 866,00
Pokuty Ekologický fond	29 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	47 500,00
Smlouva o příspěvku do Ekologického fondu	111 378,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	3 410 450,95
Odvod do Ekologického fondu od MMJ	308 294,00
Vratka dotace re-use centrum	8 890,00
Ostatní příjmy	20 000,00
Úroky	586,90
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-1 709 000,00
Dotace a transfery	-200 000,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-2 706 628,39
Informační tabule Borovinka	-186 727,20
Vývoj a pořízení odpadkových košů	-769 372,45
Vyúčtování sběru kovových odpadů a papíru	-24 792,99
Ekologická osvěta	-72 600,00
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-102 329,22
Poplatky	-216,00
Stav k 30.04.2024	31 762 675,84
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky schválené radou města	-10 625 725,74
K dispozici k 30.04.2024	21 136 950,10

Pojistný fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	1 017 199,81
Příjmy	
Příděly do fondu	0,00
Úroky	3 423,10
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Poplatky	-100,00
Stav / k dispozici k 30.04.2024	11 020 522,91

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	138 000 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	230 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-208 689 060,00
Výpůjčky	0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2024	235 245 015,92

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	24 990 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	953,74
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	50 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-50 583 660,00
Poplatky	-142,00
Stav / k dispozici k 30.04.2024	60 699 397,39

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	609,78
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	31 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-145 623 000,00
Poplatky	-48,00
Stav / k dispozici k 30.04.2024	4 831 038,47

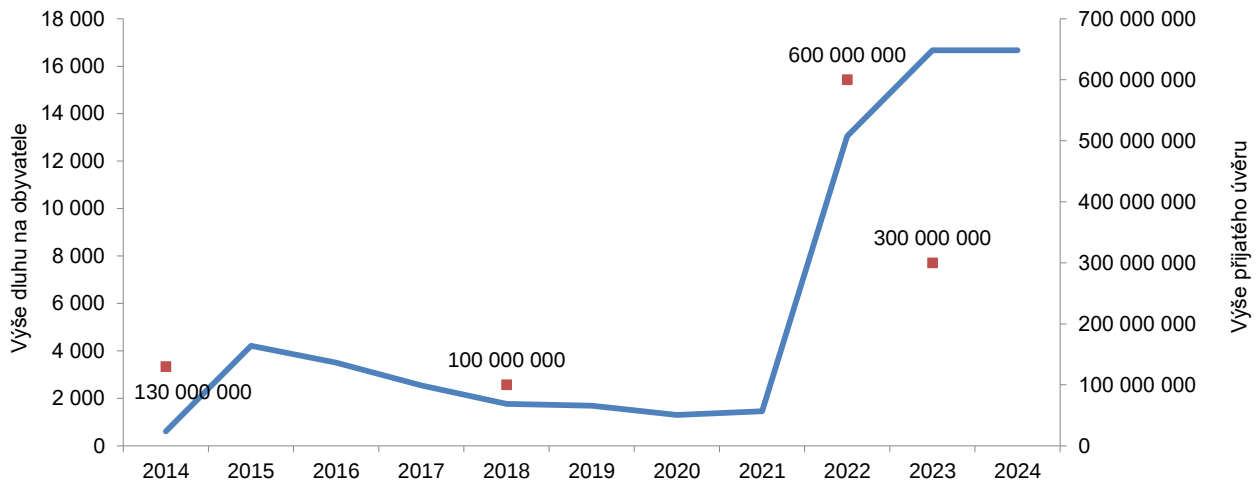
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	563 895,83
Příjmy	
Vyrovnání 2023	2 000 000,00
Příděly do fondu	30 960 581,09
Převody z rozpočtu	0,00
Zhodnocované prostředky	7 000 000,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-39 010 000,00
Stav / k dispozici k 30.04.2024	1 514 476,92

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		1 009 950,98
Zhodnocované prostředky		7 000 000,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2024		8 648 057,18

