

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

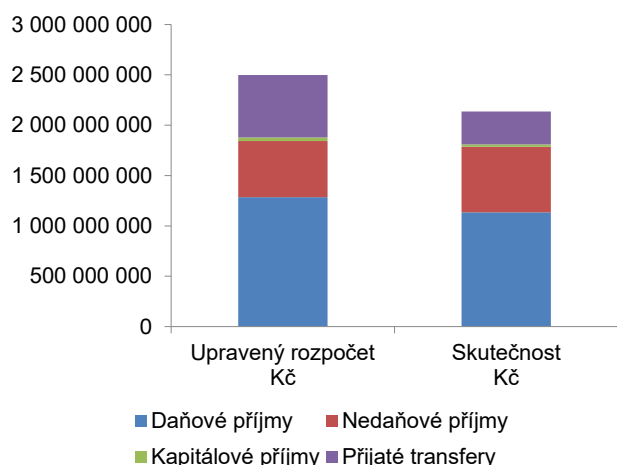
k 31.10.2024

SEZNAM ZKRATEK

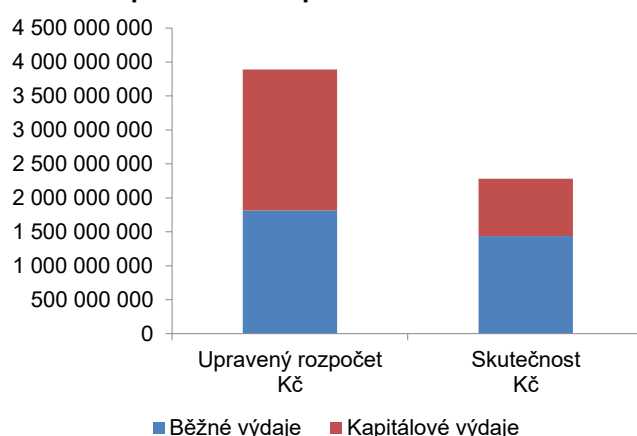
a. s.	-	Akciová společnost
ATS	-	Automatická tlaková stanice
CDT	-	Centrální dopravní terminál
ČD	-	České dráhy
ČIŽP	-	Česká inspekce životního prostředí
ČOV	-	Čistička odpadních vod
ČSOV	-	Čerpací stanice odpadních vod
DPFO	-	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
DPH	-	Příjem z daně z přidané hodnoty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

SOUHRN PLNĚNÍ ROZPOČTU					
Tř. a název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy	2 238 382 000	2 499 409 693	2 155 125 595	86%	-344 284 098
1 Daňové příjmy	1 281 745 000	1 284 792 000	1 134 609 448	88%	-150 182 552
2 Nedaňové příjmy	402 276 000	557 947 412	651 365 858	117%	93 418 446
3 Kapitálové příjmy	33 500 000	37 200 000	23 818 081	64%	-13 381 919
4 Přijaté transfery	520 861 000	619 470 281	326 022 517	53%	-293 447 764
Fondy	0	0	19 309 691	-	19 309 691
Výdaje	2 676 403 000	3 889 689 607	2 302 405 753	59%	-1 587 283 854
5 Běžné výdaje	1 430 018 000	1 815 431 145	1 435 321 372	79%	-380 109 773
6 Kapitálové výdaje	1 246 385 000	2 074 258 462	847 877 676	41%	-1 226 380 786
Fondy	0	0	19 206 705	-	19 206 705
Saldo	-438 021 000	-1 390 279 914	-147 280 158	-	1 242 999 756
8 Financování	438 021 000	1 390 279 914	147 280 158	-	-1 242 999 756

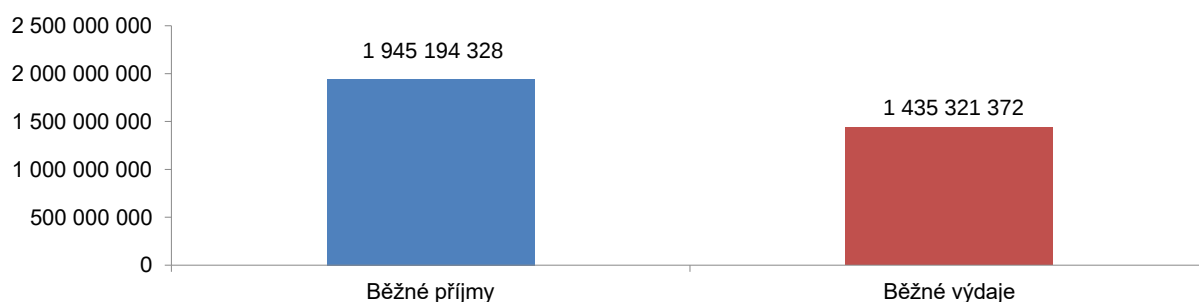
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



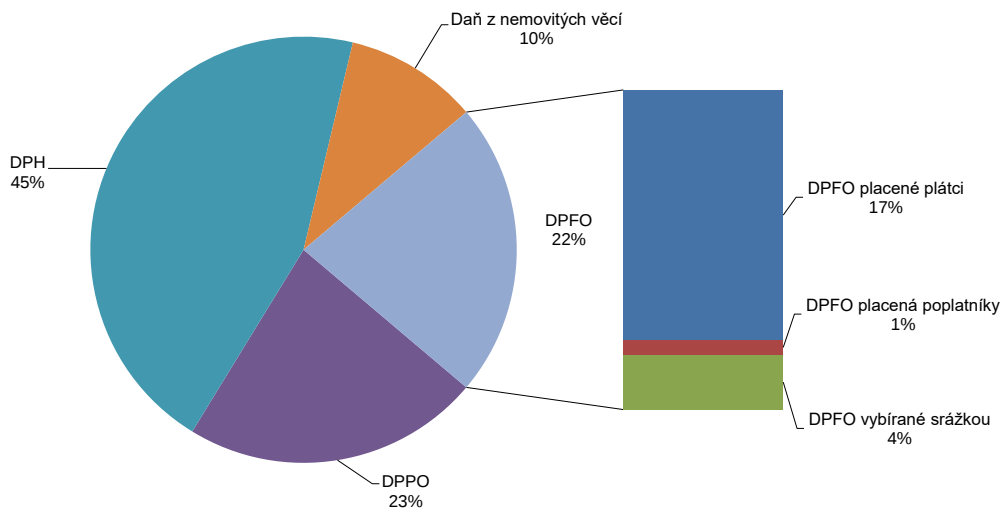
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



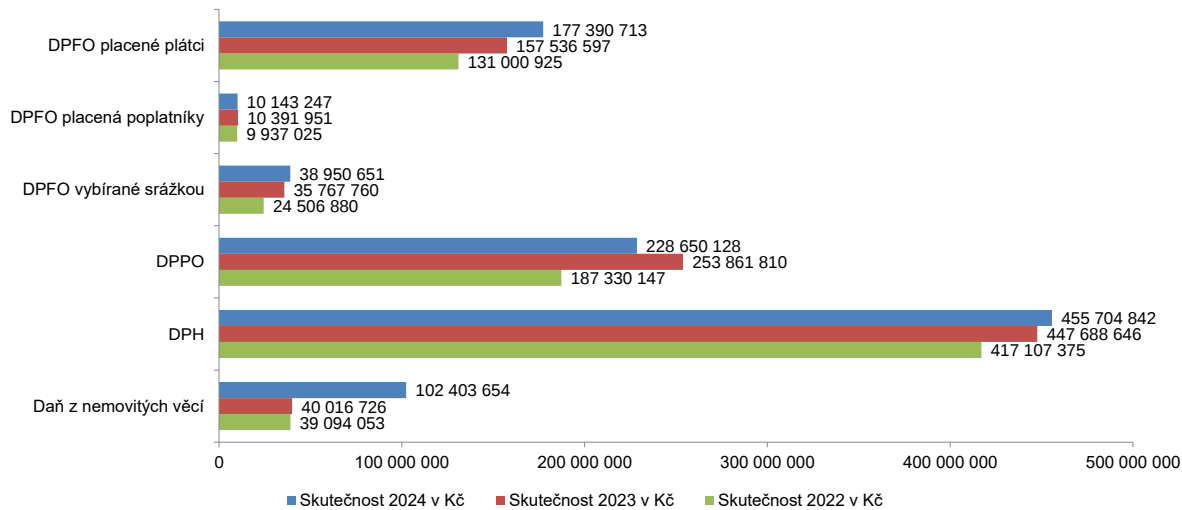
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

PŘÍJMY ZE SDÍLENÝCH DANÍ A DANĚ SVĚŘENÉ								
Název daně	SK 2024 v Kč	SK 2023 v Kč	SK 2024/2023 v %	SK 2022 v Kč	SK 2024/2022 v %	SR 2024 v Kč	UR 2024 v Kč	SK/UR 2024 v %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob	226 484 611	203 696 308	11%	165 444 830	37%	226 000 000	226 000 000	100%
placené plátcí	177 390 713	157 536 597	13%	131 000 925	35%	185 000 000	185 000 000	96%
placená poplatníky	10 143 247	10 391 951	-2%	9 937 025	2%	11 000 000	11 000 000	92%
vybírané srážkou	38 950 651	35 767 760	9%	24 506 880	59%	30 000 000	30 000 000	130%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	228 650 128	253 861 810	-10%	187 330 147	22%	255 000 000	255 000 000	90%
Příjem z daně z přidané hodnoty	455 704 842	447 688 646	2%	417 107 375	9%	540 000 000	540 000 000	84%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	102 403 654	40 016 726	156%	39 094 053	162%	140 000 000	140 000 000	73%
Celkem	1 013 243 235	945 263 490	7%	808 976 405	25%	1 161 000 000	1 161 000 000	87%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

