

Jihlava

Závěrečný účet

statutárního města Jihlavy

za rok 2023

návrh na schválení do Zastupitelstva města Jihlavy dne 18. 6. 2024

příloha č. j. MMJ/EO/130480/2024

OBSAH

Úvod.....	3
Plnění rozpočtu	5
Příjmy.....	5
Daňové příjmy	6
Nedaňové příjmy.....	11
Kapitálové příjmy	15
Přijaté transfery	16
Výdaje.....	19
Běžné výdaje	26
Kapitálové výdaje.....	44
Financování	64
Běžné účty peněžních fondů	67
Přehled o finančním vypořádání	75
Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města	80
Inventarizace.....	80
Hospodaření příspěvkových organizací	89
Sociální oblast.....	89
Školství, kultura a volnočasové aktivity.....	91
Ukazatele finanční stability města Jihlavy	104
Pravidla pro zadlužování statutárního města Jihlava	107
Použité zkratky	109
Přílohy	113
Příloha 1 – Seznam příspěvků a transferů.....	113
Příloha 2 – Zpráva auditora	130

ÚVOD

Rok 2023 pokračoval v duchu vysoké inflace, která dosáhla svého vrcholu na konci prvního čtvrtletí. Důvodem byly pokračující poptávkové tlaky, tj. zvýšená poptávka po období „půstu“ během pandemie COVID-19 zapříčiněná protiepidemickými omezeními, poskytováním finančních kompenzací ze strany vlády ČR a nízkou úrokovou sazbou, jednak tlaky nabídkové, a to rostoucí ceny energií, ropy (pohonných hmot) či stavebních materiálů v důsledku přerušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, u nichž byl hlavním impulsem začátek válečného konfliktu na Ukrajině. To zásadním způsobem i nadále ovlivňovalo hospodaření města samotného, jím zřízených příspěvkových organizací i městských obchodních společností. Město a jeho příspěvkové organizace sice ještě v roce 2023 neobdržely zpět na své účty prostředky zadržované ve Sberbank CZ, a.s., nicméně do roku 2024 již vstupovaly s vědomím, že jejich výplata proběhne v nejbližší době, což bude hrát důležitou roli při plánovaných investicích města. Díky dobrému hospodaření města v předchozích letech, provedeným úsporným opatřením v průběhu roku 2023, vytvořeným rezervním zdrojům a nízkému zadlužení, vcházelo město do roku 2024 v poměrně dobré finanční kondici.

Hospodaření města¹ probíhalo v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. **Rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 20. prosince 2022 (usnesení č. 46/22-ZM).**

tř.	Název třídy	SR tis. Kč	RU tis. Kč	SK tis. Kč	% plnění	Změny mezi SR a RU tis. Kč
Příjmy		1 837 459	1 959 138	2 214 170	113%	121 679
1	Daňové příjmy	1 069 232	1 243 512	1 307 020	105%	174 280
2	Nedaňové příjmy	326 498	494 685	545 132	110%	168 187
3	Kapitálové příjmy	20 000	20 000	20 097	100%	0
4	Přijaté transfery	421 729	200 941	311 023	155%	-220 788
	Fondy	0	0	30 897	-	0
Výdaje		2 296 990	2 899 797	2 052 911	71%	602 807
5	Běžné výdaje	1 264 985	1 784 436	1 628 232	91%	519 451
6	Kapitálové výdaje	1 032 005	1 115 360	407 307	37%	83 355
	Fondy	0	0	17 371	-	0
Saldo		-459 531	-940 659	161 259	-	-481 128
8	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	462 600	452 401	63 042	-	-10 199
	Uhrazené splátky	-50 000	-88 532	-88 531	-	-38 532
	Změna stavu fin. prostředků na BÚ	46 931	576 789	198 678	-	529 858
	Aktivní krátkodobé oper. říz. likvidity	0	0	-334 448	-	0
Financování		459 531	940 659	-161 259	-	481 128

¹ Jednotlivé číselné údaje i součtové hodnoty jsou v rámci celého dokumentu matematicky zaokrouhlovány.

V průběhu roku 2023 bylo provedeno **182 rozpočtových opatření**², z toho 131 rozpočtových opatření bylo provedeno na základě schválení Rady města Jihlavy v rámci stanoveného rozsahu pro provádění rozpočtových opatření. Zbývajících 51 rozpočtových opatření schválilo na základě předložených návrhů na provedení rozpočtového opatření Zastupitelstvo města Jihlavy.

V důsledku provedených rozpočtových opatření došlo k úpravě rozpočtu:

- zvýšení příjmů na částku 1 959 138 tis. Kč,
- zvýšení výdajů na částku 2 899 797 tis. Kč,
- zvýšení financování na částku 940 659 tis. Kč.

Schválený rozpočet byl v příjmové části navýšen o 121 679 tis. Kč, výdajová část rozpočtu byla navýšena o 602 807 tis. Kč. Financování bylo upraveno o 481 128 tis. Kč.

Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 161 259 tis. Kč. Tento přebytek byl způsoben zejména vyššími daňovými příjmy oproti rozpočtu, nadprůměrnými příjmy ze zhodnocování finančních prostředků, příchozími dotacemi z evropských projektů, které město obdrželo až po realizaci daného projektu, příp. jeho dílčí etapy či úsporou rozpočtovaných výdajů například v oblasti energií (veřejné osvětlení, budovy magistrátu) a odvodů státnímu rozpočtu (DPH).

Příjmy fondů ve výši 30 897 tis. Kč a výdaje fondů ve výši 17 371 tis. Kč se nerozpočtují.

Seznam rozpočtových opatření je k dispozici na internetových stránkách města Jihlavy v sekci Finance, dotace, poplatky - Rozpočet a hospodaření města.

² Seznam RO: <https://jihlava.cz/rozpocetova%20opatreni%20Drozpocet%20Dstatutarniho%20Dmesta%20Djihlavy/ds-56304/archiv=0&p1=103474>

PLNĚNÍ ROZPOČTU

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši **1 837 459 tis. Kč** byl v průběhu roku 2023 upraven na **1 959 138 tis. Kč**.

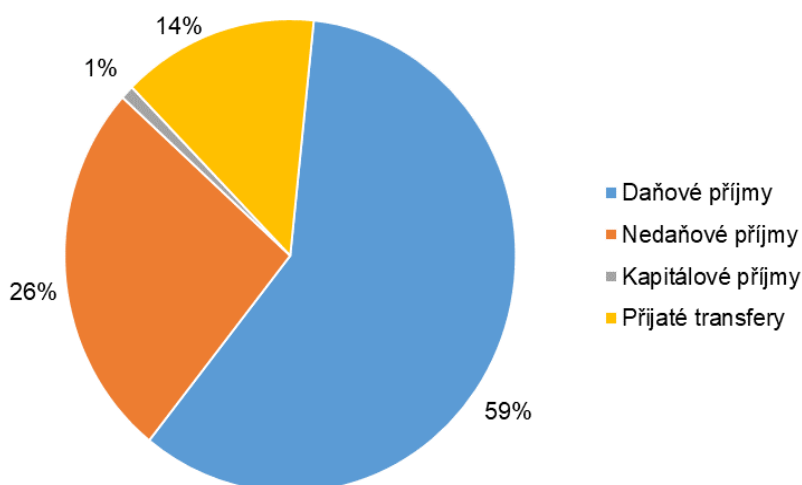
Skutečné příjmy vč. fondů činí **2 214 170 tis. Kč** a jsou splněny na **113 %** (překročeny o **196 336 tis. Kč**). Skutečné příjmy bez fondů jsou ve výši 1 913 409 tis. Kč a jsou překročeny o 255 032 tis. Kč.

Rozpad příjmů v tis. Kč:

tř.	Název třídy	RU	SK	Fondy	SK vč. fondů	% plnění vč. fondů
		1 959 138	2 183 273	30 897	2 214 170	113%
1	Daňové příjmy	1 243 512	1 307 020	913	1 307 933	105%
2	Nedaňové příjmy	494 685	545 132	28 984	574 116	116%
3	Kapitálové příjmy	20 000	20 097	1 000	21 097	105%
4	Přijaté transfery	200 941	311 023	0	311 023	155%

Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem je u přijatých transferů, konkrétně byl upravený rozpočet ponížen o 220 788 tis. Kč. Tato úprava nastala v souvislosti s informací od Kraje Vysočina, že v roce 2023 statutární město Jihlava neobdrží dotaci na realizaci akce Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Dotace tak byla přesunuta do rozpočtu na rok 2024.

Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy včetně fondů tvoří z 59 % daňové příjmy, 26 % nedaňové příjmy, 14 % přijaté transfery a 1 % kapitálové příjmy, viz graf níže:



Graf 1 Celkové skutečné příjmy včetně fondů v %

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Celkové daňové příjmy činí **1 307 020 tis. Kč** a jsou splněny na **105 %**. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o **63 508 tis. Kč**.

K největšímu překročení oproti schválenému rozpočtu došlo u výnosu z daně z přidané hodnoty, kde je rozpočet překročen o 30 292 tis. Kč, daně z příjmů právnických osob, kde je rozpočet překročen o 21 899 tis. Kč a daně z příjmů fyzických osob souhrnně o 14 102 tis. Kč. V případě daně z přidané hodnoty měl zásadní pozitivní dopad na inkaso daně cenový vývoj, v případě daně z příjmů právnických osob nadprůměrné výsledky hospodaření firem v roce 2022, v případě daně z příjmů fyzických osob nízká míra nezaměstnanosti v průběhu celého roku a růst úrokových sazeb v návaznosti na vývoj inflace.

Rozpad daňových příjmů dle položek v tis. Kč:

POL	Popis	SR	UR	Skutečnost	% plnění
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	147 000	187 000	196 247	105%
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	8 000	13 000	14 893	115%
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	25 000	40 000	42 961	107%
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	200 000	290 000	311 899	108%
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	40 000	44 280	44 280	100%
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	510 000	530 000	560 292	106%
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	5 000	5 000	11 103	222%
1341	Příjem z poplatku ze psů	1 500	1 500	1 396	93%
1342	Příjem z poplatku z pobytu	600	600	709	118%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	17 880	17 880	2 567	14%
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	35 000	35 000	36 449	104%
1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200	1 200	935	78%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0	0	23	-
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0	0	3	-
1361	Příjem ze správních poplatků	21 052	21 052	22 233	106%
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 000	7 000	7 967	114%
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	50 000	50 000	53 065	106%
Celkem		1 069 232	1 243 512	1 307 020	105%

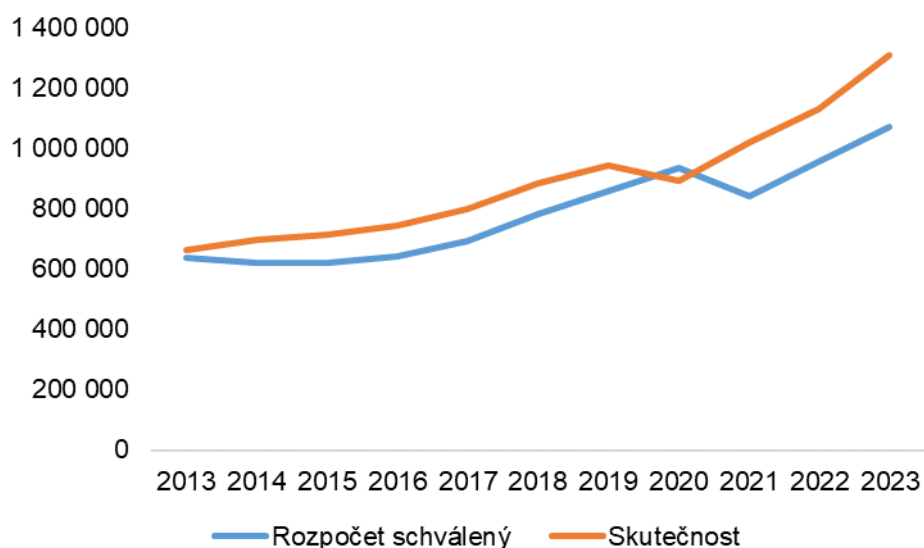
Daňové příjmy ve výši **913 tis. Kč** jsou příjmem Ekologického fondu dle jeho statutu, konkrétně plynuly z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa a část poplatků za uložení odpadů.

Daňové příjmy včetně fondů činí **1 307 933 tis. Kč**.

Objemově největší poplatek vybíraný městem je **příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci**, který činil celkem **36 449 tis. Kč** a byl oproti rozpočtu překročen o 1 449 tis. Kč. Poplatek se hradí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2023 činila 804 Kč na osobu a kalendářní rok.

Na výše uvedenou vyhlášku navazuje i Program zodpovědného nakládání s odpady, tzv. motivační program, který byl poprvé spuštěn 1. 7. 2014. Za předpokladu splnění podmínek stanovených programem má občan města Jihlavy nárok na úlevu ze sazby poplatku za komunální odpad. Pro rok 2023 činila tato úleva 100 Kč.

Níže uvedený graf porovnává skutečnost tř. 1 Daňové příjmy (vč. fondů) a schválený rozpočet v letech 2013–2023:



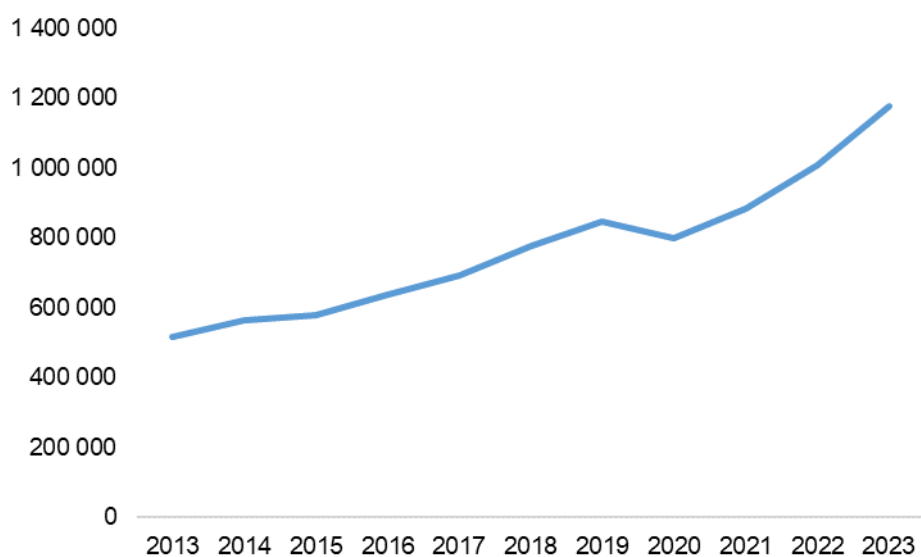
Graf 2: Porovnání daňových příjmů vč. fondů v tis. Kč

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Sdílené daně včetně daně z nemovitých věcí po měsících v porovnání za roky 2013–2023 v tis. Kč³:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
leden	58 454	47 740	39 797	43 839	46 489	51 287	65 303	61 090	67 765	65 154	75 754
únor	49 053	49 845	43 903	46 020	50 810	59 670	60 447	64 853	62 047	67 123	75 629
březen	34 549	36 037	31 430	45 063	53 635	61 221	63 534	71 842	61 123	68 765	90 088
duben	26 391	37 470	35 189	37 097	37 301	42 966	48 421	42 947	39 622	55 976	58 766
květen	34 297	33 308	28 673	38 164	47 482	51 580	58 033	36 506	53 740	72 721	80 609
červen	59 391	65 910	78 909	81 552	97 846	104 849	107 513	81 583	115 826	122 942	135 672
červenec	54 420	66 484	65 620	68 095	71 138	79 323	90 511	74 031	98 362	127 670	165 924
srpen	37 072	39 746	44 214	44 671	49 449	58 660	61 160	61 746	63 355	70 794	78 141
září	33 650	46 370	51 779	55 978	52 938	53 999	63 556	80 156	78 203	89 692	107 954
říjen	42 330	34 274	36 367	44 735	48 260	62 947	64 080	57 898	59 882	68 139	76 726
listopad	39 413	41 194	45 271	46 686	51 821	59 988	63 972	66 025	67 742	81 321	87 707
prosinec	47 900	67 685	77 990	84 098	85 413	91 631	100 024	101 624	115 050	119 826	146 386
CELKEM	516 921	566 063	579 143	636 000	692 583	778 120	846 554	800 302	882 718	1 010 123	1 179 357

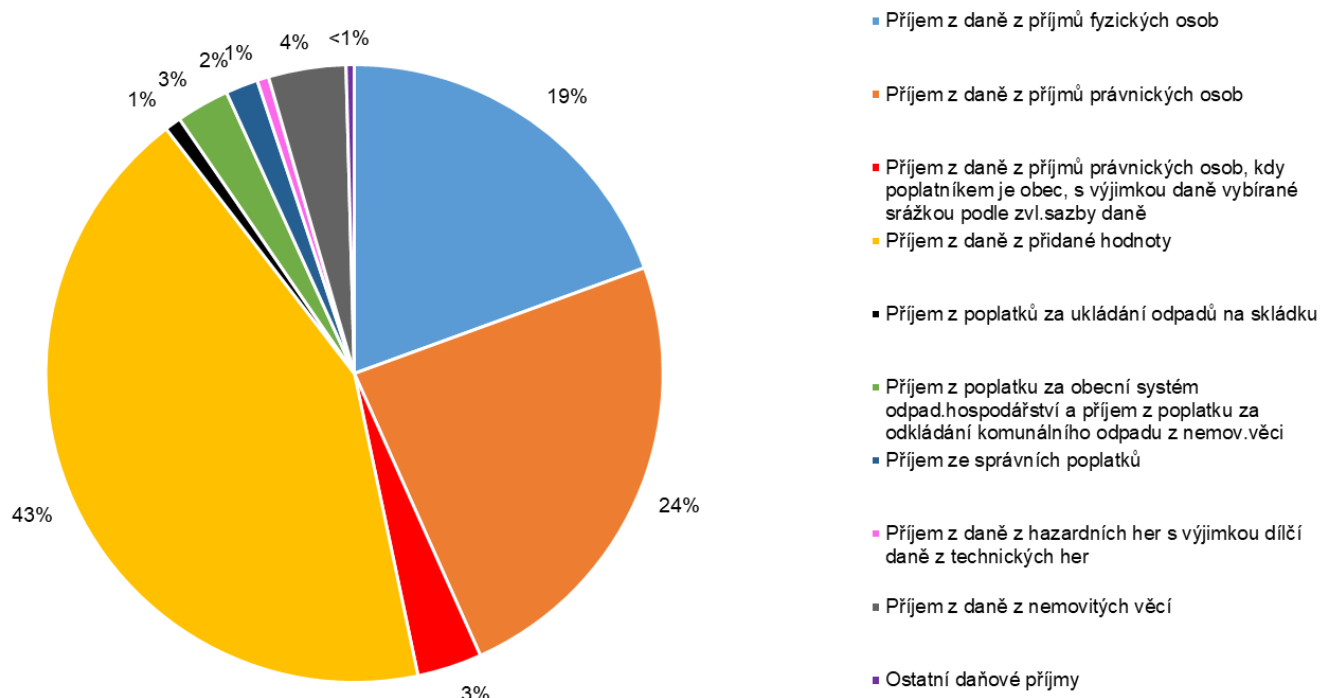
Grafické znázornění vývoje sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí za roky 2013–2023:



Graf 3: Objem sdílených daní v letech 2013-2022 v tis. Kč

³ Součet je bez daně z příjmů právnických osob za obce a daně z hazardních her.

Jednotlivé daně (vyjma daně z právnických osob za obec) dle jejich procentního zastoupení v celkovém objemu daňových příjmů:



Graf 4: Procentní zastoupení daňových příjmů

Výše uvedený graf zobrazuje složení daňových příjmů. Nejvyšší podíl na složení daňových příjmů má Příjem z daně z přidané hodnoty (43 %). Příjem z daně z příjmů právnických osob (24 %) a Příjem z daně z příjmů fyzických osob (19 %) jsou dalšími významnými daňovými příjmy.

Příjem z daně z nemovitých věcí tvoří u statutárního města Jihlavy 4 % celkových daňových příjmů. Tato daň je významná především pro menší obce, v jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Obce mají možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient modifikující výslednou daň. Město Jihlava mělo pro rok 2023 místní koeficient stanoven ve výši 1.

Správní poplatky činí celkem **22 233 tis. Kč** a jsou **splněny na 106 %**. Rozpočet ve výši 21 052 tis. Kč je překročen o 1 181 tis. Kč.

Odbor Magistrátu města Jihlavy / správní poplatek	Skutečnost
Ekonomický odbor	11
SP - bezdlužnost, stav osobního účtu	2
správní poplatek žádost o povolení splátkového kalendáře	9
Stavební úřad	1 613
správní poplatek SÚ	1 613

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Odbor Magistrátu města Jihlavy / správní poplatek	Skutečnost
Obecní živnostenský úřad	1 075
správní poplatek změny OŽÚ	32
správní poplatek zeměděl. podnikatel - OŽÚ	17
správní poplatek výpisy ze živnost. rejstříku OŽÚ	4
správní poplatek živnostenské listy	1 023
Odbor životního prostředí	484
správní poplatek - místní šetření OŽP	21
správní poplatek rybářský lístek OŽP	246
správní poplatek lesní hospodářství	2
správní poplatek myslivost	25
správní poplatek vodohospodářské povolení OŽP	164
správní poplatek souhlas k upuštění od třídění odpadu	27
Správní odbor	5 013
správní poplatek matrika	559
správní poplatek změna jména a příjmení - SPO	34
správní poplatek evidence obyvatel	81
správní poplatek občanské průkazy	679
správní poplatek cestovní doklady	3 490
správní poplatek Výpisy Czech Point	154
správní poplatek Czech Point Výpisy z katastru nemovitostí	15
Odbor dopravy	14 036
správní poplatek OD	76
správní poplatek digitální tachograf	697
správní poplatek Registr řidičů	890
správní poplatek Registr vozidel	11 961
Správní poplatek OSHKS	413
Odbor sociálních věcí	0
správní poplatek vydání kopie z úředního spisu	0
Celkem	22 233

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Celkové **nedaňové příjmy** činí **545 039 tis. Kč** a jsou **splněny na 110 %**. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 51 381 tis. Kč.

K nejvýraznějšímu překročení došlo u § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (13 861 tis. Kč), důvodem byla skutečnost, že statutární město Jihlava zavedlo od května 2023 nový systém parkování, což sebou přineslo i technickou úpravu zatřídění příjmů (při přípravě rozpočtu byly příjmy z parkovného alokovány v rámci daňových příjmů). V souvislosti s vysokou inflací, která v roce 2023 dosáhla 10,7 %, došlo také k udržení vysokých úrokových sazeb nabízených bankami a tedy i příjmů ze zhodnocovaných prostředků města, což se projevilo u § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, kde oproti schválenému rozpočtu došlo k přečerpání o 26 557 tis. Kč.

Rozpad nedaňových příjmů dle paragrafů v tis. Kč:

ODPA	Popis	SR	UR	SK	%
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	0	82	-
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	0	1	-
1070	Rybářství a myslivost	0	0	1	-
2143	Cestovní ruch	0	0	41	-
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	605	605	830	137%
2212	Silnice	200	200	113	57%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15	15	13 876	92 507%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50	50	45	89%
2241	Železniční dráhy	200	200	222	111%
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	60	60	61	101%
2271	Ostatní dráhy	0	6 358	7 697	121%
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	0	0	45	-
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	32 840	32 840	16 399	50%
2310	Pitná voda	16 000	175 111	174 268	100%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	143 990	143 990	143 990	100%
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	242	242	195	81%
2411	Záležitosti pošt	0	0	43	-
3111	Mateřské školy	1 020	1 039	1 238	119%
3113	Základní školy	11	91	96	106%
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	1	1	1	100%
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0	0	18	-
3211	Vysoké školy	0	0	1	-
3231	Základní umělecké školy	1	1	301	30 100%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	330	330	401	122%

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

ODPA	Popis	SR	UR	SK	%
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	120	313	261%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	251	251	568	226%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	140	140	147	105%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 735	4 735	8 463	179%
3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	958	-
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	4	4	100%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	50	54	108%
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0	0	1	-
3612	Bytové hospodářství	27 060	27 060	28 650	106%
3613	Nebytové hospodářství	18 257	18 257	20 800	114%
3632	Pohřebnictví	1 380	1 380	3 336	242%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	745	745	852	114%
3634	Lokální zásobování teplem	8 076	8 076	9 839	122%
3635	Územní plánování	100	100	44	44%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	43 215	43 215	45 328	105%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0	0	22	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	3 165	-
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	18	-
3729	Ostatní nakládání s odpady	500	500	690	138%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 642	1 642	1 917	117%
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0	4	-
3799	Ostatní ekologické záležitosti	0	0	52	-
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	221	221	122	55%
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0	0	70	-
4184	Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	0	0	2	-
4350	Domovy pro seniory	1 570	1 570	1 811	115%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	14 720	14 720	16 369	111%
4355	Týdenní stacionáře	695	695	695	100%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	0	272	-
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	0	38	-
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	1 000	1 476	148%
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0	0	19	-
6171	Činnost místní správy	1 504	1 504	2 451	163%
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	1 793	-

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

ODPA	Popis	SR	UR	SK	%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 041	6 541	33 098	506%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	1 634	-
Celkem		325 471	493 658	545 039	110%

Nedaňové příjmy ve výši **28 984 tis. Kč** jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. V tomto objemu jsou nejvyšší příjmy Ekologického fondu, a to ve výši 13 872 tis. Kč, z toho největší objem plyne z příjmů od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy ve výši 12 145 tis. Kč. Významným příjmem Fondu pro správu a údržbu majetku byly investiční příspěvky plynoucí ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy ve výši 7 510 tis. Kč.

Nedaňové příjmy včetně fondů činí **574 116 tis. Kč**.

Příjmy § 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí 45 328 tis. Kč a byly překročeny o 2 113 tis. Kč. Zahrnují zejména:

- příjmy z pronájmu pozemků (bez městských obchodních společností) ve výši 20 044 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu majetku od městských obchodních společností ve výši 11 997 tis. Kč,
- příjmy z podílu na zisku od městských obchodních společností ve výši 9 558 tis. Kč (SML, s.r.o., SMJ, s.r.o.),
- náhrada za zřízení služebnosti ve výši 2 300 tis. Kč.

Příjmy § 2310 Pitná voda činí 174 268 tis. Kč a tvoří je platby od Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a Služeb města Jihlavy s.r.o., které město obdrželo v rámci dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, v platném znění ze dne 26. 6. 2020 a smlouvou o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5. 11. 2020.

Příjmy § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly činí 143 990 tis. Kč a tvoří je pachtovné od Služeb města Jihlavy, s.r.o. z provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na základě výše uvedené smlouvy.

Další objemově významné příjmy tvoří § 3612 Bytové hospodářství a § 3613 Nebytové hospodářství. Skutečnost u § 3612 Bytové hospodářství činí 28 650 tis. Kč a oproti rozpočtu je překročena o 1 590 tis. Kč. Příjmy z § 3613 Nebytové hospodářství činí 20 800 tis. Kč a rozpočet překročily o 2 543 tis. Kč.

Mezi další významné příjmy patří:

- pokuty vybírané odborem dopravy 16 399 tis. Kč (§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě),
- pronájem sportovních zařízení 8 463 tis. Kč (§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce),
- příjmy z dividend od Jihlavských kotelen 9 839 tis. Kč (§ 3634 Lokální zásobování teplem),

- nájemné a služby domů s pečovatelskou službou 16 369 tis. Kč (§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení),
- příjmy ze zhodnocovaných prostředků 33 055 tis. Kč (§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací)

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Celkové kapitálové příjmy činí **20 097 tis. Kč** a jsou splněny na 100 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 97 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou obtížně predikovatelné, jelikož závisí na mnoha faktorech, jako jsou úspěšná příprava majetku k prodeji, zájem investorů po nabízeném majetku, vysoutěžená cena, individuální časová náročnost procesu prodeje u každého nabízeného majetku atd. Vzhledem k výše uvedeným faktorům se při rozpočtování kapitálových příjmů uplatňuje konzervativní přístup, jelikož je obtížně předvídatelné, zda město obdrží úhradu za prodaný majetek ještě v rozpočtovém roce nebo až v roce následujícím. V případě úspěšné realizace záměru prodeje majetku nad rámec predikce dojde k vylepšení bilance rozpočtu. Statutární město Jihlava na jaře roku 2021 spustilo interaktivní Mapu pozemků pro investory, která představuje veřejnosti přehlednou databázi pozemků ve vlastnictví města Jihlavy nabízených k prodeji. Každý pozemek je popsán ve formě přípustných využití i limitů zástavby.

Rozpad kapitálových příjmů dle paragrafů v tis. Kč:

ODPA	Popis	SR	UR	SK	% plnění
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	0	117	-
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	21	-
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	200	-
3612	Bytové hospodářství	0	0	30	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000	20 000	19 730	99%
Celkem		20 000	20 000	20 097	100%

ODPA	Popis	SR	UR	SK	% plnění
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	0	117	-
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	21	-
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	200	-
3612	Bytové hospodářství	0	0	30	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000	20 000	19 730	99%
Celkem		20 000	20 000	20 097	100%

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

PŘIJATÉ TRANSFERY

Celkové přijaté transfery činí **311 023 tis. Kč** a jsou splněny na 155 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 110 083 tis. Kč. Tento rozdíl tvoří primárně dotace vázané na výdaje, které byly finančně pokryty v rámci rozpočtu roku 2023 nebo v předchozích letech (tzv. předfinancování). Nebylo tudíž potřeba zapojovat tyto přijaté transfery do rozpočtu města a finanční prostředky tak byly převáděny do Fondu kofinancování evropských projektů nebo zůstaly součástí disponibilního zůstatku. Přijaté prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2024 ke krytí dalších investičních výdajů města.

