

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2025

příloha rozpočtu statutárního města
Jihlavy na rok 2025

Seznam zkratk	 strana	4
Souhrnná rekapitulace	 strana	6
Příjmy	 strana	7
Tř. 1 Daňové příjmy	 strana	7
Tř. 2 Nedaňové příjmy	 strana	9
Tř. 3 Kapitálové příjmy	 strana	13
Tř. 4 Přijaté transfery	 strana	14
Příjmy komentář	 strana	15
Výdaje	 strana	17
Rekapitulace výdajů dle tematických oblastí	 strana	17
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace	 strana	19
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery	 strana	20
Opravy	 strana	21
Rekapitulace běžných výdajů	 strana	24
Rekapitulace kapitálových výdajů	 strana	25
Detailní členění výdajů dle odborů	 strana	26
Primátor	 strana	27
Tajemník	 strana	29
Tajemník - mzdové prostředky	 strana	37
Kancelář primátora	 strana	42
Kancelář tajemníka	 strana	46
Ekonomický odbor	 strana	51
Odbor informatiky	 strana	55
Odbor školství, kultury a tělovýchovy	 strana	58
Odbor rozvoje města	 strana	71
Odbor technických služeb	 strana	76
Majetkový odbor	 strana	82
Odbor strategií a architektury	 strana	96
Stavební úřad	 strana	99
Obecní živnostenský úřad	 strana	100
Odbor životního prostředí	 strana	101
Správní odbor	 strana	107
Odbor dopravy	 strana	109
Odbor sociálních věcí	 strana	117
Městská policie	 strana	121
Financování	 strana	126
Grafická část	 strana	127

SEZNAM ZKRATEK

a. s.	- Akciová společnost
ATS	- Automatická tlaková stanice
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCS	- Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého
CDT	- Centrální dopravní terminál
ČOV	- Čistička odpadních vod
č.p.	- Číslo popisné
DPČ	- Dohoda o pracovní činnosti
DPH	- Daň z přidané hodnoty
DPP	- Dohoda o provedení práce
DPPO	- Daň z příjmu právnických osob
DPS	- Domy s pečovatelskou službou
EO	- Ekonomický odbor
ESZ	- Elektronický zabezpečovací systém
EU/EHP	- Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
FKEP	- Fond kofinancování evropských projektů
FSÚM	- Fond pro správu a údržbu majetku
HC	- Hokejový klub
HMA	- Horácká multifunkční aréna
HW	- Hmotné vybavení počítače
ITI	- Integrované územní investice
IROP	- Integrovaný regionální operační program
IS	- Informační systém
KO	- Komunální odpad
k.ú.	- Katastrální území
LHP	- Lesní hospodářský plán
MA21	- Místní agenda
MFDF	- Mezinárodní festival dokumentárních filmů
MHD	- Městská hromadná doprava
MMJ	- Magistrát města Jihlavy
MP	- Městská policie
MPR	- Městská památková rezervace
MŠ	- Mateřská škola
NB	- Nebytový (-é)
NP	- Nadzemní podlaží
OD	- Odbor dopravy
ODPA	- Číslo paragrafu
OŠKT	- Odbor školství, kultury a tělovýchovy
OVV	- Oddělení vnějších vztahů
OZV	- Obecně závazná vyhláška
OŽP	- Odbor životního prostředí
PaT	- Příspěvky a transfery
PCO	- Pult centrální ochrany
p.č.	- Popisné číslo
PD	- Projektová dokumentace
PFO	- Plán financování obnovy

SEZNAM ZKRATEK

PHM	- Pohonné hmoty
PO	- Právnická osoba
PO	- Příspěvková organizace
POL	- Číslo položky
PZM	- Projekt zdravé město
RM	- Rada města
RS	- Rozpočet schválený
SK	- Skutečnost
SMJ	- Služby města Jihlavy
SML	- Správa městských lesů
SPC	- Speciálně pedagogické centrum
s.r.o.	- Společnost s ručením omezeným
STK	- Státní technická kontrola
SVJ	- Společenství vlastníků jednotek
SW	- Programové vybavení
SZ	- Severozápadní
TK	- Tenisový klub
ÚT	- Umělý trávník
ÚV	- Úpravna vody
ÚZSVM	- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHI	- Vodohospodářská infrastruktura
VO	- Veřejné osvětlení
VO	- Vedoucí odboru
VRT	- Vysokorychlostní trať
VŠPJ	- Vysoká škola polytechnická
WC	- Toalety
ZM	- Zastupitelstvo města
ZOO	- Zoologická zahrada
ZPF	- Zemědělský půdní fond
ZŠ	- Základní škola

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

v tis. Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2025/RS2024 v %	Podíl v %
tř. 1 - Daňové příjmy	1 281 745	1 381 676	108%	61%
tř. 2 - Nedaňové příjmy	402 276	386 307	96%	17%
tř. 3 - Kapitálové příjmy	33 500	82 000	245%	4%
tř. 4 - Přijaté transfery	520 861	411 224	79%	18%
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 754 882	1 839 207	105%	
CELKEM PŘÍJMY	2 238 382	2 261 207	101%	
tř. 5 - Běžné výdaje	1 430 018	1 549 473	108%	50%
z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje	1 314 811	1 422 517	108%	
v %	92%	92%		
z toho fakultativní výdaje	115 207	126 956	110%	
v %	8%	8%		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 246 385	1 575 858	126%	50%
z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje	988 595	1 461 568	148%	
v %	79%	93%		
z toho fakultativní výdaje	257 790	114 290	44%	
v %	21%	7%		
CELKEM VÝDAJE	2 676 403	3 125 331	117%	
tř. 8 - Financování				
přijaté půjčky	150 000	400 000	267%	
uhrazené splátky	0	-40 000	-	
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	288 021	504 124	175%	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	438 021	864 124	197%	
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = FINANCOVÁNÍ				
SALDO	-438 021	-864 124	197%	

V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu Ministerstva financí monitor.statnipokladna.cz.

PŘÍJMY - podrobné členění

TŘ. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

POL	ORJ	Popis	Schválený rozpočet 2025
1111	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	220 000
1111 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	220 000
1112	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	13 000
1112 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	13 000
1113	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	37 000
1113 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	37 000
1121	2100	Příjem z daně z příjmů právnických osob	280 000
1121 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob	280 000
1122	2100	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	50 000
1122 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	50 000
1211	2100	Příjem z daně z přidané hodnoty	565 000
1211 Celkem		Příjem z daně z přidané hodnoty	565 000
1333	3300	poplatek za uložení odpadu na skládku	9 000
1333 Celkem		Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	9 000
1341	2100	poplatek ze psů	1 400
1341 Celkem		Příjem z poplatku ze psů	1 400
1342	2100	poplatek z pobytu	700
1342 Celkem		Příjem z poplatku z pobytu	700
1343	3300	poplatek za užívání veřejného prostranství-zeleň	280
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - zábor	1 000
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - prodej, reklama	700
1343 Celkem		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 980
1345	2100	poplatek za KO	34 000
1345 Celkem		Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věci	34 000
1353	3500	poplatek za zkoušku a přezk. odb. zpús. OD	1 000
1353 Celkem		Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000
1356	2100	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	34
1356 Celkem		Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	34
1361	2100	správní poplatek žádost o povolení splát.kalend.	10
1361	3100	správní poplatek SÚ	2 500
1361	3200	správní poplatek změny OŽÚ	30
1361	3200	správní poplatek zeměděl.podnikatel - OŽÚ	20
1361	3200	správní poplatek výpisy ze živnost.rejstříku OŽÚ	5
1361	3200	správní poplatek živnostenské listy	1 000
1361	3300	správní poplatek - místní šetření OŽP	15
1361	3300	správní poplatek rybářský lístek OŽP	180
1361	3300	SP lesní hospodářství	2
1361	3300	SP myslivost	15
1361	3300	správní poplatek vodohospodářské povolení OŽP	200
1361	3300	správní poplatek souhl.k upuř.od třídění odp	15
1361	3400	SP matrika	700
1361	3400	správní poplatek změna jména a příjmení - SPO	40
1361	3400	správní poplatek evidence obyvatel	90
1361	3400	SP občanské průkazy	700
1361	3400	SP cestovní doklady	4 500
1361	3400	SP Výpisy Czech Point	120
1361	3400	SP CzechP Výpisy z KN	20
1361	3500	SP digitální tachograf	300
1361	3500	SP Registr řidičů	600

TŘ. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

POL	ORJ	Popis	Schválený rozpočet 2025
1361	3500	SP Registr vozidel	12 000
1361	3500	Správní poplatky OSHKS	500
1361 Celkem		Příjem ze správních poplatků	23 562
1386	2100	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	6 500
1386 Celkem		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	6 500
1387	2100	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 500
1387 Celkem		Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 500
1511	2100	Příjem z daně z nemovitých věcí	135 000
1511 Celkem		Příjem z daně z nemovitých věcí	135 000
Celkový součet			1 381 676

TŘ 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Schválený rozpočet 2025
2169	3100	2212	pokuty za přestupky proti stavebnímu řádu SÚ	400
2169	3100	2324	Náklady správního řízení SÚ	25
2169	3200	2212	pokuty za správní delikty - OŽÚ	150
2169	3200	2212	pokutové bloky OŽÚ	50
2169	3200	2324	správní řízení OŽÚ	5
2169 Celkem			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	630
2212	3500	2212	Pokuty OD - zákon 13/1997 Sb.	150
2212 Celkem			Silnice	150
2219	3500	2111	rezidentské parkování - úhrada hotově	7 000
2219	3500	2111	Rezidentské parkování – faktura	150
2219	3500	2111	Návštěvnícké parkování	25 000
2219 Celkem			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	32 150
2229	3500	2324	Odtahy vozidel	50
2229 Celkem			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50
2241	2600	2131	pohledávky ostatní s DPH	259
2241 Celkem			Železniční dráhy	259
2249	2600	2133	Pachtovné - MO	60
2249 Celkem			Ostatní záležitosti železniční dopravy	60
2271	3500	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	8 390
2271 Celkem			Ostatní dráhy	8 390
2299	3500	2212	pokuty dopravně správní činnost OD-taxi	2
2299	3500	2212	pokuty silnič. provoz	7 000
2299	3500	2212	pokuty blokové nezaplacené - OD	400
2299	3500	2212	pokuty vážení kamionů	500
2299	3500	2212	správní delikty (určená částka) - OD	5 000
2299	3500	2212	výzva - úsekové měření	5 000
2299	3500	2212	pokuta - úsekové měření	2 000
2299	3500	2212	Pokuta vysokorychlostní vážení	1 000
2299	3500	2324	pokuty silnič. provoz	200
2299 Celkem			Ostatní záležitosti v dopravě	21 102
2310	2500	2111	přefakturace vody SVAK a SMJ	20 000
2310 Celkem			Pitná voda	20 000
2321	2500	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	143 990
2321 Celkem			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	143 990
2341	2500	2131	nájem rybníky	252
2341 Celkem			Vodní díla v zemědělské krajině	252
2411	2000	2111	Partner+ provize-pošt.služby	230
2411	2000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50
2411 Celkem			Záležitosti pošt	280
3111	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	20
3111	2300	2324	Dar Bosch Diesel - 1753/OŠKT/2016	1 000
3111 Celkem			Mateřské školy	1 020
3113	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	11
3113 Celkem			Základní školy	11
3114	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	1
3114 Celkem			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	1
3231	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	1

TŘ 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Schválený rozpočet 2025
3231 Celkem			Základní umělecké školy	1
3313	2600	2132	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	445
3313 Celkem			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	445
3322	3100	2212	pokuty za přestupky - památková péče	350
3322 Celkem			Zachování a obnova kulturních památek	350
3399	3400	2111	Služby obřady, pronájem - SPO	50
3399	3400	2132	Služby obřady, pronájem - SPO	25
3399 Celkem			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	75
3412	2000	2132	nájmy krátkodobé - tělocvična	400
3412	2100	2131	nájem sportovních zařízení	2 910
3412	2100	2132	nájem sportovních zařízení	802
3412	2100	2133	nájem sportovních zařízení	2 320
3412	2300	2132	nájem sportovních zařízení	320
3412	2600	2132	nájem sportovních zařízení	3 313
3412 Celkem			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 065
3421	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	3
3421 Celkem			Využití volného času dětí a mládeže	3
3429	2000	2111	Pronájem karavanu	50
3429 Celkem			Ostatní zájmová činnost a rekreace	50
3612	2600	2111	poplatek-povolení podnájmu MO	3
3612	2600	2111	příhlášky na výběrové řízení	1
3612	2600	2111	nájemné a služby z bytů	3 300
3612	2600	2111	nájemné a služby z bytů SVJ	1 130
3612	2600	2132	nájemné a služby z bytů	25 150
3612	2600	2132	nájemné a služby z bytů SVJ	4 523
3612	2600	2212	nájemné z bytů - MO do r. 2015	8
3612	2600	2212	nájemné a služby z bytů	3
3612 Celkem			Bytové hospodářství	34 118
3613	2000	2111	nájem prostor - správa budov	70
3613	2000	2132	nájem prostor - správa budov	500
3613	2000	2324	pohledávky ostatní s DPH	100
3613	2600	2111	nájem a služby NB (garáže)	1
3613	2600	2111	nájemné a služby z NB prostor	2 800
3613	2600	2111	nájemné a služby z nebytů SVJ	114
3613	2600	2132	nájmy a služby NB MO	2 900
3613	2600	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	50
3613	2600	2132	nájem a služby NB (garáže)	53
3613	2600	2132	nájmy krátkodobé - nebyty okrajové části	5
3613	2600	2132	nájemné a služby z NB prostor	9 700
3613	2600	2132	nájemné a služby z nebytů SVJ	4 380
3613 Celkem			Nebytové hospodářství	20 673
3632	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	1 296
3632	3300	2111	nájem hrobová místa	400
3632	3300	2131	nájem hrobová místa	3 000
3632	3400	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250
3632 Celkem			Pohřebnictví	4 946

TŘ 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Schválený rozpočet 2025
3633	2500	2111	užívání podzemí	900
3633 Celkem			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	900
3634	2100	2142	JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.	8 000
3634	2600	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	27
3634	2600	2133	pacht/nájem - obchodní společnosti	55
3634 Celkem			Lokální zásobování teplem	8 082
3635	2200	2111	pohledávky ostatní s DPH	100
3635 Celkem			Územní plánování	100
3639	2100	2131	pacht/nájem - obchodní společnosti	3 172
3639	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	14 961
3639	2100	2142	Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.	500
3639	2600	2111	nájem reklam. plochy (poz.)	18
3639	2600	2111	příhlášky na výběrové řízení	1
3639	2600	2119	náhrada za zřízení služebnosti	2 700
3639	2600	2131	pohledávky ostatní s DPH	220
3639	2600	2131	nájem parkovacího místa (poz.)	2 271
3639	2600	2131	nájem reklam. plochy (poz.)	932
3639	2600	2131	nájem užívání stavby (poz.)	792
3639	2600	2131	nájem pozemků s DPH	285
3639	2600	2131	nájem pozemku - zahrady	800
3639	2600	2131	nájem pozemku - garáže	1 790
3639	2600	2131	nájem pozemku - podnikající FO	345
3639	2600	2131	nájem pozemku - právnické osoby	9 000
3639	2600	2131	Nájem pozemků - nepodnik FO	53
3639	2600	2132	nájem - areál měst. vlak. nádraží	63
3639	2600	2324	bezesmluvní užívání	50
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 953
3722	2100	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 282
3722 Celkem			Sběr a svoz komunálních odpadů	3 282
3729	3300	2111	zpětný odběr elektrozařízení	500
3729 Celkem			Ostatní nakládání s odpady	500
3741	2300	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	1 917
3741 Celkem			Ochrana druhů a stanovišť	1 917
3900	2100	2132	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	121
3900 Celkem			Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	121
4350	2600	2132	nájmy a služby NB MO	2 000
4350 Celkem			Domovy pro seniory	2 000
4351	2600	2111	smluvní částka dle usnesení RM - DPS	500
4351	2600	2111	nájemné a služby DPS	4 600
4351	2600	2132	nájemné a služby DPS	12 180
4351 Celkem			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	17 280
4355	2600	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	695
4355 Celkem			Týdenní stacionáře	695
5311	4000	2212	pokuty městská policie - na místě nezaplacené	100
5311	4000	2212	pokuty městská policie - hotovost	800

TŘ 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Schválený rozpočet 2025
5311	4000	2212	příkazové bloky MP - terminál	300
5311 Celkem			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200
6171	2000	2132	nájmy krátkodobé	10
6171	2000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500
6171	2100	2324	náklady exek. řízení	450
6171	3100	2324	Náklady řízení - památk. péče	20
6171	3400	2111	pohledávky ostatní bez DPH	2
6171	3400	2212	pokuty přestupkové oddělení SPO	500
6171	3400	2212	Pokuty pořádkové evid. obyvatel	1
6171	3400	2212	pokuty blokové - SPO přestup. odd.	40
6171	3400	2212	pokutové bloky - OP SPO	25
6171	3400	2212	pokut.bloky-cestovní pasy SPO	6
6171	3400	2324	pokuty přestupkové oddělení SPO	40
6171	3400	2329	nalezená peněž.hotovost	10
6171	3500	2322	Příjem z pojistných plnění	200
6171 Celkem			Činnost místní správy	1 804
6221	1700	2324	Ukrajina - Brněnská 29	200
6221 Celkem			Humanitární zahraniční pomoc přímá	200
6310	2100	2141	Příjem z úroků	10 000
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	4
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	18
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	6
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	6
6310 Celkem			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 034
6409	3400	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50
6409 Celkem			Ostatní činnosti jinde nezařazené	50
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	118
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	339
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	330
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	331
---- Celkem				1 118
Celkový součet				386 307

TŘ. 3. - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Schválený rozpočet 2025
3639	2600	3111	prodej pozemků s DPH	5 000
3639	2600	3111	prodej pozemků	70 000
3639	2600	3112	prodej nemovitostí (domů)	7 000
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 000
Celkový součet				82 000

TŘ. 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

POL	Popis	Schválený rozpočet 2025
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 224
4112 Celkem	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 224
4216	Horácká multifunkční aréna - stavba - dotace Kraj Vysočina	190 000
4216 Celkem	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	190 000
4222	Horácká multifunkční aréna - stavba - dotace Kraj Vysočina	150 000
4222 Celkem	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000
Celkový součet		411 224