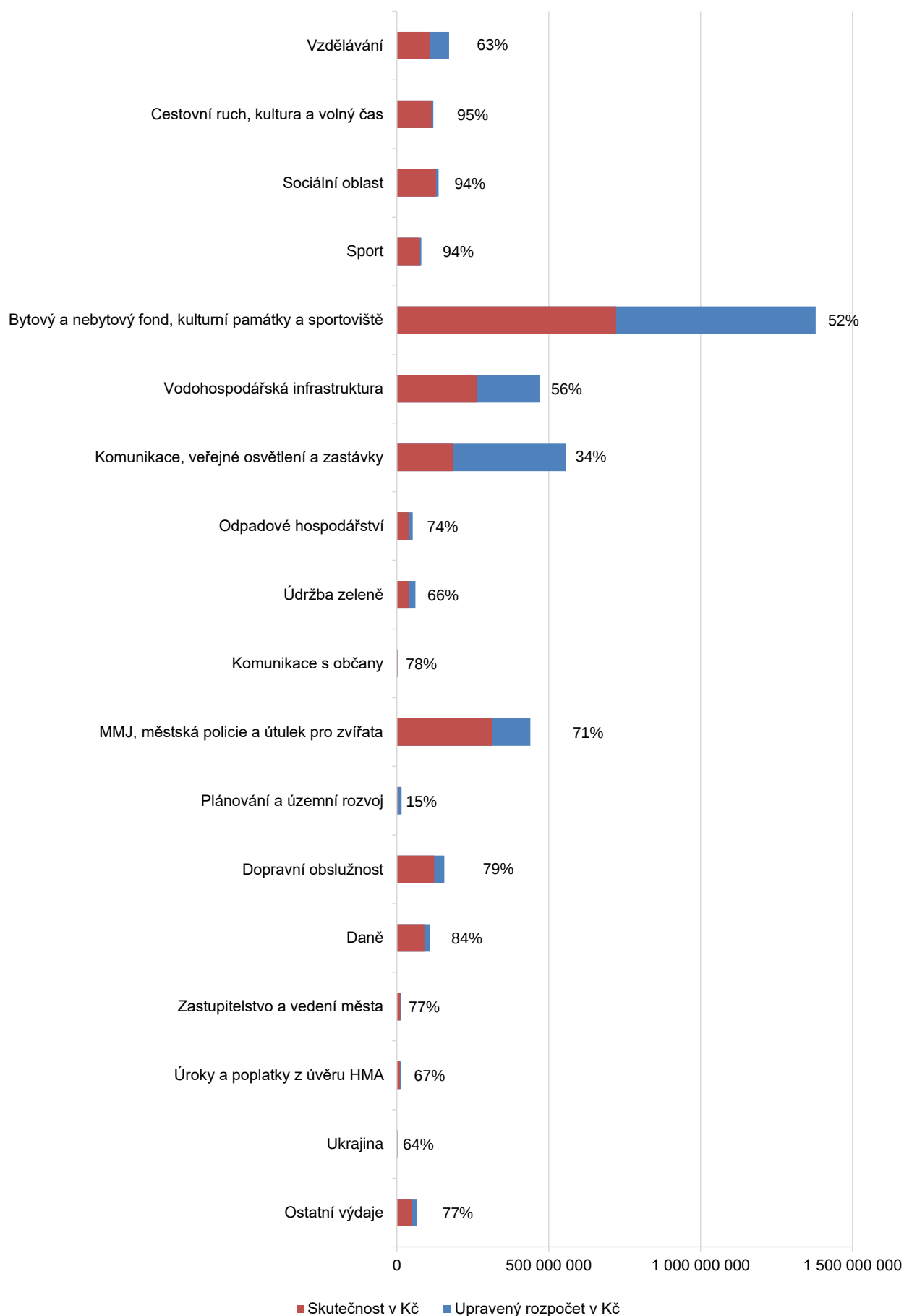


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2022, 2023 a 2024 za uvedené období

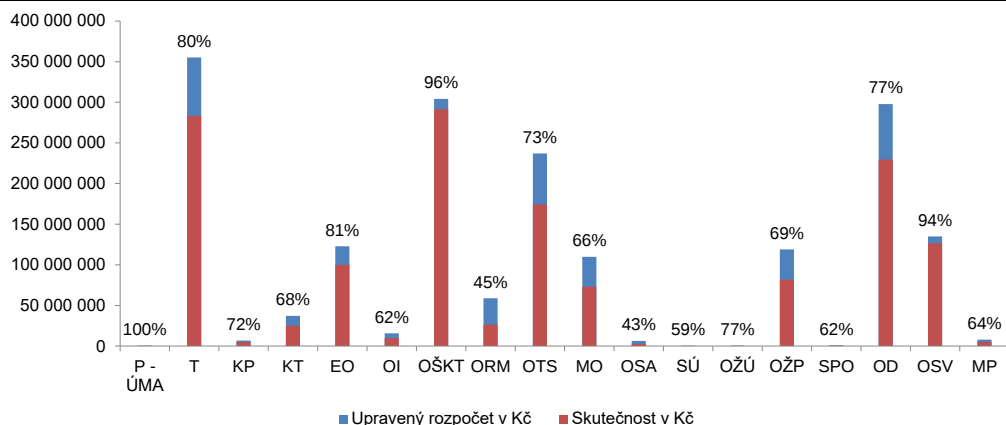


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	144 540 000	172 040 987	108 127 153	63%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	82 000 000	91 409 000	91 318 000	100%
dotace poskytované městem	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
obnova majetku	13 130 000	9 921 000	7 886 422	79%
údržba a správa, akce a další činnosti realizované MMJ	3 210 000	6 228 199	3 435 602	55%
rozvojové akce	45 000 000	59 056 000	595 441	1%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 226 788	3 691 688	87%
Cestovní ruch, kultura a volný čas	98 792 000	120 278 161	114 192 528	95%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	77 900 000	92 193 000	92 193 000	100%
dotace poskytované městem	13 000 000	15 890 000	15 390 350	97%
akce a další činnosti realizované MMJ	7 892 000	10 385 000	4 799 017	46%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 810 161	1 810 161	100%
Sociální oblast	56 027 000	137 169 424	128 727 926	94%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 127 000	41 740 260	41 740 260	100%
dotace poskytované městem	14 600 000	14 731 000	12 912 890	88%
akce a další činnosti realizované MMJ	300 000	22 166 214	15 542 827	70%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	58 531 950	58 531 950	100%
Sport	75 003 000	80 793 000	76 225 720	94%
dotace poskytované městem	71 500 000	75 873 000	73 164 640	96%
akce a další činnosti realizované MMJ	3 503 000	4 920 000	3 061 080	62%
Bytový a nebytový fond, kulturní památky a sportoviště	888 685 000	1 378 624 098	721 900 280	52%
dotace poskytované městem	2 650 000	2 514 000	878 260	35%
obnova majetku	152 830 000	210 207 831	90 887 551	43%
údržba a správa	29 405 000	34 970 000	26 345 279	75%
rozvojové akce	703 800 000	1 130 932 267	603 789 190	53%
Vodohospodářská infrastruktura	184 577 000	471 490 070	262 393 175	56%
obnova majetku	125 118 000	235 781 240	91 793 004	39%
údržba a správa	9 909 000	10 954 000	7 627 082	70%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	18 000 000	168 926 445	147 721 616	87%
rozvojové akce	31 550 000	55 828 386	15 251 473	27%
Komunikace, veřejné osvětlení a zastávky	357 302 000	556 358 895	186 483 230	34%
obnova majetku	111 347 000	181 470 531	54 376 601	30%
údržba a správa	74 905 000	83 805 000	70 940 039	85%
rozvojové akce	171 050 000	291 083 364	61 166 589	21%
Odpadové hospodářství	43 230 000	52 239 000	38 611 414	74%
obnova majetku	500 000	600 000	55 483	9%
údržba a správa	42 730 000	49 930 000	37 901 297	76%
rozvojové akce	0	1 709 000	654 634	38%
Údržba zeleně	50 243 000	60 843 000	40 400 300	66%
Komunikace s občany	2 450 000	2 757 092	2 155 155	78%
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	423 536 000	439 581 480	313 851 426	71%
mzdové prostředky	323 887 000	325 851 321	261 424 755	80%
z toho výkon státní správy	128 325 000	128 372 000	104 059 725	81%
obnova majetku	19 524 000	30 160 159	7 122 329	24%
rozvojové akce	11 830 000	15 162 000	306 262	2%
ostatní provozní výdaje	68 295 000	68 408 000	44 998 081	66%
Plánování a územní rozvoj	5 300 000	15 419 000	2 323 946	15%
Dopravní obslužnost	151 650 000	156 253 757	123 002 015	79%
Daně	93 543 000	108 297 000	90 649 505	84%
Zastupitelstvo a vedení města	14 512 000	14 512 000	11 222 613	77%
Úroky a poplatky z úvěru HMA	30 000 000	15 000 000	10 115 289	67%
Ukrajina	1 290 000	2 361 545	1 508 371	64%
Ostatní výdaje	55 723 000	66 071 099	50 709 000	77%
dotace poskytované městem	1 990 000	3 865 000	3 587 735	93%
obnova majetku	8 100 000	350 000	0	0%
rozvojové akce	6 360 000	12 371 200	6 159 326	50%
ostatní provozní výdaje	19 773 000	18 347 899	10 929 300	60%
ostatní investiční výdaje	19 500 000	31 137 000	30 032 639	96%
CELKEM VÝDAJE	2 676 403 000	3 850 089 608	2 282 599 048	59%
z toho obnova majetku	430 549 000	668 490 760	252 121 391	38%
z toho rozvojové akce	969 590 000	1 566 142 217	687 922 915	44%

Plnění výdajů dle tematických oblastí



PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 500 000	0	0	-
Územní rozvoj	4 650 000	226 345	226 345	100%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	135 000	4 950	4 950	100%
Činnost místní správy	90 000	11 991	11 991	100%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	220 825	220 825	100%
Celkem Primátor - ÚMA	7 375 000	464 111	464 111	100%
Tajemník				
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - PaT	0	1 000 000	1 000 000	100%
Ochrana obyvatelstva	432 000	432 000	145 970	34%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 280 000	1 080 000	627 889	58%
Volby do zastupitelstev USC	3 533 000	2 533 000	1 984 550	78%
Volby do Evropského parlamentu	2 000 000	2 040 000	2 007 825	98%
Činnost místní správy	7 474 000	6 874 000	4 250 774	62%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000	1 171 545	743 136	63%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 300 000	1 300 000	1 187 683	91%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	338 034 000	338 131 200	271 542 787	80%
Celkem Tajemník	354 653 000	355 061 745	283 490 614	80%
Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	211 862	42%
Vysoké školy - PaT	0	200 000	200 000	100%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000	1 000 000	702 078	70%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	250 000	326 000	268 134	82%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	400 000	400 000	400 000	100%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	260 000	250 000	136 294	55%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	0	60 000	60 000	100%
Zastupitelstva obcí	1 100 000	1 100 000	697 034	63%
Činnost místní správy	750 000	650 000	240 421	37%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	0	480 000	480 000	100%
Jmenovité akce				
Komunikační kampaně	1 250 000	1 250 000	952 629	76%
Dotace EU/EHP				
Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	200 000	507 092	500 448	99%
Celkem Kancelář primátora	5 710 000	6 723 092	4 848 900	72%
Kancelář tajemníka				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000	650 000	0	0%
Záležitosti pošt	880 000	880 000	690 726	78%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 655 000	3 355 000	2 017 361	60%
Zastupitelstva obcí	110 000	110 000	84 170	77%
Činnost místní správy	36 318 000	32 181 000	22 346 723	69%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	63 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	41 463 000	37 239 000	25 138 980	68%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	66 000	65 015	99%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - PaT	0	1 860 000	930 000	50%
Pohřebnictví - PaT	0	100 000	100 000	100%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000	700 000	369 303	53%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	15 000	15 000	0	0%
Činnost místní správy	936 000	936 000	358 597	38%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1 170 000	770 000	536 506	70%
Ostatní finanční operace	85 000 000	99 804 000	86 579 704	87%
Finanční vypořádání	100 000	111 000	110 754	100%
Ostatní činnosti j.n.	130 000	178 000	378 847	213%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	2 860 000	0	0%
Ostatní činnosti j.n.- PaT	450 000	400 000	399 291	100%
Dotace EU/EHP				
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	30 000 000	15 000 000	10 115 289	67%
Celkem Ekonomický odbor	120 901 000	122 800 000	99 943 307	81%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	31 763	32%
Bezpečnost a veřejný pořádek	205 000	205 000	128 552	63%
Činnost místní správy	12 392 000	12 392 000	8 884 727	72%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečního systému	500 000	455 000	280 352	62%
Systém parkování	1 000 000	700 000	153 670	22%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	0	1 570 000	228 976	15%
Celkem Odbor informatiky	14 447 000	15 672 000	9 708 040	62%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 800 000	1 800 000	1 239 630	69%
Příspěvek zřízeným PO	159 900 000	188 978 949	188 352 849	100%
Mateřské školy	100 000	100 000	34 860	35%
Základní školy	5 550 000	1 238 000	598 392	48%
ZŠ pro žáky se speciál. vzděl. potřebami	50 000	0	0	-
Vysoké školy - PaT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Ostatní záležitosti vzdělávání	1 410 000	1 875 000	1 453 196	78%
Základní umělecké školy	3 900 000	5 003 000	3 842 320	77%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	577 000	577 000	514 500	89%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	1 050 000	1 050 000	950 000	90%
Vydavatelská činnost	150 000	80 000	60 103	75%
Ostatní záležitosti kultury	1 995 000	1 957 000	995 967	51%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	11 500 000	14 260 000	13 860 350	97%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	50 000	100%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	445 323	99%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	410 000	59 000	58 200	99%
Ostatní sportovní činnost	3 093 000	1 720 000	1 141 180	66%
Ostatní sportovní činnost - PaT	71 500 000	75 873 000	73 164 640	96%
Využití volného času dětí a mládeže	50 000	0	0	-
Veřejné osvětlení	2 300 000	1 300 000	171 906	13%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700 000	700 000	700 000	100%
Činnost místní správy	115 000	115 000	55 583	48%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	150 000	150 000	48 500	32%
Mezinárodní spolupráce j.n.	150 000	100 000	48 419	48%
Finanční vypořádání	0	50 004	50 004	100%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	10 000	1 700	17%
Jmenovité akce				
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200 000	200 000	145 109	73%
Výstava - sklepní prostory radnice	100 000	100 000	98 265	98%
Vydání Biografického slovníku Jihlavy	410 000	410 000	0	0%
Konference Iglavia historica	150 000	150 000	120 014	80%
Dotace EU/EHP				
MAP III pro ORP Jihlava	0	273 285	259 855	95%
MAP IV pro ORP Jihlava	0	100 000	65 024	65%
Erasmus+ I. grant	0	1 146 000	635 923	55%
Erasmus+ II. grant	0	3 048 914	1 110 454	36%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	269 060 000	304 124 152	291 472 265	96%