Rozpad přijatých transferů dle položek v tis. Kč:

POL	Popis	SR	UR	SK	% plnění
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	2 264	3 150	139%
	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0	2 254	3 150	140%
	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	0	10	0	0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 729	71 729	71 729	100%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	67	-
	Norské fondy - Adaptační strategie statutárního města Jihlavy	0	0	67	-
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	67 535	69 498	103%
	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0	4 177	4 177	100%
	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0	2 518	2 518	100%
	OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 - Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	0	1 967	1 967	100%
	Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0	14 830	14 830	100%
	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0	0	48	-
	Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců	0	599	599	100%
	Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	0	1 086	2 482	228%
	Obnova kulturních památek - obce s rozšířenou působností	0	0	80	-
	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0	1 195	1 195	100%
	OP JAK - P2 neinvestice	0	33 472	33 472	100%
	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0	28	28	100%
	Kulturní aktivity	0	60	60	100%
	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny	0	780	780	100%
	Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám	0	858	858	100%
	Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	0	3 169	3 169	100%
	OP VVV - PO3 neinvestice	0	1 273	1 273	100%
	Národní plán obnovy - neinvestice	0	1 375	1 375	100%

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

POL	Popis	SR	UR	SK	% plnění
	Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0	148	588	398%
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0	1 062	1 062	100%
	Erasmus	0	1 062	1 062	100%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	53	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	58 206	59 492	102%
	Vyúčtování dopravní obslužnosti rok 2022 - smlouva KRÚ	0	1 850	1 850	100%
	Vratka dopravní obslužnosti Hosov	0	0	2	-
	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace	0	20	20	100%
	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace	0	500	500	100%
	Operační program potravinové a materiální pomoci	0	134	134	100%
	Implementace Krajského akčního plánu II - Učíme se ze života pro život 2	0	1 805	1 805	100%
	Dotace Kraj Vysočina - soutěž (Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace)	0	588	588	100%
	Pečovatelská služba (Denní a týdenní stacionář Jihlava)	0	728	728	100%
	Pečovatelská služba (Integrované centrum sociálních služeb Jihlava)	0	1 718	1 718	100%
	Dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb (Denní a týdenní stacionář Jihlava)	0	15 083	15 083	100%
	Dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb (Integrované centrum sociálních služeb Jihlava)	0	35 631	35 631	100%
	Brána Jihlavy, příspěvková organizace	0	0	110	-
	Hasiči Jihlava - Akceschopnost JPO	0	0	30	-
	Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	0	0	1 212	-
	Zastávka Kosov	0	150	0	0%
	Zdravé město	0	0	82	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů	0	0	442	-
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	145	101 381	69 918%
	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV	0	0	11 218	-
	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0	0	4 269	-
	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV	0	0	72 571	-
	Národní plán obnovy - investice	0	0	1 867	-
	Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav - podprogram č. 129D403	0	0	227	-
	Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III - podprogram č. 129D413	0	0	11 084	-
	Veřejné informační služby knihoven - investice	0	145	145	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000	0	4 150	-
	Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	0	4 000	-

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

POL	Popis	SR	UR	SK	% plnění
	Horácká multifunkční aréna - související náklady	350 000	0	0	-
	Zastávka Kosov	0	0	150	-
Celkem		421 729	200 941	311 023	155%



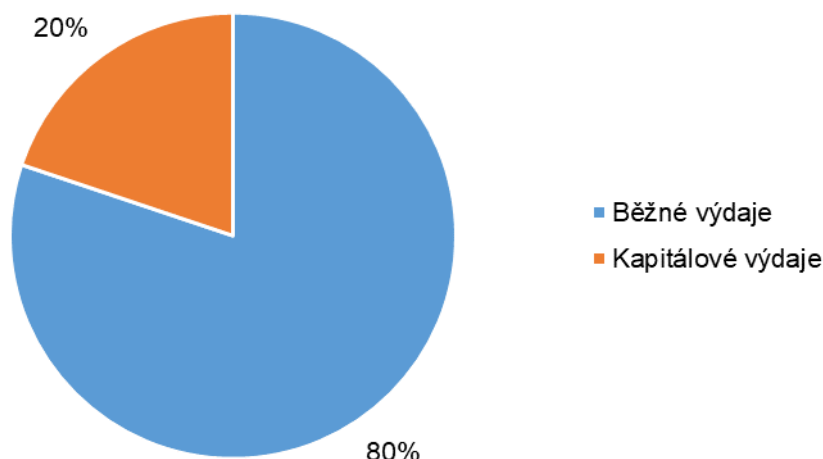
VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů v celkové výši **2 296 990 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku **2 899 797 tis. Kč**.

Skutečné výdaje včetně fondů činí **2 052 911 tis. Kč** a jsou čerpány na **71 %**, nedočerpáno zůstalo **846 886 tis. Kč**. Fondy jsou v rozpočtu čerpány v celkové výši 17 371 tis. Kč, celé čerpání je za běžné výdaje.

tř.	Název třídy	RU	SK	Fondy	SK vč. fondů	% plnění vč. fondů
		2 899 797	2 035 540	17 371	2 052 911	71%
5	Běžné výdaje	1 784 436	1 628 232	17 371	1 645 603	92%
6	Kapitálové výdaje	1 115 360	407 307	0	407 307	37%

Skutečné výdaje včetně fondů z celkového plnění tvoří z 80 % běžné výdaje a 20 % kapitálové výdaje, názorně viz graf níže:



Graf 5 Celkové skutečné výdaje včetně fondů v %

Tabulka níže obsahuje plnění celkových výdajů podle oblastí (v tis. Kč):

Výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %
Vzdělávání	101 865	150 732	146 695	97%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	88 510	97 274	97 274	100%
dotace poskytované městem	300	1 050	1 050	100%
obnova majetku	9 085	5 795	5 629	97%

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %
údržba a správa, akce a další činnosti realizované MMJ	1 890	6 778	4 965	73%
rozvojové akce	2 080	2 700	643	24%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	37 135	37 135	100%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	89 950	103 255	100 389	97%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	72 600	76 922	76 922	100%
dotace poskytované městem	10 650	12 686	12 483	98%
akce a další činnosti realizované MMJ	6 700	7 993	5 331	67%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 654	5 654	100%
Sociální oblast	53 813	130 980	124 656	95%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 595	41 595	38 150	92%
dotace poskytované městem	11 968	14 268	13 298	93%
akce a další činnosti realizované MMJ	250	21 957	20 048	91%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	53 160	53 160	100%
Sport	64 605	79 460	77 040	97%
dotace poskytované městem	63 455	71 459	71 210	100%
akce a další činnosti realizované MMJ	1 150	8 001	5 830	73%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	104 646	209 052	148 756	71%
dotace poskytované městem	2 000	3 531	3 131	89%
obnova majetku	72 740	172 584	116 502	68%
údržba a správa	28 906	28 726	28 738	100%
rozvojové akce	1 000	4 211	385	9%
Vodohospodářská infrastruktura	153 327	553 280	356 712	64%
obnova majetku	125 236	261 831	108 847	42%
údržba a správa	8 491	11 249	7 840	70%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	16 000	175 110	173 734	99%
rozvojové akce	3 600	105 089	66 292	63%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	154 554	337 822	236 829	70%
obnova majetku	60 374	119 746	80 626	67%
údržba a správa	82 180	75 464	55 680	74%
rozvojové akce	12 000	142 612	100 524	70%
Odpadové hospodářství	48 955	54 121	51 449	95%
obnova majetku	2 000	2 056	2 046	100%
údržba a správa	45 455	45 675	45 012	99%
rozvojové akce	1 500	6 390	4 390	69%
Údržba zeleně	40 089	48 089	46 373	96%
Komunikace s občany	3 058	4 532	3 111	69%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	397 725	412 910	391 607	95%
mzdové prostředky	314 894	316 023	313 784	99%
z toho výkon státní správy	125 440	125 369	125 260	100%
obnova majetku	14 250	22 541	17 528	78%
rozvojové akce	800	1 700	1 382	81%
ostatní provozní výdaje	67 781	72 646	58 913	81%
Plánování a územní rozvoj	6 700	16 066	3 068	19%

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %
Dopravní obslužnost	142 600	138 890	137 803	99%
Daně	75 000	101 672	94 921	93%
Ukrajina	480	2 172	1 810	83%
Ostatní výdaje	59 623	66 434	45 737	69%
dotace poskytované městem	2 220	4 442	3 736	84%
obnova majetku	0	0	0	-
rozvojové akce	14 700	10 045	3 514	35%
zastupitelstvo a vedení města	13 935	14 221	12 572	88%
úrok a poplatky z úvěru HMA	11 000	5 000	879	18%
ostatní provozní výdaje	17 768	18 478	14 460	78%
ostatní investiční výdaje	0	14 248	10 575	74%
CELKEM VÝDAJE	1 496 990	2 409 467	1 966 955	82%
z toho obnova majetku	283 685	584 554	331 177	57%
z toho rozvojové akce	35 680	262 702	173 616	66%

Vzdělávání

– příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím – včetně účelových prostředků pro školské organizace, podrobněji popsáno v části Hospodaření příspěvkových organizací;

– dotace poskytované městem – podrobněji popsáno v části Běžné výdaje – Příspěvky a transfery;

– akce a další činnosti realizované MMJ – opravy a údržba škol a školních areálů, z toho výměna kotle na ZŠ Jungmannova (4,3 mil. Kč).

Cestovní ruch, kultura a volný čas

– příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím – včetně účelových prostředků pro Městskou knihovnu Jihlava, Zoologickou zahradu Jihlava, organizaci Brána Jihlavy a Dům dětí a mládeže Jihlava, podrobněji popsáno v části Hospodaření příspěvkových organizací;

– dotace poskytované městem – podrobněji popsáno v části Běžné výdaje – Příspěvky a transfery;

– akce a další činnosti realizované MMJ – zejména výdaje na kulturní akce (2 mil. Kč), cestovní ruch (2 mil. Kč), provoz areálu letního kina Heulos (0,7 mil. Kč), zajištění akcí v rámci projektu Zdravé město (0,3 mil. Kč), vydavatelská činnost (0,2 mil. Kč), marketingová strategie a kampaň Mahler – Jihlava (0,2 mil. Kč), výstavy ve sklepních prostorách radnice (0,1 mil. Kč).

Sociální oblast

– příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím – včetně účelových prostředků pro sociální organizace, podrobněji popsáno v části Hospodaření příspěvkových organizací;

– dotace poskytované městem – podrobněji popsáno v části Běžné výdaje – Příspěvky a transfery;

- akce a další činnosti realizované MMJ – zejména výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (14,8 mil. Kč), pěstounské péče (2,4 mil. Kč) a ostatní sociální práce (2,5 mil. Kč), na činnosti je v plné míře poskytována dotace ze státního rozpočtu.

Sport

- dotace poskytované městem – podrobněji popsáno v části Běžné výdaje – Příspěvky a transfery;
- akce a další činnosti realizované MMJ – zejména výdaje na sportovní akce (1,5 mil. Kč),

Bytový a nebytový fond, kulturní památky – dotace poskytované městem

- podrobněji popsáno v části Běžné výdaje – Příspěvky a transfery.

Ostatní dotace poskytované městem

- podrobněji popsáno v části Běžné výdaje – Příspěvky a transfery.

Opravy a údržba

- bytový a nebytový fond, kulturní památky – z toho dle objektů:
 - útulek pro zvířata (0,9 mil. Kč) – výdaje na správu objektu, nejvýznamnější opravy: oprava oplocení kotců (0,3 mil. Kč), oprava chodníku okolo vstupního objektu, vrátnice (0,1 mil. Kč), oprava chodníku a zpevněných ploch před kotci u provozní budovy, oprava dlažby ve výběžích pro psy;
 - kulturní zařízení (0,4 mil. Kč) – výdaje na správu objektu, opravy v Kině Dukla - oprava vitríny, výměna HDMI switche pro malý sál, oprava a nátěr fasády, výměna 16 ks stropních svítidel;
 - památky (1,1 mil. Kč) – nejvýznamnější opravy: kaple Nejsvětější Trojice, Pístov u Jihlavy - oprava fasády (0,3 mil. Kč), kaple Panny Marie, Popice u Jihlavy - oprava okapového chodníku (0,2 mil. Kč), pilíř se sochou Sv. Jana Nepomuckého, Hruškové Dvory - obnova a restaurování památky, hradební opevnění v ul. Věžní - oprava omítek v průchodu (0,1 mil. Kč), Boží muka, ul. Znojemská, Jihlava - obnova a restaurování památky;
 - sportovní zařízení a dětská hřiště (14,3 mil. Kč) – výdaje na správu sportovišť, Fotbalový stadion Jiráskova, Jihlava - oprava zavlažovacích zařízení pro hlavní a tréninkové hřiště (0,2 mil. Kč), oprava vedlejšího tréninkového hřiště (0,3 mil. Kč) a oprava výběhových ploch u hlavního hřiště (0,3 mil. Kč), sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava - výměna umělého povrchu fotbalového hřiště (7,1 mil. Kč), bazén E. Rošického, Jihlava - rekonstrukce bazénových van v objektu (0,9 mil. Kč), výměna podlahových krytin dámských šaten v 1. NP (0,9 mil. Kč), oprava části fasády hlavního vstupu (0,3 mil. Kč);
 - bytový fond (7,2 mil. Kč) – výdaje na správu objektů, celkové náklady na menší opravy bytů v majetku města;
 - nebytový fond (8,9 mil. Kč) – výdaje na správu objektů, nejvýznamnější opravy: Brněnská 29, Jihlava - Oprava střešního pláště (4,7 mil. Kč), Znojemská 4, Jihlava - Oprava plynové kotelny (0,8 mil. Kč), ul. 5. května, Jihlava - oprava venkovních kanalizačních přípojek (0,5 mil. Kč);

- pohřebnictví (2,4 mil. Kč) - Smrčenská 80, Jihlava - oprava střechy vrchního objektu krematoria (0,4 mil. Kč), Ústřední hřbitov - oprava 6 venkovních boxů pro odpadové hospodářství (0,3 mil. Kč), oprava vnitřních omítek a maleb vstupního objektu hřbitova (0,3 mil. Kč), oprava ohrazení zpevněných ploch venkovních boxů pro odpadové hospodářství (0,4 mil. Kč), oprava 5 litinových polí včetně kamenických prvků v části oplocení (0,4 mil. Kč), oprava 4 příjezdových odvodňovacích žlabů (0,4 mil. Kč);
- amfiteátry (0,2 mil. Kč) – Letní amfiteátr Březinovy sady - oprava klempířských prvků diváckého jeviště, zázemí a objektu WC, oprava hrany plochy jeviště;
- domov pro seniory (1,4 mil. Kč) – Lesnov - oprava havarijního stavu komínového tělesa, oprava sprchových koutů, oprava elektroinstalace, oprava systému generálního klíče v objektu, výměna vchodových dveří u výtahu v pavilonu A, B, oprava ležaté kanalizace v přízemí pavilonu B, oprava elektroinstalace v určených pokojích, oprava plochých střech nad ubytovacími pavilony A, B;
- domy s pečovatelskou službou (7,0 mil. Kč) – výdaje na správu objektů, Za Prachárnou 1a - výměna indikátorů IRTN (0,3 mil. Kč), Za Prachárnou 43 - oprava fasády (2,6 mil. Kč);
- denní a týdenní stacionáře (0,8 mil. Kč) - Královský vršek 9 - výměna střešní krytiny a klempířských prvků dvougaráže, oprava venkovního dřevěného altánu, výměna ventilů a termostatických hlavíc, opravy vnitřních omítek v 1. PP;
- vodohospodářská infrastruktura – opravy a údržba vodovodů, kanalizací a ČOV (49,6 mil. Kč), z toho Kosov - oprava stávající kanalizace (13,6 mil. Kč), Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, komunikace a chodníků (5,2 mil. Kč), opravy ČSOV a objektů na kanalizaci zahrnující oprava kanaliz. potrubí Havlíčkova, obnova dopravníku kalu, řídicích systémů, ČS Pod Jánským kopečkem (3,8 mil. Kč), opravy objektů na vodovodech, konkrétně obnovující oprava Polní, Tyršovy Sady, instalace Smart meteringu, obnova části přív. řadu pod starým Brněnským mostem, armatur. šachta Bří Čapků, přeložka Žižkova (10,8 mil. Kč), ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - Výměny, opravy a obnovy převodovek, čerpadel, opravy macerátů a míchadel, opravy lávek u lapáku písku, opravy bojlerů a solenoidových ventilů, obnovy světel, výměna displejů (3,9 mil. Kč);
- údržba zeleně - sečení trávy, výsadby stromů, keřů a květin, ošetření a řezy dřevin, zajištění čistoty na zeleni (36,7 mil. Kč), správa a údržba pohřebišť Ústřední hřbitov a Kalvárie (9,7 mil. Kč);
- údržba komunikací a veřejného osvětlení – zimní údržba komunikací, údržba komunikací, SSZ, výkon vlastnických práv, zajištění inženýrské činnosti ke stavebním akcím (Heroltice, Sokolovská, Telečská atd.), Oprava ulice Pávovská, Sokolovská, správa parkovacích automatů, provize za platby kartou, dopravní značení + dopravní značení k systému parkování včetně projektů (43,1 mil. Kč), zimní údržba chodníků, údržba chodníků, údržba propustků Pávov, mostní prohlídky, údržba lávky Český mlýn (výměna trámů), sdílená kola (10,2 mil. Kč), provoz a údržba veřejného osvětlení včetně vánočního, opravy veřejného osvětlení (17,5 mil. Kč), zajištění strojního, běžného, ručního a blokové čištění města (17,9 mil. Kč);
- odpadové hospodářství – zejména zajištění nakládání se směsným komunálním odpadem (26,9 mil. Kč), svoz biologicky rozložitelného odpadu (2,7 mil. Kč), provoz sběrných dvorů (5,6 mil. Kč), svoz odpadkových košů (2,0 mil. Kč), svoz odpadu z chatových oblastí (0,3 mil. Kč), odstranění černých

skládek (0,7 mil. Kč), úhrada poplatku za uložení odpadu (6,5 mil. Kč), opravy kontejnerových stání (0,5 mil. Kč);

Komunikace s občany

– grafická úprava, tisk a distribuce novin Ježkovy oči (0,9 mil. Kč), realizace komunikačních kampaní (1,0 mil. Kč), jmenovitě propagace parkovací koncepce, komunikační kampaně ohledně demolice hokejového zimního stadionu a zahájení výstavby Horácké multifunkční arény, MMJ jako generální partner Vysočina festu 2023, propagace adventních svátků v Jihlavě.

Provoz MMJ, městské policie a útulku pro zvířata

- mzdy – podrobněji popsáno v části Běžné výdaje – Příspěvky a transfery;
- opravy a údržba – opravy budov magistrátu a městské policie, z toho výměna výtahu Hluboká 8 (1,2 mil. Kč);
- ostatní provozní výdaje – zejména zajištění provozu budov magistrátu a městské policie, vozového parku a IT včetně kamerového systému, výdaje na poskytování právních a konzultačních služeb, výdaje na poštovní služby, výdaje na školení, úhrada podílu zaměstnavatele za poukázky na stravování pro zaměstnance, nákup kancelářského materiálu atd.

Plánování a územní rozvoj

– zejména zpracování zadaných studií (2,3 mil. Kč), jmenovitě Revitalizace haly SK Jihlava a okolí (453 750 Kč), Studie modulárních přístřešků Jihlava - Helenín (28 000 Kč), Aktualizace modelu dopravní prognózy města Jihlavy dle ÚS03 Buková, ÚS04 Rantířovská a ÚS07 Henčov (153 670 Kč), Priority rozvoje bydlení, průmyslu a logistiky statutárního města Jihlavy (459 800 Kč), Studie Sportovní areál Bedřichov (121 500 Kč), Územní studie ÚS03 Jihlava - Buková (817 355 Kč), Územní studie ÚS04 Jihlava - Rantířovská I (220 220 Kč).

Dopravní obslužnost

– úhrada prokazatelné ztráty společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. z provozu MHD.

Daně

– odvod daně z přidané hodnoty (48,4 mil. Kč) a daně z příjmů právnických osob za obec, která je současně 100% příjmem města (44,3 mil. Kč).

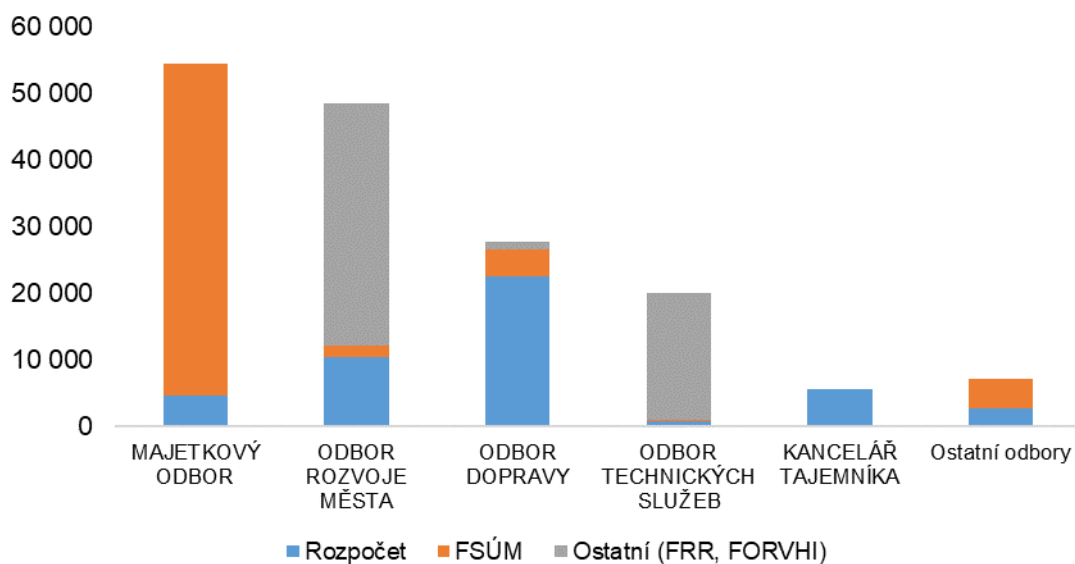
Ukrajina

– zejména úprava a provoz Ukrajinského domu na Brněnské 29 (0,1 mil. Kč) a Okružní 13 (0,5 mil. Kč), příspěvek ZŠ Jungmannova na provoz adaptační skupiny (0,8 mil. Kč).

Ostatní provozní výdaje

– zejména výdaje související s předáváním vody mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. prostřednictvím města (173,7 mil. Kč), odměny pro zastupitele města (12,5 mil. Kč).

Celkově bylo z položky Opravy a udržování v roce 2023 v rámci běžných výdajů čerpáno 163,6 mil. Kč, z toho majetkový odbor 54,5 mil. Kč, odbor rozvoje města 48,5 mil. Kč, odbor dopravy 27,7 mil. Kč, odbor technických služeb 20,0 mil. Kč, kancelář tajemníka 5,6 mil. Kč a ostatní odbory 7,2 mil. Kč.



Graf 9: Položka Opravy a udržování v rámci běžných výdajů jednotlivých odborů dle zdroje financování v tis. Kč

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkové **běžné výdaje** bez fondů jsou čerpány ve výši **1 628 232 tis. Kč**, což činí **91 %** rozpočtu.

Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno 156 204 tis. Kč. Tabulka níže zobrazuje čerpání běžných výdajů dle jednotlivých odborů, zapojení disponibilního zůstatku do rozpočtu 2024 a faktickou úsporu v tis. Kč:

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
Primátor - ÚMA						
Zachování a obnova kult. památek - PaT	0	3 431	3 129	91%	0	302
Územní rozvoj	5 750	6 026	2 344	39%	0	3 682
Komunální služby a územní rozvoj j.n. -PaT	0	45	45	100%	0	0
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	190	190	0	0%	0	190
Činnost místní správy	100	100	28	28%	0	72
Jmenovité akce						
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	1 174	329	28%	843	2
Celkem Primátor - ÚMA	6 040	10 966	5 876	54%	843	4 247

Tajemník						
Ochrana obyvatelstva	612	612	463	76%	0	149
Krizová opatření	500	500	0	0%	0	500
Požární ochrana-dobrovolná část	1 110	1 110	572	52%	0	538
Volba prezidenta republiky	500	3 150	3 150	100%	0	0
Činnost místní správy	7 145	6 445	4 927	76%	0	1 518
Činnost místní správy - BOZP	344	344	322	94%	0	22
Humanitární zahraniční pomoc přímá	400	849	491	58%	169	189
Finanční vypořádání	0	355	344	97%	0	11
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 200	1 200	1 112	93%	0	88
Mzdové prostředky						
Mzdové prostředky	328 294	326 924	324 701	99%	0	2 222
Mzdové prostředky - PaT	350	0	0	-	0	0
Celkem Tajemník	340 455	341 489	336 082	98%	169	5 237

Kancelář primátora						
Cestovní ruch	500	500	492	98%	0	8
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 250	1 250	963	77%	0	287
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150	126	125	99%	0	1

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	200	325	268	82%	0	57
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje -PaT	400	275	270	98%	0	5
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	310	310	95	31%	0	215
Zastupitelstva obcí	835	1 221	963	79%	0	258
Činnost místní správy	750	702	321	46%	0	381
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	0	480	0	0%	0	480
Jmenovité akce						
Strategický plán 2032	550	22	22	98%	0	0
Komunikační kampaně	1 000	1 070	1 069	100%	0	1
Dotace EU/EHP						
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	808	1 912	1 079	56%	833	0
URBACT Global Goals for Cities	0	73	52	71%	0	21
Celkem Kancelář primátora	6 753	8 266	5 717	69%	833	1 716

Kancelář tajemníka						
Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	406	69	17%	0	337
Záležitosti pošt	0	600	470	78%	0	130
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 572	1 572	969	62%	0	603
Činnost místní správy	39 855	39 705	33 775	85%	0	5 930
Jmenovité akce						
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	1 270	1 205	95%	63	2
Vybavení interiéru, Hluboká 3	0	1 937	1 936	100%	0	1
Celkem Kancelář tajemníka	41 427	45 490	38 424	84%	63	7 003

Ekonomický odbor						
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - PaT	0	4 950	4 950	100%	0	0
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	174	33	19%	0	141
Činnost místní správy	709	769	718	93%	0	51
Činnost místní správy - PaT	15	15	0	0%	0	15
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 620	5 120	4 435	87%	0	685
Ostatní finanční operace	75 000	99 280	92 693	93%	0	6 587
Finanční vypořádání	100	100	0	0%	0	100
Ostatní činnosti j.n.	100	100	77	77%	0	23
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000	235	0	0%	0	235

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
Ostatní činnosti j.n.- PaT	450	507	506	100%	0	1
Dotace EU/EHP						
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	11 000	5 000	879	18%	0	4 121
Celkem Ekonomický odbor	93 994	116 250	104 293	90%	0	11 958

Odbor informatiky						
Územní plánování	250	250	218	87%	0	32
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100	100	99	99%	0	1
Bezpečnost a veřejný pořádek	190	190	171	90%	0	19
Činnost místní správy	11 622	11 602	11 065	95%	0	537
Humanitární zahraniční pomoc přímá - PaT	0	20	20	98%	0	0
Jmenovité akce						
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského systému	500	500	164	33%	0	336
Systém parkování	1 000	600	84	14%	0	516
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	0	711	705	99%	0	6
Celkem Odbor informatiky	13 662	13 973	12 526	90%	0	1 447

Odbor školství, kultury a tělovýchovy						
Cestovní ruch	1 500	1 500	1 276	85%	0	224
Příspěvek zřízeným PO	161 110	211 669	211 669	100%	0	0
Mateřské školy	100	100	99	99%	0	1
Základní školy	3 440	1 275	1 093	86%	0	182
Vysoké školy - PaT	0	1 050	1 050	100%	0	0
Ostatní záležitosti vzdělávání - PaT	300	0	0	-	0	0
Ostatní záležitosti vzdělávání	800	599	564	94%	0	35
Základní umělecké školy	0	230	215	94%	0	15
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	577	577	541	94%	0	36
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - PaT	750	950	950	100%	0	0
Vydavatelská činnost	350	200	62	31%	0	138
Ostatní záležitosti kultury	1 768	2 081	1 331	64%	0	750
Ostatní záležitosti kultury - PaT	9 450	11 411	11 213	98%	0	198
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50	50	50	100%	0	0
Kulturní, národní a historické povědomí	450	450	450	100%	0	0

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50	130	126	97%	0	4
Ostatní sportovní činnost	1 100	2 002	1 549	77%	0	453
Ostatní sportovní činnost - PaT	63 455	71 459	71 210	100%	0	249
Využití volného času dětí a mládeže	250	50	27	54%	0	23
Veřejné osvětlení	500	500	292	58%	0	208
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700	700	700	100%	0	0
Činnost místní správy	115	115	107	93%	0	8
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100	195	147	75%	0	49
Mezinárodní spolupráce j.n.	100	100	79	79%	0	21
Finanční vypořádání	0	98	98	100%	0	0
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50	50	7	14%	0	43
Jmenovité akce						
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200	200	181	91%	0	19
Výstava - sklepní prostory radnice	100	100	95	95%	0	5
ZŠ Jungmannova - výměna kotle	2 500	4 665	4 389	94%	0	276
Dotace EU/EHP						
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 800	1 800	1 800	100%	0	0
MAP III pro ORP Jihlava	0	1 708	1 406	82%	273	28
Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	0	1 970	1 970	100%	0	0
Erasmus	0	1 382	235	17%	1 146	0
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	251 665	319 366	314 980	99%	1 419	2 966

Odbor rozvoje města						
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500	94	71	76%	0	23
Územní rozvoj	400	200	104	52%	0	96
Komunální služby a územní rozvoj j.n., PaT	100	100	2	2%	0	98
Činnost místní správy	1 037	1 847	1 204	65%	0	643
Jmenovité akce						
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	397	116	29%	0	281
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	15 886	13 657	86%	2 100	129
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	25 830	23 808	92%	2 021	1
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	1 842	1 841	100%	0	1
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	6 611	5 187	78%	1 373	51
Strategický plán 2032	0	200	0	0%	0	200
Dotace EU/EHP						

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	2 450	4 542	1 650	36%	2 800	92
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	8 190	3 452	42%	4 737	0
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	998	998	100%	0	0
Centrální dopravní terminál	0	61	0	0%	61	0
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	8 014	8 014	100%	0	0
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	5 500	0	0%	5 500	0
Celkem Odbor rozvoje města	4 487	80 312	60 106	75%	18 592	1 614

Odbor technických služeb						
Pitná voda	19 500	180 848	178 155	99%	0	2 694
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 121	3 121	1 626	52%	0	1 495
Úpravy drobných vodních toků	1 620	640	639	100%	0	1
Vodní díla v zemědělské krajině	1 500	2 480	1 871	75%	0	609
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	661	861	827	96%	0	34
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100	100	94	94%	0	6
Činnost místní správy	235	235	216	92%	0	19
Jmenovité akce						
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	0	2 815	1 442	51%	1 372	1
Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	0	2 000	0	0%	2 000	0
Technické zhodnocení VHI	600	825	240	29%	583	2
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 500	4 657	1 391	30%	3 265	1
Objekty na vodovodech	6 000	20 483	10 821	53%	9 661	1
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	36 420	3 995	11%	32 424	1
ČSOV a objekty na kanalizaci	0	5 560	3 770	68%	1 789	1
ČOV Vysoká - oprava technologie	0	209	13	6%	0	196
Obnova vodovodního přívaděče Hosov - Jihlava	0	1 500	64	4%	1 436	0
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	0	5 500	3 755	68%	1 744	1
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	0	350	45	13%	305	0
Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava	0	1 500	1 287	86%	212	1
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	3 100	335	11%	2 764	1
Dotace EU/EHP						
Horácká multifunkční aréna - Obnova	0	250	0	0%	250	0