PŘÍJMY - KOMENTÁŘ

tis. Kč

ORJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Komentář
1700	TAJEMNÍK	200	Příjmy plynoucí ze smlouvy s Krajem Vysočina o ubytování uprchlíků z Ukrajiny - možnost ubytovat pouze zranitelné osoby.
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	0	Odbor nemá rozpočtované příjmové položky.
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1 910	Pošta Partner Plus (měsíční provize od České Pošty, s.p. za sjednané služby na pobočce S. K. Neumanna 15 - poplatek 444), pronájem tělocvičny (poplatek 416), pronájem karavanu (poplatek 437), nájemné za NBP (Dopravní podnik města Jihlavy a.s., Jihlavské kotelny, s.r.o., Sdružení obrany spotřebitelů, Brazzale Moravia a.s. - poplatek 406), nájemné za gotický sál a zasedací místnost (Česká komora autorizovaných inženýrů - poplatek 408).
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	1 395 110	Příjmy spravované EO tvoří především daňové příjmy - sdílené daně, svěřené daně a místní poplatky. S ohledem na potřebné pokrytí investičních aktivit města (strategické investice, projekty ITI, vodohospodářské akce apod.) jsou daňové příjmy v porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2024 predikovány ještě méně konzervativně. Sdílené daňové výnosy jsou predikovány dle historických dat a zkušeností při zohlednění odhadu celostátního výnosu daní publikovaného Ministerstvem financí. Otázkou zůstává novela zákona o rozpočtovém určení daní (kritérium počtu obyvatel na základě dat registru obyvatel namísto Českého statistického úřadu, bonifikace krajských měst). V případě daně z nemovitých věcí je očekáván s ohledem na schválenou obecně závaznou vyhlášku účinnou od 1. 1. 2025 výnos mírně pod úroveň roku 2024. DPPO za obec ve výši 45 mil. Kč je ve stejné hodnotě uvedena na výdajové straně rozpočtu. V oblasti místních poplatků nejsou předpokládány změny, proto jsou předpokládány hodnoty ponechány na úrovni roku 2024. Snížení příjmů z úroků reflektuje předpokládaný pokles úrokových sazeb a předpokládaný objem zhodnocovaných prostředků. Změny v příjmové části rozpočtu ve srovnání s rokem 2024 u obchodních společností: - splátky zápůjček (pol. 2412) a úroků z nich plynoucích (pol. 2141) společností TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. dle splátkových kalendářů; - navýšení pachtu o 500 tis. Kč v důsledku aktualizace znaleckého posudku na pilnici v případě společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.; - neočekáváme podíl na zisku společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. z důvodu, že společnost začne splácet úvěry; - očekáváme výrazné snížení podílu na zisku společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. z důvodu, že společnost výrazně snížila těžbu.
2200	ODBOR INFORMATIKY	100	Příjmy na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů.
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	3 273	Přijaté nájemné z uzavřených nájemních smluv - školy a školská zařízení, ZOO, bazén Demlova. Platba od společnosti Bosch Powertrain s.r.o. na provoz školky Na Dolech. Došlo ke snížení u odvodu ze zisku ZOO (pro rok 2025 nerozpočtují zisk).
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	0	Odbor nemá rozpočtované příjmové položky.
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	165 142	Valorizace cen u stávajících smluv. Pachtovné z provozování VHI ponecháno na úrovni roku 2024.
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	179 575	Příjmy z nájmu sportovních a kulturních zařízení (SALIX INTEGRA, s.r.o., Amfiteátr, kino Dukla, kostel Povýšení atd.), z nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města, z bytů SVJ, nájemné a služby DPS, příjmy za zřízení služebností, z nájmu parkovacích míst, reklamních ploch, zahrad, garáží, dále příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí (U Větrníku 17, Jihlava).
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	0	Odbor nemá rozpočtované příjmové položky.
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	3 295	Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí a jiná opatření SÚ a příjmy z pokut za porušení platných předpisů - zvýšení správních poplatků souvisí se změnou zákona o správních poplatcích.
3200	OBCENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	1 260	Pol. 1361 - správní poplatky za ohlášení živnosti, žádosti o koncese a jejich změny, výpisy z živnostenského rejstříku a za zápis do evidence zemědělského podnikatele, § 2169 pol. 2212 - příjmy z pokut za porušení živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů, § 2169 pol. 2324 - příjmy za úhradu nákladů správních a přestupkových řízení vedených obecním živnostenským úřadem.

PŘÍJMY - KOMENTÁŘ

tis. Kč

ORJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Komentář
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13 607	V příjmech státní správy jsou zakomponovány správní poplatky za rybářské a lovecké lístky, za vodohospodářská povolení a provedená místní šetření. V samosprávné činnosti jsou příjmy dlouhodobě stabilizovány v poplatcích za zábory veřejného prostranství, od kolektivních systémů za zpětný odběr elektrozařízení a od provozovatele skládky. U vodohospodářských povolení je predikce příjmů velmi komplikovaná v souvislosti se změnou legislativy.
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	7 169	Příjmy Správního odboru tvoří správní poplatky za občanské průkazy, cestovní doklady, výpisy evidence obyvatel, přihlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, výpisy z Czech Pointu, matriční doklady, pokuty pořádkové, blokové a přestupkové. K dalším příjmům patří platby za pronájem, provozní platby, nalezená hotovost u agendy ztráty a nálezy a příjem z dědictví po osamělých občanech, kterým město vypravilo sociální pohřeb. Vzhledem k navýšení správních poplatků se od ledna 2024 předpokládá zvýšený příjem u položky "SP matrika". Dále je očekáváno zvýšení příjmů v položce "Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady" z důvodu navýšení náhrady nákladů správního řízení od 1.7.2024 z 1 000 Kč na 2 500 Kč, které se uplatňuje na přestupkové řízení.
3500	ODBOR DOPRAVY	78 142	Předpokládané příjmy OD vycházejí ze skutečnosti minulých let a především z vývoje příjmů v roce 2024 s predikcí na rok 2025 (rozšíření oblastí parkování).
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	0	Odbor nemá rozpočtované příjmové položky.
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	1 200	Pokuty uložené městskou policií za řešené přestupky.

* příjmy neobsahují přijaté transfery

VÝDAJE

REKAPITULACE VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ

v tis. Kč

Oblast	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	Podíl oblasti na celkových výdajích v %	Podíl oblasti na celkových výdajích do obnovy majetku v %	Podíl majetku v %
Vzdělávání	142 990	128 716	90,0%	4,2%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	82 000	93 465	114,0%	3,1%		
dotace poskytované městem	1 200	1 200	100,0%	0,0%		
obnova majetku	13 130	11 971	91,2%	0,4%	3,4%	13%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	1 660	2 580	155,4%	0,1%		
rozvojové akce	45 000	19 500	43,3%	0,6%		
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	-	0,0%		
Kultura a cestovní ruch	142 002	118 073	83,1%	3,7%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	75 400	82 500	109,4%	2,6%		
dotace poskytované městem	12 550	14 250	113,5%	0,5%		
obnova majetku	43 570	7 050	16,2%	0,2%	2,0%	5%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	9 682	10 273	106,1%	0,3%		
rozvojové akce	800	4 000	500,0%	0,1%		
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	-	0,0%		
Sociální oblast	84 380	82 581	97,9%	2,6%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	41 127	44 931	109,2%	1,4%		
dotace poskytované městem	14 600	16 000	109,6%	0,5%		
obnova majetku	18 130	14 550	80,3%	0,5%	4,2%	3%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	7 523	7 100	94,4%	0,2%		
rozvojové akce	3 000	0	0,0%	0,0%		
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	-	0,0%		
Sport a volný čas	791 168	1 144 015	144,6%	36,5%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500	4 000	160,0%	0,1%		
dotace poskytované městem	71 500	68 055	95,2%	2,2%		
obnova majetku	12 200	85 441	700,3%	2,7%	24,5%	8%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	4 968	3 719	74,9%	0,1%		
rozvojové akce	700 000	982 800	140,4%	31,4%		
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	-	0,0%		
Bytový a nebytový fond	95 557	76 496	80,1%	2,5%		
dotace poskytované městem	2 700	2 650	98,1%	0,1%		
obnova majetku	73 000	52 600	72,1%	1,7%	15,0%	7%
údržba a správa majetku	19 857	21 246	107,0%	0,7%		
rozvojové akce	0	0	-	0,0%		
Vodohospodářská infrastruktura	208 509	173 036	83,0%	5,5%		
obnova majetku	125 850	75 350	59,9%	2,4%	21,5%	22%
údržba a správa majetku	9 909	5 329	53,8%	0,2%		
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	18 000	20 000	111,1%	0,6%		
rozvojové akce	54 750	72 357	132,2%	2,3%		
Dopravní infrastruktura	332 670	470 405	141,4%	15,2%		
obnova majetku	100 915	79 697	79,0%	2,6%	22,8%	32%
údržba a správa majetku	85 205	101 975	119,7%	3,3%		
rozvojové akce	146 550	288 733	197,0%	9,3%		
Odpadové hospodářství	43 230	52 165	120,7%	1,6%		
obnova majetku	500	500	100,0%	0,0%	0,1%	1%
údržba a správa majetku	42 730	48 165	112,7%	1,5%		
rozvojové akce	0	3 500	-	0,1%		
Zeleň a pohřebnictví	56 543	62 819	111,1%	2,0%		
obnova majetku	6 220	6 320	101,6%	0,2%	1,8%	1%
údržba a správa majetku	50 323	56 499	112,3%	1,8%		
rozvojové akce	0	0	-	0,0%		
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	425 270	450 448	105,9%	14,5%		
mzdové prostředky	323 887	362 957	112,1%	11,7%		
z toho výkon státní správy	128 325	142 440	111,0%	4,6%		
obnova majetku	19 924	15 927	79,9%	0,5%	4,6%	8%
ostatní provozní výdaje	69 629	70 864	101,8%	2,3%		
rozvojové akce	11 830	700	5,9%	0,0%		
Komunikace s občany	2 450	2 400	98,0%	0,1%		

Oblast	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	Podíl oblasti na celkových výdajích v %	Podíl oblasti na celkových výdajích do obnovy majetku v %	Podíl majetku v %
Plánování a územní rozvoj	5 300	4 350	82,1%	0,1%		
Dopravní obslužnost	151 650	153 650	101,3%	5,0%		
Daně	93 543	107 598	115,0%	3,4%		
Zastupitelstvo a vedení města	14 512	16 184	111,5%	0,5%		
Úroky a poplatky z úvěru HMA	30 000	30 000	100,0%	1,0%		
Ukrajina	1 290	1 280	99,2%	0,0%		
Ostatní výdaje	55 339	51 115	92,4%	1,6%		
provozní dotace a příspěvky poskytované městem	2 390	2 350	98,3%	0,1%		
obnova majetku	8 850	480	5,4%	0,0%	0,1%	0%
ostatní provozní výdaje	18 239	16 835	92,3%	0,5%		
investiční dotace a příspěvky poskytované městem	19 500	23 750	121,8%	0,8%		
rozvojové akce	6 360	7 700	121,1%	0,2%		
CELKEM VÝDAJE	2 676 403	3 125 331	116,8%			
z toho obnova majetku	422 289	349 886	82,9%	11,2%		
z toho rozvojové akce	968 290	1 379 290	142,4%	44,1%		

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

v tis. Kč

Závažné ukazatele - příspěvkové organizace		RS 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2025/RS 2024 v %
ORJ 2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	159 900	179 965	113%
	Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	18 000	19 900	111%
	Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace	7 300	8 100	111%
	Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace	7 600	8 300	109%
	Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace	4 900	5 400	110%
	Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace	3 800	4 400	116%
	Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace	4 800	4 200	88%
	Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace	5 300	6 100	115%
	Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace	2 700	2 900	107%
	Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace	2 700	2 700	100%
	Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace	4 800	5 200	108%
	Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace	6 700	7 700	115%
	Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace	2 800	3 200	114%
	Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace	2 300	2 400	104%
	Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace	200	200	100%
	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace	20 900	23 300	111%
	Brána Jihlavy, příspěvková organizace	28 000	32 000	114%
	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace	2 500	4 000	160%
	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace	26 500	27 200	103%
	rezerva	8 100	12 765	158%
ORJ 3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	41 127	44 931	109%
	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace	32 100	35 500	111%
	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace	9 027	9 431	104%
CELKEM		201 027	224 896	112%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

v tis. Kč

Závazné ukazatele - příspěvky a transfery	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2025/RS 2024 v %
ORJ 1600 PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	2 500	-	0%
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 500	-	0%
ORJ 1700 TAJEMNÍK	1 300	1 500	115%
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 300	1 500	115%
ORJ 1800 KANCELÁŘ PRIMÁTORA	400	410	103%
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	400	400	100%
§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	10	-
ORJ 2100 EKONOMICKÝ ODBOR	465	265	57%
§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	15	15	100%
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	450	250	56%
ORJ 2300 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	85 450	83 655	98%
§ 3211 Vysoké školy	1 200	1 200	100%
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 050	1 550	148%
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	11 500	12 000	104%
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	50	50	100%
§ 3419 Ostatní sportovní činnost	71 500	68 055	95%
§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	700	-
§ 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	150	100	67%
ORJ 2400 ODBOR ROZVOJE MĚSTA	150	100	67%
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150	100	67%
ORJ 2800 ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	0	2 500	-
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	2 500	-
ORJ 3400 SPRÁVNÍ ODBOR	5	5	100%
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5	5	100%
ORJ 3500 ODBOR DOPRAVY	149 070	151 170	101%
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70	70	100%
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	149 000	151 100	101%
ORJ 3700 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	14 600	16 000	110%
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	300	300	100%
§ 4350 Domovy pro seniory	3 100	3 200	103%
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	11 200	12 500	112%
CELKEM	253 940	255 605	101%

BĚŽNÉ VÝDAJE - OPRAVY

v tis. Kč

ORJ/ODPA	Popis	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2025/RS 2024 v %
1700	TAJEMNÍK	1 090	220	20%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	4 600	4 200	91%
§ 5311	Městská policie: drobné opravy a stavební práce, výmalba objektů MP (Křížíkova 10).			
§ 6171	Magistrát: opravy a udržovací práce na budovách MMJ, malování, drobné stavební práce a energeticky úsporná opatření na budovách MMJ, oprava a údržba služebních vozidel, oprava frankovacího stroje.			
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	5	5	100%
2200	ODBOR INFORMATIKY	440	440	100%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	17 475	18 240	104%
§ 3113	Základní školy: oprava kotelny ZŠ Havlíčkova (5 000 tis. Kč), běžná údržba zajišťovaná odborem (100 tis. Kč).			
§ 3xxx	Příspěvek na provoz: ZŠ Seifertova - oprava hřiště (4 000 tis. Kč), oprava odpadů kabinet fyziky (60 tis. Kč), ZŠ E. Rošického - oprava přístřešku nad vchodem do školní jídelny (2 950 tis. Kč), oprava podlahy v jídelně (365 tis. Kč), ZŠ T.G. Masaryka - výměna lapolu (1 000 tis. Kč), ZŠ O. Březiny - oprava odpadů ve třídách (1 000 tis. Kč), ZŠ Havlíčkova - oprava učebny - školní kuchyňky (2 000 tis. Kč), ZŠ Křížová - oprava sociálního zařízení u tělocvičny (450 tis. Kč), ZŠ Jungmannova - obnovení nátěrů zařízení sportovního areálu (275 tis. Kč), ZŠ speciální - oprava schodiště (115 tis. Kč).			
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	35 002	5	0%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	24 000	48 250	201%
§ 2333	Drobné vodní toky: opravy a čištění břehů vodních toků.			
§ 2341	Rybníky: opravy požeráků a stavidel.			
	Objekty na vodovodech: obnova objektů na vodovodech v podobě armatur, šoupat, armaturních šachet apod.			
	Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká: odbahnění rybníka, který slouží jako dočišťovací nádrž ČOV Vysoká, tak aby nemohlo docházet ke kontaminaci vody z nahromaděných sedimentů.			
	Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava: obnova části vodovodního přivaděče DN 500 z ÚV Hosov, největšího přivaděče pro Jihlavu, který je ve špatném technickém stavu, porucha na tomto úseku znamená zastavení toku vody do cca poloviny města, vč. nemocnice a jiných provozů.			
	Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava: průběžné obnovování sekčních uzávěrů a dalších armatur na VHI, tak aby při poruchách docházelo k co nejmenším odstávkám.			
	Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor: realizace přelivových hran v odlehčovacích komorách jako ochrana před splavem splašek do povrchových vod.			
	VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů: obnova ATS, VDJ doporučená provozovatelem na základě plánu investic a oprav, zahrnuje výměnu elektro, přenosů, měření regulace atd.			
	ČSOV a objekty na kanalizaci: obnova objektů na kanalizační síti podle požadavků provozovatele.			
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	70 840	77 431	109%
§ 1014	Útulak pro opuštěná a nalezená zvířata: oprava střechy objektu plazince (odhad 700 tis. Kč) a oprava vnitřních prostor objektu plazince (odhad 300 tis. Kč).			
§ 3313	Kino Dukla: oprava stavebních částí objektu (odhad 350 tis. Kč), lokální oprava střechy (odhad 150 tis. Kč), výměna AV techniky (odhad 500 tis. Kč).			
§ 3322	Kulturní památky: Kaple v Popicích - výměna střešní krytiny (odhad 450 tis. Kč), Kaple na ul. Znojemská - oprava fasády (odhad 100 tis. Kč), Kaple v Popicích - restaurování vnitřních zdobných omítek (odhad 450 tis. Kč), Městské opevnění - lokální opravy poškozených úseků (odhad 300 tis. Kč), Barokní most v k.ú. Velký Beranov - PD (odhad 600 tis. Kč), Kostel Povýšení sv. Kříže - lokální opravy vnitřních a vnějších omítek (odhad 280 tis. Kč).			
§ 3326	Kulturní památky místního významu: Kaple v Kosově - oprava vnitřních omítek a maleb (odhad 300 tis. Kč), Kaple Zborná - oprava vnitřních omítek a maleb (odhad 300 tis. Kč), kamenný kříž Heroltice - oprava památky (odhad 200 tis. Kč), kamenný kříž v k.ú. Kosov - oprava památky (odhad 100 tis. Kč).			