Odbor rozvoje města				
Územní rozvoj	200 000	170 000	76 681	45%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	150 000	50 000	9 760	20%
Činnost místní správy	3 005 000	3 265 000	483 697	15%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	35 000 000	29 000 000	8 055 109	28%
Kosov - oprava stávající kanalizace	0	2 055 000	2 045 002	100%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	1 997 000	1 996 645	100%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	0	7 000 000	1 814 742	26%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	1 373 000	1 372 644	100%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Strategický plán 2032	200 000	0	0	-
Dotace EU/EHP				
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	0	1 286 992	1 286 992	100%
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace II	0	1 513 008	0	0%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	4 920 699	4 919 706	100%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - související náklady	0	85 000	84 700	100%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	6 000 000	4 118 689	69%
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	0	100 000	90 750	91%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	17 000	15 663	92%
Celkem Odbor rozvoje města	38 555 000	58 832 699	26 370 778	45%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	23 088 000	174 014 445	151 628 884	87%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	3 371 000	2 371 000	1 202 188	51%
Úpravy drobných vodních toků	1 600 000	670 000	359 967	54%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 600 000	3 692 000	2 662 150	72%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	686 000	686 000	534 306	78%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	50 000	50 000	20 911	42%
Činnost místní správy	270 000	220 000	179 203	81%
Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	0	1 700 000	1 137 000	67%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	800 000	671 000	367 932	55%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	0	2 434 000	1 707 638	70%
Objekty na vodovodech	6 000 000	8 552 000	1 142 503	13%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	19 941 300	931 593	5%
ČSOV a objekty na kanalizaci	6 000 000	6 789 000	4 901 636	72%
Obnova vodovodního přívaděče Hosov - Jihlava	0	1 036 000	578 410	56%
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	10 000 000	9 244 000	5 209 363	56%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	0	365 000	295 046	81%
Obnova vodovodu ul. Jiráskova, I. etapa	0	154 000	154 000	100%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	2 764 000	1 158 123	42%
Dotace EU/EHP				
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	1 700 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	53 465 000	237 053 745	174 170 851	73%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	1 150 000	1 350 000	967 352	72%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 130 000	510 000	229 933	45%
Zachování a obnova kulturních památek	1 810 000	1 861 000	393 990	21%
Kulturní, národní a historické povědomí	1 070 000	1 220 000	724 879	59%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 498 000	10 698 000	9 049 716	85%
Využití volného času dětí a mládeže	1 567 000	2 917 000	2 346 420	80%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	4 562	9%
Bytové hospodářství	18 577 000	21 295 000	16 868 956	79%
Nebytové hospodářství	21 011 000	21 898 000	14 680 928	67%
Pohřebnictví	6 300 000	8 450 000	8 188 114	97%
Lokální zásobování teplem	2 260 000	2 260 000	1 558 893	69%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 500 000	12 850 000	5 174 975	40%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	4 650 000	4 050 000	58 196	1%
Domovy pro seniory	2 800 000	2 900 000	2 333 358	80%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	13 503 000	10 603 000	6 378 611	60%
Týdenní stacionáře	1 550 000	1 950 000	1 499 973	77%
Požární ochrana-dobrovolná část	399 000	399 000	185 449	46%
Činnost místní správy	506 000	206 000	123 357	60%
Jmenovité akce				
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500 000	3 988 000	2 243 239	56%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	400 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	103 831 000	109 855 000	73 010 901	66%

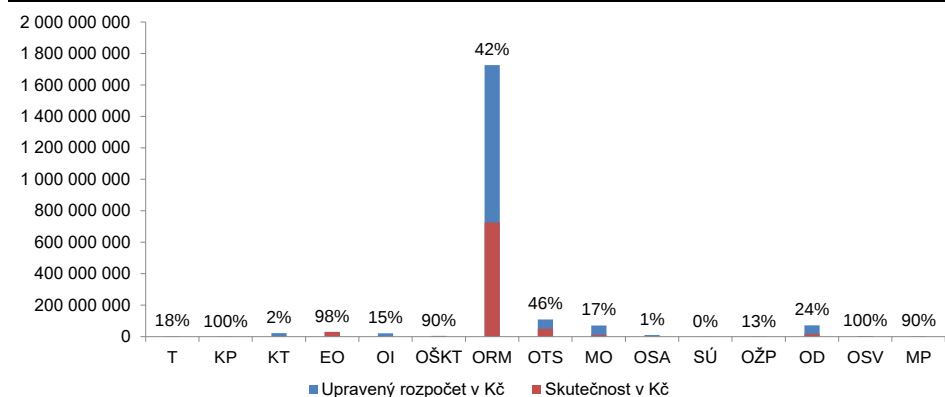
Odbor strategií a architektury				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	0	2 464 000	868 500	35%
Kulturní, národní a historické povědomí - PaT	0	70 000	70 000	100%
Územní rozvoj	0	3 065 655	1 204 775	39%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	0	80 050	18 120	23%
Činnost místní správy	0	38 009	17 888	47%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	623 950	532 400	85%
Celkem Odbor strategií a architektury	0	6 341 664	2 711 683	43%
Stavební úřad				
Činnost místní správy	315 000	315 000	186 523	59%
Celkem Stavební úřad	315 000	315 000	186 523	59%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	341 000	341 000	261 373	77%
Celkem Obecní živnostenský úřad	341 000	341 000	261 373	77%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor životního prostředí				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	30 000	30 000	0	0%
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p - PaT	0	50 000	50 000	100%
Prevence znečišťování vody	0	40 000	0	0%
Pohřebnictví	9 943 000	9 943 000	7 181 297	72%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	49 898 000	57 048 000	40 877 092	72%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	345 000	292 000	156 865	54%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 300 000	50 900 000	33 219 003	65%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	105 000	42 141	40%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	27 467	24%
Činnost místní správy	349 000	309 000	127 470	41%
Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	53 000	52 200	98%
Celkem Odbor životního prostředí	101 160 000	118 945 000	81 733 535	69%
Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církvi a sděl.prostředků	380 000	270 000	179 252	66%
Ost.zál.kult.,církvi a sděl.prost. - PaT	5 000	0	0	-
Pohřebnictví	200 000	300 000	180 553	60%
Činnost místní správy	352 000	272 000	165 712	61%
Celkem Správní odbor	937 000	842 000	525 517	62%
Odbor dopravy				
Silnice	40 480 000	62 080 000	44 012 515	71%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	11 000 000	18 000 000	12 976 633	72%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	46 208	46%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	600 000	464 941	77%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	300 000	210 000	172 880	82%
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	70 000	70 000	22 260	32%
Ostatní dráhy	25 000	0	0	-
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková	50 000	214 964	214 964	100%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	149 000 000	151 258 793	120 306 793	80%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	150 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	31 100 000	31 100 000	20 638 173	66%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 500 000	28 500 000	26 541 381	93%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	200 000	20 000	20 000	100%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	967 310	61%
Ostatní činnosti j. n.	1 500 000	350 000	290 150	83%
Jmenovité akce				
Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů	0	700 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - 0. etapa - FSÚM - mobilita	0	500 000	423 500	85%
Napojení Hruškových Dvůrů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	2 508 000	2 506 410	100%
Celkem Odbor dopravy	255 864 000	297 850 757	229 604 119	77%
Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	71 845	90%
Příspěvek zřízeným PO	41 127 000	97 027 950	97 027 950	100%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	21 866 214	15 314 967	70%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	40 122	67%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	300 000	300 000	186 890	62%
Domovy pro seniory - PaT	3 100 000	2 350 000	700 000	30%
Azyl.domy,nízkoprah.den.centra,nocl.-PaT	0	1 598 338	1 598 338	100%
Ost.slужby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	11 200 000	9 851 662	9 796 662	99%
Činnost místní správy	189 000	189 000	143 117	76%
Finanční vypořádání	0	1 694 896	1 694 896	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	56 056 000	135 018 060	126 574 787	94%
Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	801 000	801 000	592 933	74%
Ostatní speciální zdravotnická péče	160 000	160 000	115 893	72%
Bezpečnost a veřejný pořádek	4 756 000	4 956 000	3 335 957	67%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	168 000	2 035 121	1 060 306	52%
Celkem Městská policie	5 885 000	7 952 121	5 105 088	64%
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 430 018 000	1 815 431 145	1 435 321 372	79%
Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	17 914 803	-
Celkem Fondy	0	0	17 914 803	-
Celkem za Běžné výdaje	1 430 018 000	1 815 431 145	1 453 236 175	80%