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
vodovodu ul. Jiráskova, I. etapa						
Celkem Odbor technických služeb	34 837	273 454	210 588	77%	57 805	5 061

Majetkový odbor						
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	800	1 250	1 216	97%	0	34
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 750	750	504	67%	0	246
Zachování a obnova kulturních památek	1 330	1 584	1 496	94%	0	88
Kulturní, národní a historické povědomí	990	1 390	1 009	73%	0	381
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 643	9 643	9 263	96%	0	380
Využití volného času dětí a mládeže	1 601	1 541	1 471	95%	0	70
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	110	109	99%	0	1
Bytové hospodářství	16 727	17 445	17 271	99%	0	174
Nebytové hospodářství	14 886	16 186	15 042	93%	0	1 144
Pohřebnictví	5 300	5 500	2 726	50%	0	2 774
Lokální zásobování teplem	830	280	256	92%	0	24
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 848	12 558	12 248	98%	0	310
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 510	810	504	62%	0	306
Domovy pro seniory	1 500	1 500	1 494	100%	0	6
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	11 362	12 362	11 228	91%	0	1 134
Týdenní stacionáře	850	850	850	100%	0	0
Požární ochrana-dobrovolná část	319	419	378	90%	0	41
Činnost místní správy	531	371	337	91%	0	34
Humanitární zahraniční pomoc přímá	80	110	101	92%	0	9
Ostatní činnosti j.n.	20	20	0	0%	0	20
Jmenovité akce						
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500	3 652	2 163	59%	1 488	1
Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	0	7 397	7 396	100%	0	1
Dotace EU/EHP						
Jednotné místo pro bydlení Jihlava	0	181	180	100%	0	1
Celkem Majetkový odbor	86 427	95 909	87 243	91%	1 488	7 178

Stavební úřad						
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 000	0	0	-	0	0

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
Činnost místní správy	315	315	234	74%	0	81
Celkem Stavební úřad	2 315	315	234	74%	0	81

Obecní živnostenský úřad						
Činnost místní správy	341	341	338	99%	0	3
Celkem Obecní živnostenský úřad	341	341	338	99%	0	3

Odbor životního prostředí						
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30	30	18	60%	0	12
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - PaT	0	20	0	0%	0	20
Prevence znečišťování vody	105	105	0	0%	0	105
Pohřebnictví	8 724	9 724	9 684	100%	0	40
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50	50	0	0%	0	50
Sběr a svoz komunálních odpadů	45 955	45 955	45 412	99%	0	543
Monitoring půdy a podzemní vody	10	10	0	0%	0	10
Chráněné části přírody	345	325	183	56%	0	142
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 365	38 365	36 688	96%	0	1 677
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	120	120	27	22%	0	93
Ostatní ekologické záležitosti	115	115	53	46%	0	62
Činnost místní správy	349	349	271	78%	0	78
Celkem Odbor životního prostředí	87 168	95 168	92 337	97%	0	2 831

Správní odbor						
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	380	380	312	82%	0	68
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - PaT	5	5	5	100%	0	0
Pohřebnictví	100	200	152	76%	0	48
Činnost místní správy	352	352	308	87%	0	44
Celkem Správní odbor	837	937	777	83%	0	160

Odbor dopravy						
Silnice	33 000	43 492	43 170	99%	0	322
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 000	10 518	10 253	97%	0	265
Provoz veřejné silniční dopravy	100	75	57	77%	0	18
Bezpečnost silničního provozu	800	680	652	96%	0	28
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	400	163	41%	0	237

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
veřejnými službami						
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	0	70	16	22%	0	54
Ostatní dráhy	0	25	25	99%	0	0
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - PaT	140 100	135 308	135 224	100%	0	84
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150	50	31	62%	0	19
Veřejné osvětlení	34 000	30 758	17 533	57%	0	13 225
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 700	18 730	17 878	95%	0	852
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	200	20	20	100%	0	0
Činnost místní správy	1 589	1 589	1 491	94%	0	98
Ostatní činnosti j. n.	1 000	1 000	989	99%	0	11
Jmenovité akce						
Obnova vodovodu v ul. třída Legionářů a Fritzova	0	700	0	0%	700	0
Celkem Odbor dopravy	236 639	243 415	227 501	93%	700	15 214

Odbor sociálních věcí						
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80	80	78	97%	0	2
Příspěvek zřízeným PO	41 595	94 755	91 310	96%	0	3 445
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60	60	48	80%	0	12
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - PaT	250	250	241	96%	0	9
Domovy pro seniory - PaT	1 218	3 018	2 723	90%	0	295
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - PaT	0	870	256	29%	0	614
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - PaT	10 500	10 130	10 078	99%	0	52
Činnost místní správy	189	189	171	90%	0	18
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	21 707	19 812	91%	1 895	0
Finanční vypořádání	0	1 076	1 076	100%	0	0
Celkem Odbor sociálních věcí	53 892	132 134	125 792	95%	1 895	4 447

Městská policie						
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	771	771	744	97%	0	27
Ostatní speciální zdravotnická péče	110	110	110	100%	0	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000	3 250	3 248	100%	0	2

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Běžné výdaje	SR	UR	SK	SK/UR %	Převod do roku 2024	Úspora
Dotace EU/EHP						
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	165	2 132	929	44%	1 201	3
Zavedení asistentů prevence kriminality	0	387	386	100%	0	0
Celkem Městská policie	4 046	6 650	5 417	81%	1 201	32

Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 264 985	1 784 436	1 628 232	91%	85 007	71 196
---	------------------	------------------	------------------	------------	---------------	---------------

Primátor - ÚMA

Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem

Studie revitalizace náměstí Almy Rosé a ulic Fibichova a V Důlkách v Jihlavě.

Kancelář primátora

Strategický plán 2032

Poskytnutí konzultační činnosti a zpracování indikátorové soustavy a podkladů Akčního plánu.

Komunikační kampaně

Zajištění komunikačních kampaní propagace parkovací koncepce, komunikační kampaně ohledně demolice hokejového zimního stadionu a zahájení výstavby Horácké multifunkční arény, MMJ jako generální partner Vysočina festu 2023, propagace adventních svátků v Jihlavě.

Dotace EU/EHP

Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava

Mzdové náklady PR manager + projektový manager, expertízy a servisní poplatky, kurz facilitace a participace, občerstvení, pronájem.

URBACT Global Goals for Cities

Mzdové náklady, cestovné, stravné.

Kancelář tajemníka

Výměna výtahu, Hluboká 8

Kompletní výměna výtahu pro klienty vč. nutných stavebních úprav.

Vybavení interiéru, Hluboká 3

Vybavení kanceláří nábytkem ve zrekonstruované budově Hluboká 3.

Ekonomický odbor

Dotace EU/EHP

Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky

Splátky úroku - úvěr HMA, rezervační poplatky.

Odbor informatiky

Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému

IT technika pro MKDS, vypracování projektové dokumentace k novým kamerovým bodům.

Systém parkování

Technická podpora k modulu VERA parkování a k rozhraní Centrálního registru řidičů.

Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení

Nákup 3D dat centra Jihlavy, realizace rozvoje přestupkové oblasti v návaznosti na moduly MJ a WMJ.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava

Propagační materiál (111 317,65 Kč), grafické práce (19 600 Kč), inzerce (37 655 Kč), moderování zahájení festivalu v PGM (7 000 Kč), propagace aktivit města a festivalu (5 600 Kč).

Výstava - sklepní prostory radnice

Inzerce (25 894 Kč), katalog k výstavě 300 ks (17 975,76 Kč), infokarty (5 045,70 Kč), 30 ks velkoformátových fotografií (45 980 Kč).

ZŠ Jungmannova - výměna kotle

Zajištění inženýrské činnosti (96 800 Kč), zajištění výkonu koordinátora BOZP (19 360 Kč), autorský dozor (18 150 Kč), oprava plynové kotelny (4 255 161,23 Kč).

Dotace EU/EHP

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava

Záloha příspěvku na provoz.

MAP III pro ORP Jihlava

Záloha partnerovi s finančním příspěvkem - ANEV (109 447,16), Místní akční skupina Třešťsko (500 000 Kč), občerstvení (14 407 Kč), osobní náklady vč. pojistného (782 436 Kč).

Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání

Vratka (1 962 886,32 Kč), převod domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli (6 746,92 Kč).

Erasmus

Cestovné (230 895,03 Kč), kursové rozdíly (4 366,89 Kč).

Odbor rozvoje města

Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava

Provedena úprava projektové dokumentace na rekonstrukci tzv. starého Brněnského mostu a související vybudování napojení na cesty pro pěší a cyklostezky tak, aby bylo možno stavbu realizovat v etapách. V r. 2024 je předpoklad zahájení I. etapy, tj. oprava kamenných mostů, rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování nápojných tras pro pěší a cyklisty.

Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava

V r. 2023 provedena obnova stávajícího asfaltového povrchu v počátečním úseku od tzv. starého Brněnského mostu ke starému vstupu do ZOO. Ve zbylém úseku podél řeky Jihlávky byl obnoven mlatový povrch.

Kosov - oprava stávající kanalizace

Provedena oprava stávající jednotné kanalizace, která bude po napojení nemovitostí na nově vybudovanou kanalizaci sloužit jako dešťová kanalizace. Celkové náklady na opravu kanalizace byly ve výši 15,5 mil. Kč. V r. 2024 bude uzavřen závěrečný dodatek ke smlouvě o dílo a bude probíhat do fakturace.

Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa

V r. 2023 byla dokončena rekonstrukce ul. Bratří Čapků a ul. Seifertova v úseku od ul. Ke Skalce po ul. Bratří Čapků (výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení). Celkové náklady včetně investičních výdajů byly ve výši 79,88 mil. Kč. V r. 2024 bude uzavřen závěrečný dodatek ke smlouvě o dílo a následně provedena do fakturace.

Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava

V r. 2023 provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace, komunikace a chodníků v ul. Lidická kolonie - výdaje na práce charakteru oprav. V r. 2024 bude uzavřen závěrečný dodatek ke smlouvě o dílo a následně provedena do fakturace.

Dotace EU/EHP

Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace

Výdaje na 2letý projekt Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace, jehož cílem je zajištění efektivní přípravy a implementace Integrované strategie Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace (ITI JA) pro programové období 2021-2027, zejména činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie ITI JA a dále úhrada dle uzavřené smlouvy na zpracování strategického dokumentu "Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace".

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava

Probíhající stavební práce na rekonstrukci nemovité kulturní památky pro vzdělávací a kulturní aktivity - výdaje na práce charakteru oprav.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa

Úhrada za práce charakteru oprav na vodohospodářské infrastruktuře v lokalitě "Zastávky MHD Lesnov".

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

Vratka nevyčerpané části zálohové dotace na akci Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Odbor technických služeb

Technické zhodnocení VHI

Nákupy nových vodoměrů.

VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů

Obnova elekt. části a technologií VDJ Zborná, VDJ Březinovy Sady, Březinky, Henčov a GAU Kosov.

Objekty na vodovodech

Obnovující oprava Polní, Tyršovy Sady, instalace Smart meteringu, obnova části přív. řadu pod starým Brněnským mostem, armaturní šachta Bří Čapků, přeložka Žižkova.

ČOV Vysoká - oprava technologie

Odběr a analýza odpadní vody.

ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie

Výměny, opravy a obnovy převodovek, čerpadel, opravy macerátů a míchadel, opravy lávek u lapáku písku, opravy bojlerů a solenoidových ventilů, obnovy světlidel, výměna displejů.

ČSOV a objekty na kanalizaci

Oprava kanalizačního potrubí Havlíčkova, obnova dopravníku kalu, řídicích systémů, ČS Pod Jánským kopečkem.

Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava

Geometrické zaměření - Hosov - Pístov.

Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava

Obnovující opravy Nad Plovárnou, ul. Žižkova, Vrchlického, Seifertova, Rantířovská, Hany Kvapilové.

Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká

Údržba nádrže.

Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava

Vodovod Kosovská - pod Psychiatrickou léčebnou.

Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava

Stavební práce na akci Kanalizace ul. Karoliny Světlé.

Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava

Zemní práce a terénní úpravy včetně dodávky materiálu (geotextílie), zhutnění povrchu, smlouva o dílu za provedené práce.

Majetkový odbor

DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace

Oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 29, 37, 67, 31, 55, 65, 3, 18 a 79.

Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách

Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště.

Dotace EU/EHP

Jednotné místo pro bydlení Jihlava

Vratka dotace.

Městská policie

Dotace EU/EHP

Zavedení asistentů prevence kriminality

Školení a mzdy související s projektem. Ukončení a vypořádání projektu.

Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě

Návaznost na projekt Zavedení APK. Výdaji jsou především mzdy, školení, služební výstroj a supervize související s projektem. Cílem projektu je zajištění prevence kriminality a výskytu sociálně patologických jevů s využitím znalosti komunity, především v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob s problémovým chováním.

Běžné výdaje ve výši 17 371 tis. Kč jsou výdaje účelových fondů dle jejich statutů. Z toho nejvyšší jsou výdaje Ekologického fondu (7 852 tis. Kč) a Sociálního fondu (8 414 tis. Kč). Jejich rozbor je uveden v kapitole Běžné účty peněžních fondů.

Celkem běžné výdaje po konsolidaci činí 1 645 604 tis. Kč.

PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

V rámci § 3319 Zásady kultury a § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 12 163 tis. Kč.

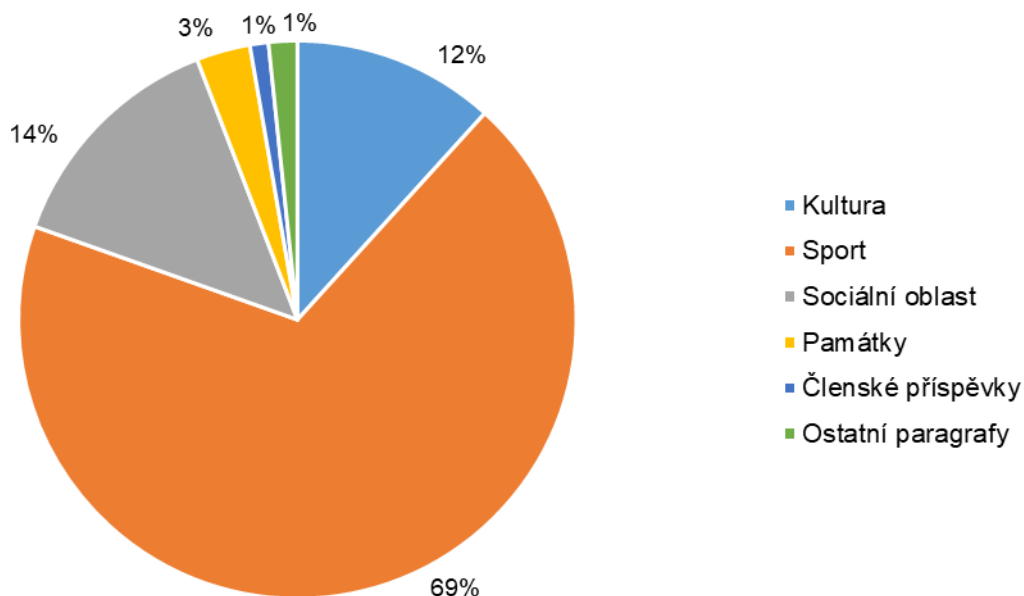
V rámci § 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 71 210 tis. Kč.

V rámci § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, § 4350 Domovy pro seniory, § 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny a § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově 14 220 tis. Kč.

V rámci § 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 3 231 tis. Kč.

V rámci § 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené byly vyplaceny členské příspěvky ve výši 1 112 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery a příspěvky činily 1 724 tis. Kč (§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, § 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě, § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková, § 3211 Vysoké školy, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, § 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních), § 3742 Chráněné části přírody, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, § 6171 Ostatní činnosti j. n., 6223 Mezinárodní spolupráce j. n.).



Graf 10: Struktura vyplacených neinvestičních dotací, příspěvků a darů v %

Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2023 mají tyto subjekty (v tis. Kč):

Sport:

HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	16 770
DUKLA Jihlava – mládež (IČO 70802769)	15 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	14 350
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	12 020
Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241)	3 110

Kultura:

DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	3 450
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 739
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 158
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	995

Sociální:

Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	3 554
Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	3 018
ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	1 234
F POINT z.s. (IČO 05118557)	1 013

MZDOVÉ VÝDAJE

Upravený rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je **326 794 tis. Kč** a skutečnost činí **323 709 tis. Kč**.

Mzdy bez účelových prostředků (v tis. Kč) zachycuje tabulka níže:

§	Mzdy	SR	UR	SK	% plnění
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 894	3 874	3 552	92%
2411	Záležitosti pošt	0	335	218	65%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	55 000	53 440	52 555	98%
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	400	420	413	98%
6112	Zastupitelstva obcí	13 100	13 000	11 610	89%
6171	Činnost místní správy	256 250	255 726	255 361	100%
Celkem		328 644	326 794	323 709	99%

Vývoj stavu zaměstnancůMagistrát města Jihlavy

Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu na konci r. 2022 činil 403 zaměstnanců (z toho 373 administrativně správní pracovníci). Během roku 2023 nedošlo k výrazným změnám ve stavu zaměstnanců. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r. 2023 činil 400 zaměstnanců (z toho 375 administrativně správních pracovníků).

Městská policie Jihlava

Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu r. 2023 stabilizovaný a skončil na 77 zaměstnancích (vč. 6 pracovníků útluku).

Statutární město Jihlava

Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2022 činil ve fyzických osobách 479 zaměstnanců, z toho 373 správních pracovníků, 5 administrativní pracovníci, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útluku, 70 strážníků MP.

Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2023 činil ve fyzických osobách 477 zaměstnanců, z toho 287 právních pracovníků (úředníků), 88 administrativních pracovníků (neúředníků), 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útluku, 71 strážníků MP.

Systém odměňování, vývoj platů v roce 2023Právní předpisy a vnitřní předpisy

Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r. 2023 prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu.

Platy

Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu r. 2023 na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců a s ohledem na rostoucí rizika při práci nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. Na výši platů roku 2023 měly vliv především postupy do vyšších platových stupňů při dosažení hranice let započitatelné odborné praxe zaměstnanců stanovené nařízením vlády.

Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2023 byla ovlivněna také výdaji za práci přesčas, výplatou příplatků za noční práci, v sobotu a v neděli a výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP) a také výplatou odměn za mimořádné práce v souvislosti s volbami prezidenta republiky.

Vypláceny byly také ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavřené k zajištění: úklidu a údržby objektů mimo magistrát města včetně zajištění údržby a úklidu na hřištích v majetku města; zástupů za nepřítomné pracovníky, slavnostních aktů města (odměny členům pracovní skupiny pro občanské záležitosti kromě uvolněných členů ZM a zaměstnanců statutárního města Jihlavy - vítání občánků, jubilejní svatby, slavnostní předávání maturitních vysvědčení apod.); k zajištění mimořádných akcí města; k provádění drobnějších nebo nárazových administrativních prací na MmJ; k zajištění přenosu z jednání ZM aj.

Shrnutí

Výdaje na platy se meziročně zvýšily o 7,2 %. Hlavním důvodem významného meziročního růstu výdajů na platy je především navýšení tabulek na podzim 2022 a dodržování postupů do vyšších platových stupňů při dosažení hranice let započitatelné odborné praxe zaměstnanců stanovené nařízením vlády. Oproti schválenému rozpočtu došlo k úspoře mzdových prostředků ve výši 3,9 mil. Kč, čerpání tak dosáhlo hodnoty 98,8 %. Výše průměrných platů v roce 2023 se jeví jako odpovídající složitosti a odpovědnosti vykonávané práce. Při sledování trendů v ČR však výše průměrných platů zaměstnanců statutárního města Jihlavy zaostává především u pozic, na kterých jsou vyžadovány specifické kvalifikační předpoklady a dosažená praxe. Při současné situaci na trhu práce to může znamenat odliv kvalitní pracovní síly k jiným zaměstnavatelům.

Účelové prostředky na mzdy (položky 50xx) byly čerpány v celkové výši 23 939 tis. Kč, z toho:

§		Popis	SK
3113	Základní školy	OP VVV - PO3 neinvestice - Místní akční plán III pro ORP Jihlava	743
3636	Územní rozvoj	Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 384
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Fondy EHP a Norska 2014-2021 - Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	433
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 878
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	13 925
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	2 486

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§		Popis	SK
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Operační program Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) – Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	698
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice - Asistent prevence kriminality	321
6118	Volba prezidenta republiky	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	1 946
6171	Činnost místní správy	Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice - Domovník - preventista, Jihlava	128
Celkem			23 939

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí **407 307 tis. Kč** a jsou čerpány na **37 %**.

Tabulka níže zobrazuje čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů, zapojení disponibilního zůstatku do rozpočtu 2024 a faktickou úsporu v tis. Kč:

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Primátor - ÚMA						
Regulační plán Městské památkové rezervace	1 000	6 000	0	0%	6 000	0
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	1 000	2 121	0	0%	1 154	967
Celkem Primátor - ÚMA	2 000	8 121	0	0%	7 154	967

Kancelář primátora						
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.	0	1 700	1 700	100%	0	0
HC Dukla Jihlava, s.r.o.	0	4 000	4 000	100%	0	0
Investice MMJ	0	48	48	100%		0
Celkem Kancelář primátora	0	5 748	5 748	100%	0	0

Kancelář tajemníka						
Obnova vozového parku	500	500	495	99%	0	5
Rekonstrukce kotelny, Hluboká 3	0	1 899	1 899	100%	0	0
Vybavení interiéru, Hluboká 3	0	43	0	0%	0	43
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16	0	820	0	0%	820	0
Elektrocentrála pro budovu MP	0	1 602	1 329	83%	61	211
Rekonstrukce kotelny, Tyršova 18	0	1 500	1 382	92%	0	118
Zónová regulace topení, Hluboká 3	0	950	893	94%	0	57
Celkem Kancelář tajemníka	500	7 314	5 998	82%	881	435

Ekonomický odbor						
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	4 000	3 500	3 327	95%	0	173
DS Stříbrné Terasy o.p.s. - zastřešení terasy	0	500	500	100%	0	0
smlouva CORBADA	1 000	1 000	1 000	100%	0	0
HC Dukla Jihlava, s.r.o.	0	3 500	0	0%	3 500	0
Celkem Ekonomický odbor	5 000	8 500	4 827	57%	3 500	173

Odbor informatiky						
Systém parkování	5 100	2 682	2 123	79%	0	559

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	1 000	1 300	363	28%	700	237
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500	2 489	1 937	78%	0	552
Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	1 500	2 500	691	28%	1 700	109
Portál občana	500	0	0	-	0	0
Dotace EU/EHP						
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě - spisová služba pro příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy	0	1 700	0	0%	1 700	0
Celkem Odbor informatiky	11 600	10 671	5 113	48%	4 100	1 458

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

Odbor rozvoje města						
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	1 000	2 686	61	2%	2 625	1
Zhotovení zpevněných stanišť kontejnerů	500	6 390	4 390	69%	1 709	291
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	1 000	6 911	41	1%	6 869	1
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	15 000	13 029	6 226	48%	4 542	2 261
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	20 000	0	0	-	0	0
Rekonstrukce VO společně s EG.D	0	500	10	2%	0	490
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory)	0	1 794	99	5%	1 695	0
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	35 784	34 092	95%	1 691	1

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	6 620	6 468	98%	150	2
Splašková kanalizace a ČOV Kosov	0	37 135	29 944	81%	3 500	3 691
Vodovod ul. Smrčenská	0	15 387	14 615	95%	40	732
Chodník ul. Hybrálecká	0	270	219	81%	0	51
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	17 600	6 501	37%	6 295	4 804
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	0	339	338	100%	0	1
Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově	0	400	0	0%	400	0
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	4 720	175	4%	4 544	1
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	500	0	0%	500	0
Dotace EU/EHP						
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	1 500	1 600	0	0%	1 600	0
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	21 500	0	0	-	0	0
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	9 000 000	26 000	3 331	13%	22 668	1
Horácká multifunkční aréna - související náklady	800 000	20 080	4 074	20%	16 005	1
Horácká multifunkční aréna - stavba - dotace Kraj Vysočina	0	450 000	60 641	13%	389 359	0
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	20 000	3 869	19%	16 131	0
Centrální dopravní terminál	0	14 862	596	4%	14 266	0
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	1 325	1 325	100%	0	0
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	6 457	6 400	99%	28	29
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	23 247	23 060	99%	55	132
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	19 904	19 865	100%	38	1
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	2 550	608	24%	1 941	1
Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa	0	1 100	643	58%	456	1
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	58 966	21 508	36%	37 459	0
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	22 900	22 593	99%	305	2
Příprava projektů ITI/EU	0	300	0	0%	300	0
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	60 000	31 500	464	1%	31 035	1
Celkem Odbor rozvoje města	9 920 500	850 856	272 155	32%	566 205	12 496

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Odbor technických služeb						
Vodovod ul. Vojanova, Znojemská, Jihlava	5 000	2 173	1 817	84%	355	1
Aktualizace generelu pitné vody II. etapa	4 000	4 000	0	0%	4 000	0
Pančava Development s.r.o. - úprava vodovodních řadů	4 840	4 000	3 999	100%	0	1
Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	250	794	0	0%	794	0
Kanalizace ul. Havlíčkova - u č.p. 114, Jihlava	250	250	0	0%	250	0
Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	350	35	3	9%	31	1
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	1 000	1 000	0	0%	1 000	0
Požární nádrž Vysoká	2 750	2 756	0	0%	2 756	0
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	15 000	6 320	0	0%	6 320	0
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava	2 500	0	0	-	0	0
Shybka ul. Pražská, Jihlava	3 000	5 880	123	2%	5 756	1
Pasportizace majetku - I. etapa	0	124	97	78%	27	0
Technické zhodnocení VHI	0	29	0	0%	29	0
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	1 604	1 045	65%	559	0
Hornický skanzen, Rudný	0	672	218	32%	454	0
Jihlava, Helenín - vodoměrná šachta předávacího místa	0	1 592	1 589	100%	0	3
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	25	0	0%	0	25
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	17 126	2 310	13%	14 815	1
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníková, Jihlava	0	536	0	0%	536	0
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	0	2 600	827	32%	1 772	1
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	31	12	39%	18	1
Malá vodní nádrž k. ú. Bedřichov u Jihlavy	0	27	0	0%	27	0
Revitalizace Koželužského potoka	0	873	424	49%	449	1
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	37	0	0%	0	37
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	567	543	96%	24	0
Výkupy VHI	0	7	2	29%	5	0
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	340	322	95%	18	0
Obnova VHI ul. Úvoz, Jihlava	0	850	0	0%	850	0
VDJ Jihlava - doplnění technologie	0	415	0	0%	415	0

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB	0	15 587	15 586	100%	0	1
Odkanalizování Heroltic	0	531	0	0%	531	0
Jihlava, ul. Musilova, Holíková, Krajní- rek. Kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma	0	375	151	40%	224	0
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	5 000	0	0%	5 000	0
Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava	0	500	0	0%	500	0
Dostavba kanalizace Popice	0	250	189	76%	60	1
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vírový separátor	0	200	96	48%	104	0
Objekty na vodovodech - Smart metering	0	1 012	1 012	100%	0	0
Obnova VHI v MPR	0	370	0	0%	370	0
Dotace EU/EHP						
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	1 500	0	0	-	0	0
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	0	1 797	406	23%	1 391	0
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	200	2	1%	197	1
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	150	0	0%	150	0
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 500	44	0%	18 456	0
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – vodovod Smetanovy sady	0	1 300	0	0%	1 300	0
Celkem Odbor technických služeb	40 440	100 435	30 815	31%	69 543	77

Majetkový odbor						
Poskytování energ. služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC	1 500	1 209	1 209	100%	0	0
Výkupy nespecifikované	3 000	5 507	3 029	55%	2 477	1
Věcná břemena MO	500	448	347	77%	101	0
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	10 000	17 363	16 007	92%	1 356	0
Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4	1 900	1 643	1 404	85%	239	1
F.X.Šaldy 6, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbariérový byt	1 100	800	749	94%	0	51
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory	1 500	1 556	1 551	100%	0	5

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava - Lesnov	1 700	2 389	2 388	100%	0	1
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626	0	0%	626	0
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu	0	3 480	3 480	100%	0	0
Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6-ti bytů	0	4 613	4 613	100%	0	0
Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů	0	137	137	100%	0	0
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy	0	20	0	0%	20	0
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	2 408	877	36%	1 531	0
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	0	461	278	60%	182	1
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	0	120	1	1%	119	0
Srázná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	0	6 425	6 424	100%	0	1
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	0	1 310	0	0%	1 310	0
Dětské a sportovní hřiště Staré Hory - Červené Domky - zahradní domek	0	83	83	100%	0	0
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	0	600	52	9%	547	1
Věžní 1, Jihlava – stavební úpravy TIC	0	200	0	0%	200	0
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež - výkup pozemků	0	2 500	0	0%	2 500	0
Multigolfové hřiště Jihlava	0	370	24	7%	345	1
Jana Masaryka 20, Jihlava - Investice do objektu kina Dukla	0	1 000	0	0%	1 000	0
Dotace EU/EHP						
Brána Matky Boží v Jihlavě	0	900	444	49%	456	0
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	1 800	370	21%	1 429	1
Horácká multifunkční aréna - související náklady	0	100	100	100%	0	0
Celkem Majetkový odbor	21 200	58 068	43 566	75%	14 438	64

Odbor dopravy						
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	8 000	8 613	8 359	97%	253	1
Kamerový systém pro dohled nad vjezdem do pěší zóny	3 000	0	0	-	0	0

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka "U Soudu"	1 000	1 730	0	0%	1 730	0
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	3 800	2 189	139	6%	2 049	1
Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	3 660	49	1%	3 610	1
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova	0	2 621	2 612	100%	0	9
Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS	0	1	0	0%	0	1
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Ji	0	245	3	1%	242	0
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	9 573	4 786	50%	4 748	39
Propojení cyklostezek, zastávky MHD a přechody pro chodce na ul. Romana Havelky	0	1 441	1 441	100%	0	0
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	430	12	3%	417	1
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	5 717	3 067	54%	2 648	2
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	0	495	494	100%	0	1
Cyklotrasa B01	0	269	269	100%	0	0
Schody ul. Křížíkova - zastávka CITYPARK	0	53	52	98%	0	1
Chodník ul. U Hraničníku	0	10	0	0%	10	0
Zastávky MHD v oblasti Horního Kosova	0	913	912	100%	0	1
Zastávka "Hosov, náves"	0	175	4	2%	171	0
Zastávka Kosov	0	714	536	75%	177	1
Zastávkový přístřešek zast. Jiřího z Poděbrad	0	19	19	100%	0	0
Zázemí pro řidiče MHD konečná "Zadní Bedřichov"	0	293	292	100%	0	0
Veřejné osvětlení ul. Kamenná	0	47	47	100%	0	0
Veřejné osvětlení Heulos	0	50	0	0%	50	0
Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava	0	209	0	0%	209	0
Rekonstrukce světelné signalizace zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova	0	6 878	6 877	100%	0	1
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	510	385	75%	125	0
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	0	497	0	0%	497	0
Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova u žel. podjezdu	0	959	958	100%	0	1
Cyklostezka R05 ul. 5. května - hl. nádraží, Jihlava	0	370	369	100%	0	1
Informativní měřiče rychlosti, Jihlava	0	217	217	100%	0	0

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %	Zapojení DZ	Úspora
Veřejné osvět. v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihlava	0	33	0	0%	33	0
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	256	255	100%	0	1
Přeložka a současné odstranění místní komunikace v Kosově	0	2	2	75%	0	1
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever - úprava oblouku na ul. Sokolovská	0	320	319	100%	0	1
Úsekové měření rychlosti	0	236	0	0%	236	0
Zastávka "Zadní Bedřichov"	0	3	2	83%	0	1
Cyklostezka R09 Jihlava (ul. Průmyslová - Heroltice)	0	500	0	0%	500	0
Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	0	1 500	0	0%	1 500	0
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51	0	4 000	0	0%	4 000	0
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	0	1 000	0	0%	1 000	0
Dotace EU/EHP						
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	1 600	773	48%	826	1
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	0	1 110	0	0%	1 110	0
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě	0	780	478	61%	302	0
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce - dotace	0	100	48	48%	52	1
Celkem Odbor dopravy	15 800	60 337	33 777	56%	26 495	65

Městská policie						
Investice MP	300	200	198	99%	0	2
Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 000	1 000	1 000	100%	0	0
Celkem Městská policie	1 300	1 200	1 198	100%	0	2

Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	10 023 005	1 115 360	407 307	37%	692 316	15 737
--	-------------------	------------------	----------------	------------	----------------	---------------

Rozpočet investičních akcí obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. Nedokončené akce (i v rámci běžných výdajů) zůstávají v rozpočtu a projeví se v rámci disponibilního zůstatku a odsud se na prvním zasedání Rady města Jihlavy v následujícím roce zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného.