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		114,54
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-400 000,00
Helenín		0,00
Heroltice		0,00
Hosov		-9 695,00
Antonínův Důl		-23 211,60
Hruškovy Dvory		0,00
Kosov		-3 908,40
Pávov		-100,00
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		-33 188,00
Poplatky		-144,00
Stav / k dispozici k 30.04.2024		3 483 122,77

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



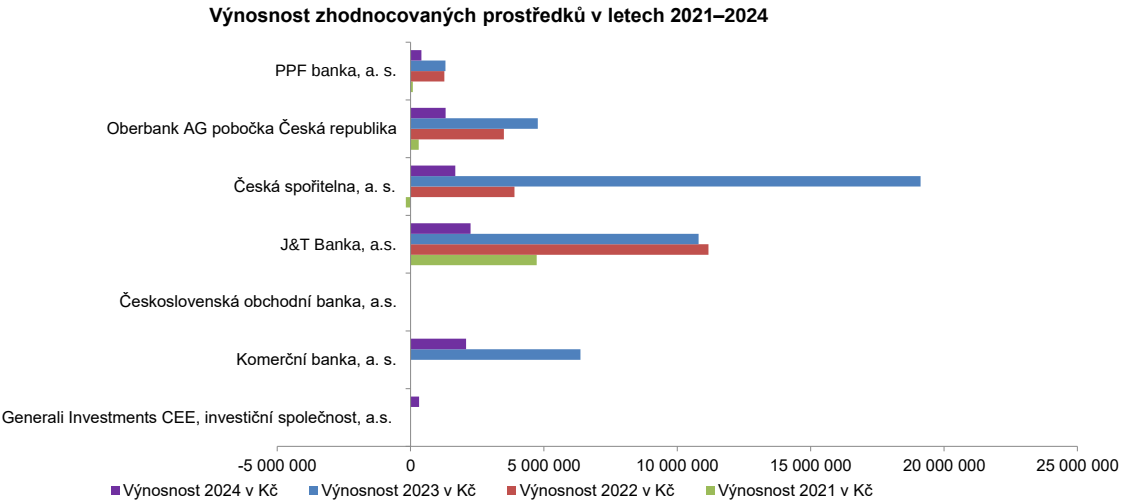
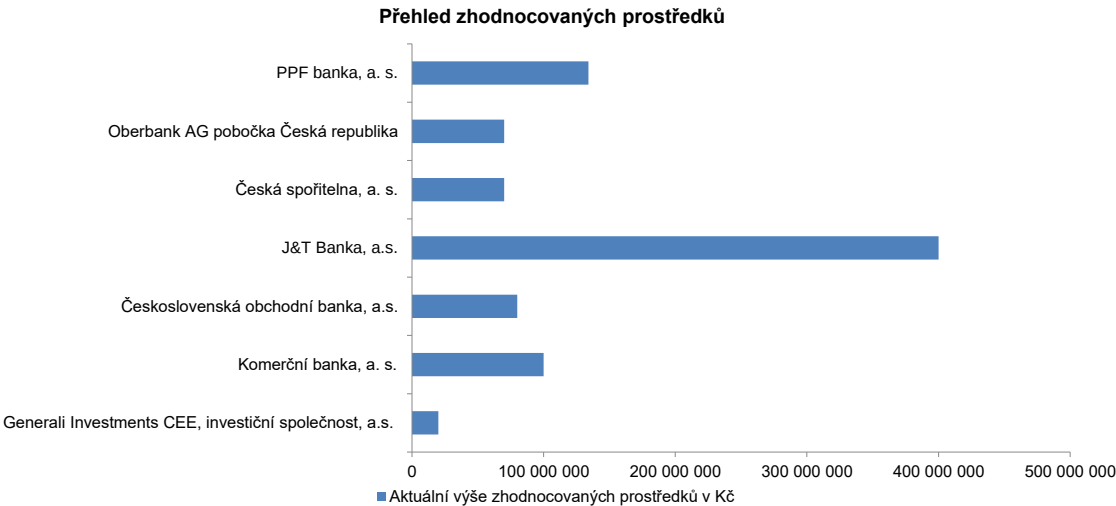
Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek v %	Výše přijatého úvěru v Kč
2014	30 854 851	50 521	611	-	-	130 000 000
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590	
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17	
2017	129 263 882	50 724	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	686 089 055	52 548	13 056	11 594	793	600 000 000
2023	900 000 000	53 986	16 671	3 615	28	300 000 000
2024	900 000 000	53 986	16 671	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.	134 083 166	409 893,90	1 307 607,19	1 268 928,09	87 242,80
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	1 316 626,24	4 768 239,03	3 501 361,61	302 836,41
Česká spořitelna, a. s.	70 000 000	1 678 026,18	19 121 306,19	3 894 379,79	-175 722,26
J&T Banka, a.s.	400 000 000	2 246 600,86	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	2 077 631,46	6 367 039,26	-	-
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	20 000 000	318 731,01	-	-	-
Běžné účty		1 723 146,69	4 252 421,89	1 178 172,63	254 481,27
Celkem	874 083 166	9 770 656,34	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.