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	98 951 236	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté
Únor	6 448 350	Navýšení prostředků Odboru dopravy z FSÚM - části mobilita, zapojení přijaté dotace z Úřadu práce
Březen	60 265 745	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení dotace pro příspěvkové organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář
Duben	68 307 994	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023
Květen	49 840 987	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, přesun finančních prostředků z třídy 6 Kapitálové výdaje
Červen	31 019 617	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, navýšení prostředků na akci Systém parkování
Červenec	26 120 144	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení dotace z MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Srpen	26 575 112	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení dotace pro příspěvkové organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář
Září	22 573 508	Navýšení rozpočtu Odboru životního prostředí a Odboru dopravy z Fondu rezerv a rozvoje a navýšení rozpočtu Odboru dopravy z Fondu pro správu a údržbu majetku - části mobilita
Říjen	-4 689 547	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, úspory finančních prostředků u jednotlivých odborů
Listopad		
Prosinec		

PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Primátor - ÚMA				
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	3 400 000	0	0	-
Celkem Primátor - ÚMA	3 400 000	0	0	-

Tajemník				
hasiči Jihlava - Přenosná motorová stříkačka	0	500 000	0	0%
hasiči Jihlava - zásahové vozidlo	0	200 000	129 234	65%
Celkem Tajemník	0	700 000	129 234	18%

Kancelář primátora				
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	100 000	100 000	100%
Celkem Kancelář primátora	0	100 000	100 000	100%

Kancelář tajemníka				
Obnova vozového parku	750 000	750 000	0	0%
Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	2 000 000	2 000 000	0	0%
Renovace fasády, výměna oken, oprava střechy, Třebízského 16, Jihlava	4 000 000	2 670 000	0	0%
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16	0	820 000	86 000	10%
Elektrocentrála pro budovu MP	0	60 500	60 500	100%
Rekonstrukce rozvodů elektro, vody a topení, Masarykovo nám. 100/66 a 99/67	0	10 280 000	198 440	2%
Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava	0	6 050 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	6 750 000	22 630 500	344 940	2%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	3 500 000	3 100 000	2 543 936	82%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
HC Dukla Jihlava, s.r.o.	0	3 500 000	3 500 000	100%
Horácká multifunkční aréna, s.r.o.	0	20 000 000	20 000 000	100%
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.	0	2 837 000	2 837 000	100%
omyl	0	0	22 469	-
Celkem Ekonomický odbor	4 500 000	30 437 000	29 903 405	98%

Odbor informatiky				
Helpdesk	2 000 000	0	0	-
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	1 000 000	1 245 000	509 235	41%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	4 000 000	2 280 000	217 402	10%
Serverové a síťové technologie, datová úložiště a zálohování dat	0	1 850 000	1 179 750	64%
Portál občana	200 000	0	0	-
Dotace EU/EHP				
Jihlava – elektronizace služeb veřejné správy - Spisové služby	0	3 609 000	0	0%
Jihlava – elektronizace služeb veřejné správy - Reportní rozhraní pro sdílenou platformu a pro metodické vedení	3 000 000	2 919 000	0	0%
Ji–elektronizace služeb veřejné správy-Systém pro správu elektronických dokumentů, které nepodléhají evidenci ve spisové sl.	3 000 000	4 530 000	0	0%
Jihlava – elektronizace služeb veřejné správy - Portál otevřených dat	3 000 000	3 642 000	0	0%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení - IT vybavení pro stavební úřad	0	1 217 659	1 217 659	100%
Celkem Odbor informatiky	16 200 000	21 292 659	3 124 046	15%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	3 780 000	3 365 000	3 322 000	99%
Kampus VSPJ - finanční příspěvek	15 000 000	0	0	-
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	2 000 000	0	0	-
Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem	0	400 000	400 000	100%
bazén E. Rošického	0	100 000	89 540	90%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace	0	260 000	260 000	100%
Stavební úpravy divadlo Jarní	0	400 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	20 780 000	4 525 000	4 071 540	90%
Odbor rozvoje města				
Zhotovení zpevněných stanišť kontejnerů	0	1 709 000	654 634	38%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	0	6 869 000	34 351	1%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě - dar Bosch Powertrain, s.r.o.	0	600 000	600 000	100%
Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	0	4 490 000	4 489 666	100%
Vodovod ul. Evžena Rošického	15 000 000	15 000 000	0	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	3 000 000	397 000	29 040	7%
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)	0	1 695 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	0	298 000	297 314	100%
Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	17 000	16 940	100%
Splásková kanalizace a ČOV Kosov	0	3 853 000	3 822 800	99%
Vodovod ul. Smrčenská	0	37 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní-rek. kana. a vodovodu III.tlak.pásma - I. etapa	53 000 000	38 300 000	6 397 901	17%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	20 000 000	12 900 000	1 821 997	14%
Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma	0	6 182 000	6 181 683	100%
Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově	0	400 000	0	0%
Shybka ul. Pražská, Jihlava	0	5 542 850	5 503 042	99%
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	0	3 803 000	2 379 683	63%
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	6 000 000	391 279	7%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	25 000 000	25 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	0	1 600 000	253 374	16%
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava - II.etapa	5 000 000	5 000 000	0	0%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	35 000 000	25 000 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - VI. etapa	10 000 000	10 000 000	0	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež	70 000 000	70 000 000	14 603 706	21%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	20 000 000	42 668 000	7 688 235	18%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	0	16 005 000	3 856 618	24%
Horácká multifunkční aréna - stavba	700 000 000	1 090 659 205	590 756 793	54%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	16 130 662	6 777 210	42%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - související náklady	50 000 000	22 000 000	15 014 729	68%
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji	0	28 000	27 830	99%
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava	0	55 000	54 450	99%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	28 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	1 941 000	290 400	15%
Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení na základních školách v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Havlíčkova	40 000 000	52 456 000	342 067	1%
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	0	35 160 532	35 160 245	100%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	0	249 000	208 486	84%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	4 744 000	1 590 740	34%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	3 000 000	73 000	70 180	96%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	28 685 000	14 521 918	51%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 441 000	0	0%
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	0	3 138 000	1 398 724	45%
Revitalizace parku Smetanovy sady	0	2 500 000	254 100	10%
Dostupné nájemní bydlení – městské domy	0	8 700 000	0	0%
Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava	0	39 000 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě - ul. S. K. Neumanna, Rantířovská, Lípová, Humpolecká a Fritzova	0	3 400 000	214 170	6%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - stavba	0	92 242 000	0	0%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - správce stavby	0	3 000 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	1 049 000 000	1 725 996 248	725 704 307	42%
Odbor technických služeb				
Aktualizace generelu pitné vody II.etapa	0	3 999 660	3 581 600	90%
Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	0	955 000	400 415	42%
Kanalizace ul. Karolíny Světlé, Jihlava	0	1 074 000	1 361 491	127%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	0	1 000 000	498 929	50%
Požární nádrž Vysoká	0	6 050	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava	0	635 760	558 415	88%
Shybka ul. Pražská, Jihlava	0	18 150	0	0%
Pasportizace majetku - I.etapa	300 000	48 200	48 219	100%
Hornický skanzen, Rudný	500 000	954 000	0	0%
Přeložka vodovodního řadu OC 250 - ul. Stavbařů	3 500 000	3 500 000	0	0%
Generel kanalizace	4 000 000	0	0	-
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	14 815 000	7 809 884	53%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	536 000	430 155	80%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	5 000 000	6 772 000	1 005 452	15%
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Polní - U Dlouhé stěny	0	18 150	0	0%
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava	0	1 500 000	0	0%
Revitalizace Koželušského potoka	0	394 000	12 100	3%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	49 000	0	0%
Výkupy VHI	0	25 000	6 420	26%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	18 150	0	0%
Obnova VHI ul. Úvoz, Jihlava	0	850 000	0	0%
VDJ Jihlava - doplnění technologie	0	390 000	0	0%
Odkanalizování Heroltic	0	531 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní-rek. kana. a vodovodu III.tlak.pásma - I. etapa	0	224 000	18 150	8%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	20 000 000	22 782 700	22 779 266	100%
Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava	0	1 925 000	290 370	15%
Dostavba kanalizace Popice	4 000 000	7 533 950	0	0%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vírový separátor	1 500 000	2 040 000	1 553 434	76%
Obnova VHI v MPR	0	370 000	313 185	85%
Hornický skanzen, Rudný - šachta Sv. Jiří	0	2 105 000	249 282	12%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	0	1 051 000	1 050 180	100%
Objekty na vodovodech	0	7 385 000	7 384 651	100%
Dotace EU/EHP				
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	197 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Silniční	11 000 000	11 000 000	14 816	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	15 000	0	0%
Rybník Luční - řešení technického stavu	16 000 000	11 359 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	0	1 698 800	771 980	45%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	150 000	119 838	80%
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě - vodovod Smetanovy sady	0	1 300 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	65 800 000	109 225 570	50 258 232	46%
Majetkový odbor				
Výkupy nespécifikované	3 000 000	7 251 000	5 358 218	74%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 101 000	660 469	60%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	0	1 519 600	1 404 909	92%
Informační desky o Jihlavských městských branách	300 000	0	0	-
Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu	500 000	184 000	0	0%
Komenského 8, Jihlava - Zřízení etážového vytápění vč. plynofikace bytu	850 000	850 000	0	0%
Třebízského 22, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 3	1 650 000	1 626 000	0	0%
Brněnská 29, Jihlava - rekonstrukce objektu	500 000	500 000	46 000	9%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování sociálního zázemí a nových rozvodů elektro v nebytovém prostoru	0	1 300 000	0	0%
Ul. Znojenská, U Větníku - Výkup spoluvlastnického podílu - rozšíření komunikace	2 060 000	0	0	-
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - rozšíření stravovacího provozu	3 000 000	530 000	0	0%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626 000	0	0%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	1 281 000	931 700	73%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	500 000	682 000	114 001	17%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě - dar Bosch Powertrain, s.r.o.	0	3 000 000	0	0%
Rekonstrukce domu Masarykovo náměstí č.18 - zřízení dětských skupin	0	749 000	579 250	77%
Fritzova 1429/15, Jihlava - sloučení dvou bytů, č. 4 a 5	0	1 248 000	1 247 778	100%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	1 300 000	547 000	0	0%
Fotbalový stadion Jiráskova, Jihlava - Vestavba rozsvícovny do části 1. PP provozního objektu	0	3 700 000	255 794	7%
Věžní 1, Jihlava - stavební úpravy TIC	0	824 000	0	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež - výkup pozemků	0	2 500 000	0	0%
Multigolfově hřiště Jihlava	0	420 400	420 354	100%
Jana Masaryka 20, Jihlava - Investice do objektu kina Dukla	0	1 620 000	122 765	8%
Jihlava Purina® psí hřiště	0	240 000	239 459	100%
Joštova 3, Jihlava - Vestavba dvou bytových jednotek	0	2 500 000	18 150	1%
Zřízení zázemí pro osadní výbor Hruškové Dvory	0	250 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Brána Matky Boží v Jihlavě	35 000 000	35 456 000	342 430	1%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	699 000	18 416	3%
Dostupné nájemní bydlení - městské domy	5 000 000	0	0	-
Celkem Majetkový odbor	54 660 000	71 204 000	11 759 694	17%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor strategií a architektury				
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	0	1 919 225	62 920	3%
Regulační plán Městské památkové rezervace	0	8 943 000	0	0%
Celkem Odbor strategií a architektury	0	10 862 225	62 920	1%