ORJ/ODPA	Popis	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2025/RS 2024 v %
§ 3412	Sportovní zařízení: - Šacberk - oprava umělé nádrže pro zasnežování (odhad 2 600 tis. Kč), - Bazén E. Rošického - oprava pánských a dámských sprch v 1.NP (odhad 3 000 tis. Kč), oprava elektroinstalace kuželny (odhad 450 tis. Kč), - Stadion Jiráskova 69 - oprava stožárů osvětlení hlavního hřiště (odhad 1 500 tis. Kč), výměna plynových kotlů v rohových věžích stadionu (odhad 400 tis. Kč), oprava traktoru Landini 45 (odhad 100 tis. Kč), - Stadion Na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu zázemí sportovců (odhad 300 tis. Kč), oprava části oplocení areálu (odhad 191 tis. Kč), - Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova - oprava ocelových konstrukcí atria a venkovních ramp (odhad 2 050 tis. Kč).			
§ 3421	Volný čas dětí a mládeže: sportovní hřiště Za Poštou - oprava zpevněného povrchu (odhad 2 000 tis. Kč), sportovní hřiště u Hellerova rybníka - výměna ochranných sítí (odhad 200 tis. Kč), opravy nátěrů prvků a mobiliáře dětských hřišť (odhad 350 tis. Kč), výměna náplní pískovišť u dětských hřišť (odhad 200 tis. Kč), Sportovní hřiště Popice - odhad 50 tis. Kč (Nadace ČEZ) - udžitelnost do 10/2026.			
§ 3612	Bytový fond: F. X. Šaldy 6 - výměna plynových kotlů vč. vyložkování komínů (odhad 2 000 tis. Kč), Kosov č. p. 9 - oprava volného bytu v 2. NP (odhad 1 500 tis. Kč) - připravena PD, Komenského 19 - oprava dvou volných bytů včetně stropní konstrukce - havarijní stav (odhad 3 000 tis. Kč), Komenského 5 - oprava uliční fasády včetně výměny oken (odhad 900 tis. Kč). Další běžné opravy a údržba bytového fondu (např. opravy uvolněných bytových jednotek, odstranění závad po revizích atd. - odhad 2 600 tis. Kč).			
§ 3613	Nebytový fond: Březinovy Sady 2 - oprava střechy nad pravou částí objektu (kulturní zázemí) - odhad 4 000 tis. Kč, oprava trafostanice nízkého napětí (odhad 1 000 tis. Kč), oprava sociálních zázemí v zázemí pro kulturní akce (odhad 1 000 tis. Kč), Hluboká 1 - repase a oprava oken (odhad 1 000 tis. Kč), Masarykovo náměstí 9 - oprava uliční fasády (odhad 800 tis. Kč), 5. května 4 - výměna rozvodů el. instalace ve společných prostorách (odhad 1 300 tis. Kč), Husova 21 - oprava střechy (odhad 1 000 tis. Kč), Znojemska 4 - výměna výtahu (odhad 2 000 tis. Kč), oprava střechy včetně oken a klempířských prvků (odhad 600 tis. Kč), oprava vzduchotechniky (odhad 500 tis. Kč). Další běžné opravy a údržba nebytových prostor (odhad 1 800 tis. Kč).			
§ 3632	Pohřebnictví: Ústřední hřbitov, Žižkova 95 - oprava významných hrobů (1. etapa - odhad 2 000 tis. Kč), oprava odvodnění hřbitovní kaple (odhad 500 tis. Kč), oprava části zpevněných cest v areálu (odhad 300 tis. Kč), oprava litinových částí oplocení podél sídliště (odhad 500 tis. Kč), Krematorium - oprava části střechy vrchního objektu (odhad 2 200 tis. Kč), oprava elektroinstalace vrchního objektu - PD (odhad 500 tis. Kč).			
§ 3639	Objekty pro komunální služby: Rantířovská 13 - oprava střechy nad provozní částí prádelny (odhad 2 000 tis. Kč), výměna oken v objektu kotelny (odhad 700 tis. Kč), oprava komunikací v areálu (odhad 1 000 tis. Kč), oprava podlah v prostoru garáží (odhad 400 tis. Kč), oprava manipulačního sjezdu pro skladání chemie (odhad 50 tis. Kč), oprava omítek a výmalba skladu prádla (odhad 400 tis. Kč), oprava průrazů u odtahů sušek S1 a S2 (odhad 50 tis. Kč), oprava průčelí fasády prádelny (odhad 300 tis. Kč), oprava zastřešení parkovacích stání (odhad 300 tis. Kč), Pístov - oprava nátěrů vrat v halách (odhad 400 tis. Kč), oprava podlah v hale užívané majetkovým odborem (odhad 600 tis. Kč), oprava vrat a fasády v hale (odhad 600 tis. Kč), Kosov 9 - oprava vnitřních omítek a výmalba (odhad 200 tis. Kč), Hosov 12 - výměna oken v objektu (odhad 600 tis. Kč), Henčov - klubovna v lese - oprava a nátěr fasády (odhad 150 tis. Kč), Henčov 46 - oprava dvorní části objektu (odhad 600 tis. Kč), Pístov - nová kasárna - nejnutnější opravy a údržba areálu (odhad 500 tis. Kč).			
§ 3900	Amfiteátry: Amfiteátr Březinovy Sady - lokální oprava oplocení areálu (u dětského hřiště - odhad 250 tis. Kč), oprava kamenné spodní části jeviště, oprava povrchu části travnaté plochy v areálu (odhad 1 900 tis. Kč), oprava povrchu části travnaté plochy v areálu (odhad 200 tis. Kč), Amfiteátr u Brány Matky Boží - oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště (odhad 450 tis. Kč).			
§ 4350	Domov pro seniory: oprava ploché střechy nad ubytovací částí A (odhad 3 750 tis. Kč), oprava rozvodů elektro v pokojích klientů (odhad 300 tis. Kč), výměna podlahových krytin v deseti pokojích klientů (odhad 500 tis. Kč), výměna části vnitřních dveří (odhad 200 tis. Kč).			
§ 4351	Domy s pečovatelskou službou: Za Prachárnou 1a - oprava střešní krytiny (odhad 2 000 tis. Kč), výměna hlavních vstupních dveří (odhad 500 tis. Kč), Brtnická 15 - oprava kanalizační přípojky (odhad 500 tis. Kč), opravy uvolněných bytových jednotek (odhad 2 000 tis. Kč).			
§ 4355	Stacionář: oprava zastřešení vchodu garáže (odhad 50 tis. Kč), oprava svahovek, venkovních schodišť a zpevněných ploch (odhad 300 tis. Kč), oprava vnitřních omítek a maleb (odhad 300 tis. Kč), oprava venkovního zábradlí v zahradě u cestní sítě (odhad 100 tis. Kč), lokální oprava nátěru fasády (odhad 100 tis. Kč), oprava úložného prostoru pod schody (odhad 150 tis. Kč).			
	DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace: pokračování v II. etapě výměny elektroinstalace (I. etapa realizována v r. 2015), postupná výměna bytových jader.			
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	5	5	100%
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	5	5	100%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	723	823	114%
§ 4351	Odpady: opravy kontejnerových stání.			
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5	5	100%
3500	ODBOR DOPRAVY	15 504	36 904	238%

ORJ/ODPA	Popis	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2025/RS 2024 v %
§ 2212	Silnice: - spoluúčast města na plnění pojistných událostí, dle smlouvy s poj. Kooperativa (0,5 mil. Kč), - údržba komunikací, kanalizačních vpustí a veřejných prostranství, opravy komunikací, dopravního značení, údržba komunikací v rámci evropských projektů, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení (5 mil. Kč).			
§ 2219	Ostatní komunikace: - údržba a opravy chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách (4,75 mil. Kč), - opravy a údržba mostů a propustků (1 mil. Kč), - oprava havarijního propustku ve Zborné (2,5 mil. Kč).			
	Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů: obnova stávajícího vodovodního řadu DN 250 a kanalizace v ul. třída Legionářů.			
	Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava: Pokládka nového povrchu vozovky z důvodu jeho stávajícího špatného stavu.			
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	400	400	100%
CELKEM		170 094	186 933	110%

BĚŽNÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025 - 2024	RS 2025 / 2024 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	5 875,80	7 375	-	-7 375	0%
1700	TAJEMNÍK	11 381,25	16 619	12 810	-3 809	77%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	5 717,47	5 710	5 710	0	100%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	1 130,59	200	0	-200	0%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	38 423,82	41 463	38 683	-2 780	93%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR (bez daní)	11 599,24	35 901	38 364	2 463	107%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	879,34	30 000	30 000	0	100%
2200	ODBOR INFORMATIKY	12 526,24	14 447	17 574	3 127	122%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	314 980,26	269 060	282 886	13 826	105%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	5 411,21	0	520	520	-
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	60 105,63	38 555	4 273	-34 282	11%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	14 114,47	0	0	0	-
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	210 588,15	53 465	75 368	21 903	141%
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	87 243,09	103 831	112 521	8 690	108%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	180,16	0	0	0	-
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	-	0	6 725	6 725	-
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	233,86	315	315	0	100%
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	337,91	341	251	-90	74%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	92 337,24	101 160	111 796	10 636	111%
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	777,07	937	1 037	100	111%
3500	ODBOR DOPRAVY	227 501,13	255 864	294 784	38 920	115%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	125 792,43	56 056	61 260	5 204	109%
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	5 417,17	5 885	6 527	642	111%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	1 315,03	168	168	0	100%
CELKEM BEZ DANÍ A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ		1 210 837,76	1 006 984	1 070 884	63 900	106%
1701	TAJEMNÍK - MZDOVÉ PROSTŘEDKY	324 701,33	338 034	378 589	40 555	112%
CELKEM BEZ DANÍ		1 535 539,09	1 345 018	1 449 473	104 455	108%
	DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBEC	44 279,54	45 000	50 000	5 000	111%
	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	48 413,89	40 000	50 000	10 000	125%
CELKEM		1 628 232,52	1 430 018	1 549 473	119 455	108%
	<i>z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP</i>	23 030,80	30 368	30 688	320	101%

V tabulkové části u běžných výdajů oranžově podbarvené řádky zobrazují jmenovité akce, zeleně podbarvené řádky dotace EU/EHP.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025-2024	RS 2025/2024 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	0,00	3 400	-	-3 400	0%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	5 747,99	0	0	0	-
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	5 998,26	6 750	750	-6 000	11%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	4 826,71	4 500	1 250	-3 250	28%
2200	ODBOR INFORMATIKY	5 113,39	16 200	7 700	-8 500	48%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>-9 000</i>	<i>0%</i>
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	4 110,00	20 780	28 971	8 191	139%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	272 155,07	1 049 000	1 424 320	375 320	136%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>168 976,07</i>	<i>955 000</i>	<i>1 279 820</i>	<i>324 820</i>	<i>134%</i>
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	30 815,37	65 800	12 400	-53 400	19%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>451,79</i>	<i>27 000</i>	<i>1 400</i>	<i>-25 600</i>	<i>5%</i>
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	43 565,61	54 660	22 200	-32 460	41%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>913,94</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>-40 000</i>	<i>0%</i>
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	-	0	3 700	3 700	-
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	0,00	700	0	-700	0%
3500	ODBOR DOPRAVY	33 776,75	22 865	74 067	51 202	324%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>1 298,88</i>	<i>5 000</i>	<i>52 470</i>	<i>47 470</i>	<i>1049%</i>
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	1 197,96	1 730	500	-1 230	29%
CELKEM		407 307,11	1 246 385	1 575 858	329 473	126%
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>171 840,68</i>	<i>1 036 000</i>	<i>1 333 690</i>	<i>297 690</i>	<i>129%</i>

V tabulkové části u kapitálových výdajů zeleně podbarvené řádky zobrazují dotace EU/EHP.

DETAILNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE ODBORŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1600	3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0,00	300	-	0%	dotace a transfery
1600	3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	392,52	400	-	0%	dotace a transfery
1600	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 059,00	600	-	0%	dotace a transfery
1600	3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	519,00	700	-	0%	dotace a transfery
1600	3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 158,75	500	-	0%	dotace a transfery
	3322		Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	3 129,27	2 500	-	0%	
1600	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	813,64	120	-	0%	
1600	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	481,75	650	-	0%	Studie
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	9,60	70	-	0%	
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 037,58	3 800	-	0%	Studie
1600	3636	5175	Pohoštění	1,82	10	-	0%	
	3636		Územní rozvoj	2 344,39	4 650	-	0%	
1600	3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45,00	0	-	-	dotace a transfery
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - PaT	45,00	0	-	-	
1600	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35	-	0%	
1600	3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100	-	0%	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	135	-	0%	
1600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15	-	0%	
1600	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9,75	25	-	0%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10	-	0%	
1600	6171	5173	Cestovné	18,56	40	-	0%	
	6171		Činnost místní správy	28,31	90	-	0%	
1600			Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	328,83	0	-	-	
			Primátor - jmenovité akce	328,83	0	-	-	
1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA			5 875,80	7 375	-	0%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	5212	5132	Ochranné pomůcky	18,70	8	10	125%	
1700	5212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4,63	2	10	500%	
1700	5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12	50	417%	
1700	5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,60	20	20	100%	
1700	5212	5154	Elektrická energie	0,00	30	0	0%	
1700	5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10	10	100%	
1700	5212	5162	Služby elektronických komunikací	13,94	25	0	0%	
1700	5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5	10	200%	
1700	5212	5171	Opravy a udržování	423,94	300	100	33%	
1700	5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,50	20	20	100%	
	5212		Ochrana obyvatelstva	462,52	432	230	53%	
			Provoz a údržba varovného systému, elektrocentrál, povolení Českého telekomunikačního úřadu.					
1700	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	500	500	100%	
	5213		Krizová opatření	0,00	500	500	100%	
			Rezerva na řešení krizových situací podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.					
1700	5512	5019	Ostatní platy	0,00	0	5	-	
1700	5512	5019	Ostatní platy	33,08	60	40	67%	hasiči Jihlava
1700	5512	5019	Ostatní platy	2,23	0	5	-	hasiči Píšťov

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1,81	0	5	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6,09	10	10	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	200	200	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	5,48	0	0	-	
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	105,95	100	50	50%	hasiči Jihlava
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	13,97	0	150	-	hasiči Zborná
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0	20	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0	10	-	hasiči Pístov
1700	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5	5	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	13,93	50	30	60%	hasiči Jihlava
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0	5	-	hasiči Zborná
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0	5	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0	5	-	hasiči Pístov
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16,78	100	80	80%	hasiči Jihlava
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,58	0	5	-	hasiči Zborná
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	5	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6,48	0	5	-	hasiči Pístov
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9,30	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26,64	80	30	38%	hasiči Jihlava
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,13	0	5	-	hasiči Zborná
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,14	0	5	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,81	0	30	-	hasiči Pístov
1700	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	51,86	150	150	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5161	Poštovní služby	0,21	0	0	-	
1700	5512	5162	Služby elektronických komunikací	2,39	5	5	100%	hasiči Pístov
1700	5512	5163	Služby peněžních ústavů	54,44	40	40	100%	hasiči Jihlava
1700	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10	20	200%	hasiči Jihlava
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	47,11	120	80	67%	hasiči Jihlava
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	18,31	0	5	-	hasiči Zborná
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	7,08	0	5	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	6,37	0	5	-	hasiči Pístov
1700	5512	5171	Opravy a udržování	1,23	0	0	-	
1700	5512	5171	Opravy a udržování	74,09	350	80	23%	hasiči Jihlava
1700	5512	5171	Opravy a udržování	22,46	0	0	-	hasiči Zborná
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	571,95	1 280	1 100	86%	
			Zajištění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Jihlavy, údržba a provoz techniky, výzbroj, výstroj, opravy, PHM, lékařské prohlídky, STK, emise, refundace mezd.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	6114	5019	Ostatní platy	0,00	0	70	-	
1700	6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0	1 300	-	
1700	6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0	10	-	
1700	6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0	10	-	
1700	6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0	10	-	
1700	6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	40	-	
1700	6114	5155	Pevná paliva	0,00	0	5	-	
1700	6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0	5	-	
1700	6114	5164	Nájemné	0,00	0	350	-	
1700	6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	300	-	
1700	6114	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0	100	-	
	6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0	2 200	-	
			Organizační a materiální zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.					
1700	6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	50	0	0%	
1700	6115	5019	Ostatní platy	0,00	39	0	0%	
1700	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000	0	0%	
1700	6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	2	0	0%	
1700	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	200	0	0%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22	0	0%	
1700	6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	15	0	0%	
1700	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	150	0	0%	
1700	6115	5155	Pevná paliva	0,00	2	0	0%	
1700	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8	0	0%	
1700	6115	5161	Poštovní služby	0,00	25	0	0%	
1700	6115	5164	Nájemné	0,00	450	0	0%	
1700	6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	570	0	0%	
	6115		Volby do zastupitelstev USC	0,00	3 533	0	0%	
1700	6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000	0	0%	
	6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	2 000	0	0%	
1700	6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	128,87	0	0	-	
1700	6118	5019	Ostatní platy	46,24	0	0	-	
1700	6118	5021	Ostatní osobní výdaje	1 678,45	0	0	-	
1700	6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1,36	0	0	-	
1700	6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	56,61	0	0	-	
1700	6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21,40	0	0	-	
1700	6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13,11	0	0	-	
1700	6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17,57	0	0	-	
1700	6118	5155	Pevná paliva	1,29	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	6,23	0	0	-	
1700	6118	5161	Poštovní služby	38,68	0	0	-	
1700	6118	5164	Nájemné	412,53	0	0	-	
1700	6118	5169	Nákup ostatních služeb	514,23	0	0	-	
1700	6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	213,24	0	0	-	
	6118		Volba prezidenta republiky	3 149,81	0	0	-	
1700	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	249,74	500	500	100%	
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	111,34	100	100	100%	
1700	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5162	Služby elektronických komunikací	531,63	650	650	100%	
1700	6171	5164	Nájemné	16,40	20	20	100%	
1700	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	197,27	1 200	1 100	92%	
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 597,62	3 200	3 200	100%	
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0	30	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	525,00	150	250	167%	
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	300	510	170%	tajemník - BOZP

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	6171	5171	Opravy a udržování	1,20	40	40	100%	
1700	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	400	0	0%	tajemník - BOZP
1700	6171	5173	Cestovné	239,31	300	300	100%	
1700	6171	5175	Pohoštění	130,86	150	150	100%	
1700	6171	5176	Účastnické úplaty na konference	85,99	80	80	100%	
1700	6171	5192	Poskytnuté náhrady	53,61	0	0	-	
1700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	17,22	50	50	100%	
1700	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	170,95	300	300	100%	
1700	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,16	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	4 929,30	7 474	7 280	97%	
			Pol. 5137 - mobilní telefony pro celý úřad, kancelářský nábytek, atd., pol. 5139 - kancelářské potřeby, papíry do kopírek atd., pol. 5162 - platby za telefony O2, T-Mobile pro celý úřad, pol. 5164 - pronájem prostor pro školení, pol. 5166 - právní služby advokátních kanceláří, pol. 5167 - školení pro všechny zaměstnance úřadu, jazykové kurzy, školení řidičů, školení poskytování první pomoci, pol. 5169 - inzerce zaměstnání v tisku a na webových portálech, revize elektrospotřebičů v budovách úřadu, lékařské prohlídky, revize/kontrola prostředků požární ochrany, pol. 5171 - opravy mobilních telefonů, elektrických zařízení, pol. 5173 - zahraniční cestovné pro celý úřad, tuzemské cestovné odboru tajemníka, 2x ročně výjezdni seminář, pol. 5175 - reprefond tajemníka a vedoucích odborů, občerstvení na výjezdním semináři, pol. 5176 - platby za konference pro celý úřad, pol. 5194 - dárkové balíčky - životní jubileum zaměstnanců, pol. 5362 - správní a soudní poplatky.					
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	26,00	0	0	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	266,18	0	0	-	tajemník - BOZP