Přehled investičních akcí:**Kancelář primátora**

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. 1 700 tis. Kč

Příplatek mimo základní kapitál - schváleno ZM.

HC Dukla Jihlava, s.r.o. 4 000 tis. Kč

Příplatek mimo základní kapitál - schváleno ZM.

Investice MMJ 48 tis. Kč

Automatický kávovar.

Kancelář tajemníka

Rekonstrukce kotelny, Tyršova 18 1 382 tis. Kč

Výměna zdrojů tepla v objektu Tyršova 18 a regulace topného systému pro zajištění úspor, GSM modul pro plynový zdroj.

Rekonstrukce kotelny, Hluboká 3 1 899 tis. Kč

Výměna zdrojů tepla v objektu Hluboká 3 a regulace topného systému pro zajištění úspor.

Obnova vozového parku 495 tis. Kč

Nákup služebního vozidla- Škoda Scala.

Elektrocentrála pro budovu MP 1 329 tis. Kč

Pořízení a instalace náhradního zdroje napájení budovy MP (statické elektrocentrály).

Zónová regulace topení, Hluboká 3 893 tis. Kč

Pořízení a instalace bezdrátového systému zónové regulace vytápění v objektu; zajištění nastavení správné teploty vytápěných prostor s ohledem na denní dobu (vč. akceptace např. dovolených, home office, krátkodobé nepřítomnosti apod.) v každé místnosti (kanceláře, chodby, ostatní prostory) a to s minimálními zásahy do stávajícího topného systému budovy a minimálními stavebními úpravami.

Ekonomický odbor

DS Stříbrné Terasy o.p.s. 3 327 tis. Kč

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné Terasy, o. p. s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. dne 13. 7. 2010 ve výši 37 406 tis. Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu 2025. Pro rok 2023 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka 4 000 tis. Kč.

DS Stříbrné Terasy o.p.s. - zastřešení terasy 500 tis. Kč

Poskytnutá dotace na zastřešení terasy.

Smlouva CORBADA

1 000 tis. Kč

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08-ZM ze dne 4. 11. 2008 schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinností ze zakladací listiny ze dne 30. 1. 2008 mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit 15 000 tis. Kč ve splátkách po dobu 20 let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář je součástí této smlouvy – rok 2023 splátka 1 000 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 000 tis. Kč bude v roce 2029.

Odbor informatiky

Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému

363 tis. Kč

Nákup nových kamer pro MKDS.

Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení

1 937 tis. Kč

Nákup multifunkčních kopírek a switch, nákup optické svářečky, rozšíření MAN, SW na systém pro správu nemovitostí, odprodej nenasvícených optických vláken, SW pro městskou policii.

Systém parkování

2 123 tis. Kč

SW na rozhraní Centrálního registru řidičů pro MP, SW na rozhraní Ceortex - SSL VERA, SW - Parkování.

Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat

691 tis. Kč

Diskové pole pro MKDS.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím

2 870 tis. Kč

MŠ Mozaika na pořízení kuchyňského zařízení (410 000 Kč), ZŠ E. Rošického na pořízení kuchyňského zařízení (1 461 000 Kč), ZŠ TGM na pořízení kuchyňského zařízení (598 000 Kč), ZŠ Demlova na pořízení počítačového serveru (271 000 Kč), ZŠ Seifertova na pořízení myčky (130 000 Kč).

Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem

300 tis. Kč

Investiční dotace - Sportovní klub Jihlava - výměna LED osvětlení haly Okružní.

Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace

145 tis. Kč

Investiční dotace - implementace RFID technologie.

MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace

595 tis. Kč

Investiční příspěvek na instalaci požárních hlásičů.

Dotace EU/EHP

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava

200 tis. Kč

Záloha příspěvku na provoz.

Odbor rozvoje města

Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy

61 tis. Kč

Výdaje na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci stávající táborové základny provozované Domem dětí a mládeže v Jihlavě v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Na akci bude požádáno o spolufinancování z IROP.

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů

4 390 tis. Kč

Výdaje za realizaci 2. části X. etapy zhotovování nových či úpravy stávajících kontejnerových stanovišť. V r. 2023 provedeny stavby v ul. Majakovského, Červené Domky, Resslova, Telečská, U Hřbitova, Kollárova, Sukova, Sluneční, U Koželuhů, Herolticích, Popicích a Hruškových Dvorech.

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

41 tis. Kč

V r. 2023 pokračovaly práce na projektové dokumentaci pro komplexní revitalizaci Masarykova náměstí.

Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava

6 226 tis. Kč

V r. 2023 provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace, komunikace a chodníků v ul. Lidická kolonie. V r. 2024 bude uzavřen závěrečný dodatek ke smlouvě o dílo a následně provedena do fakturace.

Rekonstrukce VO společně s EG.D

10 tis. Kč

Úhrada posledních faktur souvisejících s realizací přemístění kabelového vedení veřejného osvětlení a osazení nových stožárů se svítidly s LED technologií v Popicích. Celkové náklady na provedení veřejného osvětlení v Popicích byly ve výši 999 tis. Kč.

Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)

99 tis. Kč

Úhrada za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro stavební povolení na I. etapu stavby a za projektovou dokumentaci pro přeložku vedení CETIN.

Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa

34 092 tis. Kč

V r. 2023 byla dokončena I. etapa akce, a to rekonstrukce ul. Bratří Čapků a dále rekonstrukce části ul. Seifertova v úseku od ul. Ke Skalce po ul. Bratří Čapků (výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení). Celkové náklady včetně výdajů na opravy byly ve výši 79,88 mil. Kč. V r. 2024 bude probíhat do fakturace.

Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická

6 468 tis. Kč

Dokončena stavba nového chodníku, opěrné zdi, veřejného osvětlení a vodovodu v úseku od ul. Sasovské údolí k Pančavě. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 17,55 mil. Kč..

Splašková kanalizace a ČOV Kosov

29 944 tis. Kč

Provedena výstavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod včetně přílehlající zpevněné plochy a oplocení. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 40,79 mil. Kč. Na akci byla schválena dotace MZE celkem ve výši 11,4 mil. Kč.

Vodovod ul. Smrčenská

14 615 tis. Kč

V r. 2023 byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Smrčenská a v části ul. 5. května. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 18,2 mil. Kč.

Chodník ul. Hybrálecká

219 tis. Kč

V r. 2023 byla provedena úhrada za projektovou dokumentaci v souladu s uzavřenou smlouvou. Stavební práce budou probíhat v rámci akce Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa, na kterou bude požádáno o dotaci IROP.

Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma

6 501 tis. Kč

V r. 2023 byla provedena stavba propojení hlavního vodovodního řadu v ulici Žižkova s jižním přivaděčem mezi Pístovským a Kosovským vodojemem. Propojením vodovodů bude umožněno zásobování středu města Jihlavy pitnou vodou i době odstávek, oprav havárií a budoucí rekonstrukce hlavních vodovodních přivaděčů. Součástí stavby bylo dále vybudování komunikace s asfaltovým povrchem v trase stávající štěrkové místní komunikace v rozsahu od tubosideru pod obchvatem, podél přilehlých zahrad a komunikace na ul. Pelhřimovská. V r. 2024 bude provedena do fakturace.

Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava

338 tis. Kč

Úhrada za zřízení 3 ks nových svítidel veřejného osvětlení provedená v rámci opravy cyklostezky.

Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava

175 tis. Kč

Úhrada v souladu se smlouvou na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování vodovodního přivaděče v úseku Štoky - Jihlava.

Dotace EU/EHP

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa

3 331 tis. Kč

V r. 2023 provedena v rámci projektu stavba chodníků, osvětlení přechodů pro chodce a úprava zastávek MHD v ul. Polenská a provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby chodníků v lokalitě Brtnické předměstí.

Horácká multifunkční aréna - související náklady

4 074 tis. Kč

Výdaje související s výstavbou Horácké multifunkční arény v Jihlavě, služby projektanta, záchranný archeologický výzkum, konzultační služby BIM, služby koordinátora BOZP, technické poradenství.

Horácká multifunkční aréna - stavba - dotace Kraj Vysočina

60 641 tis. Kč

Výdaje za stavební práce Horácké multifunkční arény v Jihlavě v souladu s uzavřenou smlouvou se zhotovitelem. Na akci bude poskytnuta dotace od Kraje Vysočina, NSA a IROP celkem ve výši 816 mil. Kč.

Horácká multifunkční aréna - správce stavby

3 869 tis. Kč

Výdaje za služby správce stavby na výstavbě Horácké multifunkční arény v Jihlavě.

Centrální dopravní terminál

596 tis. Kč

Provedena úhrada dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace na realizaci výstavby terminálu pro přestup mezi osobní drážní dopravou, linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravou v místě stávajícího vlakového nádraží Jihlava město. V rámci I. etapy bude vybudován přednádražní prostor, přestupní terminál pro potřeby MHD a veřejné linkové dopravy, trolejové vedení, parkoviště P+R, komunikace podél terminálu, bude provedena výstavba okružní křižovatky, dopravního napojení na ul. Havlíčkova, chodníků, zastávek náhradní dopravy, pobytové plochy pro cestující,

veřejného osvětlení a ostatní související technická infrastruktura. Na akci bude požádáno o dotaci z IROP a OPD.

Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava

1 325 tis. Kč

Provedena úhrada dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace na realizaci výstavby terminálu pro přestup mezi osobní drážní dopravou, linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravou v místě stávajícího vlakového nádraží Jihlava město. V rámci I. etapy bude vybudován přednádražní prostor, přestupní terminál pro potřeby MHD a veřejné linkové dopravy, trolejové vedení, parkoviště P+R, komunikace podél terminálu, bude provedena výstavba okružní křižovatky, dopravního napojení na ul. Havlíčkova, chodníků, zastávek náhradní dopravy, pobytové plochy pro cestující, veřejného osvětlení a ostatní související technická infrastruktura. Na akci bude požádáno o dotaci z IROP a OPD.

Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava

6 400 tis. Kč

Provedeno dokončení propojení centra města s částí Hosov v úseku od kaštanové aleje po ul. Telečskou v délce 793 m. Součástí stavby úprava oplocení zahrádek, přesun kontejnerového stání, vybudování přechodu pro chodce v ul. Telečská a jeho nasvětlení a úprava mostu v ul. Telečská. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 12,6 mil. Kč, na akci byla poskytnuta dotace z IROP ve výši 8,7 mil. Kč.

Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava

23 060 tis. Kč

Dokončena stavba rekonstrukce a modernizace dopravního terminálu u hlavního vlakového nádraží Jihlava, tj. úpravy zastávek MHD, rekonstrukce točny a odstavné plochy pro vozidla MHD, vybudování bezbariérových zastávek pro náhradní dopravu, rekonstrukce a rozšíření parkovacích ploch, úpravy a vybudování nových chodníků vč. přechodů pro chodce s nasvětlením, rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava přilehlého parku a obnova vodovodu v lokalitě. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 31,999 mil. Kč, na akci byla poskytnuta dotace z IROP ve výši 14,22 mil. Kč.

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

19 865 tis. Kč

Úhrada posledních faktur za v r. 2022 dokončenou stavbu nové obousměrné trolejbusové trati od okružní křižovatky ul. Romana Havelky – Sokolovská, dále ulic Sokolovská a Pávovská po stávající konečnou zastávku autobusů BOSCH DIESEL, umožňující napojení centra města a průmyslové zóny (a díky parciálním trolejbusům i části města Pávov). Délka trati je cca 5,5 km. Na akci byla poskytnuta dotace z OPD ve výši 98 mil. Kč, celkové náklady na nové trolejové vedení byly ve výši 121,512 mil. Kč. Současně s trolejovým vedením bylo v trase rekonstruováno veřejné osvětlení v hodnotě 24,395 mil. Kč (původní stožáry byly demontovány a nová svítidla s LED technologií byla umístěna na stožáry trolejového vedení), veřejné osvětlení bylo spolufinancováno dotací MPO ve výši 1,867 mil. Kč.

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev

608 tis. Kč

V r. 2023 byly zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování nového vodovodního řádu v délce cca 2 km v trase od Vodojemu Bukovno po křižovatku ul. Průmyslová a Heroltická. Byly provedeny úhrady v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě - II. etapa

643 tis. Kč

Provedeno výběrové řízení na zhotovitele a zahájeny práce na projektové dokumentaci na půdní vestavbu ZŠ Havlíčkova 71 za účelem vybudování odborných učeben a souvisejícího zázemí pro

potřeby vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi. Na realizaci stavby bude požádáno o dotaci z IROP.

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava 21 508 tis. Kč

Probíhající stavební práce na rekonstrukci nemovité kulturní památky pro vzdělávací a kulturní aktivity - výdaje na práce charakteru technického zhodnocení. Na akci je požádáno o dotaci z fondů EHP ve výši 38,5 mil. Kč.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa 22 593 tis. Kč

V r. 2023 byly v rámci tohoto projektu provedeny a dokončeny stavby Chodník ul. Smrčenská, Chodník ul. Znojemská a Zastávky MHD Lesnov. Celkové náklady na projekt včetně staveb provedených v r. 2022, a to Rekonstrukce ul. Pod Příkopem, Zastávky MHD "5. května" a Chodník ul. Kosovská byly ve výši 64,5 mil. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace IROP celkem ve výši 18,4 mil. Kč.

Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa 464 tis. Kč

Zahájena stavba v ul. Hybrálecká, v rámci které bude provedena rekonstrukce vodovodu, kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení a dále bude provedena výstavba nového chodníku a dešťové kanalizace. Na akci je požádáno o dotaci z IROP ve výši 3,3 mil. Kč.

Odbor technických služeb

Vodovod ul. Vojanova, Znojemská, Jihlava 1 817 tis. Kč

Smlouva - vodovod ul. Vojanova, Znojemská, Jihlava.

Pančava Development s.r.o. - úprava vodovodních řadů 3 999 tis. Kč

Splašková kanalizace a vodovod.

Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava 3 tis. Kč

Vytyčení podzemních sítí Cetin a sítí VO.

Shybka ul. Pražská, Jihlava 123 tis. Kč

Vyhotovení projektové dokumentace.

Pasportizace majetku - I. etapa 97 tis. Kč

Pasportizace kanalizace místní části Antonínův Důl a Červený Kříž.

Rybník Luční - řešení technického stavu 1 045 tis. Kč

Vyhotovení projektové dokumentace.

Hornický skanzen, Rudný 218 tis. Kč

Vyhotovení projektové dokumentace.

Jihlava, Helenín - vodoměrná šachta předávacího místa 1 589 tis. Kč

Vodoměrná šachta předávacího místa.

Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava Smlouva o dílo, koordinátor BOZP, technický dozor.	2 310 tis. Kč
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí Vyhotovení projektové dokumentace, doměření podzemní štol a kolektoru.	827 tis. Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny Rekonstrukce vodovodu a kanalizace.	12 tis. Kč
Revitalizace Koželužského potoka Projektová dokumentace pro provádění stavby, činnost koordinátora BOZP a průzkumné práce pro splnění realizovatelnosti stavby v zahrádkářské oblasti Koželužského potoka.	424 tis. Kč
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava Vyhotovení projektové dokumentace.	543 tis. Kč
Výkupy VHI Kupní smlouva vodovod a kanalizace .	2 tis. Kč
Vodovod ul. Evžena Rošického Vodovod a vypracování BOZP.	322 tis. Kč
Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB Smlouva o spolupráci se spol. vodovody a kanalizace HB na akci Želivka.	15 586 tis. Kč
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní - rekonstr. kanalizace a vodovodu III. tlak. pásma Stanovení sumy polyaromat. uhlovodíků, přepracování projektové dokumentace, oprava etapizace.	151 tis. Kč
Dostavba kanalizace Popice Projektová dokumentace a BOZP.	189 tis. Kč
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vírový separátor Vyhotovení projektové dokumentace.	96 tis. Kč
Objekty na vodovodech - Smart metering Instalace Smart Meteringu.	1 012 tis. Kč
<u>Dotace EU/EHP</u>	
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava Vodohospodářský rozvoj a výroba - Projektová dokumentace.	406 tis. Kč
Pístovské rybníky - řešení technického stavu Pístovské rybníky - řešení technického stavu-nedoplatek.	2 tis. Kč

Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš 44 tis. Kč
Sběr a transport škeblí a velevrubů z rybníka Lukáš v době jeho vypouštění do rybníka Lužný, včetně závěrečné zprávy, analýza sedimentu.

Majetkový odbor

Poskytování energ. služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC 1 209 tis. Kč

Splátkování energetického projektu EPC dokončeného v roce 2014 v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Ukončení splátkování v 10/2023.

Výkupy nespecifikované 3 029 tis. Kč

Největší výkupy: SPÚ - výkup pozemku v k.ú. Vysoká u Jihlavy 585 575 Kč, VIAGEM, a.s. - výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Pávov 472 729 Kč, výkup pozemků v k.ú. Henčov od FO 268 500 Kč, výkup 3 garáží v k.ú. Jihlava od FO celkem za 1 050 000 Kč.

Věcná břemena MO 347 tis. Kč

Největší výdaj: Transa, s.r.o. - úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci investiční akce "Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod" 278 796,10 Kč.

Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod 16 007 tis. Kč

Realizace výstavby nové čistírny - stavební část včetně komplexní dodávky technologie.

Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4 1 404 tis. Kč

Změna dispozice bytu, rekonstrukce sociálního zázemí, rozvodů elektro, podlah, vnitřních omítek a maleb.

F.X.Šaldy 6, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbariérový byt 749 tis. Kč

Úprava dveří, kuchyňské linky a sociálního zázemí pro zajištění bezbariérovosti bytu.

Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory 1 551 tis. Kč

Vybudování venkovního systému odpadového hospodářství v souladu s dotčenou legislativou.

Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava – Lesnov 2 388 tis. Kč

Realizace stavby - vybudování systému elektro požární signalizace do objektu Domova pro seniory.

Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - klimatizace do části objektu 3 480 tis. Kč

Osazení klimatizačních jednotek a provedení rozvodů klimatizace do obytné části objektu.

Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6 bytů 4 613 tis. Kč

Dokončení stavebních úprav domu - rekonstrukce společných prostor, rozvodů ZTI, elektro, podlah, omítek včetně zvýšení komfortu bytů (vestavby koupelen, zřízení etážového topení).

Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů 137 tis. Kč
Pozemky vykoupěny, investiční akce ukončena.

Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu 877 tis. Kč
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na danou akci.

Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě 278 tis. Kč
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě – dětské hřiště v ul. Fügnerova a Za Poštou.

Masarykovo náměstí 18 - rekonstrukce domu 1 tis. Kč
Administrativní úkony spojené s prodloužením stavebního povolení - vydání závazného stanoviska na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Srázná 164/36, Jihlava - rekonstrukce bytového domu 6 424 tis. Kč
Dokončení stavebních úprav domu - rekonstrukce společných prostor, rozvodů ZTI, elektro, podlah, omítek včetně zvýšení komfortu bytů (vestavby koupelen, zřízení etážového topení).

Dětské a sportovní hřiště Staré Hory - Červené Domky - zahradní domek 83 tis. Kč
Nákup a osazení mobilní buňky na sportovní hřiště ve Starých Horách.

Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry 52 tis. Kč
Studie proveditelnosti; vypracování projektové dokumentace.

Multigolfové hřiště Jihlava 24 tis. Kč
PD zpracována, probíhá zajištění inženýrské činnosti.

Dotace EU/EHP

Brána Matky Boží v Jihlavě 444 tis. Kč
DSP včetně inženýrské činnosti k DSP; zpracování koncepce expozice; dendrologické datování stropních trámů; statické posouzení bourání části parapetního zdiva; činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi, úprava PD v návaznosti na návrh expozice.

Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35 370 tis. Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti pro stavební povolení - 50%; provedení sondáže ZAV a OPD; činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi; zpracování Libreta expozice v rámci projektu na rekonstrukci domu.

Horácká multifunkční aréna - související náklady 100 tis. Kč
Úprava sprchových van v sociálním zázemí 1.PP zimáčku.

Odbor dopravy

Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku 8 359 tis. Kč
Novostavba mostu, který nahradil původní nevyhovující konstrukci.

Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží 139 tis. Kč
Zahájena projekční příprava rekonstrukce povrchů v celé ulici vč. opěrné zdi, dokončení projekční přípravy a vlastní realizace akce 2024.

Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26 49 tis. Kč
Zahájena projekční příprava realizace komunikace pro cyklisty a pěší, která bezpečně spojí Hruškové Dvory s centrální oblastí města, dokončení projekční přípravy a vlastní realizace akce 2024.

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova 2 612 tis. Kč
Dokončení rekonstrukce lávky pro pěší.

Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Jihlava 3 tis. Kč
Projekční příprava rekonstrukce veřejného osvětlení dotčené části ulice. Vlastní realizace akce 2024.

Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava 4 786 tis. Kč
Realizace rekonstrukce okružní křižovatky. Dokončení 2024.

Propojení cyklostezek, zastávky MHD a přechody pro chodce na ul. Romana Havelky 1 441 tis. Kč
Realizace rekonstrukce zastávky MHD a chodníku v rámci společné akce s Krajem Vysočina na ul. Romana Havelky.

Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava 12 tis. Kč
Realizace projekční přípravy nové nabíjecí stopy na konečné Horní Kosov. Realizace 2024.

Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy 3 067 tis. Kč
Realizace dodávky a montáže parkovacích automatů a infoboxů.

Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29 494 tis. Kč
Realizace nového veřejného osvětlení v dotčené části ulice.

Cyklotrasa B01 269 tis. Kč
Studie cyklotrasy, která tangenciálně spojí cyklistické radiály.

Schody ul. Křížíkova - zastávka CITYPARK 52 tis. Kč
Projekční příprava akce, která zajistí spojení pro pěší od DDM na Dopravní hřiště a do lokality Jihlavských Benátek.

Zastávky MHD v oblasti Horního Kosova 912 tis. Kč
Realizace nových zastávek MHD v oblasti Horního Kosova.

Zastávka "Hosov, náves" 4 tis. Kč
Realizace projekční přípravy akce, která zahrnuje nové nástupiště zastávky VDV, realizace v roce 2024.

Zastávka Kosov Projekční příprava a realizace nového nástupiště zastávky MHD v Kosově. Dokončení přístřešku v roce 2024.	536 tis. Kč
Zastávkový přístřešek zastávky Jiřího z Poděbrad Realizace zastávkového přístřešku na zastávce Jiřího z Poděbrad.	19 tis. Kč
Zázemí pro řidiče MHD konečná "Zadní Bedřichov" Realizace sociálního zázemí pro řidiče MHD na nové konečné Zadní Bedřichov.	292 tis. Kč
Veřejné osvětlení ul. Kamenná Realizace nového veřejného osvětlení v dotčené části ulice.	47 tis. Kč
Rekon. svět. signal. zař. na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova Kompletní rekonstrukce SSZ na dotčené křižovatce.	6 877 tis. Kč
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava Akce pozastavena. Projekční práce budou pokračovat v roce 2024.	385 tis. Kč
Rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova u žel. podjezdu Realizace rekonstrukce chodníku v dotčené části ul. Havlíčkova.	958 tis. Kč
Cyklostezka R05 ul. 5. května - hl. nádraží, Jihlava Projekční příprava akce.	369 tis. Kč
Informativní měřiče rychlosti, Jihlava Nákup a instalace orientačních měřičů rychlosti pro lokality Rantířovská, Na Člunku, Pančava.	217 tis. Kč
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě Průběžná výměna jednotlivých svítidel za svítidla s technologií LED.	255 tis. Kč
Přeložka a současné odstranění místní komunikace v Kosově Projekční příprava akce.	2 tis. Kč
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever - úprava oblouku na ul. Sokolovská Dodatečná úprava oblouku nové trolejbusové trati na Bedřichov.	319 tis. Kč
Zastávka "Zadní Bedřichov" Projekční příprava akce.	2 tis. Kč
<u>Dotace EU/EHP</u>	
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa Projekční příprava akce, která zahrnuje chodníky na ul. Polenská, Škroupova, Rantířovská, Na Člunku a novou zastávku MHD ZOO.	773 tis. Kč

Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě

478 tis. Kč

Projekční příprava akce.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce – dotace

48 tis. Kč

Zahájena projekční příprava akce, která zahrnuje osvětlení a bezbariérové úpravy vybraných přechodů pro chodce.

Městská policie

Investice MP

198 tis. Kč

Elektrokolo pro výkon dohlížecí služby na okrsku, posilovací stroje k fyzické přípravě strážníků.

Služební vozidlo s výstražným zařízením

1 000 tis. Kč

Služební vozidlo Toyota Corolla special (hybrid) s výstražným zařízením - obměna služebních vozidel MP z důvodu lepšího ekonomického a ekologického provozu.

FINANCOVÁNÍ

Na rok 2023 byl schválen rozpočet se schodkem ve výši **459 531 tis. Kč**. Tento schodek byl v průběhu roku navýšen na **940 659 tis. Kč**, a to zejména z důvodu zařazení nedokončených akcí do rozpočtu města na začátku roku 2023. Tento schodek byl kryt prostředky fondů, základního běžného účtu a úvěrem. Ve skutečnosti skončilo hospodaření města s přebytkem ve výši **161 259 tis. Kč**.

Změny ve financování jsou uvedeny níže (v tis. Kč):

Pol.	Financování	RS	RU	SK
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	462 600	452 401	63 042
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-50 000	-88 532	-88 532
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	46 931	576 789	198 678
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	69 547
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-403 995
Celkem		459 531	940 659	-161 259

V tabulce financování je zahrnuta i změna stavu prostředků na účtech fondů ve výši 13 525 tis. Kč (příjmy fondů 30 897 tis. Kč mínus výdaje fondů 17 371 tis. Kč).

Statutární město Jihlava má přijaté úvěry ve výši 1 000 000 tis. Kč, z toho:

- revolvingový úvěr od společnosti od společnosti Československá obchodní banka, a. s. ve výši 100 000 tis. Kč, u kterého byly v průběhu roku 2023 uhrazeny splátky ve výši 88 532 tis. Kč, čímž byl k 31. 12. 2023 zcela splacen;
- úvěr na financování strategických investičních akcí od společnosti Československá obchodní banka, a. s., který byl přijat v únoru 2023 usnesením č. 110/23-ZM, k 31. 12. 2023 nebyl čerpán, splácení úvěru bude probíhat po dobu 15 let od roku 2026;
- investiční úvěr na výstavbu Horácké multifukční arény od společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši 600 000 tis. Kč, který byl přijat v březnu 2022 usnesením č. 455/22-ZM, k 31. 12. 2023 byl čerpán ve výši 60 641 tis. Kč, splácení úvěru bude probíhat po dobu 15 let od roku 2025.

(+) zvýšení financování (tis. Kč):

Převody finančních prostředků z fondů do rozpočtu	UR	SK
Sociální fond	0	8 414
Ekologický fond	6 100	14 003
Fond pro správu a údržbu majetku	159 321	130 321
Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy	483	1 330
Fond kofinancování evropských projektů	67 824	153 155
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	338 844	429 644
Pojistný fond	0	1

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Převody finančních prostředků z fondů do rozpočtu	UR	SK
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - portfolio	0	78 128
Fond rezerv a rozvoje	175 140	620 140
Fond rezerv a rozvoje – portfolio	0	-1 595
Celkem	747 712	1 433 542

(-) snížení financování (tis. Kč):

Převody finančních prostředků z rozpočtu do fondů	UR	SK
Sociální fond	-8 681	-8 681
Ekologický fond	0	-21 459
Fond pro správu a údržbu majetku	-85 117	-134 001
Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy	-927	-927
Fond kofinancování evropských projektů	-353	-226 846
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	-182 813	-421 382
Pojistný fond	0	-10
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - portfolio	0	-78 381
Fond rezerv a rozvoje	-3 139	-541 050
Fond rezerv a rozvoje – portfolio	0	-20 000
Celkem	-281 030	-1 452 737

Saldo základního běžného účtu a pokladny (v tis. Kč):

Stav ZBU k 1. 1. 2023	1 034 811
Stav ZBU k 31. 12. 2023	816 980
Stav pokladny k 1. 1. 2023	639
Stav pokladny k 31. 12. 2023	582

Statutární město Jihlava používá v případě pokladny způsob účtování o rozpočtové skladbě k syntetickému účtu 261 Pokladna.