Stavební úřad				
Aktualizace ÚAP	700 000	350 000	0	0%
Celkem Stavební úřad	700 000	350 000	0	0%

Odbor životního prostředí				
Vývoj a pořízení odpadkových košů - dar Bosch Powertrain, s.r.o.	0	100 000	0	0%
Informační tabule Demlova	0	15 000	14 470	96%
Celkem odbor životního prostředí	0	115 000	14 470	13%

Odbor dopravy				
Most ev.č. 47b-M1 přes řeku Jihlávku	0	13 000	12 702	98%
Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka "U Soudu"	0	1 730 000	683 650	40%
Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží	0	4 633 000	1 518 050	33%
Napojení Hruškových Dvůrů na cyklotrasy č. 16 a 26	0	2 993 000	2 903 068	97%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hájkova	0	31 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava	0	2 017 000	2 016 705	100%
Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	470 000	0	0%
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	0	7 225 000	5 475 946	76%
Chodník Lesnov	2 000 000	1 000 000	0	0%
Obnova systému hlídání průjezdu na červenou na křižovatce Fritzoa – Jiráskova	1 500 000	1 500 000	0	0%
Sytém hlídání průjezdů na červenou na křižovatce Brněnská-Okružní-Handlový Dvory	500 000	776 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Na Růžku	300 000	300 000	0	0%
Kabel VO ul. Havlíčkova	65 000	65 000	0	0%
Chodník ul. U Hraníčníku	0	34 000	7 140	21%
Zastávka Hosov, náves, Jihlava	0	439 000	0	0%
Zastávka Kosov	0	159 000	158 574	100%
Veřejné osvětlení Heulos	0	50 000	18 755	38%
Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava	0	299 000	273 400	91%
Rekonstrukce ulice Mahlerova, Jihlava	0	214 000	58 274	27%
Přechody pro chodce ul. Jiráskova	0	150 000	0	0%
Veřejné osvět. v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihl	0	33 000	14 520	44%
Úsekové měření rychlosti	3 000 000	3 236 000	132 757	4%
Cyklostezka R09 Jihlava (ul. Průmyslová - Heroltice)	0	383 000	348 480	91%
Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	10 500 000	12 744 000	187 942	1%
Rekonstrukce chod. a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51	0	2 701 000	2 013 410	75%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	0	1 000 000	33 880	3%
Podchod Kosov	0	8 410 000	405 350	5%
Zastávka Dvořákova	0	200 000	0	0%
Zastávka "Strojírenská"	0	2 000	0	0%
Párová zastávka k zastávce MHD "Kosovská" (ZOO)	0	8 000 000	16 940	0%
Veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	1 413 000	0	0%
Elektrifikace hradebního parkánu	0	1 500 000	25 200	2%
Informační měřiče rychlosti, Jihlava	0	125 000	124 388	100%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	87 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	748 000	455 220	61%
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	0	1 430 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink	0	1 680 000	294 998	18%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce - dotace	5 000 000	3 648 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	22 865 000	71 438 000	17 179 348	24%

Odbor sociálních věcí				
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace	0	3 244 260	3 244 260	100%
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace	0	631 000	631 000	100%
Celkem odbor sociálních věcí	0	3 875 260	3 875 260	100%

Městská policie				
Investice MP	630 000	462 000	306 262	66%
Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 100 000	1 045 000	1 044 018	100%
Celkem Městská policie	1 730 000	1 507 000	1 350 280	90%

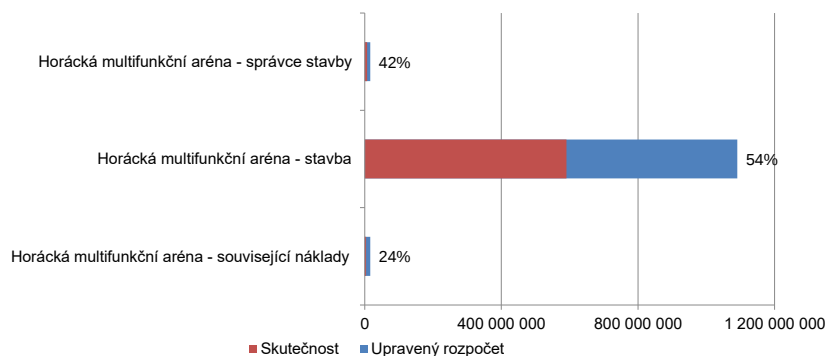
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 246 385 000	2 074 258 462	847 877 676	41%
--	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	1 291 902	-
Celkem Fondy	0	0	1 291 902	-

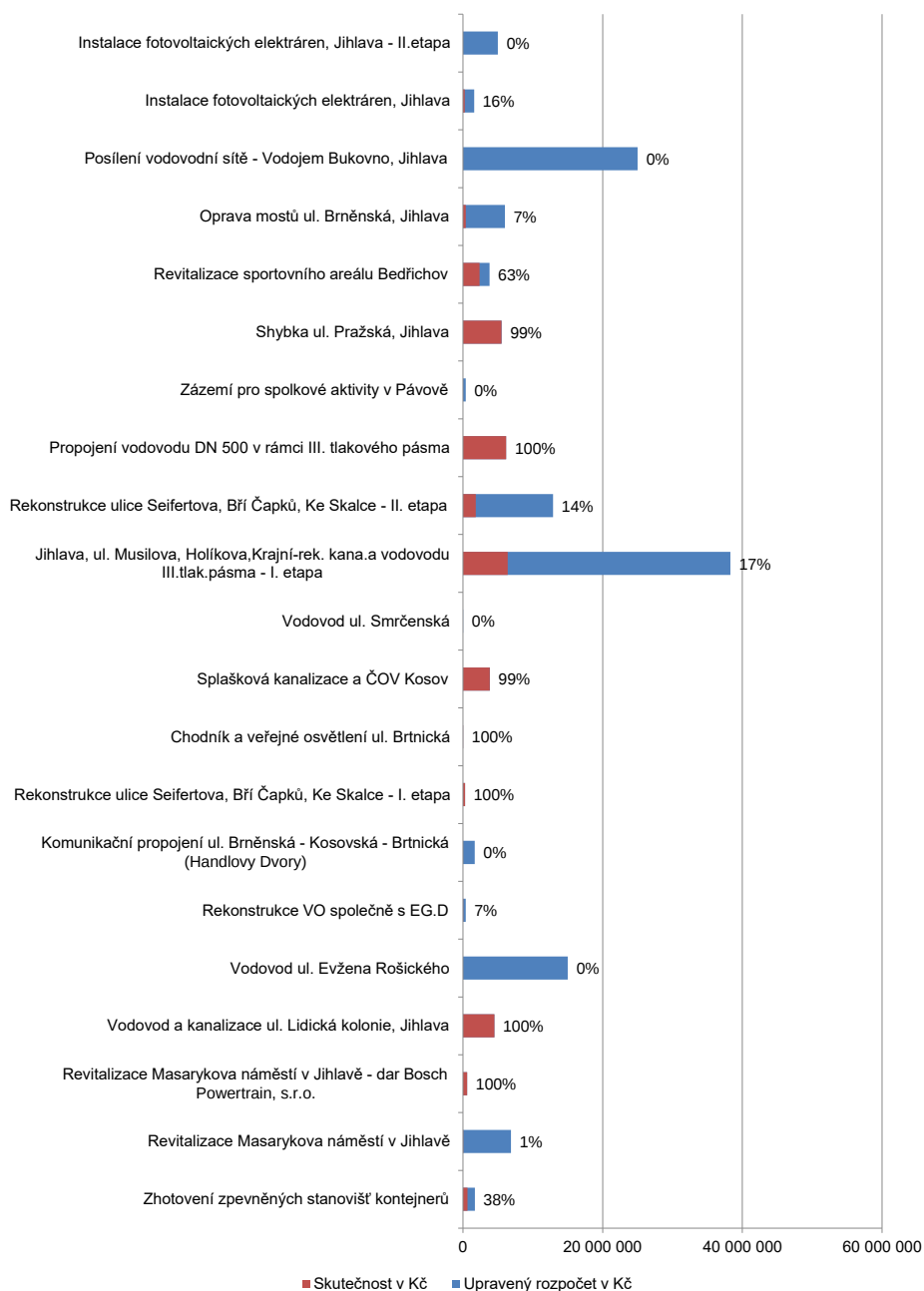
Celkem za Kapitálové výdaje	1 246 385 000	2 074 258 462	849 169 578	41%
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	692 314 883	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023
Únor	30 802 000	Převod prostředků do základního kapitálu nově založené obchodní společnosti Horácká multifunkční aréna, s.r.o. a na akci Rekonstrukce rozvodů elektro, vody a topení, Masarykovo nám. 100/66 a 99/67
Březen	5 845 200	Přesun finančních prostředků z třídy 5 Běžné výdaje na akci Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava
Duben	19 037 760	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2023
Květen	-13 100 000	Přesun finančních prostředků do třídy 5 Běžné výdaje
Červen	98 062 260	Navýšení prostředků na akce Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa a Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava
Červenec	25 256 700	Přesun finančních prostředků z třídy 5 Běžné výdaje na akci ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie
Srpen	1 326 659	Zapojení dotace na akci Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení - IT vybavení pro stavební úřad
Září	2 807 000	Navýšení rozpočtu odboru informatiky z Fondu kofinancování evropských projektů, navýšení rozpočtu Ekonomického odboru na převod cenných papírů (TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.)
Říjen	-34 479 000	Úspory finančních prostředků u jednotlivých odborů
Listopad		
Prosinec		