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1700	6171	5171	Opravy a udržování	30,04	0	0	-	tajemník - BOZP
	6171		Činnost místní správy - BOZP	322,22	0	0	-	
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	61,00	100	0	0%	Ukrajina - Brněnská 29
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	430,33	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	491,33	100	0	0%	
1700	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	344,13	0	0	-	
	6402		Finanční vypořádání	344,13	0	0	-	
1700	6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	761,59	800	900	113%	dotace a transfery
1700	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	350,76	500	600	120%	dotace a transfery
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky a transfery	1 112,35	1 300	1 500	115%	
			Členské příspěvky pro sdružení a spolky, ve kterých je statutární město Jihlava členem.					
1700	TAJEMNÍK			11 381,25	16 619	12 810	77%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1701	1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 548,28	2 225	2 470	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5021	Ostatní osobní výdaje	70,78	30	33	110%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	641,67	1 269	1 409	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	232,86	494	548	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	33	37	112%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	58,68	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 552,27	4 051	4 497	111%	
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2024, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu), motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci. K navýšení došlo v důsledku změn v legislativě.					
1701	2411	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	162,59	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
1701	2411	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	450	434	96%	oddělení personalistiky a mezd
1701	2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40,32	115	113	98%	oddělení personalistiky a mezd
1701	2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14,63	42	39	93%	oddělení personalistiky a mezd
	2411		Záležitosti pošt	217,54	607	586	97%	
			Mzdové náklady na provoz Pošta Partner+ Horní Kosov.					
1701	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	39 031,99	42 262	49 447	117%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44,82	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
1701	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	322,45	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1701	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	124,07	1 100	1 282	117%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5026	Odchodné	0,00	525	614	117%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 651,99	9 999	11 699	117%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11,11	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
1701	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	79,37	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
1701	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 502,76	3 700	4 329	117%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4,03	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
1701	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28,81	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
1701	5311	5192	Poskytnuté náhrady	25,15	195	228	117%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	219,19	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2,07	0	0	-	Asistent prevence kriminality - 2022
1701	5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16,78	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	53 064,59	57 781	67 599	117%	
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2024, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu, přesčasy, pracovní pohotovost), motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci, navýšení v důsledku změn v legislativě (včetně zohlednění zákona o obecní policii k nároku na odchodné). Zahrnuty jsou také DPP/DPČ - obsluha kontrolního vozidla systému parkování. V souvislosti s řešením problémů v oblasti veřejného pořádku bylo schváleno navýšení počtu strážníků o čtyři místa. S tímto navýšením je při výpočtu také počítáno.					
1701	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	373,08	371	412	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	29,39	23	25	109%	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1701	5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10,67	12	13	108%	oddělení personalistiky a mezd
	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	413,14	406	450	111%	
			Při výpočtu je vycházeno z přehledu nákladů spojených s vyplácením odměn z uzavřených DPP/DPČ členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Jihlavy zajišťujících údržbu a péči o svěřenou techniku v majetku statutárního města Jihlavy.					
1701	6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	46	51	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5019	Ostatní platy	307,12	361	401	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	689,60	556	617	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 925,24	8 754	9 717	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5026	Odchodné	0,00	96	107	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 712,82	2 430	2 697	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	818,10	885	982	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57,87	60	66	110%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	99,00	114	126	111%	oddělení personalistiky a mezd
	6112		Zastupitelstva obcí	11 609,75	13 302	14 764	111%	
			Při výpočtu je vycházeno z: stávajícího počtu uvolněných členů ZM, výše měsíčních odměn uvolněným členům ZM dle nařízení vlády, stávajícího počtu a upravené výše odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM a komisí RM a z požadavků na refundace. Zohledněno je také ošatné členů zastupitelstva hrazené mimo sociální fond dle počtu obřadů.					
1701	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	179 813,00	180 425	200 271	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4,86	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
1701	6171	5019	Ostatní platy	38,82	25	27	108%	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80,17	0	0	-	nájemné a služby DPS
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	9 053,76	7 500	8 325	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	144,22	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15,39	0	0	-	Domovník - preventista, Jihlava - dotace 2022
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	113,94	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
1701	6171	5024	Odstupné	153,26	388	431	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	38	42	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14,64	0	0	-	nájemné a služby DPS
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	46 265,31	53 880	59 807	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	38,69	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	29,46	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5,31	0	0	-	nájemné a služby DPS
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 818,77	18 350	20 368	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14,04	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10,69	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
1701	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 026,70	946	1 050	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	12	14	117%	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1701	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	12	13	108%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	204,60	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5192	Poskytnuté náhrady	18,37	107	119	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	144,45	204	226	111%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 823,81	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
	6171		Činnost místní správy	255 832,26	261 887	290 693	111%	
			Při výpočtu je vycházeno z: platové inventury za měsíc červen 2024, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, předpokladu obsazení volných funkčních míst dle schválené organizační struktury (včetně míst projektových pracovníků), předpokladu vzniku nových funkčních míst, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (přesčasy - matrika, údržbář, řidiči, průvodci v kolektorech, zkušební komisaři odboru dopravy, příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu a za dělenou směnu, pracovní pohotovost - kolektor, odbor informatiky, vodohospodářské oddělení odboru životního prostředí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí, ostatní krizové situace). Dále je vycházeno z motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci a navýšení v důsledku změn v legislativě. Předpokládané výdaje na mzdové prostředky vychází především z platného nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a dále z potřeb vyplývajících z řízení lidských zdrojů, kdy je nutné v organizaci udržet kvalitní zaměstnance s dostatečnou odbornou znalostí a současně získávat nové.					
1701	6221	5021	Ostatní osobní výdaje	11,78	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	11,78	0	0	-	
1701	TAJEMNÍK - MZDOVÉ PROSTŘEDKY			324 701,33	338 034	378 589	112%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1800	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	491,52	500	500	100%	
	2143		Cestovní ruch	491,52	500	500	100%	
			Propagační předměty pro členy vedení města.					
1800	3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	759,99	0	0	-	
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	202,59	1 000	1 000	100%	
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	962,58	1 000	1 000	100%	
			Grafická úprava, tisk a distribuce novin Ježkovy oči (jedno číslo stojí měsíčně 85 tis. Kč včetně DPH, zahrnuje cenu tisku + distribuci), roznos letáků společností Parola cca 20 tis. Kč, poplatek Sdružení vydavatelů do soutěže Radniční oko cca 5 tis. Kč.					
1800	3639	5169	Nákup ostatních služeb	125,28	0	0	-	
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	125,28	0	0	-	
1800	3699	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2,08	0	0	-	Zdravé město
1800	3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18,71	0	0	-	Zdravé město
1800	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86,04	50	50	100%	Zdravé město
1800	3699	5164	Nájemné	14,08	0	0	-	Zdravé město
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	131,36	150	220	147%	Zdravé město
1800	3699	5173	Cestovné	5,60	0	0	-	Zdravé město
1800	3699	5175	Pohoštění	1,45	30	30	100%	Zdravé město
1800	3699	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	20	50	250%	Zdravé město
1800	3699	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	8,65	0	0	-	Zdravé město
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	267,97	250	350	140%	
			Zajištění akcí Zdravého města (Den Země, Den bez tabáku, Den zdraví, Evropský týden mobility apod.), nákup propagačních materiálů Zdravého města, pořádání akcí k propagaci zdravého životního stylu, pohoštění, nákup vybavení k zajištění jednotlivých akcí Zdravého města, např. stany) + poplatky OSA, odběr elektřiny apod., poplatky za účastníky akce Do práce na kole, předfinancování dotace z Kraje Vysočina poskytované za kategorii MA21 (90 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1800	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	115,43	100	100	100%	dotace a transfery
1800	3699	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	50,00	30	30	100%	dotace a transfery
1800	3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	104,61	250	270	108%	dotace a transfery
1800	3699	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20	0	0%	dotace a transfery
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - PaT	270,04	400	400	100%	
			Poskytování dotací v rámci projektu Zdravé město (předpokládaná dotace ve výši 300 tis. Kč) a Volný čas (předpokládaná dotace ve výši 100 tis. Kč).					
1800	3900	5164	Nájemné	2,90	0	0	-	
1800	3900	5169	Nákup ostatních služeb	6,78	0	0	-	
1800	3900	5173	Cestovné	65,24	0	0	-	
1800	3900	5175	Pohoštění	19,67	200	0	0%	
1800	3900	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	60	0	0%	
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	94,59	260	0	0%	
1800	3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0	10	-	dotace a transfery
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	0,00	0	10	-	
			Finanční dary poskytovaný organizaci Zdravotní klaun.					
1800	6112	5132	Ochranné pomůcky	5,56	0	20	-	
1800	6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56,44	30	30	100%	
1800	6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20	0	0%	
1800	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	45,82	120	150	125%	
1800	6112	5169	Nákup ostatních služeb	9,39	0	0	-	
1800	6112	5173	Cestovné	322,56	300	400	133%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
1800	6112	5175	Pohoštění	493,56	530	570	108%	
1800	6112	5176	Účastnické úplaty na konference	29,27	70	100	143%	
1800	6112	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	30	30	100%	
	6112		Zastupitelstva obcí	962,60	1 100	1 300	118%	
			Provozní náklady zahrnují: služby, školení a vzdělávání, jazykové kurzy pro vedení města, školení pro zastupitele a jiné, cestovné pro vedení města a ostatní zastupitele, pohoštění a dary, účastnické poplatky na konference a propagaci města, zajištění prezentačních akcí města např. Ceny města, Cena Ď, Den učitelů apod., činnosti související s pořádáním výstav, vernisáží.					
1800	6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	10	100%	
1800	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5	5	100%	
1800	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	26,19	0	0	-	
1800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130,30	70	70	100%	
1800	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45,77	250	250	100%	
1800	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	105,15	0	0	-	
1800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1,90	335	335	100%	
1800	6171	5173	Cestovné	12,15	50	50	100%	
1800	6171	5175	Pohoštění	0,00	30	30	100%	
	6171		Činnost místní správy	321,46	750	750	100%	
			Provozní náklady KP: náklady na monitoring tisku (115 tis. Kč včetně DPH) + fotografické práce, nákup drobného kancelářského vybavení, nákup techniky pro oddělení tisku, nákup kancelářských potřeb, konzultační, poradenské a právní služby, další služby, např. květinová výzdoba radnice, dále servis a oprava techniky (mikrofony, osvětlení, fotoaparáty apod.).					
1800			Komunikační kampaně	1 069,24	1 250	1 400	112%	
			Propagace investičních záměrů města, dopravních a vodohospodářských staveb cestou PR článků, propagační velkoplošné plakáty, banery, propagační kampaně zveřejněné na sociálních sítích, natáčení edukativních videí, statutární město Jihlava jako generální partner hudebního festivalu VysočinaFest, propagace dopravní koncepce, propagace čistoty města.					
1800			Strategický plán 2032	21,60	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Kancelář primátora - jmenovité akce	1 090,84	1 250	1 400	112%	
1800			URBACT Global Goals for Cities	51,73	0	0	-	
1800			Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	1 078,86	200	0	0%	
			Kancelář primátora - běžné výdaje - dotace EU/EHP	1 130,59	200	0	0%	
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA			5 717,47	5 710	5 710	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2000	2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3,27	500	650	130%	
2000	2115	5169	Nákup ostatních služeb	65,34	0	0	-	
	2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	68,61	500	650	130%	
			Průkazy energetické náročnosti budov na majetku MMJ, zavedení energetického managementu.					
2000	2411	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34,47	10	10	100%	
2000	2411	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	10	10	100%	
2000	2411	5153	Plyn	0,08	50	50	100%	
2000	2411	5154	Elektrická energie	65,08	70	50	71%	
2000	2411	5164	Nájemné	159,32	340	340	100%	
2000	2411	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	207,81	400	400	100%	
2000	2411	5189	Vratky jistot	3,00	0	0	-	
	2411		Záležitosti pošt	469,76	880	860	98%	
			Náklady související s provozem Pošta Partner+ Horní Kosov: pol. 5137 - vybavení pracoviště (S. K. Neumanna 15), pol. 5151 - zálohy a vyúčtování za vodné a stočné, pol. 5153 - zálohy a vyúčtování za plyn, pol. 5154 - zálohy a vyúčtování za elektrickou energii, pol. 5164 - nájemné, pol. 5179 - odměna pro Českou poštu za poskytnuté oprávnění k provozování pošty a ujednaných služeb.					
2000	5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	73,13	75	75	100%	
2000	5311	5153	Plyn	348,52	500	400	80%	
2000	5311	5154	Elektrická energie	244,31	350	300	86%	
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	55,19	30	30	100%	KT - správa budov

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 200	2 200	100%	stravenky - zaměstnavatel
2000	5311	5171	Opravy a udržování	247,71	500	500	100%	KT - správa budov
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	968,86	3 655	3 505	96%	
			Pol. 5151 - zálohy a vyúčtování za vodné, stočné, srážkové vody MP (Křižíkova 10), pol. 5153 - zálohy a vyúčtování za plyn MP (Křižíkova 10), pol. 5154 - zálohy a vyúčtování za elektrickou energii MP (Křižíkova 10), pol. 5169 (ORG 13016 - správa budov) - revize plynových zařízení a tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, servis klimatizace, čištění interiéru, servis klimatizace MP (Křižíkova 10), pol. 5169 (ORG 14008 - stravenky) - poukázky na stravné pro MP, pol. 5171 (ORG 13016 - správa budov) - drobné opravy a stavební práce, výmalba objektů MP (Křižíkova 10).					
2000	6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110	120	109%	stravenky - zaměstnavatel
	6112		Zastupitelstva obcí	0,00	110	120	109%	
			Poukázky na stravné pro vedení města.					
2000	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	257,59	290	320	110%	
2000	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	7,08	0	0	-	KT - správa budov
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	31,16	25	25	100%	
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,45	4	4	100%	
2000	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2	2	100%	
2000	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	251,96	300	300	100%	
2000	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16,37	300	250	83%	
2000	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	94,56	0	0	-	KT - správa budov
2000	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	146,98	220	220	100%	
2000	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	960,81	1 000	1 000	100%	KT - správa budov

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2000	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	821,56	1 400	1 200	86%	
2000	6171	5152	Teplo	2 250,06	3 000	2 000	67%	
2000	6171	5153	Plyn	3 444,24	5 000	3 250	65%	
2000	6171	5154	Elektrická energie	4 594,96	5 000	5 000	100%	
2000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	570,98	700	700	100%	
2000	6171	5161	Poštovní služby	3 478,54	3 500	3 850	110%	
2000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	413,31	500	600	120%	
2000	6171	5164	Nájemné	438,19	430	480	112%	
2000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	150	300%	
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	124,58	600	500	83%	
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 241,95	1 500	1 400	93%	KT - správa budov
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	9 832,62	8 000	8 100	101%	stravenky - zaměstnavatel
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	200,86	0	0	-	stravenky - zaměstnanec
2000	6171	5171	Opravy a udržování	641,36	600	700	117%	
2000	6171	5171	Opravy a udržování	3 556,15	3 500	3 000	86%	KT - správa budov
2000	6171	5173	Cestovné	31,45	45	40	89%	
2000	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	57,09	50	100	200%	
2000	6171	5192	Poskytnuté náhrady	281,49	270	300	111%	
2000	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	27,13	30	50	167%	
2000	6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	5	-	KT - správa budov