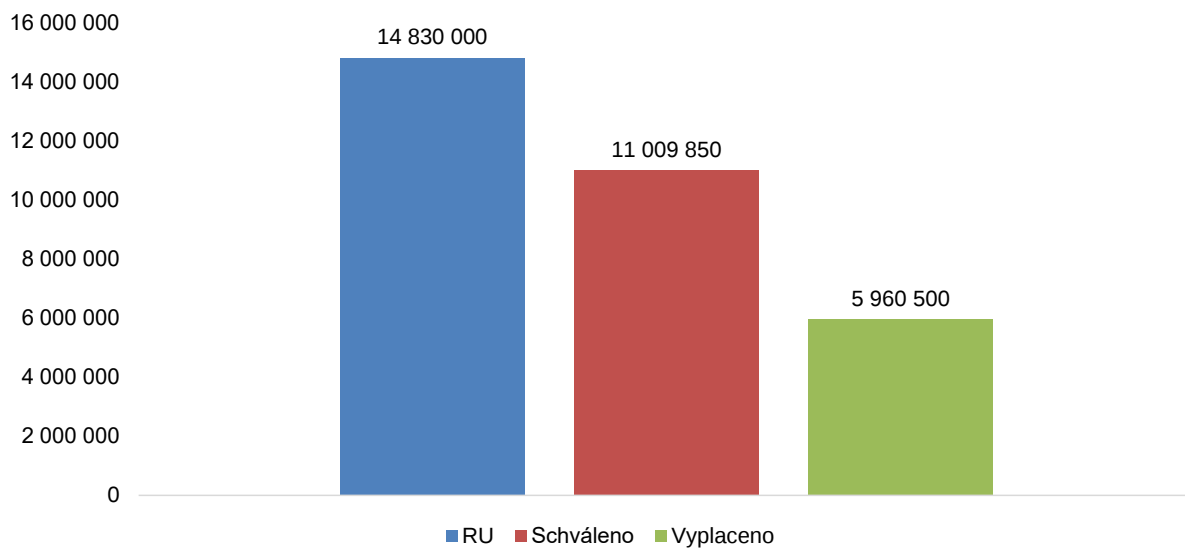


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	730 000	730 000
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	3 334 000	1 634 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 562 000	781 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	290 000	290 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	954 000	954 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	340 000	210 000
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	194 000
A2, o.p.s. (IČO 27046257)	200 000	0
Sílo Jihlava z.s. (IČO 19622287)	180 600	0
Parola spol. s r.o. (IČO 18199283)	200 800	45 000
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	60 000	0
Post Bellum, z.ú. (IČO 26548526)	100 000	100 000
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	100 000
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu (IČO 65761171)	20 000	20 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 757 000	857 000
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	15 000	0
Zachřlová Monika (IČO 05690242)	30 000	0
DPS Zvoneček Jihlava, z.s. (IČO 04769457)	45 500	45 500
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	27 000	0
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	100 000	0
Celkem	11 009 850	5 960 500

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	14 830 000
schváleno	11 009 850
vyplaceno	5 960 500
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	3 820 150
zbývá vyplatit	5 049 350