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a následným tzv. „runem“ na banku došlo v únoru 2023 k pádu Sberbank CZ, a.s. u které mělo město uložené finanční prostředky ve výši 160 651 822,89 Kč včetně připsaných úroků. Dne 30. 4. 2022 došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o odebrání bankovní licence Sberbank CZ, a.s. Banka následně dne 2. 5. 2022 vstoupila do likvidace. Dne 26. 8. 2022 vydal Městský soud v Praze usnesení o úpadku spojené s prohlášením o konkursu Sberbank CZ, a.s. a současně byla ustanovena insolvenční správkyň. V roce 2023 se město mělo

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

dočkat navrácení části svých uložených finančních prostředků zpět, nakonec bylo vrácení 95 % celkového objemu uložených prostředků (tj. včetně zákonných úroků) odsunuto na jaro 2024.

Stav na účtech (v tis. Kč):

Účet	Název	Stav k 31. 12. 2023
231	Základní běžný účet ÚSC	816 980
236	Běžné účty fondů	214 225
244	Termínované vklady krátkodobé	291 001
245	Jiné běžné účty	24 128
261	Pokladna	582
Celkem		1 346 916

Zdroje do příštích let:

Základní běžný účet – do rozpočtu na rok 2024 schváleného 11. 12. 2023 usnesením 413/23-ZM nebyly zapojeny finanční prostředky ze ZBÚ. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy a do doby jeho prvního zasedání Rada města Jihlavy. V rámci ZBÚ jsou vedeny spořicí účty, které mj. zhodnocují prostředky poskytnuté ze základního účtu ve výši 22 373 tis. Kč.

Účelové fondy – použití těchto prostředků se řídí statuty, které schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy. Zůstatky na účtech fondů k 31. 12. 2023 byly ve výši 188 800 tis. Kč, prostřednictvím spořicích účtů a dalších nástrojů bylo zhodnocováno 810 000 tis. Kč. Více informací viz následující kapitola.

BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ**Fond rezerv a rozvoje**

Fond rezerv a rozvoje	
Stav k 31. 12. 2022	113 894 547,74
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	72 211 543,37
Příděly do fondu	315 692 605,27
Převody z rozpočtu	3 139 200,00
Úroky	6 836,15
Převody z vkladových účtů (vypovězení vkladů)	50 000 000,00
Zhodnocované prostředky	400 000 000,00
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	-175 140 235,76
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-370 000 000,00
Stav k 31. 12. 2023	409 804 496,77

V roce 2023 se hospodaření řídilo Statutem Fondu rezerv a rozvoje, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 116/21-ZM dne 18. 5. 2021. O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy.

Dle platného statutu pro rok 2023 byl zdrojem fondu převod z rozpočtu ve výši min. 25 % disponibilního zůstatku finančních prostředků ZBÚ po vypořádání všech závazků.

Finanční prostředky ve výši 400 mil. Kč byly k 31. 12. 2023 zhodnocovány, 25 mil. Kč z nich bylo rozpočtově vázáno. Do schváleného rozpočtu na rok 2024 bylo zapojeno z tohoto fondu 173 mil. Kč.

Fond kofinancování evropských projektů

Fond kofinancování evropských projektů	
Stav k 31. 12. 2022	21 235 166,68
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	12 344 889,51
Příděly do fondu a zrušené projektové účty	1 243 443,44
Převody z rozpočtu	353 000,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	111 854 421,75
Úroky	1 027 837,17
Převody z vkladových účtů (vypovězení vkladů)	50 000 000,00
Zhodnocované prostředky	60 000 000,00
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	-67 823 819,14
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-50 000 000,00
Převody ostatním fondům	-309 200,00
Stav k 31. 12. 2023	139 925 739,41

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

V roce 2023 se hospodaření řídilo Statutem Fondu kofinancování evropských projektů, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 97/21-ZM dne 6. 4. 2021. O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy.

Zdrojem fondu jsou zejména příjmy obdržené z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norska či z jiných fondů zahraniční pomoci včetně odpovídajícího podílu státního rozpočtu.

Finanční prostředky ve výši 60 mil. Kč byly k 31. 12. 2023 zhodnocovány, 15 mil. Kč z nich bylo rozpočtově vázáno. Do schváleného rozpočtu na rok 2024 bylo zapojeno z tohoto fondu 124 mil. Kč.

Ekologický fond

Ekologický fond	
Stav k 31. 12. 2022	9 091 766,91
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	5 623 442,47
Poplatky a odvody v oblasti ŽP - EKO (CÚ, ČIŽP)	912 859,70
Pokuty Ekologický fond	149 000,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	161 500,00
Smlouva o příspěvku do EKO fondu	693 666,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	12 144 883,22
Náklady exekučního řízení	500,00
Odvod do EKO fondu od MMJ	720 955,00
Vývoj a pořízení odpadkových košů	1 000 000,00
Úroky	1 106,85
Zhodnocované prostředky	15 000 000,00
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	-6 100 000,00
Dotace a transfery	-169 680,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-6 824 204,95
Odpad - osvěta	-26 750,00
Běžné výdaje - nakládání s odpady	-97 224,72
Běžné výdaje - údržba zeleně	-150 112,60
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-583 485,72
Poplatky	-626,00
Stav k 31. 12. 2023	31 547 596,16

Hospodaření fondu se řídí Statutem Ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne 21. 4. 2015 usnesením č. 97/15-ZM. O použití

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy a jeho projednání v poradní skupině fondu.

Finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč byly k 31. 12. 2023 zhodnocovány.

Pojistný fond

Pojistný fond	
Stav k 31. 12.2022	1 007 241,32
Příjmy:	
Příděly do fondu	0,00
Úroky	10 258,49
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Poplatky	-300,00
Stav / k dispozici k 31. 12. 2023	11 017 199,81

Hospodaření fondu se v roce 2023 řídilo Statutem Pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož znění bylo schváleno usnesením 456/22-ZM.

O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy.

Dle statutu je příděl z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k 31. 12. předchozího roku bude činit méně než 10 mil. Kč, a to ve výši 1 ‰ z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku města.

Finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč byly k 31. 12. 2023 zhodnocovány.

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	
v rámci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací	
Stav k 31. 12. 2022	22 249 976,01
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	22 821 479,23
Příděly do fondu	114 000 000,00
Převody z rozpočtu	4 776 000,00
Převody z vkladových účtů (vypovězení vkladů)	80 000 000,00
Zhodnocované prostředky	240 000 000,00
Výdaje:	

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	
v rámci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací	
Zapojení do rozpočtu	-206 378 000,00
Výpůjčky	0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-80 000 000,00
Stav k 31. 12. 2023	197 469 455,24

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	
mimo Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací	
Stav k 31. 12. 2022	19 424 740,60
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	24 493 823,69
Příděly do fondu	73 940 000,00
Převody z rozpočtu	1 347 000,00
Úroky	3 375,86
Převody z vkladových účtů (vypovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	40 000 000,00
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	-99 766 000,00
Poplatky	-464,00
Stav k 31. 12. 2023	59 442 476,15

Hospodaření fondu se v roce 2023 řídilo Statutem Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením 444/22-ZM.

Ekonomický odbor jako správce fondu předkládal Zastupitelstvu města Jihlavy návrh na čerpání prostředků fondu na základě podkladů předaných majetkovým odborem a odborem rozvoje města Magistrátu města Jihlavy. Prostředky fondu jsou určeny především na financování obnovy vodovodů a kanalizací dle schváleného Plánu zpracovávaného na základě zákonné povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Od roku 2021 je primárním příjmem fondu dle statutu pachtovné od SMJ s.r.o. plynoucí městu z provozování jeho vodovodů a kanalizací.

Finanční prostředky ve výši 280 mil. Kč byly k 31. 12. 2023 zhodnocovány, 56,5 mil. Kč z nich bylo rozpočtově vázáno. Do schváleného rozpočtu na rok 2024 bylo zapojeno z tohoto fondu 132,14 mil. Kč.

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Sociální fond

Sociální fond	
Stav k 31. 12. 2022	1 113 041,26
Příjmy:	
Příděly do fondu	8 681 000,00
Úroky	334,08
Výdaje:	
Závodní stravování	-2 574 532,00
Životní výročí - příspěvky	-74 000,00
Životní výročí - poukázky	-72 000,00
Příspěvek na rekreaci	0,00
Dárci krve	-18 000,00
Vzdělávání	-86 486,00
Balíčky	-18 253,20
Očkování	-945,00
Odchod do důchodu příspěvek	-40 000,00
Osobní konta	-4 037 500,00
Pracovní jubilea	-214 800,00
Penzijní připojištění	-1 101 600,00
Ošatné	-60 000,00
Příspěvek na kulturní a sportovní akce - permanentky, vstupenky	-114 195,00
Sociální výpomoc - návratná a nenávratná	0,00
Ostatní běžné výdaje	-1 349,15
Poplatky	-818,00
Stav k 31. 12. 2023	1 379 896,99

Poslední znění statutu fondu bylo schváleno usnesením č. 906/05-RM ze dne 10. 11. 2005. Na každý kalendářní rok je schvalována Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy.

Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy

Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy	
Stav k 31. 12. 2022	2 970 263,47
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	0,36
Příděly do fondu	927 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	324,45

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy	
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	-483 000,00
Helenín	-38 137,00
Heroltice	-38 987,85
Hosov	-28 382,43
Antonínův Důl	-150 781,25
Hruškovy Dvory	-72 486,28
Kosov	-45 555,50
Pávov	-71 494,68
Pístov	-41 289,50
Popice	-24 859,57
Sasov	-13 559,20
Vysoká	-14 148,00
Zborná	-41 455,00
Henčov	-13 509,45
Staré Hory	-125 976,72
Horní Kosov	-125 302,30
Poplatky	-660,00
Stav k 31. 12. 2023	2 568 003,55

Znění Statutu Fondu pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy, kterým se řídilo hospodaření fondu v roce 2023, bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 405/21-ZM ze dne 15. 12. 2021. Čerpání finančních prostředků se uskutečňuje prostřednictvím osadního výboru příslušné části města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy.

Fond pro správu a údržbu majetku

Fond pro správu a údržbu majetku	
obnova nemovitostí	
Stav k 31. 12. 2022	337 459,38
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	31 808 841,12
Příděly do fondu	83 015 000,00
Převody z rozpočtu	2 102 000,00
Úroky	1 071,40
Převody z vkladových účtů (vypovězení vkladů)	0,00
Zhodnocované prostředky	45 000 000,00

Fond pro správu a údržbu majetku	
obnova nemovitostí	
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	-157 321 000,00
Poplatky	-52,00
Stav k 31. 12. 2023	4 943 319,90

Fond pro správu a údržbu majetku	
městská mobilita	
Stav k 31. 12. 2022	0,00
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	0,00
Příděly do fondu	9 563 895,83
Převody z rozpočtu	0,00
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	-2 000 000,00
Stav k 31. 12. 2023	7 563 895,83

Fond pro správu a údržbu majetku	
Zásady pro spolupráci s investory	
Stav k 31. 12. 2022	128 195,70
Příjmy:	
Vyrovnání 2022	0,00
Příděly do fondu	0,00
Převody z rozpočtu	0,00
Investiční příspěvek ze Zásad pro spolupráci s investory	7 509 910,50
Výdaje:	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Stav k 31. 12. 2023	7 638 106,20

Hospodaření města se řídilo do 13. 2. 2023 Statutem Fondu pro správu a údržbu majetku statutárního města Jihlavy, který byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 49/21-ZM ze dne 22. 2. 2021. Od 14. 2. 2023 se hospodaření řídilo Statutem Fondu pro správu a údržbu majetku statutárního města Jihlavy schváleného usnesením 155/23-ZM.

Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá Zastupitelstvu města Jihlavy návrh na čerpání prostředků fondu na základě podkladů předaných věcně příslušnými odbory Magistrátu města Jihlavy.

Dle platného statutu je zdrojem fondu přiděl z rozpočtu ve výši 50 % ročních účetních odpisů předcházejícímu roku, ve kterém se sestavuje rozpočet na další rozpočtové období, a dále příjmy vyplývající ze „Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy“ (schváleny usnesením č. 419/20-ZM). V rámci aktuálně platného znění statutu došlo k rozšíření působnosti fondu o příjmy a výdaje související s novým systémem parkování.

Finanční prostředky ve výši 45 mil. Kč byly k 31. 12. 2023 zhodnocovány, částka 29 mil. Kč byla rozpočtově vázána. Do schváleného rozpočtu na rok 2024 bylo zapojeno z tohoto fondu 123,198 mil. Kč.



PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ**Přijaté transfery za rok 2023 (v Kč):**

Níže je uveden přehled vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob:

POL/UZ	Popis	Přijatá dotace	Vyčerpáno	Vratka
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 149 793,12	3 149 793,12	0,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	3 149 793,12	3 149 793,12	0,00
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	0,00*	0,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 729 400,00	71 729 400,00	nepodléhá FV
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	67 104,42	0,00	0,00
90003	Norské fondy - neinvestice - <i>projekt Adaptační strategie statutárního města Jihlavy</i>	57 038,76	0,00	víceletý projekt
90006	Norské Fondy-spolufinancování-NIV - <i>projekt Adaptační strategie statutárního města Jihlavy</i>	10 065,66	0,00	víceletý projekt
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	69 498 126,72	65 557 162,35	110 754,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	4 176 900,00	2 464 025,30	odlišný režim FV**
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	2 517 791,00	2 517 791,00	0,00
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) - <i>projekt Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě</i>	1 967 492,52	833 354,10	víceletý projekt
13024	Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	14 830 000,00	14 830 000,00	0,00
14004	Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	47 856,00	47 856,00	0,00
14007	Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců	599 032,00	513 903,00	85 129,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV - <i>projekt Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo</i>	147 600,00	145 800,00	1 800,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV - <i>projekt Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo - dotace</i>	440 000,00	416 175,00	23 825,00
15065	Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám - <i>Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace</i>	858 350,00	858 350,00	0,00

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

POL/UZ	Popis	Přijatá dotace	Vyčerpáno	Vratka
17078	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV - <i>projekt Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace</i>	783 767,88	453 244,20	víceletý projekt
17079	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV - <i>projekt Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace</i>	1 698 163,74	982 029,10	víceletý projekt
33063	OP VVV - PO3 neinvestice - <i>projekt Místní akční plán III pro ORP Jihlava</i>	1 272 514,58	1 335 975,65	víceletý projekt
33090	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny - ZŠ Jihlava, <i>Jungmannova 6, příspěvková organizace</i>	780 000,00	780 000,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - <i>MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace</i>	4 181 451,00	4 181 451,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - <i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace</i>	3 649 675,00	3 649 675,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ Jihlava, <i>E.Rošického 2, příspěvková organizace</i>	3 843 350,00	3 843 350,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ a MŠ Jihlava, <i>Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace</i>	1 576 625,00	1 576 625,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ T.G. Masaryka, <i>Jihlava, příspěvková organizace</i>	1 970 872,00	1 970 872,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ Jihlava, <i>Demlova 32, příspěvková organizace</i>	3 026 507,00	3 026 507,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ O.Březiny, <i>Jihlava, příspěvková organizace</i>	5 247 620,00	5 247 620,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ Jihlava, <i>Havlíčková 71, příspěvková organizace</i>	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ Jihlava, <i>Křížová 33, příspěvková organizace</i>	1 730 237,00	1 730 237,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ Jihlava, <i>Kollárova 30, příspěvková organizace</i>	863 716,00	863 716,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ Jihlava, <i>Seifertova 5, příspěvková organizace</i>	4 973 920,00	4 973 920,00	0,00
33092	OP JAK - P2 neinvestice - ZŠ <i>speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace</i>	1 130 938,00	1 130 938,00	0,00
33093	Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - ZŠ Jihlava, <i>Křížová 33, příspěvková organizace</i>	3 168 748,00	3 168 748,00	0,00
34002	Obnova kulturních památek - obce s rozšířenou působností - NIV - <i>projekt Restaurování a obnova sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého, Jihlava - Hruškové Dvory</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
34033	Národní plán obnovy - neinvestice - <i>Brána Jihlavy, příspěvková organizace</i>	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice - <i>Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace</i>	28 000,00	28 000,00	0,00

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

POL/UZ	Popis	Přijaté dotace	Vyčerpáno	Vratka
34054	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV - <i>dotace na projekty soukromých investorů</i>	885 000,00	885 000,00	0,00
34054	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV - <i>projekt Znojemská 4, Jihlava - repase kamenného portálu hlavního vstupu vč. schodnic a repase hlavních dveří</i>	110 000,00	110 000,00	0,00
34054	Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV - <i>projekt Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
34070	Kulturní aktivity - <i>Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
34070	Kulturní aktivity - <i>Brána Jihlavy, příspěvková organizace</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 061 534,89	230 895,03	0,00
	Projekt Erasmus	1 061 534,89	230 895,03	víceletý projekt
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 040,00	53 040,00	0,00
	VPS - přenesená působnost	53 040,00	53 040,00	nepodléhá FV
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 491 973,33	59 489 814,93	0,00
	Dopravní obslužnost Hosov	2 158,40	0,00	vyúčtování 2022
	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - dopravní obslužnost Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec a Střítež	87 997,67	87 997,67	vyúčtování 2022
	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - dopravní obslužnost Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec a Střítež	1 762 262,00	1 762 262,00	0,00
	MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace	500 000,00	500 000,00	0,00
	ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace	15 000,00	15 000,00	0,00
	ZŠ O. Březiny, Jihlava, příspěvková organizace	1 097 713,46	1 097 713,46	0,00
	ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace	378 498,38	378 498,38	0,00
	ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace	50 000,00	50 000,00	0,00
	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace	382 347,42	382 347,42	0,00
	Brána Jihlavy, příspěvková organizace	110 044,00	110 044,00	0,00
	Hasiči Jihlava	30 000,00	30 000,00	0,00
	Zdravé město	81 625,00	81 625,00	0,00
	Projekt Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	1 211 763,00	1 211 763,00	0,00

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

POL/UZ	Popis	Přijatá dotace	Vyčerpano	Vratka
00031	Dotace Kraj Vysočina - soutěž - <i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace</i>	587 564,00	587 564,00	0,00
00053	Pečovatelská služba - <i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace</i>	728 000,00	728 000,00	0,00
00053	Pečovatelská služba - <i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace</i>	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00
00517	Dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb - <i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace</i>	15 083 000,00	15 083 000,00	0,00
00517	Dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb - <i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace</i>	35 631 000,00	35 631 000,00	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	441 693,72	51 733,00	0,00
	Projekt URBACT Global Goals for Cities	441 693,72	51 733,00	víceletý projekt
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	101 380 516,44	34 866 766,09	0,00
15974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV - <i>projekt Pístovské rybníky - řešení technického stavu</i>	11 217 764,43	0,00	víceletý projekt
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV - <i>projekt Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská (Plastíkov)</i>	923 105,91	0,00	víceletý projekt
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV - <i>projekt Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava</i>	250 977,55	16 809,28	víceletý projekt
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV - <i>projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa</i>	794 458,26	0,00	víceletý projekt
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV - <i>projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa</i>	1 024 053,01	534 401,83	víceletý projekt
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV - <i>projekt Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava</i>	486 283,72	253 617,75	víceletý projekt
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV - <i>projekt Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava</i>	790 000,00	582 510,01	víceletý projekt
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV - <i>projekt Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská (Plastíkov)</i>	15 692 800,49	0,00	víceletý projekt
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV - <i>projekt Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava</i>	4 266 618,35	285 757,81	víceletý projekt
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV - <i>projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa</i>	13 505 790,30	0,00	víceletý projekt

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

POL/UZ	Popis	Přijaté dotace	Vyčerpáno	Vratka
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV - <i>projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa</i>	17 408 901,15	9 084 831,10	víceletý projekt
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV - <i>projekt Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava</i>	8 266 823,27	4 311 501,70	víceletý projekt
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV - <i>projekt Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava</i>	13 430 000,00	9 902 670,24	víceletý projekt
22504	Národní plán obnovy - investice - <i>projekt Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever</i>	1 867 440,00	294 878,28	víceletý projekt
29506	Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav - podprogram č. 129D403 - <i>projekt Objekty na vodovodech - Smart metering</i>	226 500,00	226 500,00	0,00
29512	Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III - podprogram č. 129D413 - <i>projekt Splašková kanalizace a ČOV Kosov</i>	11 084 000,00	9 228 288,09	víceletý projekt
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice - <i>Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace</i>	145 000,00	145 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	Projekt Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Projekt Zastávka Kosov	150 000,00	150 000,00	0,00
Celkem		311 023 182,64	239 278 604,52	110 754,00

* Dotace ve výši 10 000,00 Kč nebyla využita a byla vrácena ještě v průběhu roku 2023.

** Při FV se zahrnují příjmy a výdaje věcně vztažené k danému roku, přijaté dotace 2023 = 4 167 900,00 Kč, vyčerpáno 2023 = 2 473 004,30 Kč, vratka 2023 = 1 694 895,70 Kč.

Nad rámec výše uvedené tabulky byly provedeny vratky nevyčerpaných prostředků u následujících víceletých projektů:

- UZ 13013 Operační program Zaměstnanost - *projekt Jednotné místo pro bydlení Jihlava* ve výši 180 160,37 Kč,
- UZ 13013 Operační program Zaměstnanost - *projekt Zavedení asistentů prevence kriminality* ve výši 386 423,19 Kč,
- UZ 33063 OP VVV - PO3 neinvestice - *projekt Podpurné sítě inkluzivního vzdělávání* ve výši 1 962 886,32 Kč,
- UZ 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice - *projekt Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever* ve výši 8 013 856,21 Kč,
- Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI - *MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace* ve výši 18 863,48 Kč, *ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace* ve výši 11 434,20 Kč, *ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace* ve výši 12 499,20 Kč, *ZŠ O. Březiny, Jihlava, příspěvková organizace* ve výši 28 491,75 Kč, *ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace* ve výši 27 129,50 Kč.

ÚČETNÍ HODNOTA MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

INVENTARIZACE

Aktiva v Kč

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM			13 462 186 330,50	2 933 076 259,36	10 529 110 071,14	10 343 202 023,46	
A. Stálá aktiva			11 678 341 563,35	2 851 354 186,68	8 826 987 376,67	8 586 565 160,25	
	I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	103 109 102,19	57 828 158,03	45 280 944,16	47 621 050,46	
		Software	013	31 966 322,66	17 039 900,00	14 926 422,66	13 454 488,26
		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 368 320,53	10 368 320,53		
		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	53 522 819,35	30 419 937,50	23 102 881,85	26 915 261,35
		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7 251 639,65		7 251 639,65	7 251 300,85
	II.	Dlouhodobý hmotný majetek	10 966 608 799,11	2 685 870 143,55	8 280 738 655,56	8 081 513 440,14	
		Pozemky	031	1 309 120 247,04	12 692 191,76	1 296 428 055,28	1 292 151 240,45
		Kulturní předměty	032	2 177 584,78		2 177 584,78	2 180 582,78
		Stavby	021	8 835 862 226,21	2 488 472 149,63	6 347 390 076,58	6 301 690 896,45
		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	151 156 234,30	89 029 309,08	62 126 925,22	65 481 426,53
		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	93 221 675,43	93 221 675,43		
		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 315 788,13	195 692,00	2 120 096,13	1 618 485,00
		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	564 520 757,41	2 259 125,65	562 261 631,76	403 472 134,93
		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 100,00		12 100,00	13 310,00
		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	8 222 185,81		8 222 185,81	14 905 364,00
	III.	Dlouhodobý finanční majetek	443 797 993,07	14 604 504,00	429 193 489,07	426 353 489,07	
		Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	359 187 588,79	7 210 504,00	351 977 084,79	346 272 550,79
		Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	74 861 557,28		74 861 557,28	74 861 557,28
		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 748 847,00	7 394 000,00	2 354 847,00	5 219 381,00
	IV.	Dlouhodobé pohledávky	164 825 668,98	93 051 381,10	71 774 287,88	31 077 180,58	
		Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 929 019,20		4 929 019,20	5 021 721,99
		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	170 457,00		170 457,00	188 320,00
		Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	155 561 192,78	93 051 381,10	62 509 811,68	
	B. Oběžná aktiva			4 165 000,00		4 165 000,00	25 867 138,59
			1 783 844 767,15	81 722 072,68	1 702 122 694,47	1 756 636 863,21	
	Zásoby	3 796 788,13		3 796 788,13	3 578 502,91		

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé
	Materiál na skladě	112	3 420 886,76	3 420 886,76	3 495 456,19
	Zboží na skladě		375 901,37	375 901,37	83 046,72
	Krátkodobé pohledávky		201 950 857,95	81 722 072,68	120 228 785,27
	Odběratelé	311	35 734 469,96	22 492 723,05	13 241 746,91
	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 396 460,16		18 396 460,16
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	75 545 864,02	58 995 775,05	16 550 088,97
	Daň z přidané hodnoty	343	1 162 342,11		1 162 342,11
	Pevné termínové operace a opce	363			
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	800 000,00		800 000,00
	Náklady příštích období	381	9 299 268,49		9 299 268,49
	Příjmy příštích období	385	13 015 737,68		13 015 737,68
	Dohadné účty aktivní	388	41 086 680,01		41 086 680,01
	Ostatní krátkodobé pohledávky		6 910 035,52	233 574,58	6 676 460,94
	Krátkodobý finanční majetek		1 578 097 121,07		1 578 097 121,07
	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 363 758,81		1 363 758,81
	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	229 779 934,13		229 779 934,13
	Termínované vklady krátkodobé	244	291 001 069,74		291 001 069,74
	Jiné běžné účty	245	24 127 880,14		24 127 880,14
	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	816 979 712,35		816 979 712,35
	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	214 224 745,50		214 224 745,50
	Ceniny	263	37 759,40		37 759,40
	Pokladna	261	582 261,00		582 261,00

Účet 311 Odběratelé v Kč

SU	AU	Popis	Stav k 31. 12. 2022	Stav k 31. 12. 2023
311	0302	Smluvní částka dle usnesení RM (staré roky)	57 955,00	57 955,00
311	0303	NB OSR - do r. 2009	26 203,00	26 203,00
311	0304	Nadlimit mobilní telefon	1 490,00	1 150,00
311	0404	Prodej zboží (TIC, Dům GM)	662,00	662,00
311	0405	Nájem sportovních zařízení	270 785,92	441 628,83
311	0407	Nájem - obchodní společnosti	0,00	5 189 226,00
311	0408	Nájmy krátkodobé	3 570,00	12 470,00
311	0409	Nájmy nebyt MO	266 896,68	355 516,37
311	0411	TIC-provize (prodej vstupenek, věcí)	10 496,22	10 496,22
311	0412	Nájmy ze smluv OŠKT	1 000,00	3 000,00
311	0415	Přefakturace a vyúčtování služeb OSR	124 158,52	69 391,00
311	0417	Náhrada za zřízení služebnosti	687 202,56	12 475,10

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

SU	AU	Popis	Stav k 31. 12. 2022	Stav k 31. 12. 2023
311	0418	Pohledávky ostatní s DPH	142 356,29	446 407,60
311	0419	Nájem parkovacího místa	16 796,46	21 120,36
311	0420	Nájem - reklam plochy	11 181,00	11 181,00
311	0427	Nájem garáže OSR	-0,50	0,00
311	0443	Přípojky VHI	0,00	806,99
311	0444	Partner+ provize-pošt. služby	0,00	23 257,47
311	0525	Úroky z prodlení-pozemky	706,90	7 165,33
311	0529	Sankce - úroky z prodlení	2 105 275,48	2 038 382,07
311	0531	Smluvní pokuty	8 042 528,86	8 365 326,86
311	0842	Prodej DHM	995,00	0,00
311	1017	Přeplatky FA - 27-2369/0800	466 396,60	59 498,14
311	1029	Přeplatky FA - 5002072/0800	5 340,76	10 149,09
311	1030	Přeplatky FA - 3643052/0800	2 842,70	1 649,19
311	8010	Nájem pozemku-zahrady	816,00	47 433,00
311	8020	Nájem pozemku-garáže	700,00	95 365,00
311	8030	Nájem pozemku-podnikající FO	33 054,00	27 605,00
311	8040	Nájem pozemku-právnícké osoby	0,00	4 158,00
311	8070	Nájemné, služby - byty	13 428 687,29	13 065 724,71
311	8080	Nájem krátkodobý - nebytové jednotky, okrajové části	0,00	1 600,00
311	8090	NBJ - OSR	894 280,61	844 836,63
311	8180	Nájemné, služby - DPS	1 139 517,00	1 219 093,00
311	8210	Nájem pozemků - nepodnikající FO	21,00	800,00
311	8220	Nájemné, služby byty v SVJ	416 895,00	447 211,00
311	8250	Nájemné, služby nebyty v SVJ	367 828,00	322 903,70
311	9030	Postoupení pohledávky - byty neplatiči	516 888,00	248 314,00
311	9110	Smluvní cena za odpad	10 605,00	10 605,00
311	9170	Investiční příspěvek Zásady	3 264 910,50	2 233 703,30
311		Celkem	32 319 041,85	35 734 469,96

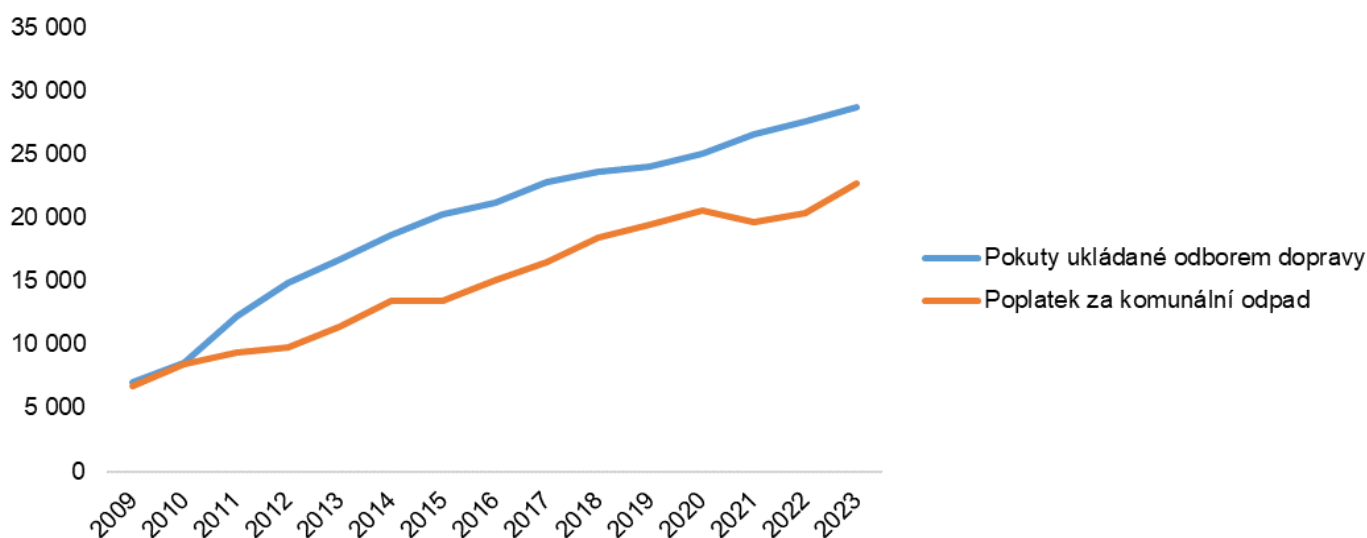
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti v Kč