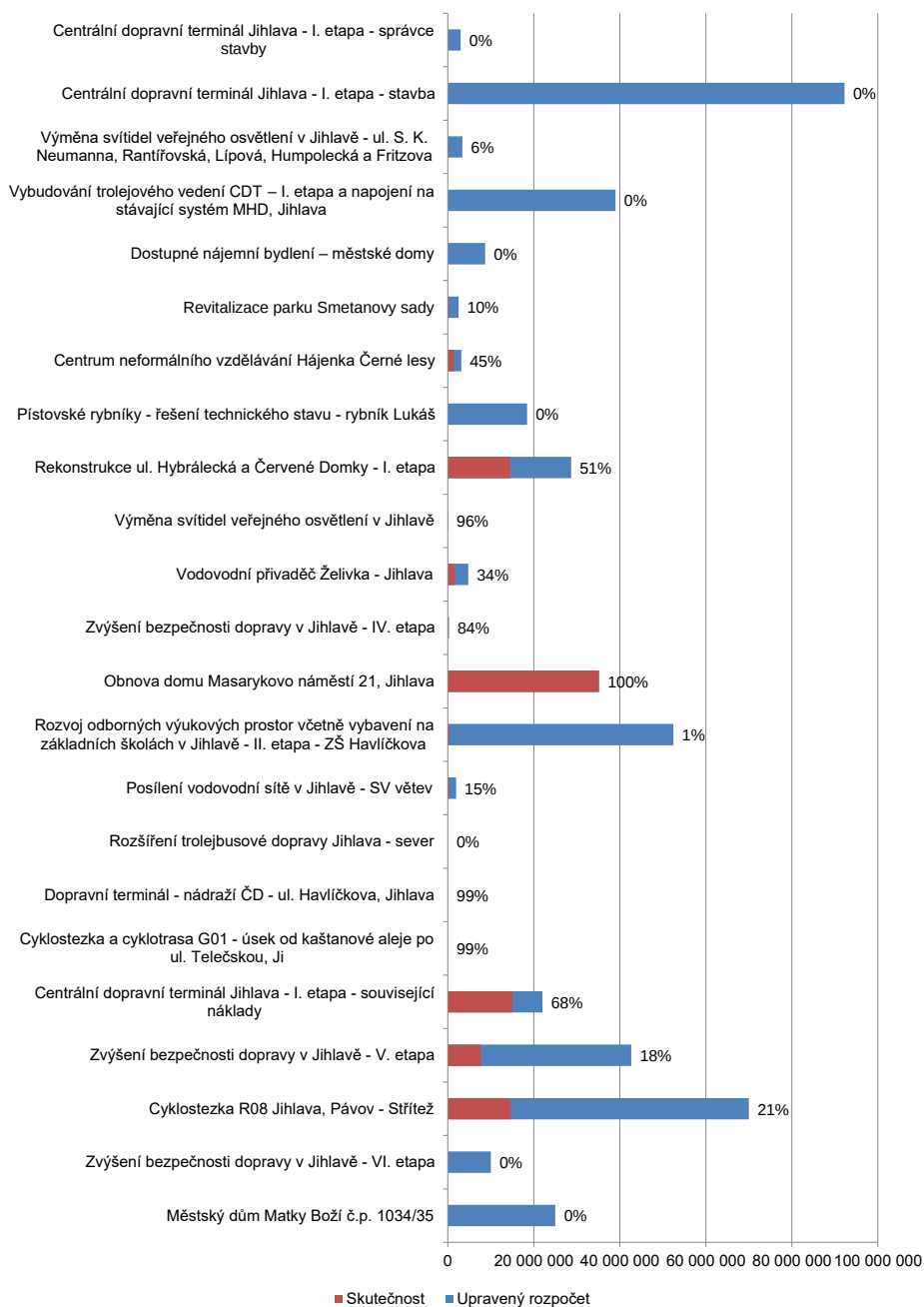
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



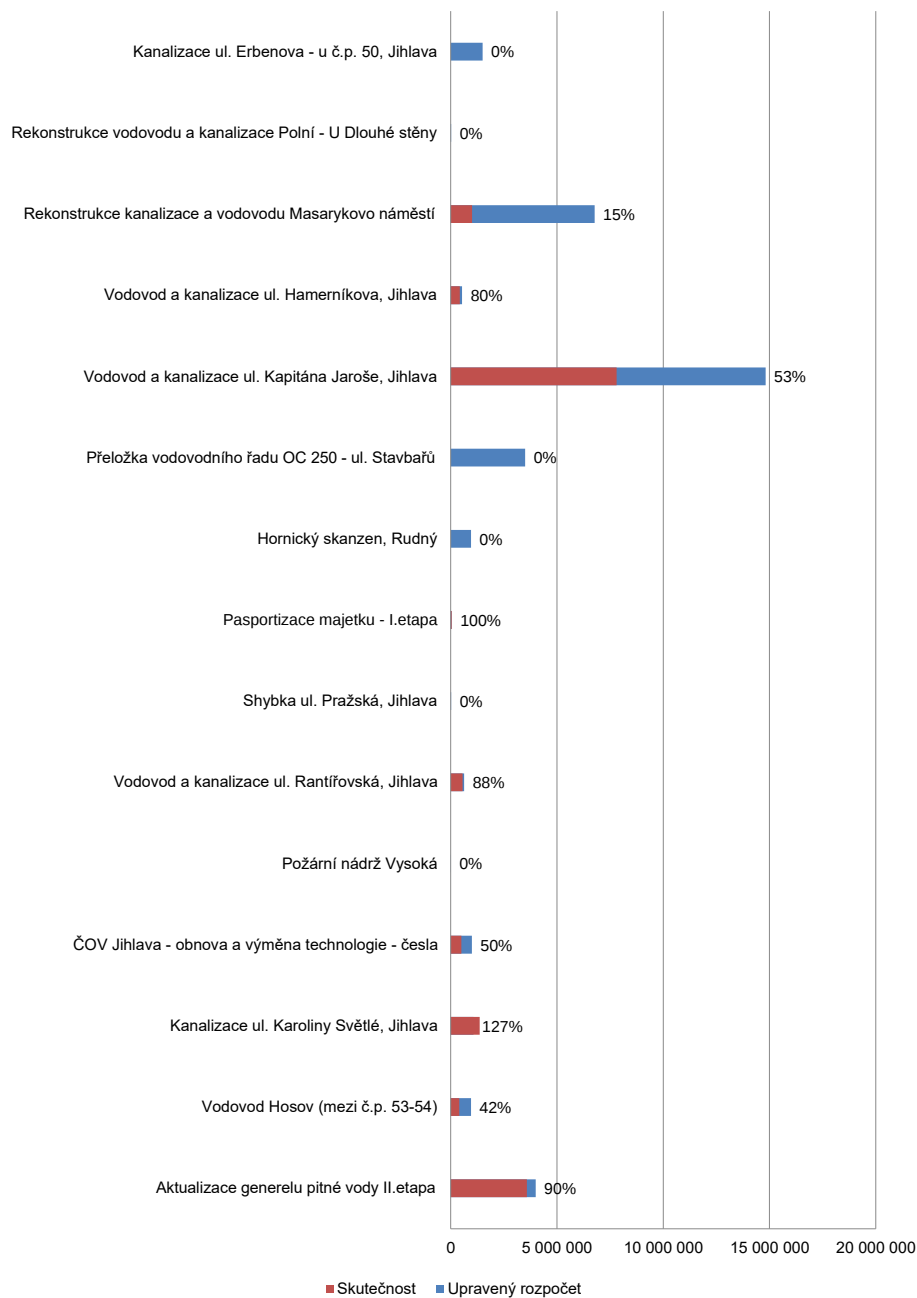
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



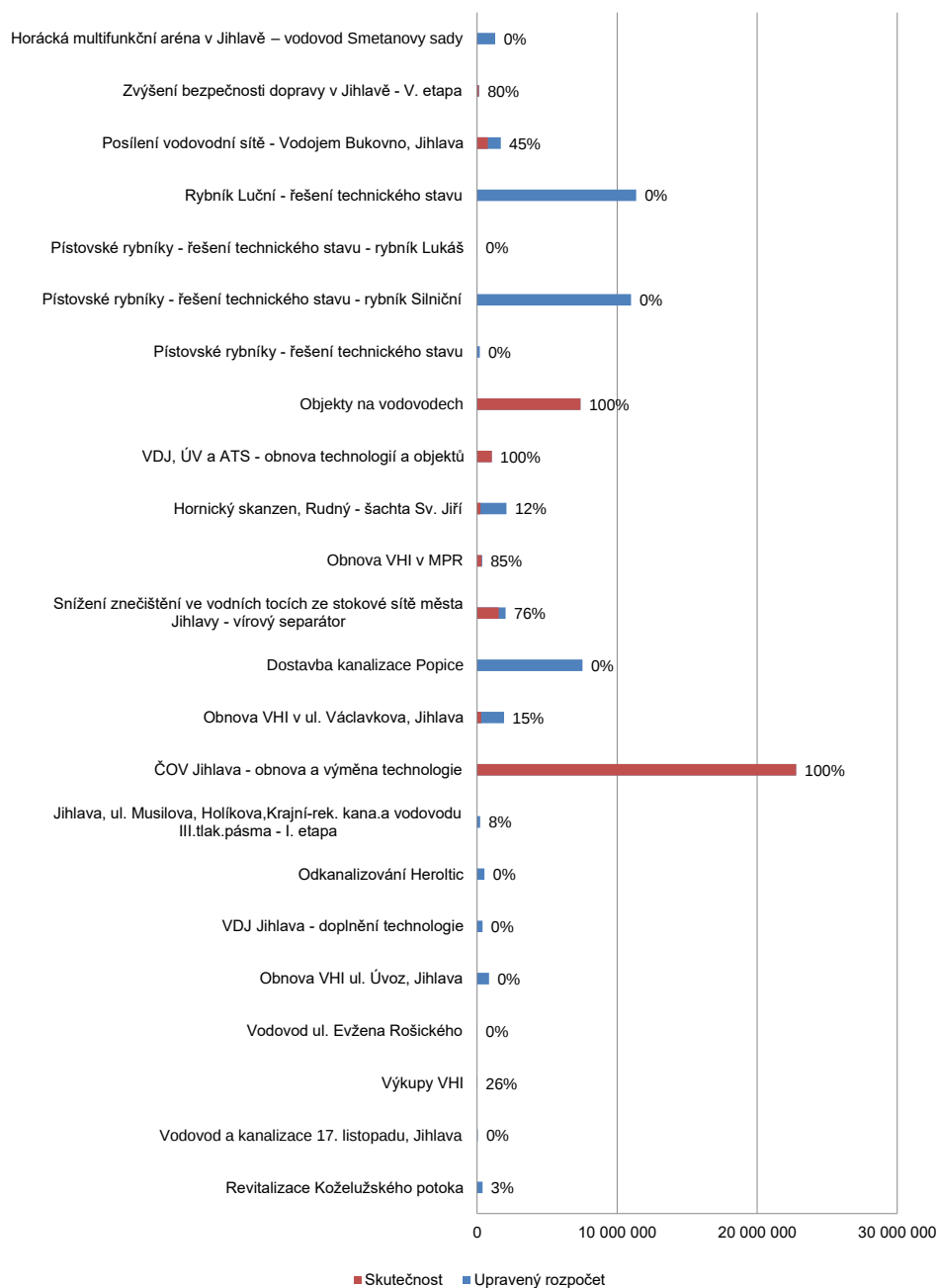
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - I. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS - II. část



MIMOROZPOČTOVÉ FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	34 804 496,77
Zhodnocované prostředky	610 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnání 2023	42 137 496,23
Příděly do fondu	250 969 532,31
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	3 198,56
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	160 208 219,18
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-365 916 500,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-360 000 000,00
Stav k 31.10.2024	372 206 443,05
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě	-300 000 000,00
Celkem	-300 000 000,00
K dispozici k 31.10.2024	72 206 443,05

Fond kofinancování evropských projektů	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	94 925 739,41
Zhodnocované prostředky	172 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnání 2023	13 450 895,16
Příděly do fondu a zrušené projektové účty	3 240 338,08
Převody z rozpočtu	0,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	1 098 610,94
Úroky	1 242 115,58
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-156 282 000,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-112 000 000,00
Stav k 31.10.2024	17 675 699,17
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	-14 000 000,00
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	-171 000,00
Celkem	-14 171 000,00
K dispozici k 31.10.2024	3 504 699,17