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1,00	2	2	100%	
	6171		Činnost místní správy	33 775,48	36 318	33 548	92%	
			Pol. 5041 - poplatek OSA za veřejnou produkci v kancelářích a služebních vozidlech, pol. 5132 - ochranné pracovní prostředky pro řidiče, pracovníky archivu, údržbáře a uklízečky, pol. 5133 - lékárničky na pracovištích, pol. 5134 - prádlo (ručníky, utěrky, ubrusy), pol. 5136 - nákup knih a publikací pro úřad, pol. 5137 - kancelářský nábytek a vybavení, skartovače, úklidové vybavení, nářadí, pol. 5139 - materiál do frankovacích strojů, kancelářské potřeby, archivační krabice, příslušenství do služebních vozidel, pol. 5139 (ORG 13016 - správa budov) - materiál pro údržbu a úklid, pol. 5151 - zálohy a vyúčtování vodného a stočného v budovách MMJ, pol. 5152 - zálohy a vyúčtování tepla za Masarykovo náměstí 1, 2, 66, 67, pol. 5153 - zálohy a vyúčtování plynu v budovách MMJ, pol. 5154 - zálohy a vyúčtování elektrické energie v budovách MMJ, pol. 5156 - pohonné hmoty do služebních vozidel, sekaček a záložního zdroje, pol. 5161 - poštovní poplatky (kredit do frankovacího stroje, přihrádka, dopis on-line - radar, parkovací zóny, váha na D1), pol. 5163 - pojištění odpovědnosti a movitých věcí města, pojištění služebních vozidel, vozíků a karavanu, pol. 5164 - nájemné za nebytové prostory (OD Prior - archiv, ÚZSVM - Tolstého 15 - kanceláře OD), rekreace - plocha pro karavan, pronájem frankovacího stroje, pol. 5166 - poradenské a právní služby, pol. 5169 - služby související se služebními vozidly (mytí, přezouvání, STK), poplatky za TV a rozhlas, skartace, služby - OD Prior a ÚZSVM, výsadba květin, pol. 5169 (ORG 13016 - správa budov) - údržba budov, servis kotelen a výtahů (smlouvy), revize, svozy odpadů, PCO HZS - Patrol, využívání plošiny v zimním období, pol. 5169 (ORG 14008 - stravenky) - poukázky na stravování pro zaměstnance MMJ, pol. 5171 - oprava a údržba služebních vozidel, oprava frankovacího stroje, pol. 5171 (ORG - 13016 - správa budov) - opravy a udržovací práce na budovách MMJ - např. malování, drobné stavební práce a energeticky úsporná opatření, pol. 5173 - úhrady cestovného a parkovného, pol. 5179 - servisní poplatky z karet CCS, spoluúčast města k pojistným událostem, náhrady škod, zahraniční dálniční známky, pol. 5192 - spoluúčast MMJ k pojistným událostem u služebních vozidel a objektů MMJ, náklady řízení, měsíční náhrada škody - p. Kaláb, pol. 5362 - dálniční známky pro služební vozidla, pol. 5909 - spoluúčast MMJ k pojistným událostem, které nelze ovlivnit.					
2000			Výměna výtahu, Hluboká 8	1 205,45	0	0	-	
2000			Vybavení interiéru, Hluboká 3	1 935,66	0	0	-	
			Kancelář tajemníka - jmenovité akce	3 141,11	0	0	-	
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			38 423,82	41 463	38 683	93%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativ ní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2000	Obnova vozového parku	750	-10	0,00			Akční plán 2025	O2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Každoroční obměna jednoho služebního vozidla MMJ.									
	Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje	750								
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	750								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2100	3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	1 200,00	0	0	-	Horácká multifunkční aréna – kompenzace
2100	3412	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	3 000,00	0	0	-	Horácká multifunkční aréna – kompenzace
2100	3412	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	750,00	0	0	-	Horácká multifunkční aréna – kompenzace
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Příspěvky a transfery	4 950,00	0	0	-	
2100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	33,30	100	150	150%	
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33,30	100	150	150%	
			Obchodní společnosti města - nové znalecké posudky na stanovení obvyklého nájemného, pachtovného.					
2100	3900	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	15	15	100%	dotace a transfery
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	0,00	15	15	100%	
			Peněžitý dar obyvatelstvu - finanční odměna za poskytnutí informací vedoucích k dopadení sprejérů.					
2100	6171	5131	Potraviny	0,48	0	0	-	
2100	6171	5132	Ochranné pomůcky	2,64	5	3	60%	
2100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,58	5	5	100%	
2100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	159,81	150	150	100%	
2100	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64,86	100	100	100%	
2100	6171	5161	Poštovní služby	0,55	1	1	100%	
2100	6171	5163	Služby peněžních ústavů	6,21	15	10	67%	
2100	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	65,07	150	200	133%	
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	329,10	300	300	100%	
2100	6171	5171	Opravy a udržování	1,07	5	5	100%	
2100	6171	5173	Cestovné	27,09	20	20	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2100	6171	5175	Pohoštění	0,00	15	15	100%	
2100	6171	5192	Poskytnuté náhrady	59,43	170	170	100%	
2100	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,10	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	717,99	936	979	105%	
			Pořízení drobného hmotného majetku a nábytku, příkazové bloky, kancelářský materiál, právní poradenství (daně, obchodní společnosti, Horácká multifunkční aréna), i-ratingové hodnocení obce, přezkum hospodaření (TOP AUDITING), vedení cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů, Komerční banka), soudní poplatky, ověřování rizika napojení subjektů na osoby sankcionované v souvislosti s agresí Ruska (Datlab).					
2100	6310	5141	Úroky vlastní	3 895,62	550	3 000	545%	
2100	6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	11,70	20	20	100%	
2100	6310	5163	Služby peněžních ústavů	528,08	600	700	117%	
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 435,40	1 170	3 720	318%	
			Úroky z úvěru, bankovní poplatky, vyúčtování VISA karet, kursově rozdíly.					
2100	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18 066,54	40 000	50 000	125%	
2100	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 347,35	0	0	-	DPH
2100	6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	44 279,54	45 000	50 000	111%	
	6399		Ostatní finanční operace	92 693,43	85 000	100 000	118%	
			Platba DPH (dle skutečnosti čerpání v roce 2024) a DPPO za obec (stejná částka se objevuje i na příjmové straně rozpočtu, tj. jedná se o rozpočtově neutrální výdaj).					
2100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	100	100	100%	
	6402		Finanční vypořádání	0,00	100	100	100%	
			Vratky transferů z veřejných rozpočtů při finančním vypořádání.					
2100	6409	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	50	50	100%	
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	80	100	125%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,44	0	0	-	poplatek ze psů
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50,81	0	0	-	poplatek za KO
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,96	0	0	-	omyl
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	77,21	130	150	115%	
			Věcné dary (stravenky pro Středisko křesťanské pomoci), finanční prostředky na úhradu meziročních vratek (poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů).					
2100	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 000	3 000	100%	Rezerva
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0,00	3 000	3 000	100%	
			Rozpočtová rezerva.					
2100	6409	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	506,10	450	250	56%	smlouva CORBADA
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	506,10	450	250	56%	
			Úroky vyplývající ze Smlouvy o postoupení práv a povinností (CORBADA).					
2100			Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	879,34	30 000	30 000	100%	
			Úroky a poplatky z úvěru na výstavbu Horácké multifunkční arény sjednaného u společnosti Česká spořitelna a Československá obchodní banka.					
			Ekonomický odbor - běžné výdaje - dotace EU/EHP	879,34	30 000	30 000	100%	
2100	EKONOMICKÝ ODBOR			104 292,67	120 901	138 364	114%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2100	smlouva CORBADA	1 000	0	0,10			žádný	žádné	Méně nerovností	Ano
	Dle Smlouvy o postoupení práv a povinností (CORBADA), která byla schválena usn. č. 509/08 ZM, je každý rok posílána částka 1 mil. Kč až do roku 2029. Celková výše splátek činí 15 mil. Kč.									
2100	DS Stříbrné Terasy o.p.s.	250	0	0,10			žádný	žádné	Méně nerovností	Ano
	Úhrada jistiny a úroků z úvěru dle Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů (DS Stříbrné terasy), která byla schválena usn. č. 509/08 ZM. Poslední splátka proběhne v lednu 2025.									
	Ekonomický odbor - kapitálové výdaje	1 250								
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	1 250								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2200	3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	218,50	250	250	100%	
	3635		Územní plánování	218,50	250	250	100%	
			Správa a údržba digitální technické mapy města.					
2200	3744	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	99,22	100	100	100%	
	3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	99,22	100	100	100%	
			Podpora Digitálního povodňového plánu ORP Jihlava.					
2200	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30	30	100%	
2200	5311	5164	Nájemné	15,47	30	30	100%	
2200	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	108,51	100	110	110%	
2200	5311	5169	Nákup ostatních služeb	7,59	5	20	400%	
2200	5311	5171	Opravy a udržování	39,07	40	40	100%	
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	170,64	205	230	112%	
			Údržba, opravy a servis stávajícího kamerového dohlížečního systému.					
2200	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	51,72	100	100	100%	
2200	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	67,63	70	70	100%	
2200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,74	1	1	100%	
2200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750,25	2 000	2 000	100%	
2200	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	634,01	700	700	100%	
2200	6171	5161	Poštovní služby	0,00	1	1	100%	
2200	6171	5162	Služby elektronických komunikací	662,84	700	700	100%	
2200	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	169,40	300	300	100%	
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 272,57	7 000	8 500	121%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0	500	-	Systém parkování
2200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	807,92	900	2 000	222%	
2200	6171	5171	Opravy a udržování	514,27	400	400	100%	
2200	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	99,92	200	200	100%	
2200	6171	5173	Cestovné	31,81	20	20	100%	
2200	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2,00	0	2	-	
	6171		Činnost místní správy	11 065,08	12 392	15 494	125%	
			Výměna výpočetní techniky související s provozem úřadu, nákup tonerů pro tiskárny úřadu, paušální poplatky za komplexní informační systém, upgrade a servis síťových technologií a síťové infrastruktury, prodloužení platností licencí, poplatky za nové certifikáty, časová razítka a elektronické podpisy. Servis kopírovacích strojů na základě uzavřené smlouvy. Roční servis klimatizace a PCO. Rozšíření parkovacího systému a technická podpora k SW (např. datové napojení).					
2200	6221	5194	Výdaje na věcné dary	19,62	0	0	-	Ukrajina - dary
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá - Příspěvky a transfery	19,62	0	0	-	
2200			Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	164,13	500	500	100%	
			Nákup nových kamer a obnova stávajících v souvislosti s rozvojem kamerového systému.					
2200			Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	704,90	0	1 000	-	
			Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření HW a SW vybavení MMJ (serverové a síťové technologie, bezpečnostní prvky, multifunkční stroje, databázové systémy, aplikace atd.), které nespadají do kapitálových výdajů.					
2200			Systém parkování	84,15	1 000	0	0%	
			Odbor informatiky - jmenovité akce	953,18	1 500	1 500	100%	
2200	ODBOR INFORMATIKY			12 526,24	14 447	17 574	122%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2200	Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	1 000	50	0,08			Akční plán 2025	D1.1.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelné roční investice do obnovy a rozšíření monitorovacího kamerového a dohlížecího systému.									
2200	Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500	300	0,17	IROP - dle vypsání výzev	2 440	Akční plán 2025	D1.1.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření HW a SW vybavení MMJ (serverové a síťové technologie, bezpečnostní prvky, multifunkční stroje, telefonie, EZS, databázové systémy, aplikace atd.).									
2200	Portál občana	200	0	0,00			Akční plán 2025	D1.2.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Rozšiřování funkcionalit SW v důsledku většího komfortu občanů k městu.									
2200	Serverové a síťové technologie, datová uložení a zálohování dat	3 000	100	0,20			Akční plán 2025	D2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelná obměna serverových technologií a datových úložišť v souladu s jejich životním cyklem a rozšiřování síťové technologie (rozrůstání o nové síťové prvky - např. optická vlákna, strukturovaná kabeláž, aktivní prvky) dle aktuálních potřeb města a jeho PO.									
	Odbor informatiky - kapitálové výdaje	7 700								
2200	ODBOR INFORMATIKY	7 700								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2300	2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10	10	100%	
2300	2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6,10	10	20	200%	
2300	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 086,44	900	970	108%	
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	183,04	880	800	91%	
	2143		Cestovní ruch	1 275,58	1 800	1 800	100%	
			Pol. 5041 - odměny za duševní vlastnictví v souvislosti s publikační činností, pol. 5137 - nákup DHIM především pro venkovní prezentaci města na akcích, pol. 5139 - nákup materiálu - různé druhy propagačních předmětů s logem Jihlavy a nově logem Jihlavské rodinné stříbro k vlastní propagaci města, pol. 5169 - nákup ostatních služeb, především grafické práce, překlady, tlumočení, inzerce a prezentace v médiích.					
2300	3111	5171	Opravy a udržování	99,40	100	100	100%	
	3111		Mateřské školy	99,40	100	100	100%	
			Běžné opravy nemovitého majetku zajišťované odborem.					
2300	3113	5042	Odměny za užití počítačových programů	3,50	0	0	-	
2300	3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32,90	0	0	-	
2300	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	363,00	0	0	-	
2300	3113	5167	Služby školení a vzdělávání	25,00	0	0	-	
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	309,10	750	700	93%	
2300	3113	5171	Opravy a udržování	0,00	4 800	5 100	106%	
2300	3113	5171	Opravy a udržování	333,68	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2300	3113	5175	Pohoštění	25,80	0	0	-	
	3113		Základní školy	1 092,98	5 550	5 800	105%	
			Pol. 5169 - zajištění akcí a služeb pro školy dle aktuální potřeby (500 tis. Kč), Příběhy našich sousedů (150 tis. Kč), dětské zastupitelstvo (50 tis. Kč), pol. 5171 - běžná údržba zajišťovaná odborem (100 tis. Kč), oprava kotelný ZŠ Havlíčkova (5 000 tis. Kč).					
2300	3114	5171	Opravy a udržování	0,00	50	50	100%	
	3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0,00	50	50	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava - běžné opravy prováděné operativně odborem.					
2300	3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 050,00	1 200	1 200	100%	dotace a transfery
	3211		Vysoké školy - PaT	1 050,00	1 200	1 200	100%	
			Smlouva s Vysokou školou polytechnickou Jihlava.					
2300	3231	5169	Nákup ostatních služeb	215,38	0	0	-	
2300	3231	5171	Opravy a udržování	0,00	3 900	50	1%	
	3231		Základní umělecké školy	215,38	3 900	50	1%	
			Základní umělecká škola Jihlava - běžné opravy prováděné operativně odborem.					
2300	3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	110	210	191%	
2300	3299	5169	Nákup ostatních služeb	352,18	800	1 150	144%	
2300	3299	5171	Opravy a udržování	211,42	500	200	40%	
	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	563,60	1 410	1 560	111%	
			Pol. 5167 - semináře pořádané pro školy a školské příspěvkové organizace (110 tis. Kč), naplňování školní koncepce: vzdělávací program pro ředitele škol (100 tis. Kč), pol. 5169 - správa stromů a zeleně na pozemcích zřízených příspěvkových organizací (300 tis. Kč), služby spojené s provozem školních hřišť v režimu pro veřejnost (200 tis. Kč), zajištění Dne učitelů (50 tis. Kč), náklady inzerce (100 tis. Kč) - výstup ze školní koncepce: podpora zaměstnanosti učitelů, právní podpora školám (500 tis. Kč) - výstup ze školní koncepce: aktivní podpora zřizovatele, pol. 5171 - údržba zajišťovaná odborem na bazénu Demlova.					
2300	3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,64	0	0	-	
2300	3313	5169	Nákup ostatních služeb	510,00	577	80	14%	
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	540,64	577	80	14%	
			Tisk brožur Filmového klubu (80 tis. Kč).					
2300	3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	950,00	1 050	1 550	148%	dotace a transfery
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery	950,00	1 050	1 550	148%	
			Smlouva s D-cinema, s.r.o. - provozování kina Dukla (950 tis. Kč), ztráta z provozu Filmového klubu (100 tis. Kč), smlouva s Centrem dokumentárního filmu (500 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2300	3316	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26,92	80	80	100%	
2300	3316	5169	Nákup ostatních služeb	35,20	70	70	100%	
	3316		Vydavatelská činnost	62,12	150	150	100%	
			Pol. 5139 - nové tisky dle aktuální poptávky (týkající se jihlavské historie a památek), pol. 5169 - grafické návrhy, jazykové korektury k publikacím.					
2300	3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	115,00	50	50	100%	
2300	3319	5122	Podlimitní věcná břemena	9,00	9	9	100%	
2300	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50	100	200%	
2300	3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,06	100	100	100%	
2300	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10	100%	
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	977,12	1 536	1 694	110%	
2300	3319	5171	Opravy a udržování	0,00	20	20	100%	
2300	3319	5173	Cestovné	84,52	0	0	-	
2300	3319	5175	Pohoštění	45,53	50	50	100%	
2300	3319	5176	Účastnické úplaty na konference	1,75	20	0	0%	
2300	3319	5194	Výdaje na věcné dary	63,78	150	150	100%	
	3319		Ostatní záležitosti kultury	1 330,76	1 995	2 183	109%	
			Pol. 5041 - duševní vlastnictví - poplatky OSA (50 tis. Kč), pol. 5122 - věcná břemena - smlouvy s majiteli domů o umístění závěsných systémů Nonstrop galerie (9 tis. Kč), pol. 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek (100 tis. Kč), pol. 5139 - materiál (100 tis. Kč), pol. 5166 - konzultační služby (10 tis. Kč), pol. 5169 - zajištění akcí: - ozvěny MFDF v Bruselu (61 tis. Kč), - Den učitelů (70 tis. Kč), - Den evropského dědictví (15 tis. Kč),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			- Vánoce na radnici a výzdoba radnice, zajištění stromu (500 tis. Kč), - smlouva se Spolkem přátel dělostřelby (48 tis. Kč), - setkání hornických měst (150 tis. Kč), - kulturní Inkubátor, Pěstírna, Skryté příběhy (550 tis. Kč), - ozvučení, moderátor, doprava (30 tis. Kč), - výročí 80 let od konce 2. světové války (120 tis. Kč), - setkání měst - odborů kultury v Jihlavě (150 tis. Kč), - pol. 5171 - opravy (20 tis. Kč), - pol. 5175 - pohoštění (50 tis. Kč), - pol. 5194 - věcné dary (150 tis. Kč).					
2300	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	264,50	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	4 196,50	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 886,09	1 700	1 700	100%	dotace a transfery
2300	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90,00	0	0	-	Dar Bosch - kultura
2300	3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	55,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	642,50	500	0	0%	dotace a transfery
2300	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30,00	0	0	-	Dar Bosch - kultura
2300	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	48,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	9 300	10 300	111%	dotace a transfery
	3319		Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	11 212,59	11 500	12 000	104%	
			Pol. 5222 - Tělocvičná jednota Sokol Jihlava - smlouva o závazku veřejné služby DIOD (1 700 tis. Kč), pol. 5901 - alokace na grantové okruhy pro rok 2025: - Jihlavské rodinné stříbro (8 100 tis. Kč), - podpora kulturních akcí do 200 tis. Kč (1 700 tis. Kč), - podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč - 1. kolo (200 tis. Kč), - podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč - 2. kolo (100 tis. Kč), - podpora činnosti (200 tis. Kč).					
2300	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	50	50	100%	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
	3322		Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	50,00	50	50	100%	
			Příspěvek na údržbu židovského hřbitova.					
2300	3326	5171	Opravy a udržování	449,77	450	450	100%	
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	449,77	450	450	100%	
			Opravy válečných hrobů na městském hřbitově.					
2300	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	126,47	410	60	15%	
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	126,47	410	60	15%	
			Nákup betonových stolů na stolní tenis - náměstí (léto 2025).					
2300	3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	223,28	45	30	67%	
2300	3419	5154	Elektrická energie	172,86	160	150	94%	
2300	3419	5164	Nájemné	99,45	60	70	117%	
2300	3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	13	0	0%	
2300	3419	5169	Nákup ostatních služeb	904,09	2 710	1 378	51%	
2300	3419	5175	Pohoštění	80,75	60	70	117%	
2300	3419	5194	Výdaje na věcné dary	1,29	5	3	60%	
2300	3419	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	67,11	40	37	93%	
	3419		Ostatní sportovní činnost	1 548,83	3 093	1 738	56%	
			Pol. 5139 - bannery, drobné sportovní potřeby, trička, květiny (30 tis. Kč), pol. 5154 - úhrada elektrické energie - Lyžařské Jihlavsko (150 tis. Kč), pol. 5164 - Sportovec Jihlavska (70 tis. Kč), pol. 5169 - zajištění akcí: - technické zasněžování (440 tis. Kč), - závody v běžeckém lyžování pro veřejnost, školy (20 tis. Kč), - Sportovec Jihlavsko (100 tis. Kč), - Jihlavská sportovní neděle (50 tis. Kč),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			- úprava lyžařských stop v Jihlavě a okolí - Vysoká, Hojkov, Mešnice (70 tis. Kč), - předvánoční setkání sportovců s primátorem (10 tis. Kč), - Jihlavská 24 MTB + Jihlavský půlmaraton (350 tis. Kč), - další sportovní akce a turnaje (60 tis. Kč), - Plán rozvoje sportu na další období (150 tis. Kč), - provozní výdaje na systém Correny (128 tis. Kč), - pol. 5175 - pohoštění na akci Sportovec Jihlava (70 tis. Kč), - pol. 5194 - odměny sportovcům schválené RM (3 tis. Kč), - pol. 5494 - odměny za soutěže sportovcům (37 tis. Kč).					
2300	3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	32 046,00	32 065	25 995	81%	dotace a transfery
2300	3419	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300,00	290	290	100%	dotace a transfery
2300	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	38 830,00	38 965	40 115	103%	dotace a transfery
2300	3419	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	34,00	0	0	-	dotace a transfery
2300	3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0	1 500	-	dotace a transfery
2300	3419	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	180	155	86%	dotace a transfery
	3419		Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	71 210,00	71 500	68 055	95%	
			Pol. 5213 - transfery právníkům osobám: - HC Dukla Jihlava, s.r.o. - zajištění provozu veřejného sportoviště Tyršova (4 600 tis. Kč), - HC Dukla Jihlava, s.r.o. - provoz a činnost klubu (9 900 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - ztráta bazénu E. Rošického (5 770 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - ztráta areálu Na Stoupách (4 700 tis. Kč), - Plavecká škola Jihlava s.r.o. - provoz bazénu Demlova (1 025 tis. Kč), pol. 5221 - transfery neziskovým organizacím - Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (290 tis. Kč), pol. 5222 - transfery spolkům: - DUKLA Jihlava - mládež, z.s. - lední sporty (7 500 tis. Kč), - DUKLA Jihlava - mládež, z.s. - provoz v době budování HMA (2 500 tis. Kč), - DUKLA Jihlava - mládež, z.s. - činnost spolku (5 000 tis. Kč), - Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - výchovný proces (4 950 tis. Kč), - Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - správa stadionu v ul. Jiráskova (7 900 tis. Kč), - TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek - pronájem sportovišť (750 tis. Kč), - vypsané výzvy na dlouhodobou činnost (6 000 tis. Kč), - dotace mimo výzvy, užívání areálu Na Stoupách (270 tis. Kč),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			- jednorázové akce (450 tis. Kč), - Jihlavská unie sportu, z.s. (270 tis. Kč), - Sportovní klub Jihlava, z.s. (1 840 tis. Kč), - Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (1 660 tis. Kč), - Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (830 tis. Kč), - Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (45 tis. Kč), - Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. – provoz hřiště (150 tis. Kč), pol. 5492 - příspěvky na sportovní a zájmovou činnost dětí do 15 let v rámci systému Correny (1 500 tis. Kč).					
2300	3421	5169	Nákup ostatních služeb	26,14	0	0	-	
2300	3421	5171	Opravy a udržování	0,83	50	50	100%	
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	26,97	50	50	100%	
			Dům dětí a mládeže - běžná údržba majetku prováděná odborem.					
2300	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 500	3 000	200%	
2300	3631	5169	Nákup ostatních služeb	291,85	800	800	100%	
	3631		Veřejné osvětlení	291,85	2 300	3 800	165%	
			Smlouva se SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - zajištění vánočního osvětlení (800 tis. Kč), nákup nového osvětlení (3 000 tis. Kč).					
2300	3900	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	700	0	0%	
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700,00	700	0	0%	
2300	3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	0,00	0	700	-	dotace a transfery
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	0,00	0	700	-	
			Smlouva se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - provoz amfiteátru.					
2300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,51	10	10	100%	
2300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32,57	25	25	100%	
2300	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55,28	60	60	100%	
2300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,79	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2300	6171	5171	Opravy a udržování	1,94	5	5	100%	
2300	6171	5173	Cestovné	14,59	15	15	100%	
	6171		Činnost místní správy	106,68	115	115	100%	
			Náklady na provoz odboru.					
2300	6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	116,50	0	0	-	dotace a transfery
2300	6223	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	100	50	50%	dotace a transfery
2300	6223	5492	Dary fyzickým osobám	30,00	50	50	100%	dotace a transfery
	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - PaT	146,50	150	100	67%	
			Dary na základě darovacích smluv (po zrušení Fondu pro partnerství) - dle přijatých žádostí.					
2300	6223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,40	0	0	-	
2300	6223	5169	Nákup ostatních služeb	50,68	50	60	120%	
2300	6223	5173	Cestovné	20,19	70	30	43%	
2300	6223	5175	Pohoštění	8,00	30	40	133%	
	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	79,27	150	130	87%	
			Náklady související s mezinárodní spoluprací města především s partnerskými městy - cestovné, tlumočení, překlady, ubytování apod. pro členy delegací z partnerských měst, popř. ze zahraničí.					
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	18,86	0	0		MŠ Mozaika Jihlava, - Březinova 114, příspěvková organizace
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	11,43	0	0		ZŠ a MŠ Jihlava, Nad - Plovárnou 5, příspěvková organizace
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	12,50	0	0		ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava, - příspěvková organizace
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	28,49	0	0		ZŠ O.Březiny, Jihlava, - příspěvková organizace
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	27,13	0	0		ZŠ Jihlava, Kollárova 30, - příspěvková organizace
	6402		Finanční vypořádání	98,41	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2300	6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6,97	0	0	-	
2300	6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50	0	0%	
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	6,97	50	0	0%	
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 336,00	18 000	19 900	111%	MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 950,00	7 300	8 100	111%	MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace
2300	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 196,45	0	0		MŠ Mozaika Jihlava, - Březinova 114, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 245,00	7 600	8 300	109%	ZŠ Jihlava, E.Rošíckého 2, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 014,00	4 900	5 400	110%	ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 637,00	3 800	4 400	116%	ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 518,00	4 800	4 200	88%	ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 058,00	5 300	6 100	115%	ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200,00	2 700	2 900	107%	ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 196,60	2 700	2 700	100%	ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 257,00	4 800	5 200	108%	ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 187,00	6 700	7 700	115%	ZŠ Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 520,00	2 800	3 200	114%	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 100	12 765	158%	Rezerva PO
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 843,35	0	0	-	ZŠ Jihlava, E.Rošíckého 2, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 591,63	0	0		ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 970,87	0	0		ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 026,51	0	0		ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 345,33	0	0		ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 277,00	0	0		ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 277,48	0	0		ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	913,72	0	0		ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 973,92	0	0		ZŠ Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 162,35	0	0		ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
2300	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 640,00	2 300	2 400	104%	ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3114	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 130,94	0	0		ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200,00	200	200	100%	Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 200,00	20 900	23 300	111%	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
2300	3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	38,00	0	0		Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
2300	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 600,00	28 000	32 000	114%	Brána Jihlavy, příspěvková organizace
2300	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 425,00	0	0		Brána Jihlavy, příspěvková organizace
2300	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 822,00	2 500	4 000	160%	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2300	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 257,24	0	0	-	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
2300	3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 300,00	26 500	27 200	103%	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
2300	3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 358,35	0	0	-	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
	3xxx		Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	211 668,74	159 900	179 965	113%	
			Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jsou stanoveny na základě kombinace individuálních požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a normativní metody. Specifika roku 2025: Všem organizacím stanoven příspěvek na energie ve výši 90% nákladů roku 2023. Všechny základní školy (kromě ZŠ speciální) mají do příspěvku započítány mimořádné výdaje na činnost školních parlamentů ve výši 20 tis. Kč na školu. Všem organizacím jsou zohledněny náklady na komerční pojištění dle jejich požadavku - v roce 2023 došlo k výraznému zdražení v desítkách procent, v rozpočtu 2024 nebyl tento nárůst zohledněn, PO ho musely pokrýt z poskytnutých příspěvků bez navýšení. Normativní příspěvek na opravy majetku města, který organizace užívají, byl z důvodu růstu cen zvýšen oproti roku 2024 o 10 %. ZŠ Jungmannova - zvýšení nákladů počítaných normativně na počet žáků (o 58 žáků více). Dům dětí a mládeže - navýšení příspěvku na platy 2 nových provozních pracovníků. V současném složení nejsou schopni zajistit provoz. U neškolských PO do rozpočtu započítáno avizované zvýšení platových tarifů o 10 %. Městská knihovna - navýšení příspěvku na 1 nového pracovníka pro zajištění služeb. Nárůst agend knihovny není možné zvládnout se stávajícím počtem zaměstnanců. ZOO Jihlava - navýšení příspěvku na 2 nové pracovníky - ekonomického zástupce ředitele a asistentku ředitele. Potřeba změny struktury řízení vyplynula v poslední době z důvodu zajištění bezpečného chodu organizace jako subjektu veřejné správy. Brána Jihlavy - rozpočet nezahrnuje náklady na Vánoce (leden + prosinec 10 300 tis. Kč), započítán nový provoz Stříbrného domu na Masarykově náměstí 21. Rezerva (12 765 tis. Kč) - podpora projektů do vzdělávání (300 tis. Kč), nákup technických stavebnic - výstup z koncepce školství (250 tis. Kč), alokace na opravy nad normativní rozpočet (12 215 tis. Kč) - pouze akutní potřeba z toho: ZŠ Seifertova - oprava hřiště (4 000 tis. Kč), oprava odpadů kabinet fyziky (60 tis. Kč), ZŠ E. Rošického - oprava přístřešku nad vchodem do školní jídelny (2 950 tis. Kč), oprava podlahy v jídelně (365 tis. Kč), ZŠ T.G. Masaryka - výměna lapolu (1 000 tis. Kč), ZŠ O. Březiny - oprava odpadů ve třídách (1 000 tis. Kč), ZŠ Havlíčkova - oprava učebny - školní kuchyňky (2 000 tis. Kč), ZŠ Křížová - oprava sociálního zařízení u tělocvičny (450 tis. Kč), ZŠ Jungmannova - obnovení nátěrů zařízení sportovního areálu (275 tis. Kč), ZŠ speciální - oprava schodiště (115 tis. Kč).					
2300			Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	181,18	200	200	100%	
			Náklady spojené s jednodenní konferencí na téma hudební tradice Jihlavy (pro odbornou i laickou veřejnost) a s propagací kampaně Mahler - Jihlava.					
2300			Výstava - sklepní prostory radnice	94,89	100	0	0%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2300			Konference Iglavia historica	0,00	150	0	0%	
2300			Vydání Biografického slovníku Jihlavy	0,00	410	430	105%	
			Náklady na vydání Biografického slovníku Jihlavy.					
2300			ZŠ Jungmannova - výměna kotle	4 389,47	0	0	-	
			Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce	4 665,54	860	630	73%	
2300			Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	1 800,00	0	0	-	
2300			MAP III pro ORP Jihlava	1 406,30	0	0	-	
2300			Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání	1 969,64	0	0	-	
2300			Erasmus+ I. grant	235,27	0	0	-	
2300			Erasmus+ III. grant	0,00	0	520	-	
			Akreditace k vzdělávacímu projektu EU udělena na období od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2027, každý rok se žádá o finanční podporu na následující období. Třetí etapa potrvá od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2026. Z celkových předpokládaných nákladů hradí předem 80 % Dům zahraniční spolupráce jako poskytovatel grantu, 20 % musí předfinancovat koordinátor projektu – statutární město Jihlava. Po skončení etapy a splnění všech náležitostí může Dům zahraniční spolupráce až 20 % celkové částky zpětně proplatit. Pro třetí etapu je na základě rozhodnutí konsorcia, které tvoří město Jihlava společně se 13 školami, uvažováno minimálně o zachování stávajících aktivit (stínování, jazykové a odborné kurzy). Předpokládaná výše předfinancování závisí na volbě aktivit a počtu vyslaných zaměstnanců PO.					
			Odbor školství, kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP	5 411,21	0	520	-	
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY			314 980,26	269 060	282 886	105%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	6 471	1130	0,00			Akční plán 2025	O3.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
	Jedná se o investiční příspěvek na vybavení kuchyní: ZŠ O. Březiny - plynový varný kotel (1 265 tis. Kč), tunelová myčka (4 356 tis. Kč), MŠ Mozaika - myčky Erbenova, Seifertova a Riegrova (850 tis. Kč, celková cena 1 710 tis. Kč – rozdíl uhradí MŠ z fondu investic).									
2300	Kampus VŠPJ - finanční příspěvek	22 500	0	0,00			Akční plán 2025	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
	Podílení se na rozvoji akademického života ve městě. Finanční příspěvek města Jihlavy v celkové výši 45 mil. Kč pro VŠPJ na vybudování vysokoškolských kolejí.									
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	28 971								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2400	2115	5169	Nákup ostatních služeb	71,39	0	50	-	
	2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	71,39	0	50	-	
			Odborné poradenství, posudky a analýzy v energetice zejména v souvislosti s dotačními tituly.					
2400	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	19,51	150	0	0%	
2400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	83,00	50	100	200%	
2400	3636	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1,00	0	0	-	
	3636		Územní rozvoj	103,51	200	100	50%	
			Náklady vzniklé v souvislosti s přeložkami sítí dle uzavřených smluv po zařazení staveb do majetkové evidence, odborné posudky a další služby v souvislosti se stavbami města.					
2400	3639	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	1,60	150	100	67%	dotace a transfery
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	1,60	150	100	67%	
			Úhrady dotací dle "Mechanismu přidělování dotací pro opravy či úpravy domů na území statutárního města Jihlavy".					
2400	6171	5131	Potraviny	0,18	0	0	-	
2400	6171	5132	Ochranné pomůcky	4,13	5	10	200%	
2400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,44	1	1	100%	
2400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4,40	50	30	60%	
2400	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29,26	50	50	100%	
2400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 111,58	2 800	2 400	86%	
2400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	48,55	60	1 500	2500%	
2400	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	2	5	250%	
2400	6171	5173	Cestovné	4,20	30	20	67%	
2400	6171	5175	Pohoštění	0,18	5	7	140%	
2400	6171	5361	Nákup kolků	1,00	2	0	0%	
	6171		Činnost místní správy	1 203,92	3 005	4 023	134%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Provozní výdaje odboru - ochranné pracovní pomůcky, kancelářský materiál a vybavení kanceláří, cestovné, výměna a pořízení uličních tabulek, poskytování externích právních služeb pro činnost odboru a výdaje na zajištění externí administrace veřejných zakázek.					
2400			Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	116,40	35 000	0	0%	
2400			Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	23 808,25	0	0	-	
2400			Kosov - oprava stávající kanalizace	13 657,44	0	0	-	
2400			Strategický plán 2032	0,00	200	0	0%	
2400			Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	5 187,46	0	0	-	
2400			Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava	1 841,19	0	0	-	
			Odbor rozvoje města - jmenovité akce	44 610,74	35 200	0	0%	
2400			Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 650,33	0	0	-	
2400			Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	3 452,35	0	0	-	
2400			Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	8 013,86	0	0	-	
2400			Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa	997,93	0	0	-	
			Odbor rozvoje města - běžné výdaje - dotace EU/EHP	14 114,47	0	0	-	
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA			60 105,63	38 555	4 273	11%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	66 500	0	0,40	Kraj Vysočina FSÚM - nemovitosti	25 000 66 500	Akční plán 2025	C1.2.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu dle posudku statika bude provedena rekonstrukce bazénových van, výměna bazénové technologie a ostatních technických rozvodů, výměna prosklené stěny a přístavba venkovní terasy.										
2400	Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	5 000	0	0,40	Kraj Vysočina, NSA FSÚM - nemovitosti	až na realizaci 2 804	Akční plán 2025	C1.2.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
Realizace I. etapy revitalizace sportovního areálu při ulici Sokolovská - dle předpokladu vybudování nového fotbalového hřiště s umělým povrchem, hasičský sport, zázemí pro sportovce, dopravní a technická infrastruktury. Akce bude v režimu víceletého financování zahájena v r. 2025.										
2400	Energeticky úsporné projekty pro příspěvkové organizace	500	0	0,30			Akční plán 2025	O2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Realizace energeticky úsporných opatření objektů, kterými dojde ke snížení energetické náročnosti budov - v r. 2025 bude zajištěna úprava projektové dokumentace na zateplení objektu MŠ Seifertova 4a.										
2400	Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů	3 500	10	0,30	EF	3 500	Akční plán 2025	O1.3.O2	Udržitelná města a obce	Ano
Realizace XI. etapy úprav či výstavby nových stání pro kontejnery na komunální odpad v lokalitách Vysoká, Demlova, Fügnerova, Antonínův Důl, Brněnská, Heroltice ČOV, Heroltice Švábka, Královský vršek, Lidická kolonie, Mahenova, Rokycanova, Sokolovská, Stavbařů a Březinovy sady 9.										
2400	Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	65 000	0	0,40	Mze FORVHI - mimo PFO	37 000 65 000	Akční plán 2025	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ne
Výstavba vodojemu v návaznosti na vodovodní přívaděč Jihlava - Želivka. Vodojem bude sloužit pro mísení vod z vodních zdrojů nádrží Hubenov a Želivka. Akce je v režimu víceletého financování zahájena v r. 2024.										
2400	ZOO Jihlava - výběh pro pouštní kočky a karakaly	4 000	0	0,40	Kraj Vysočina	4 000	Akční plán 2025	C1.2.O1	Život na souši	Ano
Stavba nového výběhu pro pouštní kočky a karakaly v areálu ZOO Jihlava na travnaté ploše mezi objektem pavilonu žiraf a pavilonem opic.										
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje		144 500								
2400	Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	1 500	v současné době nelze stanovit	0,20	ITI (IROP, OPŽP)	až na realizaci	Akční plán 2025; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N1.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
	Prostředky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, resp. navýšení na inflační doložku v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace. Komplexní úprava zpevněných ploch za účelem vytvoření zázemí pro pobytové, relaxační, kulturní a společenské aktivity včetně zklidnění dopravy, doplnění zeleně a řešení nakládání s dešťovými vodami.									
2400	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě - stavba	766 000	v současné době nelze stanovit	1,00	NSA, Kraj Vysočina, IROP úvěr FRR	340 000 310 000 100 000	Akční plán 2025; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C1.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Stavba nového multifunkčního zařízení pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Předmětem projektu je novostavba multifunkční arény, novostavba zázemí pro sport, administrativu a ubytování. Akce je v režimu víceletého financování zahájena v r. 2023.									
2400	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě - dodávky	216 000	v současné době nelze stanovit	0,80	FRR	196 864	Akční plán 2025	C1.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Dodávky vybavení Horácké multifunkční arény - interiéry, jevištní technika, LED mantinel, gastro vybavení, stroje a zařízení, navigační a informační systém. Na pořízení vybavení HMA je předpokládán nárok na odpočet DPH.									
2400	Centrální dopravní terminál - I. etapa	218 000	906	0,90	ITI (IROP) úvěr	93 000 90 000	Akční plán 2025; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Realizace I. etapy, v rámci které je řešen prostor před budovou nádraží, přestupní terminál MHD, parkoviště K+R a pro neveřejnou hromadnou dopravu a komunikační napojení na ul. Havlíčkova, okružní křižovatka a úprava napojení na tř. Legionářů a související infrastruktura; dále bude vybudováno parkoviště P+R (kapacita 68 stání). Akce je v režimu víceletého financování, zahájena v r. 2024.									
2400	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - VI. etapa	26 320	59	0,90	ITI (IROP) FORVHI - PFO	15 000 20 000	Akční plán 2025; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Provedení modernizace a úprav pro zvýšení bezpečnosti v dopravě - výstavba chodníku v ul. Rantířovská společně s rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury jako společná investice s KSÚSV, dále rekonstrukce ul. Škroupova včetně vybudování nové kanalizace a výstavba chodníku v ul. Polenská - II. etapa (navazující na část provedenou v r. 2023 v rámci V. etapy této akce).									
2400	Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	14 000	100	0,30	IROP - MAP FKEP	8 787 14 000	Akční plán 2025	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ano
	Vybudování nástavby budovy MŠ a SPC Demlova 28, kterou dojde k rozšíření prostor Speciálně pedagogického centra a tím i k rozšíření služeb poskytovaných tímto školským poradenským zařízením.									
2400	Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava - II. etapa	5 000	50	0,30	ITI (OPŽP)	3 300	Akční plán 2025	O2.1.O1	Dostupné a čisté energie	Ano
	Instalace fotovoltaických výroben elektřiny na střechy administrativních budov ve vlastnictví města Jihlavy a budov příspěvkových organizací zřizovaných městem Jihlava.									
2400	Cyklostezka ul. 5. května - hl. nádraží, Jihlava	22 500	34	0,30	IROP FSÚM - nemovitosti	18 961 22 500	Akční plán 2025	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
	Realizace další etapy vybudování cyklistické sítě navazující na cyklostezku G04 a R08. Jedná se o stavbu komunikace pro cyklisty, která částečně využívá stávající místní a účelové komunikace. Trasa začíná na úrovni ulice U Hlavního nádraží a končí v křižovatce s ul. Havlíčkova v místě napojení stávající komunikace u garáží.									
2400	Revitalizace parku Smetanovy sady	500	0	0,30	ITI (IROP)	až na realizaci	Akční plán 2025; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N1.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Revitalizace parku Smetanovy sady v návaznosti na stavbu Horácké multifunkční arény - změna trasování a povrchů cestní sítě, revitalizace zeleně, terénní úpravy, doplnění mobiliáře, výměna veřejného osvětlení a příprava elektrických rozvodů pro budoucí využití parku a možnost napojení na TV přenosy z HMA.									
2400	Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava	10 000	13	0,40	ITI (OPD)	8 500	Akční plán 2025; Plán udržitelné městské mobility; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Realizace I. části akce, kdy bude vybudováno trolejové vedení současně jedním zhotovitelem v rámci výstavby Centrálního dopravního terminálu.									
	Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	1 279 820								
2400	Celkem	1 424 320								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2500	2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	625,82	1 500	500	33%	
2500	2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 006,25	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FORVHI
2500	2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	173 733,67	18 000	20 000	111%	přefakturace vody SVAK a SMJ
2500	2310	5154	Elektrická energie	1,70	0	20	-	
2500	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16,70	250	250	100%	
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 637,22	3 000	1 500	50%	
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	133,22	338	338	100%	Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB
	2310		Pitná voda	178 154,58	23 088	22 608	98%	
			Snížen nákup materiálu (nové vodoměry) - kryto z PFO (výměna stávajících), doplněna položka energie (do doby předání SMJ) - spotřeba na stavbách, služby omezeny pouze na nová odběrná místa (zaměření, pasportizace).					
2500	2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000	250	25%	
2500	2321	5154	Elektrická energie	69,72	20	20	100%	
2500	2321	5163	Služby peněžních ústavů	0,66	1	1	100%	
2500	2321	5164	Nájemné	9,67	0	0	-	
2500	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3,54	0	50	-	
2500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 019,86	2 200	1 000	45%	
2500	2321	5171	Opravy a udržování	522,88	150	250	167%	
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 626,33	3 371	1 571	47%	
			Snížen nákup materiálu - kryto z PFO (výměna stávajících), služby omezeny pouze na kamerové zkoušky.					
2500	2333	5169	Nákup ostatních služeb	571,13	700	600	86%	
2500	2333	5171	Opravy a udržování	68,03	900	900	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
	2333		Úpravy drobných vodních toků	639,16	1 600	1 500	94%	
			Řešení následků přívalových dešťů, opravy a čištění břehů vodních toků.					
2500	2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23,00	50	50	100%	
2500	2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21,05	200	200	100%	
2500	2341	5169	Nákup ostatních služeb	1 624,23	500	500	100%	
2500	2341	5171	Opravy a udržování	202,51	850	1 000	118%	
	2341		Vodní díla v zemědělské krajině	1 870,79	1 600	1 750	109%	
			Navýšení výdajů v souvislosti s převzetím soustavy Hosov a Popického rybníka (Mokřady z.s.).					
2500	3633	5132	Ochranné pomůcky	0,40	2	0	0%	
2500	3633	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	81,25	30	30	100%	
2500	3633	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	204,19	150	150	100%	
2500	3633	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,13	2	2	100%	
2500	3633	5154	Elektrická energie	74,33	100	100	100%	
2500	3633	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5	5	100%	
2500	3633	5163	Služby peněžních ústavů	0,84	2	2	100%	
2500	3633	5164	Nájemné	0,00	5	5	100%	
2500	3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10	100%	
2500	3633	5169	Nákup ostatních služeb	413,58	250	350	140%	
2500	3633	5171	Opravy a udržování	44,03	100	300	300%	
2500	3633	5173	Cestovné	7,55	0	0	-	
2500	3633	5176	Účastnické úplaty na konference	1,00	30	0	0%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2500	3633	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0	50	-	
	3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	827,30	686	1 004	146%	
			Nákup geoinformační techniky pro zajištění veškerých důlních děl, oprava naučných stezek.					
2500	3744	5132	Ochranné pomůcky	1,10	0	0	-	
2500	3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	73,88	0	0	-	
2500	3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15,20	0	0	-	
2500	3744	5169	Nákup ostatních služeb	4,07	50	20	40%	
	3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	94,25	50	20	40%	
			Minimální částka pro zajištění funkčnosti povodňové komise (materiální vybavení, PHM).					
2500	6171	5132	Ochranné pomůcky	66,38	70	35	50%	
2500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	10	10	100%	
2500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32,59	50	20	40%	
2500	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82,84	100	30	30%	
2500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	4,60	30	10	33%	
2500	6171	5173	Cestovné	19,92	10	10	100%	
2500	6171	5175	Pohoštění	9,89	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	216,22	270	115	43%	
			Běžné provozní výdaje odboru.					
2500			ČOV Vysoká - oprava technologie	12,69	0	0	-	
2500			Objekty na vodovodech	10 821,33	6 000	6 000	100%	
			Obnova objektů na vodovodech v podobě armatur, šoupat, armaturních šachet apod. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - PFO.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2500			Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	44,77	0	1 000	-	
			Odbahnění rybníka, který slouží jako dočišťovací nádrž ČOV Vysoká, tak aby nemohlo docházet ke kontaminaci vody z nahromaděných sedimentů. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - mimo PFO.					
2500			Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava	63,77	0	27 000	-	
			Obnova části vodovodního přivaděče DN 500 z ÚV Hosov, největšího přivaděče pro Jihlavu, který je ve špatném technickém stavu. Porucha na tomto úseku znamená zastavení toku vody do cca poloviny města, vč. nemocnice a jiných provozů. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - PFO.					
2500			Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	3 755,20	10 000	4 000	40%	
			Průběžné obnovování sekčních uzávěrů a dalších armatur na VHI, tak aby při poruchách docházelo k co nejmenším odstávkám. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - PFO.					
2500			Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	0,00	0	2 000	-	
			Realizace přelivových hran v odlehčovacích komorách jako ochrana před splavem splašek do povrchových vod. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - PFO.					
2500			Obnova vodovodu ul. Jiráskova, I. etapa	0,00	0	0	-	
2500			Technické zhodnocení VHI	240,36	800	800	100%	
			Pořizování nových vodoměrů, vodovodních a kanalizačních přípojek podle potřeb provozovatele infrastruktury. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - mimo PFO.					
2500			VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 391,30	0	1 000	-	
			Obnova ATS, VDJ doporučená provozovatelem na základě plánu investic a oprav, zahrnuje výměnu elektro, přenosů, měření regulace atd. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - PFO.					
2500			ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	3 995,33	0	0	-	
2500			Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	335,27	0	0	-	
2500			ČSOV a objekty na kanalizaci	3 770,33	6 000	5 000	83%	
			Obnova objektů na kanalizační síti podle požadavků provozovatele. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - PFO.					
2500			Vodovod ul. Kosovská - pod psychiatrickou nemocnicí, Jihlava	1 287,05	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2500			Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava	1 442,12	0	0	-	
			Odbor technických služeb - jmenovité akce	27 159,52	22 800	46 800	205%	
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB			210 588,15	53 465	75 368	141%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Obnova VHI v MPR	10 000	0	0,20	FORVHI - PFO	10 000	Akční plán 2025; Plán financování obnovy vodovodů	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Prostředky na obnovu vodovodní šachty na Masarykově náměstí (vč. vystrojení).									
2500	Obnova VHI v ul. Brtnická, Jihlava	1 000	0	0,20	FORVHI - PFO	1 000	Akční plán 2025; Plán financování obnovy	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Obnova vodohospodářské infrastruktury v délce cca 650 m v ul. Brtnická na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zde plánuje rekonstrukci komunikace v roce 2025.									
	Odbor technických služeb - kapitálové výdaje	11 000								
2500	Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	900	0	0,40	OPŽP/Mze FORVHI - mimo PFO	až na realizaci 900	Akční plán 2025	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Rekonstrukce a vybudování kanalizací a vodovodů nutných pro další rozvoj města dle dlouhodobého plánu a v návaznosti na přivaděč Jihlava - Želivka.									
2500	Hospodaření s dešťovou vodou - rybník Kalvárie	500	0	0,30	OPŽP/NPŽP FORVHI - mimo PFO	až na realizaci 500	Akční plán 2025	O1.1.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Svedení dešťových vod ze střech ZŠ Otokara Březiny popř. z ZŠ Demlova do rybníka Kalvárie, součástí záměru musí být oprava hráze včetně výpustního zařízení rybníka Kalvárie.									
	Odbor technických služeb - kapitálové výdaje - dotace EU/EH	1 400								
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	12 400								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2600	1014	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10,03	50	0	0%	
2600	1014	5154	Elektrická energie	314,71	400	400	100%	
2600	1014	5169	Nákup ostatních služeb	38,42	50	50	100%	
2600	1014	5171	Opravy a udržování	403,17	650	1 050	162%	
2600	1014	5171	Opravy a udržování	450,00	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 216,33	1 150	1 500	130%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu, spotřebu elektrické energie a vody Útulku pro opuštěná zvířata. Mezi plánované opravy patří: oprava střechy objektu plazince (odhad 700 tis. Kč) a oprava vnitřních prostor objektu plazince (odhad 350 tis. Kč).					
2600	3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44,13	0	0	-	
2600	3313	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	43,79	80	80	100%	
2600	3313	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	50	50	100%	
2600	3313	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000	1 000	100%	
2600	3313	5171	Opravy a udržování	411,13	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	504,05	1 130	1 130	100%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu vody městského objektu kina Dukla. Mezi plánované opravy patří: oprava stavebních částí objektu (odhad 350 tis. Kč), lokální oprava střechy (odhad 150 tis. Kč), výměna AV techniky (odhad 500 tis. Kč).					
2600	3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39,31	0	0	-	
2600	3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24,16	0	20	-	
2600	3322	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40,94	60	50	83%	
2600	3322	5154	Elektrická energie	78,05	100	80	80%	
2600	3322	5164	Nájemné	0,34	0	0	-	
2600	3322	5169	Nákup ostatních služeb	111,28	50	670	1340%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2600	3322	5169	Nákup ostatních služeb	32,00	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3322	5171	Opravy a udržování	22,48	1 600	1 580	99%	
2600	3322	5171	Opravy a udržování	1 024,21	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3322	5171	Opravy a udržování	123,42	0	0	-	Restaurování a obnova sloupů se sochou sv. Jana Nepomuckého, Jihlava - Hruškové Dvory - dotace
	3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 496,19	1 810	2 400	133%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu, spotřebu elektrické energie a vody kulturních památek (např. za kašny, kaple). Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Kaple v Popicích - výměna střešní krytiny (odhad 450 tis. Kč), Kaple na ul. Znojemská - oprava fasády (odhad 100 tis. Kč), Kaple v Popicích - restaurování vnitřních zdobných omítek (odhad 450 tis. Kč), Městské opevnění - lokální opravy poškozených úseků (odhad 300 tis. Kč), Barokní most v k.ú. Velký Beranov - PD (odhad 600 tis. Kč), Kostel Povýšení sv. Kříže - lokální opravy vnitřních a vnějších omítek (odhad 280 tis. Kč).					
2600	3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,91	0	0	-	
2600	3326	5154	Elektrická energie	5,84	20	20	100%	
2600	3326	5169	Nákup ostatních služeb	27,78	50	50	100%	
2600	3326	5171	Opravy a udržování	862,31	1 000	900	90%	
2600	3326	5171	Opravy a udržování	97,53	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 009,37	1 070	970	91%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a spotřebu elektrické energie památek ve vlastnictví města (např. kaple, kříže). Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Kaple v Kosově - oprava vnitřních omítek a maleb (odhad 300 tis. Kč), Kaple Zborná - oprava vnitřních omítek a maleb (odhad 300 tis. Kč), kamenný kříž Heroltice - oprava památky (odhad 200 tis. Kč), kamenný kříž v k.ú. Kosov - oprava památky (odhad 100 tis. Kč).					
2600	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82,75	0	0	-	stadion Na Stoupách
2600	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00	0	0	-	Horácký zimní stadion
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13,03	60	50	83%	Šacberk
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	113,66	90	100	111%	stadion Na Stoupách