SU	AU	Popis	Stav k 31. 12. 2022	Stav k 31. 12. 2023
315	0132	Poplatek za projednání přestupku obce	800,00	2 000,00
315	0201	Poplatek ze psů	314 261,86	307 916,07
315	0204	Komunální odpad	20 401 995,28	22 673 308,42
315	0206	Poplatek za užívání veřejného prostranství OD	167 761,00	155 564,00
315	0207	Poplatek za užívání veřejného prostranství prodej, reklama	45 110,00	56 347,41
315	0209	Poplatek za provozování VHP	166 959,00	166 959,00
315	0212	Poplatek z pobytu	35 592,00	6 324,00
315	0301	Ošetrovné - záchytná stanice	1 050,59	450,43

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

SU	AU	Popis	Stav k 31. 12. 2022	Stav k 31. 12. 2023
315	0501	Pokuty za přestupky - OŠKT	62 717,00	60 745,00
315	0502	Pokuty na místě nezaplacené-MP	733 600,89	813 626,85
315	0504	Pokuty - památková péče ÚÚP	397 900,00	200 400,00
315	0505	Pokuty za přestupky proti staveb. řádu	295 305,40	287 241,03
315	0506	Pokuty správní delikt OŽÚ	955 371,92	959 292,32
315	0508	Pokuty přestup. odd. SPO	4 669 720,31	5 460 991,73
315	0509	Pokuty dopravně správ. OD	104 770,00	104 770,00
315	0510	Pokuty pořádk. ukl. SPO	5 700,00	5 700,00
315	0511	Pokuty OSV	24 500,00	24 500,00
315	0513	Pokuty silniční provoz	27 583 796,76	28 761 028,21
315	0514	Pokuty OŽP - EKOfond (OkÚ)	263 227,00	253 227,00
315	0515	Pokuty OŽP LH a myslivost	170 000,00	170 000,00
315	0516	Přestupky-LH a myslivost OŽP	500,00	500,00
315	0518	Pokuty OŽP - vodoprávní úřad	57 700,00	26 000,00
315	0519	Náklady správního řízení OŽÚ	147 470,21	123 810,35
315	0520	Náklady správního řízení OD	12 000,00	12 000,00
315	0521	Náklady správního řízení SÚ	14 000,00	15 000,00
315	0522	Pokuty blokové nezaplacené	84 300,00	97 331,34
315	0523	Penále z prodlení - rozpočtová kázeň	30 000,00	30 000,00
315	0524	Náklady správního řízení OŽP	12 939,00	14 939,00
315	0526	Náklady správního řízení ÚÚP	9 000,00	5 000,00
315	0527	Pokuty OŽP odpadové hospodářství	3 000,00	2 500,00
315	0528	Náklady správního řízení EO	1 000,00	1 000,00
315	0530	Pokuty ekol. fond	238 878,00	241 378,00
315	0532	Pokuty vážení kamionů	404 400,00	746 600,00
315	0534	Pokuty blokové - přestupkové oddělení	7 750,00	18 500,00
315	0535	Příkazové bloky OP	37 046,00	40 913,45
315	0536	Příkazové bloky CP	500,00	500,00
315	0542	Pokuta - úsekové měření	6 779 968,46	6 586 641,85
315	0544	Pokuty OD - zákon 13/199	117 400,00	147 200,00
315	0545	Odtahy vozidel	229 710,00	227 610,00
315	0601	Neprávem poskytnuté dávky soc.	418 298,96	340 551,96
315	0602	Vratka příspěvku - OSV	115 915,00	113 467,52
315	0604	Přeplatek na příspěvek na výživné	240 516,59	235 181,59
315	0605	Vratky soc.dávek - hmotné nouze	2 633,00	2 633,00
315	0705	Náhrady za poškozený majetek	2 629 308,56	2 567 302,92
315	0901	Náklady exekučního řízení	1 083 306,46	1 130 859,84
315	0902	bezesmluvní užívání	118 530,00	25 426,00
315	0904	Ostatní pohledávky bez DPH	714 528,45	682 482,25
315	0920	Náhrada NR, soudní poplatky	1 673 730,26	1 640 143,48
315		Celkem	71 584 467,96	75 545 864,02

Největší objem pohledávek je evidován z pokut uložených odborem dopravy (28 761 tis. Kč) a z poplatku za komunální odpad (22 673 tis. Kč). V porovnání s rokem 2009 se objem pohledávek v případě poplatku za komunální odpad ztrojnásobil, v případě pokut ukládaných odborem dopravy dokonce zčtyřnásobil. Hlavním důvodem zvýšení objemu pohledávek je nárůst počtu uložených pokut a neuhrazených poplatků. Pokuty i poplatky se vyměřují tisícům subjektů ročně. Nedoplatky jsou vymáhány zejména daňovou exekucí, ovšem vzhledem k loňskému zvýšení životního minima a normativních nákladů na bydlení, z nichž jsou vypočítávány nezabavitelné částky ze mzdy dlužníka nebo peněžních prostředků na účtu dlužníka, se velmi snížila dobytost veškerých pohledávek. Některé nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím soudních exekutorů (délka řízení i cca 10 let), jiné jsou předmětem povoleného rozložení úhrady na splátky (průměrná doba splácení je 5 let) nebo jsou uplatněny v insolvenčních řízeních dlužníků (průměrná délka řízení rovněž 5 let, velmi nízká výtěžnost pohledávek). Vývoj dvou objemově největších pohledávek znázorňuje níže uvedený graf.



Graf 11: Vývoj dvou objemově největších pohledávek v tis. Kč

Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v Kč

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	Stav k 31. 12. 2023
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.	174 407 000,00
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	112 742 000,00
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.	6 387 849,13
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.	23 520 951,00
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.	30 919 284,66
HC Dukla Jihlava, s.r.o.	11 210 504,00
Celkem	359 187 588,79

Účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v Kč

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	Stav k 31. 12. 2023
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.	74 861 557,28
Celkem	74 861 557,28

Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek v Kč

Ostatní dlouhodobý finanční majetek	Stav k 31. 12. 2023
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.	2 860 000,00
Konax Jihlava	4 534 000,00
Lesní družstvo Štoky	2 354 847,00
Celkem	9 748 847,00

Účet 231 Základní běžný účet v Kč

SU	AU	Název	Stav k 31. 12. 2023	Stav k 31. 12. 2023
231	1	Základní účet ČS	178 268 139,16	130 778 931,92
231	4	Běžný účet	22 567 999,16	34 582 282,42
231	5	Byty, nebyty OSR	8 843 629,43	26 353 378,48
231	6	Rozšíření trolejbusové dopravy Ji-sever	24 341 267,82	517,08
231	7	Výdajový účet základní	61 874 482,71	38 946 332,88
231	8	Investiční účet	9 893 128,02	19 955 160,90
231	9	Byty, nebyty, ostatní	53 123 391,49	75 725 113,15
231	11	Základní účet KB	275 152,23	700 469,95
231	12	Základní účet ČNB - dotace	425 464 243,54	34 063 163,32
231	13	Transparentní - Horácká multifunkční aréna	145 367,77	166 083,49
231	16	SVJ	238 398,64	256 797,06
231	17	Základní běžný účet ČSOB	614 716,59	6 600 138,28
231	24	Oberbank spořicí účet	74 750 154,35	79 513 553,38
231	25	PPF účet - spoření	30 356 423,41	26 278 002,78
231	27	Spořicí účet - ČS	53 606 139,53	141 008 880,17
231	28	Spořicí účet KB 123-8956080267/0100	0,00	106 367 039,26
231	101	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa	1 293 110,48	0,00
231	102	Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	3 000 199,54	2 020 393,91
231	103	Rekonstrukce mostu na ulici Okružní přes řeku Jihlávku	1 114 094,51	1 167 069,81
231	104	Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	1 900 179,06	1 643 056,97
231	105	Brána Matky Boží	800 063,19	337 348,50
231	106	Cyklostezka G02- Jihlava-Sasov-Rančířov	59,55	59,55
231	107	MAP III ORP	435 186,85	305 616,31

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

SU	AU	Název	Stav k 31. 12. 2023	Stav k 31. 12. 2023
231	108	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě V. etapa	1 420 312,58	24 284 527,90
231	109	Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 092 420,29	2 970 222,25
231	110	Rozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací v	1 104 387,75	874 610,36
231	111	Horácká multifunkční aréna	19 975 501,78	21 022 040,69
231	112	Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	100 001,61	1 643 593,30
231	113	Rozvoj odborných výukových prostor vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě II. etapa	2 000 032,23	502 914,28
231	114	Podpora činnosti asistentů prevence kriminality	0,00	603 839,59
231	115	Erasmus	0,00	1 188 956,12
231	116	Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0,00	6 638 968,90
231	119	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	0,00	100 000,50
231	121	Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě	0,00	1 700 022,20
231	162	Výstavba dopravního terminálu městského nádraží I, II	10 928 106,50	4 471 873,68
231	163	Vodojem Bukovno	1 199 541,63	1 516 474,35
231	164	Posílení vodovodní sítě Jihlava SZ vět	1 117,94	10 309,30
231	167	URBACT SDG Localisation Pilot Network	537 485,97	0,00
231	168	Pístovské rybníky - technický stav	887 026,87	3 761 737,04
231	169	Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 25, Jihlava	18 236,54	18 238,34
231	171	Zvýšení bezpečnosti dopravy IV	5 052 251,96	472 172,03
231	180	Naváděcí parkovací systém	114,11	303 033,13
231	181	Rozšíření trolejové dopravy Jihlava - sever	2 882 895,18	77 390,01
231	185	Dopravní terminál - ulice Havlíčkova, Jihlava	1 635 606,64	0,00
231	189	Cyklostezka a cyklotrasa G01 kaštanová alej - Telečská	6 608 380,46	161 132,49
231	190	Cyklostezka G01 U Koželuhů	134 459,75	0,00
231	191	Dopravní terminál Havlíčkova	2 977 614,69	322 439,38
231	194	Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	17 458 706,29	17 562 507,57
231	195	Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava	317 697,45	0,00
231	196	Cyklostezka G04 ul. Mlýnská - Helenínská (Plastikov)	768 373,62	3 319,37
231	197	Jednotné místo pro bydlení v Jihlavě	376 631,91	0,00
231	198	Zavedení asistentů prevence kriminality	1 319 010,53	0,00
231	199	Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	2 134 023,55	0,00
231	200	Adaptační strategie statutárního města Jihlavy	975 909,89	0,00
231		Celkem	1 034 811 374,75	816 979 712,35

Účet 236 Běžné účty fondů v Kč

SU	AU	Popis	Stav k 31. 12. 2022	Stav k 31. 12. 2023
236	100	Sociální fond	1 113 041,26	1 379 896,99
236	140	Ekologický fond	9 091 766,91	16 547 596,16
236	160	Fond pro správu a údržbu majetku	465 655,08	4 145 321,93
236	180	Fond pro podporu aktivit v částech města	2 970 263,47	2 568 003,55
236	200	Fond kofinancování evropských projektů	21 235 166,68	94 925 739,41
236	220	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	41 674 716,61	33 411 931,39
236	280	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - Portfolio 2064	976 852,86	1 229 223,63
236	300	Pojistný fond ČS	1 007 241,32	1 017 199,81
236	360	Fond rezerv a rozvoje	113 894 547,74	34 804 496,77
236	380	Fond rezerv a rozvoje - portfolio	2 600 252,68	4 195 335,86
236	480	Portfolio Generali 131-0169260297/0100	0,00	20 000 000,00
236		Celkem	195 029 504,61	214 224 745,50

Pasiva v Kč

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			10 529 110 071,14	10 343 202 023,46
C. Vlastní kapitál			10 217 496 849,77	10 042 007 809,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 723 514 625,72	7 749 320 283,13
	Jmění účetní jednotky	401	7 062 069 621,51	7 079 010 043,47
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 495 537 618,77	1 501 737 674,03
	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-853 755 744,37	-853 755 744,37
	Jiné oceňovací rozdíly	407	12 298 910,11	14 494 090,30
	Opravy předcházejících účetních období	408	7 364 219,70	7 834 219,70
II.	Fondy účetní jednotky		345 253 440,44	318 751 721,60
	Ostatní fondy	419	345 253 440,44	318 751 721,60
III.	Výsledek hospodaření		2 148 728 783,61	1 973 935 804,87
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	174 792 978,74	292 042 354,99
	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 973 935 804,87	1 681 893 449,88

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
D. Cizí zdroje			311 613 221,37	301 194 213,86
I.	Dlouhodobé závazky		81 139 963,85	128 457 718,12
	Dlouhodobé úvěry	451	60 640 795,18	86 130 194,73
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 430 242,66	280 909,24
	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 000 000,00	8 208 981,30
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 068 926,01	33 837 632,85
II.	Krátkodobé závazky		230 473 257,52	172 736 495,74
	Dodavatelé	321	54 986 982,80	22 092 044,96
	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 095 750,97	20 965 937,76
	Závazky z dělené správy	325	1 135 890,00	2 008 890,00
	Zaměstnanci	331	16 782 005,00	16 281 713,00
	Sociální zabezpečení	336	6 127 885,00	5 988 774,00
	Zdravotní pojištění	337	2 676 788,00	2 608 849,00
	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 458 728,00	1 371 502,00
	Pevné termínové operace a opce	363	114 998,00	
	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 186 632,00	1 977 300,00
	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	110 044,00	30 000,00
	Výdaje příštích období	383	53 484 626,97	23 969 373,39
	Výnosy příštích období	384	46 694 895,70	40 979 685,00
	Dohadné účty pasivní	389	15 317 235,32	11 636 576,69
	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 300 795,76	22 825 849,94

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**SOCIÁLNÍ OBLAST**

Statutární město Jihlava je zřizovatelem 2 příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby.

Jedná se o Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace a Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace.

Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2023 prostřednictvím účetních výkazů dle požadavků Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako povinnost účetních jednotek předat účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu. Z těchto výsledků byly čerpány níže uvedené účetní údaje.

Vyhodnocení hospodaření organizací bude realizováno v rámci schvalování jejich účetních závěrek za účetní období Radou města Jihlavy poté, co budou organizacemi předloženy zákonem požadované podklady (mj. účetní závěrka ověřená certifikovaným auditorem).

Příspěvková organizace	Dosažený ZHV celkem v Kč
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace	46 429,60
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace	0

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993.

Statutární město Jihlava zřídilo organizaci za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního nebo kombinovaného), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace poskytuje 3 druhy sociálních služeb - denní stacionář, týdenní stacionář a chráněné bydlení. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Kapacita denního stacionáře je 30 klientů, týdenního stacionáře 28 klientů a chráněné bydlení 8 klientů. K 31. 12. 2023 bylo obsazeno na denním stacionáři 28 míst, na týdenním 26 místa na chráněném bydlení 8 míst. V roce 2023 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 43,56.

Přehled výnosů	tis. Kč
Příspěvek zřizovatele	6 550
Příspěvek KÚ	728
Státní dotace	15 083
Tržby za vlastní výkony	8 767
Úroky, nájemné a ostatní výnosy	0
Jiné ostatní výnosy	152
Zapojení vlastních fondů	460
Celkové výnosy	31 740

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Přehled nákladů	tis. Kč
Materiál a energie	2 013
Opravy a údržba	363
Služby	1 894
Odpisy	146
Osobní náklady	24 935
Ostatní náklady	2 343
Celkové náklady	31 694

Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce.

Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 146 tis. Kč.

Stav investičního fondu k 31. 12. 2023 je 747 tis. Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2023 byl ve výši 46 429,60 Kč.

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993.

Statutární město Jihlava zřídilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Organizace poskytuje 4 druhy sociálních služeb - pečovatelskou službu, odlehčovací služby, denní stacionář a domov pro seniory. Dále poskytuje, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, domácí zdravotní péči.

Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace má povolenou doplňkovou činnost - vzdělávání.

Ambulantní sociální služby pečovatelské služby jsou poskytovány v objektech Za Prachárnou 4501/1a, Za Prachárnou 4865/43 a v areálu Jiráskova 1545/24, terénní v domácnostech uživatelů, se zázemím služby v objektech Žižkova 2075/106 a Jiráskova 1456/22. Ambulantní sociální služba denní stacionář je poskytována v denním stacionáři – Domovinka, Žižkova 2075/106. Na téže adrese je poskytována pobytová odlehčovací služba. Pobytová služba domov pro seniory je poskytována na Lesnově – Pod Rozhlednou 3448/10. Kapacita je 146 klientů, kteří mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojích.

V roce 2023 měla příspěvková organizace přepočtený počet zaměstnanců 176,04.

Přehled výnosů	tis. Kč
Příspěvek zřizovatele	31 000
Příspěvek KÚ	1 718
Státní dotace	35 631

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Tržby za vlastní výkony	661
Úroky, nájemné a ostatní výnosy	72 704
Zapojení vlastních fondů	160
Celkové výnosy	141 975

Přehled nákladů	tis. Kč
Materiál a energie	19 115
Opravy a údržba	2 226
Služby	6 557
Odpisy	899
Osobní náklady	108 000
Ostatní náklady	5 178
Celkové náklady	141 975

Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce.

Celkové náklady na investice byly čerpány ve výši 3 775 tis. Kč.

Stav investičního fondu k 31. 12. 2023 je 475 tis. Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2023 byl ve výši 0 Kč.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Statutární město Jihlava je zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, organizace Brána Jihlavy, zaměřené na kulturu a cestovní ruch, 10 základních škol (z toho Základní škola Nad Plovárnou zahrnuje i mateřskou školu), 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a Domu dětí a mládeže Jihlava. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy.

Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2023 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření.

Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku jsou uvedeny v tabulce. ZHV bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací.

Příspěvková organizace	Zlepšený hospodářský výsledek 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
MŠ Mozaika	1 703 110,24	100 096,26	1 803 206,50
MŠ Demlova	-242 447,72	10 491,00	-231 956,72
ZŠ E. Rošického	1 053 927,60	92 401,05	1 146 328,65
ZŠ Nad Plovárnou	266 277,99	158 162,86	424 440,85

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Příspěvková organizace	Zlepšený hospodářský výsledek 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
ZŠ T. G. Masaryka	502 711,82	107 251,61	609 963,43
ZŠ Demlova	773 251,41	412 236,96	1 185 488,37
ZŠ O. Březiny	455 234,63	78 655,25	533 889,88
ZŠ Havlíčkova	547 683,26	19 704,85	567 388,11
ZŠ Křížová	224 546,38	22 904,43	247 450,81
ZŠ Kollárova	554 270,21	299 143,00	853 413,21
ZŠ Seifertova	705 359,87	124 584,60	829 944,47
ZŠ Jungmannova	522 919,84	53 444,57	576 364,41
ZŠ speciální	212 375,94	-	212 375,94
ZUŠ	89 600,77	15 385,50	104 986,27
DDM Jihlava	26 889,07	139 050,37	165 939,44
Městská knihovna	18 791,71	5 429,62	24 221,33
ZOO Jihlava	-2 840 194,88	8 820 223,84	5 980 028,96
Brána Jihlavy	2 397 890,21	778 756,98	3 176 647,19

Městská knihovna Jihlava

Poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám. Kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. V prostorách knihovny je validační místo služby MojID.

PO hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití.

Knihovna kromě své základní funkce pořádá tematické a vzdělávací akce pro všechny kategorie čtenářů. stálá nabídka zahrnuje například půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3. Dále funguje projekt „Lekotéka“, což je půjčování kompenzačních a didaktických pomůcek a her pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami nebo se zdravotním handicapem. Nabízí rovněž zpřístupnění internetových služeb pro zrakově postižené prostřednictvím projektu FriendlyVox do knihoven, který nabízí ozvučený portál pro nevidomé a zrakově handicapované.

Investiční činnost:

Investiční fond byl v roce 2023 tvořen z odpisů a investičního transferu 145 000 Kč z MKČR. Fond byl použit v souladu se schváleným plánem na pořízení investičního majetku – jednalo se o pořízení samoobslužného výpůjčního zařízení (na tento výdaj byl určen investiční transfer MKČR, který pokryl 100 % ceny), ruční čtečka RFID kódu a 107 000 Kč bylo použito na posílení provozních výdajů na opravy majetku.

Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč)							Náklady hl. činnosti celkem
Materiál a DDH(N)M	Energie vč. dodávek tepla, TUV a vody	Opravy	Služby	Osobní náklady	Odpisy	Ostatní	
2 650	2 143	282	2 713	16 205	230	107	24 330

Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč)			Výnosy hl. činnosti celkem
Výnosy z vlastní činnosti	Příspěvek zřizovatele	Ostatní dotace	
4 026	20 200	128	24 354

Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč)					
Výnosy z vlastní činnosti	%	Příspěvek zřizovatele	%	Ostatní dotace	%
4 026	16,5	20 176	82,9	128	0,5

Zoologická zahrada Jihlava

Organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody, pečuje o svěřený přírodní areál a vytváří vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem, včetně zapojení do chovatelských programů. Realizuje vzdělávací programy pro širokou veřejnost a pro specializované skupiny návštěvníků.

V rámci doplňkové činnosti provozuje parkoviště, pronajímá svěřené nemovitosti včetně poskytování základních služeb, zajišťuje prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost. PO má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena.

Příspěvkové organizaci byl pronajat majetek města (Australská farma, pavilon žiraf, pavilon hyen, pavilon afrických primátů a expozice Asie) pořízený za přispění evropských fondů v celkové hodnotě 130 607 689,54 Kč bez DPH včetně pozemků.

Návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2023 byla rekordní, počet návštěvníků byl nejvyšší v historii, zatím nejvyšší návštěvnost z roku 2022 překonal ještě o 1 082 návštěvníků. Zahradu navštívilo 354 724 návštěvníků. Oproti roku 2013 je to navýšení návštěvnosti o 79 739 osob.

Zoologická zahrada Jihlava, bohužel, je jednou ze tří organizací města, která měla své peněžní prostředky uložené na běžném účtu u Sberbank CZ, a uložené prostředky ve výši 14,5 miliónu Kč PO

zatím nemá k dispozici. Jedná se prostředky finančních fondů PO, dosud také nebyl rozdělen výsledek hospodaření roku 2021 do fondů, protože není kryt hotovostí a s rozdělením se čeká na vypořádání majetku banky a úhradu vkladů.

Investiční činnost:

Investiční činnost ZOO byla v roce 2023 programově zaměřena na dokončení stavebních akcí započatých v předchozích letech. Fond investic byl tvořen z odpisů, v souladu s plánem čerpání fondu byly v roce 2023 uskutečněny tyto investiční akce a nákupy:

- Vybudování venkovní voliéry kočkodani – 373 150 Kč (dokončení)
- Zpracování projektové dokumentace pro altán k CEV 70 300 Kč
- Provedení TZ klimatizace ve strojovně tropického pavilonu – 145 100 Kč
- Vybudování expozice Babiččin dvoreček – 297 750 Kč
- Zateplení prostor šatny 102 000 Kč
- Zateplení prostor přebalovacího pultu 120 000 Kč
- Oprava střechy Matongo – 752 000 Kč
- Nákup elektrovozíku – 149 900 Kč
- Nákup zametacího stroje – 184 040 Kč
- Nákup traktoru – 988 000 Kč

Na fondu organizace tvoří zdroje na opravu zastřešení vstupu do areálu.

Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč)							Náklady hl. činnosti celkem
materiál a DDH(N)M	energie vč. dodávek tepla, TUV a vody	opravy	služby	osobní náklady	odpisy	ostatní	
10 136	5 803	5 206	7 452	31 053	5 339	4 695	69 683

Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč)				Výnosy hl. činnosti celkem
Výnosy z vlastní činnosti	Příspěvek zřizovatele	Příspěvek státu	Ostatní dotace	
51 272	21 300	858	2 232	75 662

Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč)					
Výnosy z vlastní činnosti včetně DČ	%	Příspěvek zřizovatele	%	Ostatní dotace (příspěvek MŽP + ÚP)	%
45 292	65,0	21 300	30,6	3 090	4,4

Brána Jihlavy

Organizace vznikla 1. 1. 2021, zajišťuje výkon činností souvisejících s kulturním a společenským rozvojem města s cílem prohlubovat občanské a kulturně společenské aktivity občanů a uspokojovat jejich kulturní a společenské potřeby a využívat kulturu a kulturní dědictví jako nástroj vzdělávání a sociálního uvědomění místního společenství. Zajišťuje informovanost obyvatel a návštěvníků Jihlavy o nabídce ve městě v oblasti, kultury, společenského života a trávení volného času. Koordinuje rozvoj udržitelného cestovního ruchu a podílí se na rozvoji služeb, které podporují pozici města jako významné destinace v rámci Vysočiny i ČR. Na činnost definovanou ve zřizovací listině, jako hlavní účel zřízení, je PO poskytován příspěvek na provoz, který zahrnuje i prostředky na platy včetně zákonných odvodů.

Organizace byla zahrnuta do řešení projektu obnovy domu Masarykovo náměstí 21 jako subjekt, který bude po ukončení rekonstrukce zajišťovat provoz domu a činnosti stanovené projektem MN21.

V rámci doplňkové činnosti má povoleno realizovat podnájem nemovitého majetku, včetně nebytových prostor a souvisejícího movitého majetku; podnájem prostor budovy k reklamním účelům; vydavatelskou činnost, polygrafickou výrobu, knihařské a kopírovací práce; výrobu, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; velkoobchod a maloobchod; zprostředkování obchodu a služeb; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení; fotografické služby; mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; ubytovací služby; překladatelskou a tlumočnickou činnost; hostinskou činnost; prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; výrobu a prodej vlastních výrobků, propagačních materiálů; provoz, případně pronájem, prodejních automatů.

PO hospodaří s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena a využívá pronajatý nemovitý majetek města v celkové hodnotě 41 134 897,22 Kč.

Investiční činnost:

Organizace tvořila fond investic z odpisů, podle schváleného odpisového plánu, investičního příspěvku zřizovatele ve výši 200 000 Kč na zřízení webu pro Jihlavský architektonický manuál a schváleného převodu prostředků z rezervního fondu ve výši 365 000 Kč. V roce 2023 byly použity prostředky fondu investic na web JAM. Ostatní prostředky byly určeny na pořízení vánočního osvětlení, které nebylo do konce roku 2023 vyfakturováno a proúčtováno jako čerpání fondu.

Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč)							Náklady hl. činnosti celkem
materiál a DDH(N)M	energie vč. dodávek tepla, TUV a vody	opravy	služby	osobní náklady	odpisy	ostatní	
2 932	1 502	344	14 838	15 668	215	1 106	36 605

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč)			Výnosy hl. činnosti celkem
Výnosy z vlastní činnosti	Příspěvek zřizovatele	Ostatní dotace	
6 178	32 400	1 204	39 782

Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč)					
Výnosy z vlastní činnosti včetně DČ	%	Příspěvek zřizovatele	%	Ostatní dotace (příspěvek MŽP + ÚP)	%
6 178	16,9	29 223	79,8	1 204	3,3

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28

PO zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené, včetně stravování. Kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé.

Sdružuje 5 odloučených pracovišť – od září 2023 má novou provozovnu s celodenním provozem a kapacitou 25 dětí na adrese Jihlava, Rantířovská 4, která slouží především pro děti zaměstnanců Nemocnice Jihlava a Centra sociálních služeb Vysočina. Součástí MŠ a SPC Demlova jsou 2 školní jídelny a 2 výdejny a speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, k 30. 9. 2022 bylo evidováno 2119 klientů (meziroční nárůst + 306 klientů).

MŠ a SPC Demlova je další ze tří organizací města, která má část svých peněžních prostředků nedostupných na účtech ve Sberbank. Aby zvládla financování, byla jí zřizovatelem v roce 2022 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 600 tis. Kč. Splatnost, původně určená na 31. 12. 2023, byla, z důvodu nevypořádání pohledávky do tohoto data, prodloužena do 31. 3. 2024.

Investiční činnost:

MŠ a SPC Demlova využila fond investic, tvořený v roce 2023 z odpisů na pořízení investičního majetku (diagnostický test, kolejnicový zvedací systém, myčka nádobí a herní prvky do interiéru a na zahradu) ve výši 397 tis Kč, částku 539 tis. Kč zapojila do provozních výdajů na opravy majetku.

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114

PO zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku. Sdružuje 17 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství. Součástí školy je 11 školních jídelen a 7 výdejen stravy.

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Investiční činnost:

MŠ Mozaika využila fond investic, tvořený v roce 2023 z odpisů a investičního příspěvku zřizovatele ve výši 1 005 tis. Kč (na vybavení provozů protipožárními hlásiči a pořízení vybavení školních kuchyní) na stanovený účel a na pořízení zahradních herních prvků. Celkové investiční výdaje roku 2023 dosáhly

1 856 tis. Kč na pořízení nového majetku a 600 tis. Kč na technické zhodnocení. Do provozních výdajů na opravy majetku byly v roce 2023 zapojeny prostředky fondu investic ve výši 60 tis. Kč na odvlhčení stavby MŠ Tylova.