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	16 547 596,16
Zhodnocované prostředky	25 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnání 2023	1 709 780,08
Odvody ZPF a PUPFL	746 727,90
Pokuty Ekologický fond	99 700,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	135 000,00
Smlouva o příspěvku do Ekologického fondu	163 957,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	11 313 340,29
Náklady exekučního řízení	500,00
Odvod do Ekologického fondu od MMJ	308 294,00
Vratka dotace re-use centrum	8 890,00
Ostatní příjmy	20 000,00
Úroky	1 229,56
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-1 709 000,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-10 000 000,00
Dotace a transfery	-203 800,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-6 000 744,49
Odpad - osvěta	-27 959,50
Informační tabule Borovinka	-186 727,20
Vývoj a pořízení odpadkových košů	-1 105 174,51
Vyúčtování sběru kovových odpadů a papíru	-50 850,01
Údržba zeleně	-58 521,48
Ekologická osvěta	-72 600,00
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-102 329,22
Poplatky	-540,00
Stav k 31.10.2024	36 536 768,58
Seznam schválených závazků z Fondu	Částka v Kč
Závazky schválené radou města	-6 296 802,95
K dispozici k 31.10.2024	30 239 965,63

Pojistný fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	1 017 199,81
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Příjmy	
Příděly do fondu	0,00
Úroky	8 649,91
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Poplatky	-250,00
Stav / k dispozici k 31.10.2024	11 025 599,72

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	23 969 455,24
Zhodnocované prostředky	313 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnaní 2023	51 964 620,68
Příděly do fondu	138 000 000,00
Převody z rozpočtu	1 218 240,00
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-192 526 300,00
Výpůjčky	0,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-83 000 000,00
Stav / k dispozici k 31.10.2024	252 626 015,92

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury mimo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	9 442 476,15
Zhodnocované prostředky	50 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnaní 2023	26 849 769,50
Příděly do fondu	24 990 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	1 336,72
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-54 083 660,00
Poplatky	-328,00
Stav / k dispozici k 31.10.2024	57 199 594,37

Fond pro správu a údržbu majetku obnova nemovitostí	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	2 943 319,90
Zhodnocované prostředky	46 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnaní 2023	31 222 156,79
Příděly do fondu	85 288 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Úroky	835,44
Převody z vkladových účtů (výpovězení vkladů)	0,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-149 814 000,00
Převody na vkladové účty (zhodnocování prostředků)	-15 000 000,00
Poplatky	-72,00
Stav / k dispozici k 31.10.2024	640 240,13

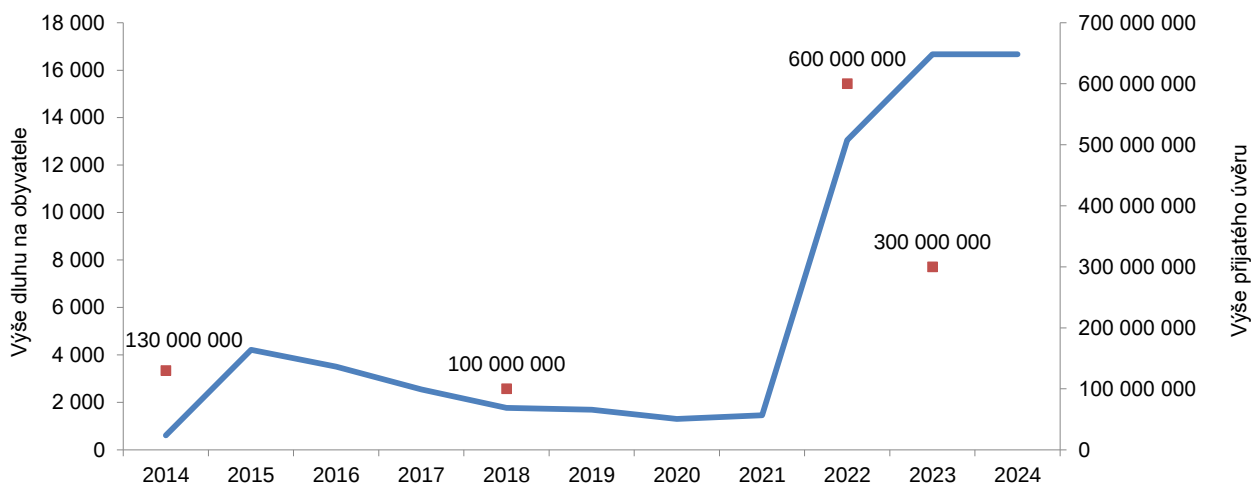
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita	Částka v Kč
Stav k 31.12.2023	563 895,83
Zhodnocované prostředky	7 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnaní 2023	2 000 000,00
Příděly do fondu	33 960 581,09
Převody z rozpočtu	0,00
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-43 510 000,00
Stav / k dispozici k 31.10.2024	14 476,92

Fond pro správu a údržbu majetku Zásady pro spolupráci s investory		Částka v Kč
Stav k 31.12.2023		638 106,20
Zhodnocované prostředky		7 000 000,00
Příjmy		
Vyrovnání 2023		0,00
Převody z rozpočtu		0,00
Investiční příspěvek ze Zásad pro spolupráci s investory		1 621 827,14
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 31.10.2024		9 259 933,34

Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy		Částka v Kč
Stav k 31.12.2023		2 568 003,55
Příjmy		
Vyrovnání 2023		400 266,00
Příděly do fondu		1 012 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		278,21
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-400 000,00
Helenín		-58 166,00
Heroltice		-27 493,37
Hosov		-22 991,00
Antonínův Důl		-105 515,36
Hruškovy Dvory		-58 930,10
Kosov		-35 115,30
Pávov		-123 969,59
Pístov		-43 064,50
Popice		0,00
Sasov		0,00
Vysoká		0,00
Zborná		-12 230,00
Henčov		-8 077,54
Staré Hory		-61 893,23
Horní Kosov		-129 221,00
Poplatky		-506,00
Stav / k dispozici k 31.10.2024		2 893 374,77

PŘIJATÉ ÚVĚRY							
Název banky	Účel	Výše úvěru v Kč	Počátek splácení	Konec splácení	Frekvence splácení	Výše splátky v Kč	Stav nesplacených úvěrů v Kč
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	100 000 000	revolvingový úvěr				0
Česká spořitelna, a. s.	Horácká multifunkční aréna	600 000 000	31.1.2025	31.1.2040	měsíčně	-	600 000 000
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	300 000 000	31.1.2026	31.1.2041	měsíčně	-	300 000 000
Celkem		1 000 000 000					900 000 000

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



Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek v %	Výše přijatého úvěru v Kč
2014	30 854 851	50 521	611	-	-	130 000 000
2015	213 830 200	50 714	4 216	3 606	590	
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17	
2017	129 263 882	50 724	2 548	-955	-27	
2018	89 978 468	50 845	1 770	-779	-31	100 000 000
2019	86 597 550	51 216	1 691	-79	-4	
2020	65 218 646	50 115	1 301	-389	-23	
2021	73 256 856	50 108	1 462	161	12	
2022	686 089 055	52 548	13 056	11 594	793	600 000 000
2023	900 000 000	53 986	16 671	3 615	28	300 000 000
2024	900 000 000	53 986	16 671	0	0	

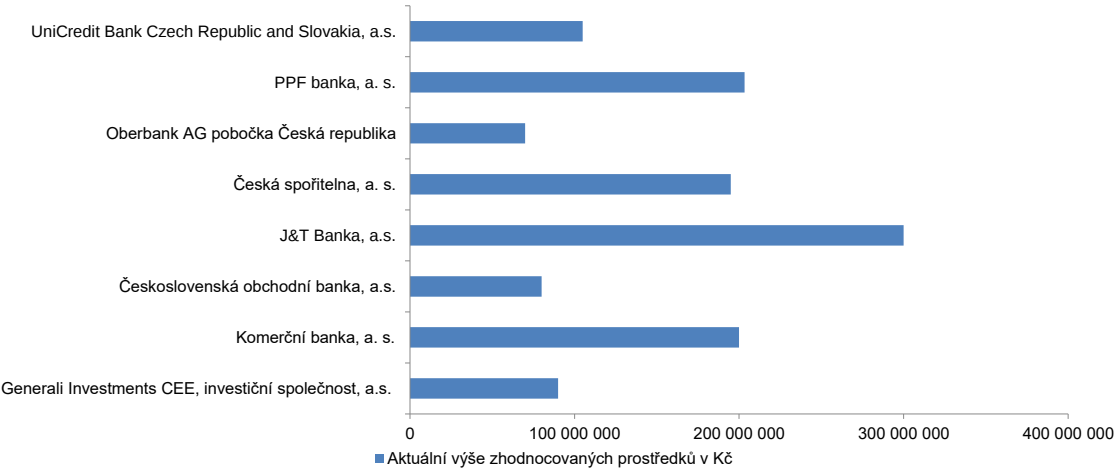
* Výše nesplacených úvěrů je brána vždy k 31.12. příslušného roku, vyjma aktuálního roku.

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

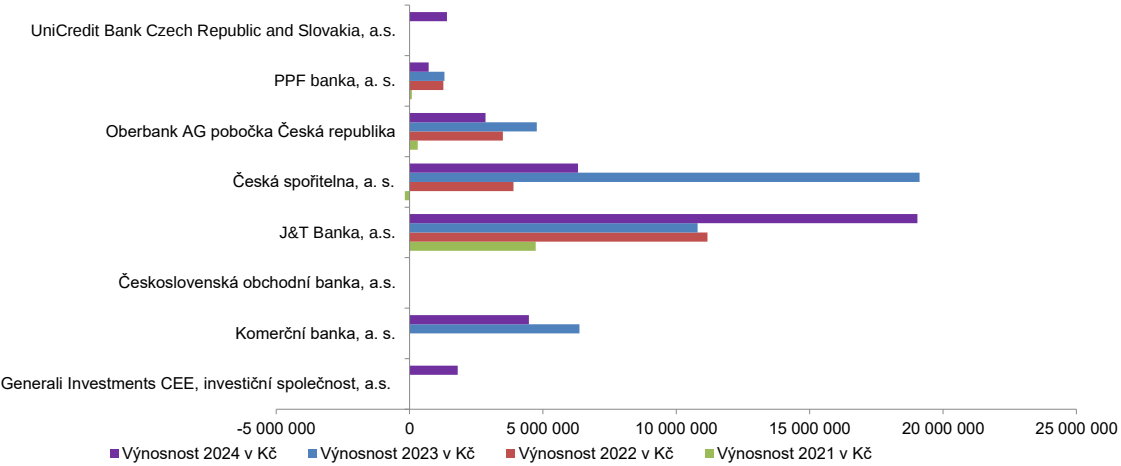
ZHODNOCOVANÉ PROSTŘEDKY A ÚROČENÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ					
Název banky	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2024 v Kč	Výnosnost 2023 v Kč	Výnosnost 2022 v Kč	Výnosnost 2021 v Kč
PPF banka, a. s.	203 290 887	716 747,81	1 307 607,19	1 268 928,09	87 242,80
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	2 845 372,09	4 768 239,03	3 501 361,61	302 836,41
Česká spořitelna, a. s.	195 000 000	6 318 641,63	19 121 306,19	3 894 379,79	-175 722,26
J&T Banka, a.s.	300 000 000	19 042 866,26	10 797 762,40	11 166 592,49	4 729 207,69
Československá obchodní banka, a.s.	80 000 000	-	-	-	-
Komerční banka, a. s.	200 000 000	4 470 684,25	6 367 039,26	-	-
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	90 000 000	1 805 480,17	-	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	105 000 000	1 400 562,84	-	-	-
Běžné účty		2 987 379,37	4 252 421,89	1 178 172,63	254 481,27
Celkem	1 243 290 887	39 587 734,42	46 614 375,96	21 009 434,61	5 198 045,91