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	172,14	0	0	-	Horácký zimní stadion
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	324,19	400	350	88%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
2600	3412	5163	Služby peněžních ústavů	7,69	8	9	113%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5164	Nájemné	6,41	0	0	-	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	114,03	35	100	286%	Šacberk
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	46,75	50	100	200%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	107,61	35	30	86%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	484,07	0	0	-	Horácký zimní stadion
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	528,39	200	250	125%	bazén E. Rošického
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	86,68	20	20	100%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
2600	3412	5171	Opravy a udržování	586,25	1 500	2 600	173%	Šacberk
2600	3412	5171	Opravy a udržování	2 709,61	2 600	2 000	77%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5171	Opravy a udržování	670,59	900	491	55%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5171	Opravy a udržování	73,75	0	0	-	Horácký zimní stadion
2600	3412	5171	Opravy a udržování	2 090,94	2 100	3 450	164%	bazén E. Rošického
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 034,70	1 500	2 050	137%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 263,24	9 498	11 600	122%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Finanční prostředky na opravy a údržbu a úhradu vodného a stočného sportovních zařízení ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: - Šacberk - oprava umělé nádrže pro zasněžování (odhad 2 600 tis. Kč), - Bazén E. Rošického - oprava pánských a dámských sprch v 1.NP (odhad 3 000 tis. Kč), oprava elektroinstalace kuželny (odhad 450 tis. Kč), - Stadion Jiráskova 69 - oprava stožárů osvětlení hlavního hřiště (odhad 1 500 tis. Kč), výměna plynových kotlů v rohových věžích stadionu (odhad 400 tis. Kč), oprava traktoru Landini 45 (odhad 100 tis. Kč), - Stadion Na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu zázemí sportovců (odhad 300 tis. Kč), oprava části oplocení areálu (odhad 191 tis. Kč), - Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova - oprava ocelových konstrukcí atria a venkovních ramp (odhad 2 050 tis. Kč).					
2600	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4,94	300	300	100%	
2600	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210,66	50	50	100%	
2600	3421	5154	Elektrická energie	7,97	15	12	80%	
2600	3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1	0	0%	
2600	3421	5169	Nákup ostatních služeb	212,26	150	500	333%	
2600	3421	5171	Opravy a udržování	20,84	1 000	2 750	275%	
2600	3421	5171	Opravy a udržování	1 000,00	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3421	5171	Opravy a udržování	14,28	50	50	100%	Sportovní a dětské hřiště Popice
2600	3421	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1	0	0%	
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 470,95	1 567	3 662	234%	
			Finanční prostředky na revize, kontroly, sečení, opravy a udržování dětských a sportovních hřišť (dopadové plochy, herní prvky) - odhad 500 tis. Kč + úhrada energií, nákup DHIM. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: sportovní hřiště Za Poštou - oprava zpevněného povrchu (odhad 2 000 tis. Kč), sportovní hřiště u Hellerova rybníka - výměna ochranných sítí (odhad 200 tis. Kč), opravy nátěrů prvků a mobiliáře dětských hřišť (odhad 350 tis. Kč), výměna náplní pískovišť u dětských hřišť (odhad 200 tis. Kč), Sportovní hřiště Popice - odhad 50 tis. Kč (Nadace ČEZ) - udržitelnost do 10/2026.					
2600	3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102,88	0	0	-	
2600	3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50	50	100%	
2600	3429	5169	Nákup ostatních služeb	5,75	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	108,63	50	50	100%	
			Nákup materiálu pro opravu sněžného děla - zasněžování Český mlýn.					
2600	3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	2,50	0	0	-	
2600	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6,46	5	5	100%	
2600	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9,07	10	10	100%	
2600	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 894,58	3 300	3 300	100%	
2600	3612	5152	Teplo	1 027,05	1 500	1 200	80%	
2600	3612	5153	Plyn	220,31	350	370	106%	
2600	3612	5154	Elektrická energie	634,99	800	700	88%	
2600	3612	5161	Poštovní služby	4,79	12	12	100%	
2600	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100	80	80%	
2600	3612	5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 672,66	3 000	3 000	100%	
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	155,01	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	11,20	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
2600	3612	5171	Opravy a udržování	133,93	8 000	10 000	125%	
2600	3612	5171	Opravy a udržování	7 144,87	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 328,79	1 500	1 500	100%	
2600	3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20,14	0	5	-	
	3612		Bytové hospodářství	17 271,35	18 577	20 182	109%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a správu bytového fondu (včetně úhrady energií, plateb za služby plynoucí z nájemních smluv, likvidaci odpadů atd.) ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: F. X. Šaldy 6 - výměna plynových kotlů vč. vyvložkování komínů (odhad 2 000 tis. Kč), Kosov č. p. 9 - oprava volného bytu v 2. NP (odhad 1 500 tis. Kč) - připravena PD, Komenského 19 - oprava dvou volných bytů včetně stropní konstrukce - havarijný stav (odhad 3 000 tis. Kč), Komenského 5 - oprava uliční fasády včetně výměny oken (odhad 900 tis. Kč). Další běžné opravy a údržba bytového fondu (např. opravy uvolněných bytových jednotek, odstranění závad po revizích atd. - odhad 2 600 tis. Kč).					
2600	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	221,11	0	0	-	
2600	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,16	0	0	-	
2600	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11,98	5	10	200%	
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	736,50	800	950	119%	
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	104,14	100	70	70%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30,07	240	200	83%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5152	Teplo	1 348,50	1 700	2 000	118%	
2600	3613	5152	Teplo	0,00	0	200	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5153	Plyn	206,59	700	800	114%	
2600	3613	5153	Plyn	396,24	300	350	117%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5153	Plyn	171,00	200	0	0%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5154	Elektrická energie	361,68	1 400	1 550	111%	
2600	3613	5154	Elektrická energie	175,62	140	180	129%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5154	Elektrická energie	70,89	60	100	167%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5161	Poštovní služby	0,26	1	1	100%	
2600	3613	5162	Služby elektronických komunikací	12,56	15	15	100%	
2600	3613	5167	Služby školení a vzdělávání	1,45	0	0	-	
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	942,11	900	900	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	647,76	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	9,38	20	15	75%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	31,13	30	15	50%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5171	Opravy a udržování	449,65	13 600	15 000	110%	
2600	3613	5171	Opravy a udržování	8 426,77	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3613	5171	Opravy a udržování	0,99	100	100	100%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5171	Opravy a udržování	18,23	0	50	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5191	Zaplacené sankce a odstupné	34,52	0	0	-	
2600	3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	627,98	700	650	93%	
	3613		Nebytové hospodářství	15 042,27	21 011	23 156	110%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a správu nebytového fondu (včetně úhrady energií, plateb za služby plynoucí z nájemních smluv, likvidaci odpadů atd.) ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Březinovy Sady 2 - oprava střechy nad pravou částí objektu (kulturní zázemí) - odhad 4 000 tis. Kč, oprava trafostanice nízkého napětí (odhad 1 000 tis. Kč), oprava sociálních zázemí v zázemí pro kulturní akce (odhad 1 000 tis. Kč), Hluboká 1 - repase a oprava oken (odhad 1 000 tis. Kč), Masarykovo náměstí 9 - oprava uliční fasády (odhad 800 tis. Kč), 5. května 4 - výměna rozvodů el. instalace ve společných prostorách (odhad 1 300 tis. Kč), Husova 21 - oprava střechy (odhad 1 000 tis. Kč), Znojemska 4 - výměna výťahu (odhad 2 000 tis. Kč), oprava střechy včetně oken a klempířských prvků (odhad 600 tis. Kč), oprava vzduchotechniky (odhad 500 tis. Kč). Další běžné opravy a údržba nebytových prostor (odhad 1 800 tis. Kč).					
2600	3632	5169	Nákup ostatních služeb	54,79	300	300	100%	
2600	3632	5169	Nákup ostatních služeb	216,74	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3632	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000	6 000	100%	
2600	3632	5171	Opravy a udržování	2 454,68	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	3632		Pohřebnictví	2 726,21	6 300	6 300	100%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu Ústředního hřbitova Žižkova, hřbitova Na Kalvárii a areálu Krematoria včetně souvisejících služeb (TDI, BOZP, projektové dokumentace atd.). Mezi plánované opravy patří: Ústřední hřbitov, Žižkova 95 - oprava významných hrobů (1. etapa - odhad 2 000 tis. Kč), oprava odvodnění hřbitovní kaple (odhad 500 tis. Kč), oprava částí zpevněných cest v areálu (odhad 300 tis. Kč), oprava litinových částí oplocení podél sídliště (odhad 500 tis. Kč), Krematorium - oprava částí střechy vrchního objektu (odhad 2 200 tis. Kč), oprava elektroinstalace vrchního objektu - PD (odhad 500 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2600	3634	5154	Elektrická energie	7,08	10	10	100%	
2600	3634	5169	Nákup ostatních služeb	104,80	50	300	600%	
2600	3634	5171	Opravy a udržování	144,38	2 200	1 700	77%	
	3634		Lokální zásobování teplem	256,26	2 260	2 010	89%	
			Finanční prostředky na projektové dokumentace, opravy a udržbu technologií domovních kotelen. Mezi plánované opravy patří: generální oprava plynové kotelny na Masarykově náměstí 34 (odhad 1 500 tis. Kč), opravy a udržování technologií domovních kotelen (200 tis. Kč).					
2600	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	29,66	25	25	100%	
2600	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57,06	30	30	100%	
2600	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	73,36	100	100	100%	
2600	3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	103,92	300	250	83%	
2600	3639	5152	Teplo	9,12	0	0	-	
2600	3639	5153	Plyn	57,34	120	100	83%	
2600	3639	5154	Elektrická energie	464,38	550	500	91%	
2600	3639	5164	Nájemné	733,06	810	1 260	156%	
2600	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15	15	100%	
2600	3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 275,32	750	1 300	173%	
2600	3639	5169	Nákup ostatních služeb	154,86	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3639	5171	Opravy a udržování	0,00	9 250	9 450	102%	
2600	3639	5171	Opravy a udržování	7 244,57	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 987,77	1 500	1 500	100%	
2600	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2,00	0	0	-	Výkupy nespecifikované