Organizace	Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč)							Náklady hl. činnosti celkem
	Materiál a DDH(N)M	Energie vč. dodávek tepla, TUV a vody	Opravy	Služby	Osobní náklady	Odpisy	Ostatní	
MŠ Mozaika	13 563	10 831	4 386	3 039	117 309	495	98	149 721
MŠ Demlova	3 512	3 639	961	2 669	62 436	809	115	74 141
Celkem	17 075	14 470	5 347	5 708	179 745	1 304	213	223 862

Organizace	Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč)				Výnosy hl. činnosti celkem
	Výnosy z vlastní činnosti	Příspěvek zřizovatele	Příspěvek státu	Ostatní dotace	
MŠ Mozaika	17 010	21 336	111 725	1 353	151 424
MŠ Demlova	5 266	7 950	59 679	1 004	73 899
Celkem	22 276	29 286	171 404	2 357	225 323

Organizace	Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč)							
	Výnosy z vlastní činnosti	%	Příspěvek zřizovatele	%	Příspěvek státu	%	Ostatní dotace	%
MŠ Mozaika	17 010	11,4	19 632	13,1	111 725	74,6	1 353	0,9
MŠ Demlova	5 266	7,1	8 192	11,0	59 679	80,5	1 004	1,4
Celkem	22 276	10,0	27 824	12,4	171 404	76,6	2 357	1,1

Základní školy

Statutární město Jihlava je zřizovatelem příspěvkových organizací vykonávajících činnost základní škol.

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu.

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

Škola je plně organizovaná, má odloučené pracoviště na ulici Jarní. Na obou pracovištích zajišťuje činnost školní družiny, případně klubu. V hlavní budově je školní jídelna, na odloučeném pracovišti je výdejna školní stravy.

Škola je poslední ze tří organizací města, která má část svých finančních prostředků nedostupných na účtech Sberbank. Na zajištění provozu jí zřizovatel poskytl návratnou finanční výpomoc ve výši 1 400 tis. Kč. Splatnost, původně určená na 31. 12. 2023, byla, z důvodu nevypořádání pohledávky do tohoto data, prodloužena do 31. 3. 2024.

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí je výdejna školní stravy, stravu zajišťuje školní kuchyně ze ZŠ Kollárova.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí je výdejna školní stravy, stravu zajišťuje školní kuchyně ze ZŠ Kollárova.

Od září 2022 do června 2023 na škole fungovala adaptační skupina pro ukrajinské děti předškolního věku. Jednalo se o skupinu 20 dětí předškolního věku, jejíž činnost byla hrazena ze státní dotace (kromě stravného, které hradil škole v rámci příspěvku na provoz zřizovatel – na stravu dětí se státní dotace nevztahuje, ačkoli podání přiměřené stravy bylo podmínkou fungování skupiny a získání státní dotace).

Základní škola Jihlava, Kollárova 30

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí školy je školní jídelna.

Základní škola Jihlava, Křížová 33

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí školy je školní jídelna.

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

Příspěvková organizace vykonává činnost plně organizované základní školy a mateřské školy (pro 150 dětí). Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí je školní jídelna, jak pro základní, tak pro mateřskou školu.

Základní škola O. Březiny Jihlava

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí školy je školní jídelna.

Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí školy je školní jídelna.

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava

Plně organizovaná základní škola. Zajišťuje činnost školní družiny a školního klubu. Součástí školy je školní jídelna.

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a navazující střední škola. Praktická škola je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky.

Výsledek hospodaření škol byl v roce 2023 ovlivněn výší nákladů na energie. V rozpočtu na rok 2023 dostaly všechny příspěvkové organizace příspěvek na úhradu nákladů za energie přísně účelově. Příspěvek byl počítán z cen energií roku 2022, skutečnost v roce 2023 byla příznivější, než byl odhad a poskytnuté prostředky, proto většina z organizací na konci roku vykázala poměrně vysoký výsledek hospodaření z důvodu úspory účelového příspěvku. O způsobu využití těchto prostředků bude rozhodnuto během prvního pololetí roku 2024.

Na ZŠ Jungmannova byly vyměněny topné kotle. Oprava v ceně 4,4 mil. Kč byla hrazena z rozpočtu OŠKT. ZŠ Jungmannova obdržela účelový příspěvek na provedení revizí nového zařízení po zahájení provozu ve výši 83 tis. Kč.

ZŠ O. Březiny byl poskytnut účelový příspěvek ve výši 2,5 mil. Kč na opravu sociálního zařízení v budově školní jídelny. Oprava byla provedena během letních prázdnin.

1,6 mil Kč byl účelový příspěvek pro ZŠ Seifertova na opravu školního hřiště. Dále škola obdržela účelový příspěvek ve výši 170 tis. Kč na opravu bezdrátové sítě v budově školy.

Na opravu sítí dostala účelový příspěvek i ZŠ Demlova, a to ve výši 130 tis. Kč.

Základní škole E. Rošického byl poskytnut účelový příspěvek ve výši 945 tis. Kč na opravu lapače tuků ze školní kuchyně.

ZŠ Kollárova z účelového příspěvku 100 tis. Kč nechala zpracovat sociologickou mapu školy a na opravu (výměnu) vadných oken, které nebyly uznány po výměně oken v celé škole dodavatelskou formou jako reklamace, byl škole poskytnut účelový příspěvek 300 tis. Kč. Výměny budou pokračovat i v následujícím období podle potřeby až do vyčerpání celé účelové částky.

Ke zlepšení kontrolních systémů řízení v příspěvkových organizacích OŠKT inicioval zakoupení a pilotní odzkoušení v ZŠ Kollárova, ZŠ Seifertova a ZŠ Křížová modulu „veřejná finanční kontrola“ a „podpisová kniha“ od GORDIC, jehož ekonomický SW je ve všech PO používán. Na pořízení byl školám poskytnut účelový příspěvek ve výši 3 x 57 tis. Kč, příspěvek zahrnuje kromě pořizovací ceny modulu i roční paušál poplatku na rok 2024. Jestliže se používání osvědčí, OŠKT uvažuje o zavedení do všech PO, které má v gesci, od roku 2025.

Investiční činnost:

Základním školám byl poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 2 460 tis. Kč (ZŠ E. Rošického 1 461 000 Kč, ZŠ TGM 598 000 Kč a ZŠ Seifertova 130 000 Kč jako příspěvek k jejich vlastním zdrojům na pořízení kuchyňských zařízení – myčka, kotle pánve, ZŠ Demlova 271 000 Kč na pořízení počítačového serveru).

Celkové investiční výdaje základních škol v roce 2023 byly ve výši 4 127 tis. Kč (včetně výše uvedeného) a jednalo se zejména o nákupy dlouhodobého hmotného majetku charakteru IT vybavení, kuchyňských spotřebičů a podobně. Všechny investiční výdaje všech příspěvkových organizací byly schváleny usnesením rady města.

V roce 2023 školy zapojily prostředky fondu investic ve výši 2 378 tis. Kč do provozních výdajů na opravy majetku. Nejzásadnější byla oprava sprch u tělocvičny v ZŠ Demlova, která byla spolufinancována z fondu investic, rezervního fondu a provozního příspěvku v celkové ceně 1 406 tis. Kč a oprava sociálního zařízení v budově školní jídelny ZŠ O. Březiny v ceně 3 610 tis. Kč (spolufinancováno z fondu investic a účelového příspěvku – viz výše).

Dům dětí a mládeže Jihlava

PO města zajišťuje volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Organizace má sídlo v budově Brněnská 46, celkově kapacitu zařízení využívá cca 1 400 osob, k činnosti DDM kromě hlavní budovy využívá volné kapacity základních škol (převážně tělocvičny) a pro letní činnost táborovou základnu v majetku města – Smrčná nad Sázavou. Provoz základny v Brtnici byl v důsledku nevyhovujícího technického a hygienického stavu zařízení ukončen v roce 2020. V současnosti probíhají přípravy na rekonstrukci objektu.

PO má povolenou doplňkovou činnost (zejména podnájem, výroba a prodej stravy, ubytovací služby, pořádání akcí, kurzů apod.).

Investiční činnost:

DDM z prostředků fondu investic vytvořeného z odpisů a schváleného převodu prostředků z rezervního fondu pořídil užitkový automobil v ceně 665 tis. Kč a zahradní traktor na úpravu dětského dopravního hřiště v ceně 129 tis. Kč.

Základní umělecká škola Jihlava

PO města poskytuje základy vzdělání talentovaným zájemcům ve věku zpravidla od 5 let do dospělosti. Žáci jsou vzděláváni v hudebních, výtvarných, tanečních a literárně dramatických oborech vzdělávání.

PO má povolenou doplňkovou činnost (zejména podnájem, pořádání akcí, kurzů apod.).

Investiční činnost:

Organizace tvořila fond investic z odpisů podle odpisového plánu a obdržela účelový dar na pořízení investičního majetku – hudebních nástrojů ve výši 350 000 Kč. Dar byl využit na nákup fagottina

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

(100 tis. Kč) a violoncella (250 tis. Kč). Zřizovatel pro rok 2023 stanovil odvod z fondu investic ve výši 300 000 Kč. Jednalo se o volné prostředky fondu, pro které škola neměla využití a zároveň se tímto odvodem plní dohoda, na základě které byl škole v roce 2022 poskytnut investiční příspěvek na klavírní křídlo. Jedná se o dohodu, že škola se bude postupně, podle svých možností prostřednictvím odvodů z fondu investic, podílet na ceně zakoupeného nástroje.

Náklady základních škol, ZUŠ a DDM Jihlava

Nákladová tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech škol a DDM k 31. 12. 2023.

Organizace	Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč)							Náklady hl. činnosti celkem
	Materiál a DDH(N)M	Energie vč. dodávek tepla, TUV a vody	Opravy	Služby	Osobní náklady	Odpisy	Ostatní	
ZŠ E. Rošického	6 498	2 725	1 467	3 696	77 919	436	812	93 553
ZŠ Nad Plovárnou	4 998	3 486	595	932	48 353	447	315	59 126
ZŠ T. G. Masaryka	4 612	2 345	1 100	1 485	40 688	401	193	50 824
ZŠ Demlova	1 808	2 235	1 579	1 478	46 396	97	254	53 847
ZŠ O. Březiny	8 873	3 443	3 990	2 561	67 193	365	734	87 159
ZŠ Havlíčkova	509	1 316	214	1 167	29 976	130	127	33 439
ZŠ Křížová	3 303	1 270	191	1 653	37 904	114	147	44 582
ZŠ Kollárova	7 749	3 095	407	1 398	56 827	178	306	69 960
ZŠ Seifertova	6 543	4 527	2 916	2 198	71 819	267	325	88 595
ZŠ Jungmannova	1 285	963	290	1 310	24 934	21	46	28 849
ZŠ speciální	606	1 268	1 145	454	36 152	78	23	39 726
ZUŠ Jihlava	1 249	834	442	1 355	38 772	755	79	43 486
DDM Jihlava	1 301	789	150	1 156	11 591	244	138	15 369
Celkem	49 334	28 296	14 486	20 843	588 524	3 533	3 499	708 515

Výnosy

Tabulka zachycuje výnosy z hlavní činnosti a skutečně poskytnuté příspěvky, které školy a DDM obdržely a nevracely, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena ve zlepšeném hospodářském výsledku škol a DDM.

Organizace	Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč)				Výnosy hl. činnosti celkem
	Výnosy z vlastní činnosti	Příspěvek zřizovatele	Příspěvek státu	Jiné dotace	
ZŠ E. Rošického	7 077	9 245	77 256	1 122	94 700
ZŠ Nad Plovárnou	5 061	6 014	48 221	255	59 551

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Organizace	Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč)				Výnosy hl. činnosti celkem
	Výnosy z vlastní činnosti	Příspěvek zřizovatele	Příspěvek státu	Jiné dotace	
ZŠ T. G. Masaryka	5 316	4 637	40 778	704	51 435
ZŠ Demlova	1 824	5 518	46 587	1 103	55 032
ZŠ O. Březiny	9 268	9 058	67 420	1 947	87 693
ZŠ Havlíčkova	302	3 200	30 048	456	34 006
ZŠ Křižová	1 961	3 197	37 138	2 534	44 830
ZŠ Kollárova	7 619	6 257	56 427	512	70 815
ZŠ Seifertova	5 820	10 187	71 714	1 704	89 425
ZŠ Jungmannova	1 086	3 520	23 546	1 274	29 426
ZŠ speciální	253	3 640	35 746	299	39 938
ZUŠ Jihlava	4 315	200	37 949	1 127	43 591
DDM Jihlava	4 923	2 822	7 177	613	15 535
Celkem	54 825	67 495	580 007	13 650	715 977

Zdroje krytí nákladů

Tabulka zachycuje skutečně využitě prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela, včetně zlepšeného hospodářského výsledku doplňkové činnosti. Transfery ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31. 12. běžného roku zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31. 12. běžného roku. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpan po spotřebování vlastních zdrojů.

Organizace	Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč)							
	Výnosy z vlastní činnosti	%	Příspěvek zřizovatele	%	Příspěvek státu	%	Jiné dotace	%
ZŠ E. Rošického	7 077	7,6	8 099	8,7	77 256	82,6	1 122	1,2
ZŠ Nad Plovárnou	5 061	8,6	5 590	9,5	48 221	81,6	255	0,4
ZŠ T. G. Masaryka	5 316	10,5	4 027	7,9	40 778	80,2	704	1,4
ZŠ Demlova	1 824	3,4	4 333	8,0	46 587	86,5	1 103	2,0
ZŠ O. Březiny	9 268	10,6	8 524	9,8	67 420	77,4	1 947	2,2
ZŠ Havlíčkova	302	0,9	2 633	7,9	30 048	89,9	456	1,4
ZŠ Křižová	1 961	4,4	2 949	6,6	37 138	83,3	2 534	5,7
ZŠ Kollárova	7 619	10,9	5 404	7,7	56 427	80,7	512	0,7
ZŠ Seifertova	5 820	6,6	9 357	10,6	71 714	80,9	1 704	1,9
ZŠ Jungmannova	1 086	3,8	2 943	10,2	23 546	81,6	1 274	4,4
ZŠ speciální	253	0,6	3 428	8,6	35 746	90,0	299	0,8
ZUŠ Jihlava	4 315	9,9	95	0,2	37 949	87,3	1 127	2,6
DDM Jihlava	4 923	32,0	2 656	17,3	7 177	46,7	613	4,0
Celkem	54 825	7,7	60 038	8,5	580 007	81,9	13 650	1,9

Pracovníci a mzdy

Tabulka zachycuje vývoj mzdových nákladů škol a školských zařízení v členění na pedagogické a ostatní pracovníky a vývoj za pracovníky bez rozlišení za školu, resp. školské zařízení celkem.

Škola	Pedagogičtí pracovníci		Meziroční koeficient růstu	Nepedagogičtí pracovníci		Meziroční koeficient růstu	Pracovníci celkem		Meziroční koeficient růstu
	Přep. prac.	Prům. plat		Přep. prac.	Prům. plat		Přep. prac.	Prům. plat	
MŠ Mozaika	128,2	38 643	1,03	81,2	25 715	1,08	209,4	33 629	1,04
MŠ Demlova	75,4	39 537	0,99	22,7	32 216	1,08	98,1	37 841	1,01
ZŠ E. Rošického	76,3	52 321	1,05	23,4	27 742	1,09	99,7	46 557	1,06
ZŠ Nad Plovárnou	49,2	46 081	1,05	20,8	32 382	1,15	70,0	42 006	1,07
ZŠ T. G. Masaryka	38,4	52 167	1,08	13,9	31 656	1,08	52,4	46 712	1,09
ZŠ Demlova	54,3	46 566	1,05	7,1	34 194	1,04	61,8	45 132	1,05
ZŠ O. Březiny	62,6	52 018	1,04	25,2	28 654	1,14	87,8	45 307	1,06
ZŠ Havlíčkova	35,3	43 912	1,01	8,9	25 476	0,98	44,2	40 209	1,00
ZŠ Křížová	44,7	43 527	1,05	9,8	29 883	1,16	54,5	41 080	1,07
ZŠ Kollárova	56,4	49 481	1,10	19,0	32 417	1,13	75,4	45 185	1,11
ZŠ Seifertova	71,9	50 165	1,06	22,9	30 169	1,08	94,8	45 332	1,07
ZŠ Jungmannova	32,3	38 589	0,97	4,8	36 212	1,00	37,1	38 278	0,97
ZŠ speciální	46,4	42 311	1,03	6,1	33 351	1,11	52,4	41 574	1,04
ZUŠ Jihlava	40,7	52 217	1,03	5,1	36 471	1,15	45,9	50 459	1,04
DDM Jihlava	6,7	49 161	1,08	8,2	31 515	1,06	14,9	39 463	1,04

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA JIHLAVY

Číslo	Název ukazatele	Jednotka výsledku	Algoritmus ukazatele	Výsledek				Hodnocení				Váha
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Provozní výsledek hospodaření	Tis. Kč	Běžné příjmy - běžné výdaje	426 283	330 773	200 576	446 293	A	A	A	A	10%
2	Procentní podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech	%	Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech	27,96%	20,25%	11,41%	21,38%	A	A	A	A	10%
3	Ukazatel krytí dluhové služby	Podíl	Podíl běžného rozpočtu a splátek ze závazků	15,89	58,79	41,99	4,80	A	A	A	A	15%
4	Ukazatel zadluženosti na 1 obyvatele	Tis. Kč	Podíl dlouhodobých závazků na počtu obyvatel	1,59	1,84	1,88	1,27	A	A	A	A	15%
5	Kapacita samofinancování	Podíl	Podíl přebytku běžného rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích	2,47	1,85	0,79	1,40	A	A	C	A	10%
6	Saldo kapitálového rozpočtu	Tis. Kč	(Kapitálové příjmy + investiční dotace)- kapitálové výdaje	-114 757	-116 432	-294 975	-280 679	B	B	B	B	10%
7	Ukazatel investiční aktivity	%	Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích	16,10%	16,24%	23,07%	19,84%	B	B	A	B	15%
8	Zajištění udržitelné reprodukce majetku	Podíl	Podíl kapitálových výdajů a odpisů	1,40	1,52	2,75	2,23	B	B	A	A	15%

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

Statutární město Jihlava si i v době vysoké inflace zachovalo dobrou finanční stabilitu a oproti období pandemie COVID-19 pokračovalo ve zvýšené investiční aktivitě, i přestože ta v porovnání s rokem 2022 zaznamenala mírný pokles. Z tabulky výše je patrné, že oproti roku 2023 došlo ke změně hodnocení právě u ukazatelů, na které mělo v roce 2022 dopad rozpočtové zaznamenání odpisu pohledávek za Sberbank CZ, a.s. nebo vysoká investiční aktivita města v tomto roce.

Výraznější změny se dotkly následujících ukazatelů:

- v případě ukazatelů „provozní příspěvek hospodaření“ a „procentní podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech“ došlo k návratu na „standardní“ hodnoty vykazované v letech 2020 a 2021. Výkyv v roce 2022 lze přisoudit právě rozpočtovému zaznamenání odpisu pohledávek za Sberbank CZ, a.s.;
- v případě ukazatele krytí dluhové služby došlo k výraznému snížení hodnoty, na jedné straně mělo významný vliv splacení celého revolvingového úvěru v průběhu roku 2023, na straně druhé výše zmíněný rozpočtový odpis pohledávek za Sberbank CZ, a.s.; město tak do roku 2024 vstupovalo bez finančního zatížení z externího financování;
- v případě ukazatele kapacity samofinancování došlo k meziročnímu zvýšení hodnoty a také opětovné změně hodnocení z „C“ na „A“, a to opět zejména vlivem výše zmíněného rozpočtového odpisu pohledávek za Sberbank CZ, a.s.;
- v případě ukazatelů „saldo kapitálového rozpočtu“, „investiční aktivity“ a „zajištění udržitelné reprodukce majetku“ došlo ke změnám hodnot vlivem mírně nižší investiční aktivity města, která byla co do objemu vydaných finančních prostředků i tak třetí nejvyšší za posledních 15 let; právě mírnější investiční aktivita a nárůst inflace v oblasti běžných výdajů stál u ukazatele „investiční aktivity“ za meziročním zhoršením hodnocení z „A“ na „B“.

Souhrnný ukazatel finanční stability statutárního města Jihlavy se oproti roku 2022 mírně zlepšil.

	2020	2021	2022	2023
A	60%	60%	80%	75%
B	40%	40%	10%	25%
C	0%	0%	10%	0%
Výsledek	B	B	B+	A

Navzdory dobré finanční stabilitě a zvýšené investiční aktivitě do budoucna přetrvává riziko spojené s kumulováním prostředků na účtech města z důvodu nerealizování velké části investičních akcí. Dobrá finanční stabilita je také základní podmínkou pro realizaci strategických investičních záměrů, které město v příštích letech chystá realizovat (např. Horácká multifunkční aréna, Centrální dopravní terminál, vodojem Bukovno).

PRAVIDLA PRO ZADLUŽOVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVA

Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo na svém 21. zasedání dne 21. 9. 2021 Pravidla pro zadlužování statutárního města Jihlava. V těchto pravidlech je stanoveno, že hodnocení bude probíhat každoročně a bude součástí závěrečného účtu města.

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti

Číslo řádku	Název položky	Stav k 31. 12. 2023 v tis. Kč
1	Průměr příjmů celkem (po konsolidaci) za poslední 4 roky	1 884 089
2	Zadluženost ⁴	1 000 000
3	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti	53,08%

Celková zadluženost

Číslo řádku	Název položky	Stav k 31. 12. 2023 v tis. Kč
1	Aktiva celkem	13 462 189
2	Cizí zdroje ⁵	1 250 974
3	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	9,29%

Celková likvidita

Číslo řádku	Název položky	Stav k 31. 12. 2023 v tis. Kč
1	Oběžná aktiva	1 702 124
2	Krátkodobé závazky	230 475
3	Podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům	7,39

Ukazatel dluhové služby

Číslo řádku	Název položky	Stav k 31. 12. 2023 v tis. Kč
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 307 933
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	574 116
3	Přijaté dotace - finanční vztah	71 729
4	Dluhová základna	1 953 779
5	Úroky	4 355
6	Splátky jistin a dluhopisů	88 532
7	Splátky leasingu	0
8	Dluhová služba	92 887
9	Ukazatel dluhové služby	4,75%

⁴ Do hodnoty položky vstupuje maximální výše přijatých úvěrů města.

Souhrnný ukazatel finančního zdraví města

Ukazatel	Hodnoty	Hodnocení
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti	53,08%	C
Celková zadluženost	9,29%	B
Celková likvidita	7,39	A
Ukazatel dluhové služby	4,75%	A
Ukazatel finančního zdraví celkem k 31. 12. 2023		B

Statutární město Jihlava také z pohledu pravidel zadluženosti bylo na konci roku 2023 v dobré finanční kondici - riziko finanční nestability bylo nízké, město mělo otevřený revolvingový úvěr ve výši 100 mil. Kč, v březnu 2022 schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usn. č. 455/22-ZM přijetí investičního úvěru na výstavbu Horácké multifukční arény od společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši 600 mil. Kč a dále v únoru 2023 usn. č. 110/23-ZM přijetí úvěru na financování strategických investičních akcí od společnosti Československá obchodní banka, a. s. ve výši 300 mil. Kč. V roce 2023 došlo ke splacení revolvingového úvěru, tak aby mohl být následně v plné výši využit pro účely výstavby Horácké multifunkční arény. Čerpání investičního úvěru od společnosti Česká spořitelna, a.s. bylo zahájeno v roce 2023, jeho splacení bude probíhat po dobu 15 let od roku 2025. Načerpání investičního úvěru se očekává až v roce 2025, splácení úvěru bude probíhat taktéž po dobu 15 let od roku 2026. Schválená Pravidla pro zadlužování statutárního města Jihlava tak ještě umožňují městu načerpat úvěr ve výši cca 100 mil. Kč na financování investičních akcí, tak aby nenarazilo na limit zadlužení ve výši 60 % průměrného příjmu za předchozí čtyři roky v souladu s § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů.

POUŽITÉ ZKRATKY

a.s.	akciová společnost
APK	asistenti prevence kriminality
AÚ	analytický účet
AV	audiovizuální
BJ	bytová jednotka
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BU	běžný účet
CDT	centrální dopravní terminál
CNG	stlačený zemní plyn
CPJ	City park Jihlava
CÚ	Celní úřad
ČD	České dráhy
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČNB	Česká národní banka
ČOV	čistička odpadních vod
č.p.	číslo popisné
ČP	Česká pošta
ČR	Česká republika
ČS	Česká spořitelna, a.s.
ČS	čerpací stanice
ČSOB	Československá obchodní banka, a.s.
ČSOV	čerpací stanice obchodních vod
DČ	doplňková činnost
DDHM	drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM	Dům dětí a mládeže
DDNM	drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DH	dětské hřiště
DHM	dlouhodobý hmotný majetek
DIOD	Divadlo otevřených dveří
DKO	Dům kultury
DN	diameter nominal (jmenovitá světlost potrubí)
DPH	daň z přidané hodnoty
DPMJ	Dopravní podnik města Jihlavy
DPS	domy s pečovatelskou službou
DPS	dětský pěvecký sbor
DS	dům pro seniory
EHP	Evropský hospodářský prostor
EKOF	ekologický fond
EO	ekonomický odbor
EPC	energy performance contracting (energetické služby se zárukou)

EU	Evropská unie
FA	faktura
FC	fotbalový klub (football club)
FM	finanční mechanismy
FO	fyzická osoba
FORVHI	fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
FRR	fond rezerv a rozvoje
FSÚM	fond pro správu a údržbu majetku
FV	finanční vypořádání
GIS	geografický informační systém
GM	Gustav Mahler
HC	hokejový klub (hockey club)
HMA	Horácká multifunkční aréna
HV	hospodářský výsledek
HZS	Horácký zimní stadion
IČO	identifikační číslo organizace
INV	investice
IROP	integrovaný regionální operační program
IRTN	integrovaný rozdělovač topných nákladů
IT	informační technologie
ITI	integrované územní investice
JA	Jihlavská aglomerace
JAK	Jan Ámos Komenský
JAM	Jihlavský architektonický manuál
j. n.	jinde nezařazené
JSPS	Jihlavský smíšený pěvecký sbor
KB	Komerční banka, a.s.
KP	kancelář primátora
KT	kancelář tajemníka
KU	kultura
KÚ	Krajský úřad
k.ú.	katastrální územní
LCD	liquid crystal display (displej z tekutých krystalů)
LED	light-emitting Diode (elektroluminiscenční dioda)
LH	lesní hospodářství
MAN	místní síť
MAP	místní akční plán
MHD	městská hromadná doprava
MK	místní komunikace
MK	ministerstvo kultury
MKaDS	monitorovací, kamerový a dohlížecí systém
MMJ	Magistrát města Jihlavy
MO	majetkový odbor
MP	městská policie
MPO	ministerstvo průmyslu a obchodu
MPR	městská památková rezervace
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZE	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NB	nebytová jednotka
NBJ	nebytová jednotka

NIV	neinvestiční
NP	nadzemní podlaží
NŘ	náklady řízení
OD	odbor dopravy
OD	obchodní dům
ODPA	oddíl, paragraf
ORG	organizační číslo
OP	operační program
OPD	operační program doprava
OPTP	operační program technická pomoc
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
OP VVV - PO3	operační program věda, výzkum, vzdělávání – prioritní osa 3
OPZ	operační program zaměstnanost
OPŽP	operační program životního prostředí
ORP	obec s rozšířenou působností
OS	obchodní společnost
OSR	oddělení (dříve odbor) správy realit
OSV	odbor sociálních věcí
OŠKT	odbor školství, kultury a tělovýchovy
OŽP	odbor životního prostředí
OŽÚ	obecní živnostenský úřad
P	příjmy
PP	přízemní podlaží
PaT	příspěvky a transfery
p.č.	parcelní číslo
PD	projektová dokumentace
PFO	plán financování obnovy
PHS	protihluková stěna
PO	příspěvková organizace
POL	položka
p.o.	příspěvková organizace
p.p.č.	pozemková parcela číslo
P+R	park and ride (zaparkuj a jed)
p.s.	pobočný spolek
RD	rodinný dům
RM	Rada města Jihlavy
RO	rozpočtové opatření
ROP	regionální operační program
RR	regionální rada
RS	rozpočet schválený
RS	regionální sdružení
RU	rozpočet upravený
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SH	sportovní hřiště
SLBD	sčítání lidí, bytů, domů
SK	skutečnost
SK	sportovní klub
SMJ	Statutární město Jihlava
SMJ	Služby města Jihlavy
SML	Správa městských lesů
SOD	smlouva o dílo
SP	správní poplatek
s.p.	státní podnik

SPC	Speciálně pedagogické centrum
SPO	správní odbor
SPÚ	Státní pozemkový úřad
SR	státní rozpočet
SR	schválený rozpočet
s.r.o.	společnost s ručením omezeným
SSZ	světelné signalizační zařízení
SŠS	Střední škola stavební
SÚ	syntetický účet
SÚ	stavební úřad
SV	severovýchod
SVAK	Svaz vodovodu a kanalizací Jihlavsko
SVJ	společenství vlastníků jednotek
SZ	severozápadní
TDI	technický dozor investora
TGM	Tomáš Garrigue Masaryk
TIC	turistické informační centrum
TUV	teplá užitková voda
TZ	táborová (turistická) základna
ÚMA	útvár městského architekta
ÚP	Úřad práce
ÚP	územní plán
UR	upravený rozpočet
ÚS	územní studie
ÚSC	územní samosprávný celek
ÚT	ústřední topení
ÚÚP	úřad územního plánování
ÚZ	účelový znak
V	výdaje
VAK	vodovody a kanalizace
VB	věcné břemeno
VDJ	vodojem
VHI	vodohospodářská infrastruktura
VHP	výherní hrací přístroj
VO	veřejné osvětlení
VŘ	výběrové řízení
VVV	věda, výzkum, vzdělávání
ZBÚ	základní běžný účet
ZHV	zlepšený hospodářský výsledek
ZM	Zastupitelstvo města Jihlavy
ZOO	zoologická zahrada
z.p.s.	pobočný spolek
z.s.	zapsaný spolek
ZŠ	základní škola
z.ú.	zapsaný ústav
ZUŠ	Základní umělecká škola
ŽP	životní prostředí

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 – SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ A TRANSFERŮ