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

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků v letech 2021–2024

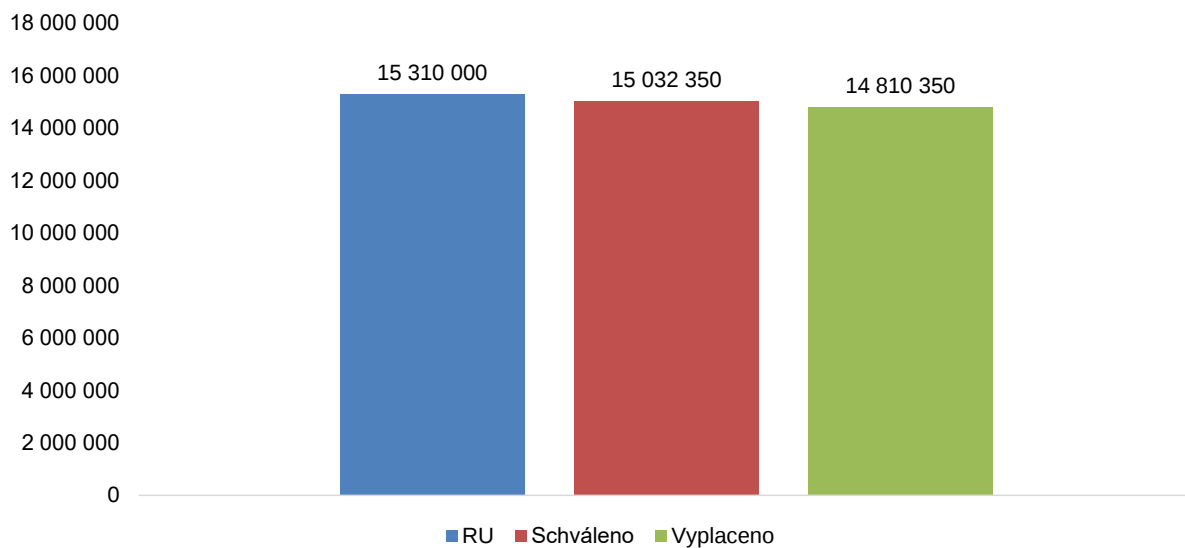


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	730 000	730 000
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	4 950 000	4 950 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 562 000	1 562 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	290 000	290 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	954 000	954 000
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	340 000	210 000
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	200 000	200 000
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	120 000	120 000
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	131 950	131 950
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	264 000	264 000
A2, o.p.s. (IČO 27046257)	200 000	200 000
Silo Jihlava z.s. (IČO 19622287)	180 600	180 600
Parola spol. s r.o. (IČO 18199283)	200 800	108 800
Kolář Milan Ing. (IČO 46172386)	60 000	60 000
Post Bellum, z.ú. (IČO 26548526)	100 000	100 000
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z.s. (IČO 49628224)	70 000	70 000
Hotch-Potch z.s. (IČO 22907432)	164 000	164 000
Život pro varhany z.s. (IČO 09758810)	84 000	84 000
Sdružení Nezávislých Umělců, z.s. (IČO 19359021)	100 000	100 000
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu (IČO 65761171)	20 000	20 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 787 000	1 787 000
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	15 000	15 000
Zachřlová Monika (IČO 05690242)	30 000	30 000
DPS Zvoneček Jihlava, z.s. (IČO 04769457)	66 000	66 000
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	27 000	27 000
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	100 000	100 000
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811)	1 000 000	1 000 000
Pramínek Jihlava, z.s. (IČO 28555449)	10 000	10 000
AV-Amari Vysočina z.s., (IČO 13992139)	17 000	17 000
D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683)	950 000	950 000
AlternativaPro, z.s. (IČO 26637863)	140 000	140 000
Diecézní charita Brno (IČO 44990260)	30 000	30 000
Maringotka s.r.o. (IČO 09163115)	30 000	30 000
Automotoklub Jihlava v AČR (IČO 06147011)	20 000	20 000
Ji.na.k, z.s. (IČO 22677259)	29 000	29 000
Farnost Evangelické církve metodické v Jihlavě (IČO 67027181)	30 000	30 000
9 Sagittarii s.r.o. (IČO 10796622)	30 000	30 000
Celkem	15 032 350	14 810 350

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	15 310 000
schváleno	15 032 350
vyplaceno	14 810 350
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	277 650
zbývá vyplatit	222 000

Dotace do kultury v Kč

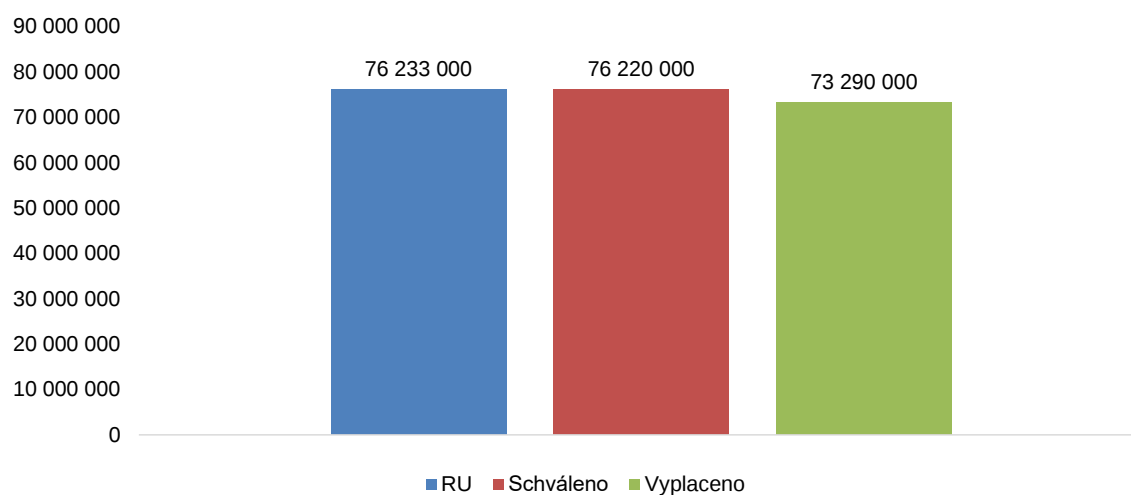


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	13 020 000	13 020 000
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	3 027 900	3 027 900
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	2 341 600	2 341 600
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 267 700	1 267 700
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	48 000	48 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	1 025 000	1 025 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	18 630 000	17 700 000
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	17 000 000	15 000 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	953 900	953 900
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772)	14 270 000	14 270 000
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	147 000	147 000
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	200 000	200 000
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	68 200	68 200
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	70 500	70 500
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	55 100	55 100
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	248 800	248 800
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	29 800	29 800
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	62 800	62 800
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	52 100	52 100
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	47 000	47 000
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	125 300	125 300
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	10 000	10 000
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	55 100	55 100
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	228 000	228 000
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	81 200	81 200
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	195 600	195 600
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	77 100	77 100
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	38 100	38 100
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (IČO 00543837)	28 700	28 700
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	29 400	29 400
Orel Jednota Jihlava (IČO 63443139)	8 700	8 700
Sportovní klub VZ Jihlava z.s (IČO 14053632)	22 200	22 200
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	41 000	41 000
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	311 300	311 300
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	318 400	318 400
Jihlavský plavecký klub, z. s. (IČO 63438216)	336 600	336 600
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	302 200	302 200
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	762 700	762 700
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO 04417909)	290 000	290 000
Česká asociace skateboardingu z.s. (IČO 22820752)	11 000	11 000
TAJV, z.s. (IČO 09287094)	10 000	10 000
HigBic s.r.o. (IČO 29208521)	26 000	26 000
Sportovní stáj Valentýna, z.s. (IČO 09669906)	11 000	11 000
AVIKA z.s. (IČO 07881886)	30 000	30 000
Juniorský maratonský klub, z.s. (IČO 22902147)	15 000	15 000
Sport pro všechny Spartak Jihlava, z.s. (IČO 63443279)	10 000	10 000
NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka (IČO 29235715)	10 000	10 000
Celkem	76 220 000	73 290 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	76 233 000
schváleno	76 220 000
vyplaceno	73 290 000
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	13 000
zbývá vyplatit	2 930 000

Dotace do sportu v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	700 000	700 000
Radka Fialová (IČO 08915237)	215 000	160 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, pro Oblastní odbočku Jihlava (IČO 65399447)	15 000	15 000
Nebojte se policie, z.s. (IČO 22879307)	49 250	49 250
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	50 000	50 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. (IČO 75091917)	58 000	58 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	30 000	30 000
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. (IČO 69722609)	18 400	18 400
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava (IČO 44990260)	4 933 049	4 933 049
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. (IČO 26652935)	567 284	567 284
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava (IČO 75833441)	17 500	17 500
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s. (IČO 75072769)	27 500	27 500
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 26594706)	132 666	132 666
ALZHEIMER HOME Region z.ú. (IČO 14420228)	350 000	350 000
Bílý kruh bezpečí, z.s. Pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí, z.s. Jihlava (IČO 47607483)	61 041	61 041
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. pro Krizové centrum Jihlava (IČO 25918974)	96 944	96 944
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (IČO 02285266)	96 929	96 929
Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč (IČO 44990260)	67 800	67 800
F POINT z.s. (IČO 05118557)	561 985	339 985
Kolpingovo dílo České republiky z.s. (IČO 43379729)	10 821	10 821
Občanská poradna Jihlava, z.s. (IČO 66597064)	281 208	281 208
Oblastní charita Havlíčkův Brod (IČO 15060233)	65 650	65 650
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno (IČO 75094924)	20 800	20 800
Středisko křesťanské pomoci Jihlava (IČO 46259830)	1 135 043	1 135 043
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava (IČO 70876339)	463 295	463 295
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (IČO 26908042)	79 207	79 207
Tyfloservis, o.p.s. pro Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní středisko Jihlava (IČO 26200481)	13 751	13 751
VAŠE sociální služby s.r.o. pro VAŠE sociální služby s.r.o. - středisko Jihlava (IČO 17639786)	797 496	797 496
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	181 829	181 829
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. (IČO 04647114)	1 177 842	1 177 842
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jihlava (IČO 64529410)	33 500	33 500
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Jihlava (IČO 65803396)	31 000	31 000
Potravinová banka Vysočina, z.s. (IČO 01443658)	10 000	10 000
Jimedis, z.s. (IČO 04331702)	19 100	19 100
Šárka Hejlová (IČO 75266156)	47 000	47 000
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava (IČO 61737518)	113 000	113 000
Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z.s. (IČO 70153931)	30 000	30 000
Celkem	12 558 890	12 281 890

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	14 100 000
schváleno	12 558 890
vyplaceno	12 281 890
vratky dotací a zrušená usnesení	
zbývá v rozpočtu vč. vratek	1 541 110
zbývá vyplatit	277 000

Dotace do sociální oblasti v Kč