Dotace do kultury v Kč

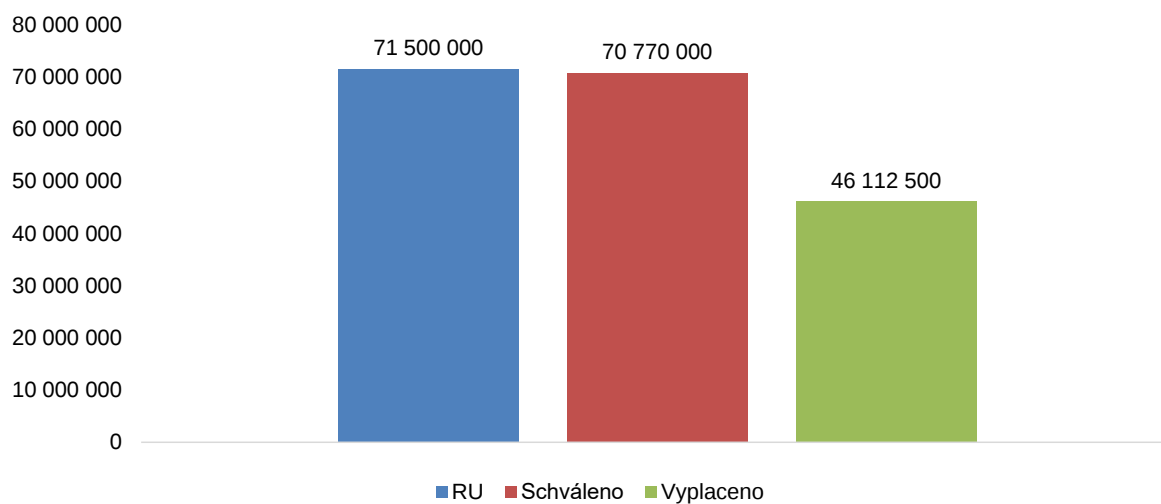


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	12 020 000	6 095 000
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	2 919 900	2 919 900
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	2 292 600	2 292 600
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 267 700	1 267 700
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	10 685 000
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	15 000 000	10 000 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	939 900	939 900
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	14 270 000	7 135 000
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	141 000	141 000
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	173 000	173 000
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	68 200	68 200
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	70 500	70 500
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	55 100	55 100
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	248 800	248 800
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	29 800	29 800
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	11 800	11 800
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	43 100	43 100
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	47 000	47 000
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	125 300	125 300
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	10 000	10 000
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	27 100	27 100
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	228 000	228 000
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	81 200	81 200
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	176 600	176 600
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	77 100	77 100
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	38 100	38 100
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (IČO 00543837)	28 700	28 700
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	29 400	29 400
Orel Jednota Jihlava (IČO 63443139)	8 700	8 700
Sportovní klub VZ Jihlava z.s (IČO 14053632)	22 200	22 200
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	41 000	41 000
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	302 300	302 300
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	318 400	318 400
Jihlavský plavecký klub, z. s. (IČO 63438216)	321 600	321 600
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	302 200	302 200
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	633 700	633 700
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO 04417909)	290 000	290 000
Celkem	70 770 000	46 112 500

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	71 500 000
schváleno	70 770 000
vyplaceno	46 112 500
vrátky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	730 000
zbývá vyplatit	24 657 500

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	350 000
Radka Fialová (IČO 08915237)	160 000	160 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, pro Oblastní odbočku Jihlava (IČO 65399447)	15 000	15 000
Nebojte se policie, z.s. (IČO 22879307)	49 250	49 250
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	50 000	0
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	58 000	0
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	20 000	0
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 69722609)	13 400	0
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	203 330	0
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	17 000	0
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava (IČO 75833441)	17 500	0
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	27 500	0
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	50 000	0
Celkem	1 380 980	574 250

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	14 600 000
schváleno	1 380 980
vyplaceno	574 250
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	13 219 020
zbývá vyplatit	806 730

Dotace do sociální oblasti v Kč