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2600	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	55,32	50	50	100%	
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 247,74	13 500	14 580	108%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a úhradu energií objektů v příměstských částech, v objektech využívaných MMJ, na opravy a údržbu laviček, zídek, schodišť a dalších zpevněných ploch a drobných staveb na pozemcích města. Dále na úhradu nájemného dle platných smluv, úhradu daně z nemovitých věcí, úhrady poplatků za vklad do katastru nemovitostí, úhrady poplatků za trvalé odnětí zemědělské a lesní půdy, soudní poplatky, zajištění provozu WC na Masarykově náměstí. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Rantířovská 13 - oprava střechy nad provozní částí prádelny (odhad 2 000 tis. Kč), výměna oken v objektu kotelny (odhad 700 tis. Kč), oprava komunikací v areálu (odhad 1 000 tis. Kč), oprava podlah v prostoru garáží (odhad 400 tis. Kč), oprava manipulačního sjezdu pro skladání chemie (odhad 50 tis. Kč), oprava omítek a výmalba skladu prádla (odhad 400 tis. Kč), oprava průrazů u odtahů sušek S1 a S2 (odhad 50 tis. Kč), oprava průčelí fasády prádelny (odhad 300 tis. Kč), oprava zastřešení parkovacích stání (odhad 300 tis. Kč), Pístov - oprava nátěrů vrat v halách (odhad 400 tis. Kč), oprava podlah v hale užívané majetkovým odborem (odhad 600 tis. Kč), oprava vrat a fasády v hale (odhad 600 tis. Kč), Kosov 9 - oprava vnitřních omítek a výmalba (odhad 200 tis. Kč), Hosov 12 - výměna oken v objektu (odhad 600 tis. Kč), Henčov - klubovna v lese - oprava a nátěr fasády (odhad 150 tis. Kč), Henčov 46 - oprava dvorní části objektu (odhad 600 tis. Kč), Pístov - nová kasárna - nejnutnější opravy a údržba areálu (odhad 500 tis. Kč).					
2600	3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	216,11	0	0	-	
2600	3900	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3,48	50	30	60%	
2600	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,39	100	100	100%	
2600	3900	5169	Nákup ostatních služeb	67,76	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	3900	5171	Opravy a udržování	0,00	4 500	2 800	62%	
2600	3900	5171	Opravy a udržování	216,28	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	504,02	4 650	2 930	63%	
			Finanční prostředky na spotřebu vody (Amfiteátr u Brány Matky Boží), na opravy a údržbu amfiteátrů a služby s nimi spojené - TDI, BOZP, projektové dokumentace atd. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Amfiteátr Březinovy Sady - lokální oprava oplocení areálu (u dětského hřiště - odhad 250 tis. Kč), oprava kamenné spodní části jeviště, oprava povrchu části travnaté plochy v areálu (odhad 1 900 tis. Kč), oprava povrchu části travnaté plochy v areálu (odhad 200 tis. Kč), Amfiteátr u Brány Matky Boží - oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště (odhad 450 tis. Kč).					
2600	4350	5169	Nákup ostatních služeb	118,58	300	250	83%	
2600	4350	5171	Opravy a udržování	75,43	2 500	4 750	190%	
2600	4350	5171	Opravy a udržování	1 300,00	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	4350		Domovy pro seniory	1 494,01	2 800	5 000	179%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Finanční prostředky na projektové dokumentace, TDI, BOZP, opravy a údržbu Domova pro seniory. Mezi plánované opravy patří: oprava ploché střechy nad ubytovací částí A (odhad 3 750 tis. Kč), oprava rozvodů elektro v pokojích klientů (odhad 300 tis. Kč), výměna podlahových krytin v deseti pokojích klientů (odhad 500 tis. Kč), výměna částí vnitřních dveří (odhad 200 tis. Kč).					
2600	4351	5123	Podlimitní technické zhodnocení	1,50	0	0	-	
2600	4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,64	5	5	100%	
2600	4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9,73	10	10	100%	
2600	4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 229,16	1 500	1 500	100%	
2600	4351	5152	Teplo	3 790,80	4 000	3 500	88%	
2600	4351	5153	Plyn	261,22	250	300	120%	
2600	4351	5154	Elektrická energie	325,19	500	550	110%	
2600	4351	5161	Poštovní služby	6,87	8	9	113%	
2600	4351	5169	Nákup ostatních služeb	507,52	600	600	100%	
2600	4351	5169	Nákup ostatních služeb	76,83	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
2600	4351	5171	Opravy a udržování	0,00	6 630	6 000	90%	
2600	4351	5171	Opravy a udržování	4 998,10	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	11 227,56	13 503	12 474	92%	
			Finanční prostředky na úhradu energií (plyn, elektická energie, teplo), vody, zajištění úklidů společných prostor v domovech s pečovatelskou službou, běžné opravy a údržba bytového fondu domovů s pečovatelskou službou (odhad 1 000 tis. Kč), při opravách zajištění TDI, BOZP. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Za Prachárnou 1a - oprava střešní krytiny (odhad 2 000 tis. Kč), výměna hlavních vstupních dveří (odhad 500 tis. Kč), Brtnická 15 - oprava kanalizační přípojky (odhad 500 tis. Kč), opravy uvolněných bytových jednotek (odhad 2 000 tis. Kč).					
2600	4355	5169	Nákup ostatních služeb	38,16	50	60	120%	
2600	4355	5171	Opravy a udržování	811,48	1 500	1 000	67%	
	4355		Týdenní stacionáře	849,64	1 550	1 060	68%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Finanční prostředky na opravy a údržbu Stacionáře. Mezi plánované opravy patří: oprava zastřešení vchodu garáže (odhad 50 tis. Kč), oprava svahovek, venkovních schodišť a zpevněných ploch (odhad 300 tis. Kč), oprava vnitřních omítek a maleb (odhad 300 tis. Kč), oprava venkovního zábradlí v zahradě u cestní sítě (odhad 100 tis. Kč), lokální oprava nátěru fasády (odhad 100 tis. Kč), oprava úložného prostoru pod schody (odhad 150 tis. Kč).					
2600	5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11,55	10	13	130%	
2600	5512	5153	Plyn	118,92	120	120	100%	
2600	5512	5154	Elektrická energie	77,22	90	90	100%	
2600	5512	5163	Služby peněžních ústavů	8,75	9	10	111%	
2600	5512	5169	Nákup ostatních služeb	11,79	20	20	100%	
2600	5512	5171	Opravy a udržování	149,79	150	150	100%	
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	378,02	399	403	101%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a spotřeby energií a vody v objektu Sboru dobrovolných hasičů Jihlava na Sokolovské 149.					
2600	6171	5131	Potraviny	0,57	1	1	100%	
2600	6171	5132	Ochranné pomůcky	1,03	15	20	133%	
2600	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,81	3	3	100%	
2600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75,69	400	480	120%	
2600	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56,11	50	60	120%	
2600	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2	2	100%	
2600	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15	15	100%	
2600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	12,37	0	13	-	
2600	6171	5171	Opravy a udržování	185,72	10	10	100%	
2600	6171	5173	Cestovné	5,80	10	10	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
	6171		Činnost místní správy	338,10	506	614	121%	
			Běžné provozní výdaje odboru, z toho pol. 5137 - vybavení kanceláří bytového úseku v objektu bývalého bytu po správci budov na Hluboké 3.					
2600	6221	5153	Plyn	50,12	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	6221	5153	Plyn	30,90	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
2600	6221	5154	Elektrická energie	13,81	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
2600	6221	5154	Elektrická energie	5,98	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	100,81	0	0	-	
2600			Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách	7 396,32	0	0	-	
2600			DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 163,12	2 500	2 500	100%	
			Pokračování v II. etapě výměny elektroinstalace (I. etapa realizována v r. 2015), postupná výměna bytových jader.					
			Majetkový odbor - jmenovité akce	9 559,44	2 500	2 500	100%	
2600			Jednotné místo pro bydlení Jihlava	180,16	0	0	-	
			Majetkový odbor - běžné výdaje - dotace EU/EHP	180,16	0	0	-	
2600	MAJETKOVÝ ODBOR			87 243,09	103 831	112 521	108%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Výkupy nespecifikované	3 000	0	0,60			žádný	žádné	Udržitelná města a obce	Ano
	Drobné nespecifikované výkupy nemovitostí (např. pozemků a garáží).									
2600	Věcná břemena MO	1 000	0	0,30			Akční plán 2025	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Úhrady věcných břemen v souvislosti s investičními akcemi města.									
2600	Úvoz 19, Jihlava - rekonstrukce bytové jednotky	300	0	0,20			Akční plán 2025	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Změna dispozic a rekonstrukce bytových jednotek.									
2600	Úvoz 28, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	1 000	0	0,20			Akční plán 2025	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Úprava dispozic bytů.									
2600	Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	500	0	0,30			Akční plán 2025	N1.1.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Nákup herních prvků na dětská hřiště v rámci města.									
2600	Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu	13 500	0	0,40			Akční plán 2025	N2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Rekonstrukce domu z důvodu špatného technického stavu budovy.									
2600	Benešova 1225/1, Jihlava - rekonstrukce 3NP objektu včetně bytu č. 3	500	0	0,20			Akční plán 2025	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Provedení změny dispozice bytu za účelem zvýšení komfortu bydlení.									
2600	Matky Boží 1023/36, Jihlava - změna užívání NBP č. 901 - kancelář na byt	1 000	0	4,00			Akční plán 2025	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Akce představuje změnu dispozice bytu, zřízení etážového topení, kuchyně, koupelny, výměna rozvodů ELI, vody atd.									
2600	DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava - vybudování společné kolárny a skladu vozíčků	300	0	0,40			Akční plán 2025	N3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Vybudování kolárny a skladu vozíčku v domě s pečovatelskou službou, kde tyto prostory pro uskladnění kol a vozíčků, které užívají obyvatelé DPS, chybí.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Divadelní 4, Jihlava - Stavební úpravy a změna ve využití části 1. NP bývalého objektu skladu	300	0	0,50			Akční plán 2025	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Stavební úpravy a změna ve využití části 1. NP bývalého objektu skladu, který se nachází v Městské památkové rezervaci.									
2600	Zřízení zázemí pro osadní výbor Hruškové Dvory	800	20	0,20			Akční plán 2025	N1.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Pořízení 2 kontejnerů včetně připojení na inženýrské sítě.									
	Majetkový odbor - kapitálové výdaje	22 200								
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	22 200								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2800	3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0,00	0	300	-	dotace a transfery
2800	3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	0,00	0	400	-	dotace a transfery
2800	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0	600	-	dotace a transfery
2800	3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	0	700	-	dotace a transfery
2800	3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0	500	-	dotace a transfery
	3322		Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	0,00	0	2 500	-	
			Povinný podíl města v Programu regenerace MPR a MPZ, povinný podíl města v krajském programu Památky, mimořádný příspěvek na obnovu a zachování hodnotných stavebně-historických, kulturně-historických a umělecko-řemeslných objektů.					
2800	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	300	-	
2800	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	700	-	Studie
2800	3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	70	-	
2800	3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	2 920	-	Studie
2800	3636	5175	Pohoštění	0,00	0	10	-	
	3636		Územní rozvoj	0,00	0	4 000	-	
			Územní studie, studie, územní analýzy, manuály, strategie, koncepce, generely, posudky, zaměření, advokátní služby (v návaznosti na strategické materiály, zejména: územní plán, regulační plán historického jádra města, strategický plán, parkovací koncepce, cyklogenerel, plán udržitelné městské mobility, územní studie dílčích lokalit, studie proveditelnosti VRT Praha - Brno).					
2800	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	35	-	
2800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	100	-	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0	135	-	
			Edukační činnost v oboru architektura a urbanismus formou přednášek, odborných workshopů a výstav.					
2800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	15	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
2800	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0	25	-	
2800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	10	-	
2800	6171	5173	Cestovné	0,00	0	40	-	
	6171		Činnost místní správy	0,00	0	90	-	
			Provozní výdaje odboru - vybavení kanceláře, nákup spotřebního zboží.					
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY			0,00	0	6 725	-	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2800	Soubory změn územního plánu města Jihlavy	3 700	0	0,30			Akční plán 2025	N1.2.O1, N1.2.O2, N1.2.O3	Udržitelná města a obce	Ano
	Změny územního plánu dle aktuální potřeby.									
	Odbor strategií a architektury - kapitálové výdaje	3 700								
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	3 700								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3100	6171	5132	Ochranné pomůcky	10,74	20	20	100%	
3100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7,38	10	10	100%	
3100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61,90	70	70	100%	
3100	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	122,84	175	175	100%	
3100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10	10	100%	
3100	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5	5	100%	
3100	6171	5173	Cestovné	31,00	25	25	100%	
	6171		Činnost místní správy	233,86	315	315	100%	
			Běžné výdaje pro zajištění chodu odboru odpovídající výdajům z předchozích období.					
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD			233,86	315	315	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1	1	100%	
3200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180,01	170	70	41%	
3200	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86,46	80	90	113%	
3200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	9,77	15	15	100%	
3200	6171	5171	Opravy a udržování	2,69	5	5	100%	
3200	6171	5173	Cestovné	58,98	70	70	100%	
	6171		Činnost místní správy	337,91	341	251	74%	
			Pol. 5137 - finanční prostředky jsou určeny na výměnu ledničky a kancelářských židlí, pol. 5139 - finanční výdaje jsou určeny na nákup spotřebního materiálu nezbytného k výkonu agend vykonávaných obecním živnostenským úřadem, pol. 5169 - finanční prostředky jsou určeny zejména na zajištění revizí elektronického zabezpečovacího systému v budově obecního živnostenského úřadu, pol. 5171 - finanční prostředky jsou určeny na opravy razítek a dalšího kancelářského vybavení, pol. 5173 - finanční prostředky zahrnují výdaje na cestovné a na nákup kreditu Jihlavské karty na MHD k zajištění služebních jízd na školení a kontrolní činnosti v působnosti obecního živnostenského úřadu.					
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD			337,91	341	251	74%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3300	1014	5169	Nákup ostatních služeb	17,93	30	40	133%	
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	17,93	30	40	133%	
			Zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě řízení vedených dle zákona o ochraně zvířat proti týrání.					
3300	2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0	20	-	
3300	2322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	20	-	
	2322		Prevence znečišťování vody	0,00	0	40	-	
			Zajištění znaleckých posudků v souvislosti s haváriemi poškozujícími povrchové a podzemní vody, případně odstranění následků havárií v případě nezjištění viníka.					
3300	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	80	80	100%	
3300	3632	5154	Elektrická energie	15,93	13	14	108%	
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	8 707,39	9 750	10 460	107%	
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	961,00	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	150	-	odpad - hřbitov
3300	3632	5171	Opravy a udržování	0,00	100	200	200%	
3300	3632	5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	100	-	odpad - hřbitov
	3632		Pohřebnictví	9 684,32	9 943	11 004	111%	
			Pol. 5137 - nákup mobiliáře (laviček, odpadkových košů), pol. 5154 - spotřeba elektrické energie související s provozem Z brány a parkoviště P+R, pol. 5169 - mandatorní výdaj k zajištění správy a údržby 3 pohřebišť na základě smlouvy se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (došlo k navýšení o inflační doložku o 10 %) + 150 tis. Kč na cestní síť, pol. 5171 - oprava vodovodních kohoutů u odběrných míst - kašen + pokračování oprav laviček, pol. 5365 - částka vychází z každoroční hmotnosti 120 tun uložení hřbitovního odpadu (1 tuna = 2 100 Kč).					
3300	3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50	100%	
	3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	50	50	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Rozbory popela z komínů při fyzické kontrole.					
3300	3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	291,74	0	1 000	-	odpad - odpad. koše
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	8,04	0	0	-	
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	311,56	700	380	54%	odpad - chataři
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	26 957,26	26 000	33 700	130%	odpad - směsný
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 596,94	8 150	7 350	90%	odpad - sběrné dvory
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 747,20	3 520	1 900	54%	odpad - odpad. koše
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	735,61	1 100	1 100	100%	odpad - černé skládky
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	38,47	0	70	-	odpad - kompostárna Henčov
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	5,89	10	30	300%	odpad - akce
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	6,64	0	35	-	odpad - mobilní svozy
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 690,46	3 250	2 600	80%	odpad - svoz BRO
3300	3722	5171	Opravy a udržování	495,59	500	500	100%	odpad - opravy kontejn. stání
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100	100	100%	odpad - chataři
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	4 100	4 200	102%	odpad - směsný
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 200	600	50%	odpad - sběrné dvory
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500	450	90%	odpad - odpad. koše
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100	150	150%	odpad - černé skládky
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	40	0	0%	odpad - kompostárna Henčov
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3	3	100%	odpad - akce