§ 3319, 3313	Dotace - kultura	SK v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	Podpora žánrově pestré dramaturgie DKO v roce 2023	606 500
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava	3 250 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	Filharmonie G. Mahlera pro Jihlavu	1 158 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	Jihlavský havířský průvod - činnost spolku a Havíření 2023	498 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	MHF Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2023	995 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňačkové JIHLAVA 2023	244 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	Závazek veřejné služby a vyrovnávací platba	1 700 000
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	Podzimní koncert s hostem PS Campanula	46 000
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	Den architektury v Jihlavě	15 000
Číhalová Hana (IČO 10124241)	Jihlavský Fler jarmark	14 000
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. (IČO 26611139)	Docela malý festival	16 125
Kuba Cyril	Okaza gig koncerty jaro 2023	12 000
Martinek Přemysl (IČO 86933043)	PechaKucha Night Jihlava vol. 24 a 25	30 000
DPS Zvoneček Jihlava (IČO 04769457)	Vánoční koncert DPS Zvoneček	20 500
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854)	Zvuková galerie IGLOO	30 000
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	Jarní koncert PS Campanula	23 000
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	Noc kostelů 2023	30 000
DPS Zvoneček Jihlava (IČO 04769457)	Jarní koncert DPS Zvoneček	20 500
DPS Zvoneček Jihlava (IČO 04769457)	24. ročník festivalu Laudes liberorum (Chvály dětí)	25 000
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	Jazzové večery v Divadelním klubu	24 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	Činnost DFS Dřeváček a PS Foerster	34 000
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	Divadlo na Staré plovárně 2023	200 000
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	Momo a ztracený čas	92 000
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	Slavnostní koncertní cyklus JSPS Melodie 2023	170 900
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	Divadelní večery MIMO	115 000
AlternativaPro z.s. (IČO 26637863)	Přijďte na koncert, pomůžete 2023	98 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3319, 3313	Dotace - kultura	SK v Kč
Cirkus Mlejn, z.s. (IČO 01336100)	Fun Fatale 2023	160 000
SUPŠ Jihlava-Helenín, Hálkova (IČO 60545976)	Hudební Helenín	59 500
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	Vánoční koncert PS Campanula	71 000
Musilová Denisa, (IČO 17752388)	POOL	60 500
Kauer Aleš, (IČO 46086463)	KVÍLENÍ 7, literárně-hudební festival	55 000
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	Folk v Jihlavě	60 000
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	Naše pohádky tečka cz	58 000
Parola spol. s r.o. (IČO 18199283)	Pohádky pro MŠ a ZŠ	50 000
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	Činnost taneční školy Nart dance school	88 000
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	Zajištění činnosti Hotch-Potch z.s. 2023	78 000
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	Ji.hlava Industry 2023	200 000
Diecézní charita Brno (IČO 44990260)	Dobrochova tančírna 2023	30 000
Zachrlová Monika (IČO 05690242)	Ladovy Vánoce	30 000
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO 14450551)	28. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů	30 000
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	Kabaret - Mladá krev	16 500
Kuba Cyril	Koncert Aranantar (usa/cz), Hourloupe (usa)	6 000
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	Stand up v Divadelním klubu	12 500
Ji.na.k, z.s. (IČO 22677259)	JinakUM	30 000
Maringotka s.r.o. (IČO 09163115)	Hudební léto s Maringotkou	30 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	Happening "Pamatuj!"	5 064
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO 46260111)	Něco pro uši, pro oči i pro duši VII.	25 000
Havlová Simona	Síla artu	30 000
PAROLA, spol. s r.o. (IČO 18199283)	O nejhezčí vánoční stromeček	30 000
9 Sagittarii s.r.o. (IČO 10796622)	Rakouský koncert Ozvěn Klasiky u Wericha	30 000
D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683)	Provozování kina Dukla	950 000
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	Na spolupodílení se na úhradě nákladů spojených s přípravou zázemí pro diváky a nový divadelní soubor zaměřený na děti a mládež	500 000
Celkem		12 162 589

§ 3419	Dotace - sport	SK v Kč
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	Dotace na činnost spolku v roce 2023	5 000 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3419	Dotace - sport	SK v Kč
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	Užívání ledové plochy, sportovišť, pronájem prostor a ostatní služby	6 500 000
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	Náklady spojené s přesunem mimo CZ LOKO arénu (plánovanou demolici)	2 000 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	Komplexní zajištění výchovného procesu mládeže a klubové akademie a jejich dalšího rozvoje a s tím související správy sportovního areálu Jiráskova a sportovního areálu Na Stoupách	4 950 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	Pronájem sportovišť - venkovních kurtů a tenisových hal pro přípravu a soutěžní utkání mládeže včetně tenisové školy v r. 2023	630 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	Krytí ztráty z provozu budovy bazénu E. Rošického 6	7 670 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	Dotace na provoz Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova v roce 2023	9 200 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	Dotace na zajištění provozu společnosti během demolice současné haly a výstavby multifunkční arény v roce 2023	6 250 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	Krytí ztráty z provozu Sportovního areálu Na Stoupách	4 400 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	Zajištění správy a údržby sportovního areálu Jiráskova - provoz a údržba	5 900 000
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	Podpora činnosti Jihlavské unie sportu, z.s. v roce 2023, která plní roli servisního centra sportu v Jihlavě	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Podpora na zajištění provozu zařízení Sportovního klubu Jihlava	1 480 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	Sport a tělovýchova - na provoz tělovýchovných zařízení	1 300 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	Podpora provozu sokolovny pro pravidelný sport a navazující aktivity	650 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	Oprava sportoviště, klubovny a provoz klubu v roce 2023	45 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	Úhrada nákladů provozu objektu bazénu Demlova 32 na období 1. 1. - 31. 12. 2023	900 000
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	45 300
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	20 900
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	7 600
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	33 300
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	37 400
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	10 200
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	24 400

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3419	Dotace - sport	SK v Kč
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s. (IČO 02425297)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	12 100
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	46 500
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	34 700
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	26 400
TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek (IČO 70942587)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	10 700
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	22 500
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	40 800
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	986 900
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	115 900
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	133 000
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	87 300
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	272 000
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	240 800
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	250 600
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	303 200
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	366 600
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	54 100
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	171 000
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	466 600
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	168 200
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	543 100
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	94 700
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	161 900

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3419	Dotace - sport	SK v Kč
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	67 400
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	143 900
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO 04417909)	Podpora činnosti regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina pro rok 2023	290 000
Sport pro všechny Spartak Jihlava, z.s. (IČO 63443279)	na částečnou úhradu pronájmu tělocvičen	10 000
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	Finále Dětské boulderingové ligy 2022-2023	8 000
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	Jihlavský triatlon - oddíl triatlonu	30 000
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	Jihlavská hodinovka - oddíl rekreačního sportu	6 000
Jezdecký klub HIPO Jihlava, z.s. (IČO 60545089)	Jezdecké závody JK HIPO Jihlava	10 000
Česká asociace skateboardingu z.s. (IČO 22820752)	Český skateboardový pohár 2023 - Junior Jihlava	11 000
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	Otevřené mistrovství ČR mladších juniorů a masters v benčpresu a Otevřené mistrovství ČR open v benčpresu 25. a 26.11.2023	20 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	VRŤAS CUP - oddíl hokejbalu	13 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Skate Local Contest Vol. 14 (čtrnáctý ročník)	20 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Judo - talent 2023	12 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Velká cena Jihlavy 2023 - oddíl zápasu	22 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Mezioddílová soutěž karate	11 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Memoriál Josefa Volného mužů 25.ročník	5 000
TAJV, z.s. (IČO 09287094)	Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě	5 000
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	Večerní televizní zápas Snapbacks ligy - Vysočina Gladiators vs Znojmo Knights	32 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	Jihlavský pohár - oddíl sportovního tance	25 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	Bedřichovský ježek - XXV.ročník - oddíl sportovní gymnastiky	12 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	JIHLAVA Cup 2023 - turnaj tenistů na vozíku	25 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	Halový oblastní přebor dorostenců	17 000
Vysoká škola polytechnická Jihlava (IČO 71226401)	Sportujeme s VŠPJ a Memoriál rektora Ladislava Jirků	34 000
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	29. ročník memoriálu Standy Matouška	11 000
HigBic s.r.o. (IČO 29208521)	Na kole dětem 2023 - Jihlava	26 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3419	Dotace - sport	SK v Kč
Sportovní stáj Valentýna, z.s. (IČO 09669906)	Drezurní závody - Nový Pávov	13 000
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	Pohár Atletiky Jihlava	31 000
AVIKA z.s. (IČO 07881886)	IV. Ročník Ferefighter combat challenge Czech - Jihlava 2023	35 000
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	Soutěž v hodu do dálky a turnaj základních škol v baseballu	16 000
Česká asociace amerického fotbalu z.s. (IČO 60164115)	Czech Bowl XXX	35 000
Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka (IČO 29235715)	na projekt Na kole dětem Vysočinou	10 000
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	4 300
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	1 500
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	6 800
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	7 600
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	2 100
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	5 000
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	7 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	5 400
TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek (IČO 70942587)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	2 200
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	Pronájem atletického areálu Na Stoupách v Jihlavě v roce 2023	100 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	Úhrada nákladů souvisejících s užíváním a údržbou sportovního areálu Na Stoupách	170 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Podpora na zajištění provozu zařízení Sportovního klubu Jihlava, z.s.	360 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	Sport a tělovýchova - na provoz tělovýchovných zařízení	360 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	Podpora provozu sokolovny pro pravidelný sport a navazující aktivity	180 000
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	"na realizaci projektu „Náklady spojené s přesunem mimo CZ LOKO arénu (plánovanou demolici)“ — na úhradu nákladů po dobu přestavby stadionu (např. pronájem kanceláří a skladů, doprava na ledové plochy, pronájem sportovišť a organizace soutěží mimo Jihlavu,	
ostatní materiál a služby s projektem související, mzdy apod.)"	1 500 000	

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3419	Dotace - sport	SK v Kč
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	Zajištění správy a údržby sportovního areálu Jiráskova — provoz a údržba — na úhradu nákladů na mzdy a odměny (např. Osvč, DPP, DPČ apod.) a ostatní platby za provedenou práci, ostatní služby (např. odvoz odpadu, úklid, BOZP, revize, praní a příprava dresů, vedení účetnictví, IT služby, stočné, srážkové vody apod.), spotřební materiál (např. čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, PHM, technický materiál a materiál na údržbu hřišť, drobné vybavení apod.), správa areálu - opravy a údržba v areálu, materiál na opravy a údržbu, prokazatelné a měřitelné náklady na energie (např. el. energie, zemní plyn, vodné apod.), daně a poplatky, pojištění, ostatní provozní náklady, náklady na pronájem (např. sportovní areál, sportovní zařízení, kancelářské prostory, stroje, auta apod.).	1 000 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	Zajištění provozu společnosti během demolice současné haly a výstavby multifunkční arény v roce 2023	1 320 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	200 200
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	23 500
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	27 100
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	17 800
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	55 200
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	9 200
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	49 300
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	50 800
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	61 600
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	74 300
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	11 000
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	34 700
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	94 700
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	34 200
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	110 200
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	19 300

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3419	Dotace - sport	SK v Kč
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	32 800
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	13 700
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	29 100
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let	9 400
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	Krytí ztráty z provozu budovy bazénu E. Rošického 6	2 280 000
Celkem		71 210 000

§ 4349, 4350, 4374, 4379	Sociální oblast	SK v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	na úhradu nákladů spojených s provozem domova seniorů	1 218 000
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	na zajištění vzdělávání pro operátory Tísňové péče organizace ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú., uspořádání edukačních přednášek pro seniory (honoráře), zajištění prezentace a propagace služby Tísňová péče, stravování a občerstvení	50 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	na nájemné, internet, kancelářské potřeby a telefony	50 000
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	na pronájmy bazénů Evžena Rošického Jihlava a Vodního ráje Jihlava	90 000
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 69722609)	na nájemné včetně energií klubovny	18 500
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	na poukázky do bazénu a zábavného parku Robinson (návlek motoriky)	15 000
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	na pracovní terapie	4 000
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	na sportovní hry – Roskiáda	7 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 4349, 4350, 4374, 4379	Sociální oblast	SK v Kč
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	na rekondiční a rehabilitační cvičení	4 500
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	na relaxační a rehabilitační plavání ve Vodním ráji v Jihlavě	28 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	na provozní náklady spolku	40 000
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	na letní psycho rehabilitační pobyt pro děti a dospívající s těžkým zdravotním postižením	17 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na zajištění programů všeobecné primární prevence, otevřené supervizní skupiny pro pedagogy ze spolupracujících škol, vzdělávání pro lektory primární prevence, konzultační setkání, honoráře, materiál související s projektem	50 000
F POINT z.s. (IČO 05118557)	na zajištění skupinových setkání Ježek v akci, honoráře, drobné ceny a odměny, materiál související s projektem, stravování a občerstvení, vstupy na akce	22 500
ALZHEIMER HOME Jihlava z.ú. (IČO 14420228)	na sociální službu "domovy se zvláštním režimem"	300 000
Bílý kruh bezpečí, z.s. pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí, z.s. Jihlava (IČO 47607483)	na sociální službu "odborné sociální poradenství"	69 000
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. pro Krizové centrum Jihlava (IČO 25918974)	na sociální službu "krizová pomoc"	150 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 02285266)	na sociální službu "sociální rehabilitace"	69 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 02285266)	na sociální službu "tlumočnické služby"	104 000
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	na sociální službu "odborné sociální poradenství"	102 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "odlehčovací služby" - Adapta Jihlava	483 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "odborné sociální poradenství" - Adiktologická ambulance Jihlava	106 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "odlehčovací služby" - Bárka Charitní domácí	202 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "kontaktní centra" - Centrum U Větrníku Jihlava	361 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "nizkoprahová zařízení pro děti a mládež" - ERKO	376 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 4349, 4350, 4374, 4379	Sociální oblast	SK v Kč
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "pečovatelská služba" - Charitní pečovatelská služba Jihlava	16 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" - Fabiola	288 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "služby následné péče" - Následná péče Jihlava	21 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "terénní programy" - SOVY	372 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na sociální službu "nizkoprahová zařízení pro děti a mládež" - Vrakbar Jihlava	279 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč (IČO 44990260)	na sociální službu "terénní programy" - AL PASO Vysočina	57 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč (IČO 44990260)	na sociální službu "raná péče"	41 000
F POINT z.s. (IČO 05118557)	na sociální službu "sociální rehabilitace"	990 000
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	na sociální službu "odborné sociální poradenství"	223 000
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	na sociální službu "sociální rehabilitace"	229 000
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	na sociální službu "denní stacionáře"	128 000
Kolpingovo dílo České republiky z.s. (IČO 43379729)	na sociální službu "odborné sociální poradenství" - Adiktologická ambulance Kolping a Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina	9 000
Občanská poradna Jihlava, z.s. (IČO 66597064)	na sociální službu "odborné sociální poradenství"	367 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod (IČO 15060233)	na sociální službu "raná péče"	22 000
Psychiatrická nemocnice Jihlava (IČO 00600601)	na sociální službu "sociální rehabilitace"	175 000
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. (IČO 08169306)	na sociální službu "domovy se zvláštním režimem"	288 000
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. (IČO 08169306)	na sociální službu "domovy pro seniory"	27 000
STŘED, z.ú. (IČO 70870896)	na sociální službu "telefonická krizová pomoc" - Linka důvěry STŘED	50 000
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava (IČO 70876339)	na sociální službu "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"	208 000
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	na sociální službu "azylové domy"	414 000
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	na sociální službu "noclehárny"	48 000
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava (IČO 70876339)	na sociální službu "azylové domy"	200 000
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	na sociální službu "sociální rehabilitace"	45 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 4349, 4350, 4374, 4379	Sociální oblast	SK v Kč
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	na sociální službu "průvodcovské a předčitatelské služby"	20 000
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	na sociální službu "odborné sociální poradenství"	52 000
Tyfloservis, o.p.s. pro Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní středisko Jihlava (IČO 26200481)	na sociální službu "sociální rehabilitace"	50 000
VČELKA sociální služby o.p.s. (IČO 24732915)	na sociální službu "pečovatelská služba"	800 000
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	na sociální službu "chráněné bydlení"	33 000
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	na sociální službu "sociální rehabilitace"	242 000
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	na sociální službu "osobní asistence"	950 000
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	na sociální službu "tísňová péče"	234 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	na nájemné včetně energií	60 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	na Mezinárodní den seniorů	68 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na službu Centrum primární prevence DOK Jihlava	210 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na službu Bárka – domácí hospic Jihlava:mobilní hospic	600 000
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na službu Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava	158 000
Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z.s. (IČO 70153931)	na kvalitní krmivo pro canisterapeutické psy	10 000
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	na nákup elektrického vozíku a na nákup chodítek	70 000
Nebojte se policie, z.s. (IČO 22879307)	na realizaci besed v rámci projektu Jak se bránit, služby v rámci technického a organizačního zajištění, honoráře	37 500
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	na kurz arteterapie, arteterapeutické činnosti, přednášky, služby v rámci technického a organizačního zajištění, honoráře, materiál související s projektem, stravování a občerstvení	32 150
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Jihlava (IČO 65803396)	na nájemné	11 500
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Jihlava (IČO 65803396)	na pronájem bazénu, dopravu do Prahy	19 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 4349, 4350, 4374, 4379	Sociální oblast	SK v Kč
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	na výstavu prací seniorů	12 500
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	na akci „Vítání léta“	7 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	na pronájem tělocvičny Evžena Rošického Jihlava při pořádání turnajů v kuželkách	2 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	na úhradu bazénu ve Vodním ráji v Jihlavě	25 000
Jimedis, z.s. (IČO 04331702)	na provoz rodinné poradny	12 500
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava (IČO 75833441)	na úhradu dopravy na rekondiční pobyt do Luhačovic	10 000
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava (IČO 75833441)	na rekondiční cvičení a plavání ve Vodním ráji v Jihlavě	7 500
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (IČO 65399447)	na nájemné včetně energií	13 500
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	"na uhrazení pronájmu sálu v prostorách	
Dělnického domu v Jihlavě při příležitosti 20. výročí založení TyfloCentra Jihlava, o.p.s"	30 000	
Dortem proti rakovině, z.s. (IČO 11824433)	na akci „Festival u Brány“ dne 7.10.2023	20 000
DocDream Services s.r.o. (IČO 05386551)	pro Centrum dokumentárního filmu na přednáškové preventivní cykly; pronájem prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících, honoráře	49 000
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	dofinancování neinvestiční finanční dotace na rok 2023	1 800 000
Celkem		14 219 650

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek		Sk v Kč
Federace židovských obcí v České republice (IČO 00438341)	Údržba areálu židovského hřbitova v Jihlavě v roce 2023	50 000
Hana Suchá	na obnovu secesní fasády objektu Lazebnická 24, čp. 620 v Jihlavě	90 000
Jana Němcová	na výměnu stávajícího okna za repliku Havířská 15, čp. 1008 v Jihlavě	15 000
SVJ OD Havířská 15 (IČO 269 66 492)	na úhradu nákladů spojených s obnovou dvorní a uliční fasády objektu Havířská 15, čp. 1008 v Jihlavě	145 000
Římskokatolická farnost u kostela Sv. Jakuba Jihlava (IČO 634 38 666)	na restaurování sousoší Kalvárie u kostela Sv. Jana Křtitele v Jihlavě	99 000
SVJ OD Lazebnická 17 (IČO 29209978)	na výrobu nových hlavních vstupních dveří a dvorních dveří v objektu Lazebnická 17, čp. 618 v Jihlavě	48 000
Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží Jihlava (IČO 63438828)	na archeologický výzkum spojený s obnovou kaple Nanebevzetí Panny Marie na Telečské ulici v Jihlavě	5 000
SVJ OD Matky Boží 24 (IČO 29361826)	na statické zajištění ohradní zdi na základě statického posudku u objektu Matky Boží 24, čp. 1244 v Jihlavě	44 000
Jana Marešová	na úhradu nákladů spojených s restaurováním vstupního kamenného portálu na objektu Masarykovo náměstí 44, čp. 1189 v Jihlavě	120 000
Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží Jihlava (IČO 63438828)	na úhradu nákladů spojených s III. etapou obnovy kaple Nanebevzetí Panny Marie — obnova fasádního pláště na ulici Telečská v Jihlavě	52 000
Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží Jihlava (IČO 63438828)	na úhradu nákladů spojených s restaurováním sousoší Kalvárie u kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě	20 000
Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží Jihlava (IČO 63438828)	na úhradu nákladů spojených s I. etapou obnovy střešního pláště — výměna smrkového šindele za modřínový kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě	142 000

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek		Sk v Kč
Karel Bečvář, Jaroslava Bečvářová, Ing. Andrea Sasínová	na obnovu omítkových degradovaných vrstev světlíku na objektu Husova 14, Čp. 1624 v Jihlavě	142 348
Římskokatolická farnost u kostela Sv. Jakuba Jihlava (IČO 634 38 666)	na úhradu nákladů spojených s restaurováním vstupních dveří do kostela sv. Ignáce na Masarykově náměstí v Jihlavě	235 000
SVJ OD Matky Boží 22 (IČO 29357446)	na úhradu nákladů spojených s obnovou havarijního stavu střešního pláště dvorního traktu objektu Matky Boží 22, čp. 1234 v Jihlavě	182 000
Asistentia s.r.o. (IČO 28864824)	na úhradu nákladů spojených s obnovou čelní fasády a oplechování přilehlé věžičky a související části střechy bývalého jezuitského konviktu Křížová 2, čp. 111 v Jihlavě	214 000
HAVEL REAL ESTATE, s.r.o. (IČO 28863038)	výměna stávajících oken za nová špaletová v objektu Masarykovo náměstí 65, čp. 102 v Jihlavě	178 515
Žanna Brown	na úhradu nákladů spojených s repasováním hodnotných oken a výměnou druhotně umístěných oken v objektu Kosmákova 1, Čp. 1093 v Jihlavě	104 000
SVJ OD Mrštíkova 28 (IČO 29278929)	na obnovu parteru čelní fasády objektu Mrštíkova 28, Čp. 1132 v Jihlavě	100 000
Jaroslav Navrkal	na repasování čtyř uličních oken (2. a 3. NP) Palackého 42, čp. 1636 v Jihlavě	45 000
Římskokatolická farnost u kostela Sv. Jakuba Jihlava (IČO 634 38 666)	na archeologický výzkum v kostele sv. Ducha v Jihlavě	20 000
"Libor Kolář, RNDr. Dana Nosková, Mgr. Dalibor Závodský, Mgr. Tereza Závodská	na repasování secesních vstupních dveří Mahlerova 4, čp. 1904 v Jihlavě	10 000
Římskokatolická farnost u kostela Sv. Jakuba Jihlava (IČO 634 38 666)	na vícepráce spojené s restaurováním čelní fasády kostela sv. Ignáce Loyoly, Masarykovo náměstí v Jihlavě	288 000
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	na vícepráce spojené s obnovou střešního konstrukce a pláště na objektu Čajkovského 9, čp. 669 v Jihlavě	250 000
Ing. Jiří Brychta	na úhradu nákladů spojených s obnovou střešního pláště objektu Brněnská 4, čp.630 v Jihlavě	202 000
MUDr. Alena Dvořáková	na výměnu oken se shodným členěním, obnovu kamenného portálu a zavhlého zdiva v mazhauzu objektu Brněnská 20, čp. 607 v Jihlavě	130 400

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek		Sk v Kč
Ing. Jiří Brychta	na repasování oken čelní fasády a zhotovení nových oken dvorní fasády v objektu Brněnská 4, Čp. 630 v Jihlavě	90 000
Robert Kotrba, Robert Kotrba, Ing. Tomáš Kotrba	na obnovu přední části fasády objektu Kosmákova 32, Čp. 4813 v Jihlavě	10 000
Šárka Petřík	na obnovu střešní krytiny na objektu Havířská 29, Čp. 1052 v Jihlavě	200 000
Celkem		3 231 263

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		Sk v Kč
Stanice Pavlov, o.p.s. (IČO 287 71 028)	dar Stanici Pavlov, o.p.s.	20 000
Celkem		20 000

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		Sk v Kč
Vrácení nákladů za odtah a uložení odtaženého vozidla		15 600
Celkem		15 600

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková		Sk v Kč
Kraj Vysočina (IČO 70890749)	Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou	16 000
Celkem		16 000

§ 3211 Vysoké školy		SK v Kč
Vysoká škola polytechnická Jihlava (IČO 71226401)	Podpora Statutárního města Jihlavy personálním rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava ke zvýšení kvality vzdělávání	1 050 000
Celkem		1 050 000

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		Sk v Kč
Komise Rady města	Finanční dar pro prvního občánka	5 000
Celkem		5 000

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		SK v Kč
SVJ obytného domu Žižkova 1873185, Jihlava	za účelem obnovy vnějších povrchů nemovitostí a ostatních ploch poškozených sprejery	1 600
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	na úhradu nákladů vynaložených na zřízení ochranných pásem veřejného vnitrostátního letiště Jihlava - Henčov	45 000
Celkem		46 600

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		SK v Kč
Bc. Olga Wiesnerová, DiS. (IČO 46172408)	Měj rád svoje nohy	50 000
Bc. Olga Wiesnerová, DiS. (IČO 46172408)	Hubněte chytře	50 000
Spolek AV-Amari Vysočina (IČO 13992139)	Otevřené dveře dětem	49 925
Spolek AV-Amari Vysočina (IČO 13992139)	Pojďme tančit	41 500
RNDr. Jitka Macháčková (IČO 62874594)	Feldenkraisova metoda	18 000
Junák — český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z.s. (IČO 61737429)	Činnost skautského střediska Divočáci Jihlava v roce 2023	15 000
Mateřská škola Kvítek, školská právní osoba (IČO 71341196)	Oslava letního slunovratu a pečení s láskou	50 000
Celkem		274 425

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)		Sk v Kč
Téma dne, z.s. (IČO 26581647)	Zřízení Re-use centra v Pístově	100 000
Téma dne, z.s. (IČO 26581647)	Provoz Re-use centra v Pístově v roce 2024	40 000
Celkem		140 000

§ 3742 Chráněné části přírody		Sk v Kč
Jan Špejtek	na úhradu nákladů na ošetření stromu — javoru klenu (acer pseudoplatanus)	9 680
Celkem		9 680

Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2023

§ 6223 Mezinárodní spolupráce j.n		SK v Kč
Jakub Jan Antonů	Poskytnutí finančního daru	10 000
Štěpán Taláček	Poskytnutí finančního daru	10 000
Vít Kašpárek	Poskytnutí finančního daru	10 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava, pobočný spolek (IČO 00207357)	Poskytnutí finančního daru	9 000
Junák — český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z.s. (IČO 61737429)	Poskytnutí finančního daru	65 000
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	Neúčelový finanční dar	42 500
Celkem		146 500

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		SK v Kč
Národní síť zdravých měst ČR	členský příspěvek na rok 2023	125 270
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	členský příspěvek na rok 2023	60 130
Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs	členský příspěvek na rok 2023	350 756
Partnerství pro městskou mobilitu	členský příspěvek na rok 2023	15 000
Svaz města a obcí ČR	členský příspěvek na rok 2023	172 350
Sdružení obcí Vysočiny	členský příspěvek na rok 2023	367 836
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.	členský příspěvek na rok 2023	20 000
Filmový klub	členský příspěvek na rok 2023	1 000
Celkem		1 112 342

PŘÍLOHA 2 – ZPRÁVA AUDITORA



společnost s ručením omezeným

TOP taxAUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a
602 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 604 243 343
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) pro územní celek:

**Statutární město Jihlava, IČ: 00286010
za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023**

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136), JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 0098), Bc. Leona Ratajská, Ing. Marcela Gregorová a Ing. Helena Bergerová. Orgán oprávněný jednat jménem územního celku byl zastoupen primátorem Mgr. Petrem Ryškou.

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 2. 6. 2023. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno zpracováním požadavků potřebných pro provedení přezkoumání hospodaření dne 2. 10. 2023 (první kontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 16. – 18. 10. 2023 (dílní přezkoumání) a ve dnech 22. – 24. 4. 2024 (finální fáze přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření před vydáním zprávy auditora bylo ověření výpočtu poměrových ukazatelů (poslední kontrolní úkon), a to v den vydání této zprávy.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona



č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy.



IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda je hospodaření územního celku v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.



B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Při přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Územní celek provedl propočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při kontrole ukazatelů jsme nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně.

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,71
Podíl závazků na rozpočtu	4,90
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a jeho podíl na těchto příjmech činí 3,54 %.



VII. Další informace

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se zástupcem orgánu oprávněným jednat jménem územního celku, této osobě byl předán stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy přijaty žádné připomínky.

V Brně dne 10. 5. 2024

Podpis auditora:



TOP taxAUDITING, s.r.o.
IČ: 454 77 639

TOP taxAUDITING, s.r.o.

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Znalecká kancelář (MSP ČR 63/97-OOD)

Přílohy

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil



Označení všech dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání hospodaření

Statutární město Jihlava
31.12.2023

Rozpočet kontrolovaného subjektu

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Informace o závazných ukazatelích pro zřízené příspěvkové organizace
Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu roku 2023
Závěrečný účet za minulé účetní období včetně informace o jeho zveřejnění
Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a zůstatků fondů
Návrh závěrečného účtu kontrolovaného subjektu za rok 2023

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů členěných podle poskytovatelů
Přehled poskytnutých transferů členěných podle příjemce
Finanční vypřádání vybraných transferů
Dokumentace k vybraným transferům

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023
rozvaha
výkaz zisku a ztráty
přehled o peněžních tocích
přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha k účetní závěrce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2023
Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Vyhodnocení provedených inventarizací
Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům
Účetní doklady o zaúčtování zjištěných inventurních rozdílů
Účtová osnova platná pro účetní období roku 2023
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Interní doklady za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Vydané faktury za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetková evidence
Položkový seznam zařízeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2023
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku
Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty



Označení všech dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání hospodaření

Statutární město Jihlava
31.12.2023

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2023

Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2023

Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti

Kniha vydaných faktur

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2023

Kniha došlých faktur

Mzdová rekapitulace za prosinec 2023 a za období leden až prosinec 2023

Vybrané dokumenty ze mzdové agendy

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za minulé zdaňovací období

Propočet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2023

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2023

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2023

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

P23V10000093

P23V10000103

P23V10000223

P23V10000263

P23V10000272

P23V10000342

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem

Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem

Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2023

Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku



Označení všech dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání hospodaření

Statutární město Jihlava
31.12.2023

Smlouvy

Seznam smluv uzavřených kontrolovaným subjektem platných ve sledovaném období
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní a směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Výběr z pracovních smluv
Smlouvy o zřízení bankovních účtů
Úvěrové smlouvy
Smlouvy o zřízení zástavního práva
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Pojistné smlouvy

Ostatní

Usnesení zastupitelstva územního celku
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zápisy z kontrol finančního výboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
Plán kontrolní činnosti útvaru interního auditu, zápisy o provedených kontrolách
Seznam vnitřních předpisů kontrolovaného subjektu
Vnitřní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, rozpočtové oblasti a finanční kontrole
Seznam použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratk apod.
Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2023
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku
Výpočet poměrových ukazatelů



Přehled právních předpisů, jejichž soulad
s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Statutární město Jihlava
31.12.2023

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad hospodaření kontrolovaného subjektu (dále jen "KS") zejména s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvl. právního předpisu
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.