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	50	15	30%	odpad - mobilní svozy
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	250	0	0%	odpad - hřbitov
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	25	0	0%	odpad - směsný ze sběru veř. prostranství
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	300	0	0%	odpad - sečení
3300	3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 526,75	0	0	-	poplatek za uložení odpadu na skládku
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	45 412,15	49 898	54 183	109%	
			Pol. 5137, ORG 14017 - nákup cca 50 ks nového typu košů včetně instalace, pol. 5169, ORG 14012 - odvoz směsného komunálního odpadu z chatových a zahrádkářských kolonií, pol. 5169, ORG 14013 - náklady na odvoz směsného komunálního odpadu od občanů vzrostou o 7 % (na základě inflační doložky obsažené ve smlouvě se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.) pol. 5169, ORG 14016 - náklady na provoz sběrného dvora vzrostou o 7 % (viz inflační doložka) - 16% snížení oproti předchozím rokům, pol. 5169, ORG 14017 - náklady na výsyp odpadkových košů vzrostou o 7 % (viz inflační doložka) - 50% snížení objemu, pol. 5169, ORG 14018 - náklady za samosprávu zůstávají stejné + úklid skládek, jež vyplývá ze zákona o státní správě (0,35 mil. Kč), pol. 5169, ORG 14020 - Čistá Vysočina - navýšení o 10 tis. Kč oproti roku 2024, pol. 5169, ORG 14021 - poplatek za mobilní svozy zůstává stejný jako v předchozích letech (změna položky), pol. 5169, ORG 14022 - náklady na svoz BIO vzrostou o 7 % - 25% snížení objemu oproti předchozím rokům, pol. 5171, ORG 14023 - předpokládané náklady stejné jako v roce 2023 (v roce 2024 není z kapacitních důvodů téměř čerpáno), pol. 5365, ORG 14012 - poplatek za uložení odpadu na skládku zůstává stejný jako v roce 2024, pol. 5365, ORG 14013 - k nákladům z roku 2024 (4,1 mil. Kč) přidáno 0,1 mil. Kč z principu předběžné opatrnosti, pol. 5365, ORG 14016 - celkové náklady sníženy o 50 % v souladu s náklady předchozích let, pol. 5365, ORG 14017 - stejné náklady jako v roce 2024, pol. 5365, ORG 14018 - očekávaný nárůst objemu o 50 % oproti roku 2024, pol. 5365, ORG 14020 - dlouhodobě stejné náklady.					
3300	3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10	10	100%	
	3733		Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	10	10	100%	
			Zajištění posudků dle zákona o ochraně ZPF a zákona o vodách v případě řešení stížností.					
3300	3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45	30	67%	
3300	3742	5169	Nákup ostatních služeb	183,45	300	265	88%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
	3742		Chráněné části přírody	183,45	345	295	86%	
			Zajištění managementu chráněných částí přírody, památných stromů, významných krajinných prvků a dalších zákonem chráněných zájmů.					
3300	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30	30	100%	
3300	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67,46	10	750	7500%	
3300	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170,54	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
3300	3745	5164	Nájemné	0,00	5	5	100%	
3300	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37,15	135	170	126%	
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 690,00	40 000	44 200	111%	
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	247,37	0	0	-	odpad - svoz BRO
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 152,91	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	40	-	odpad - směsný ze sběru veř. prostranství
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0	300	-	odpad - sečení
3300	3745	5171	Opravy a udržování	0,00	120	120	100%	
3300	3745	5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0	25	-	odpad - směsný ze sběru veř. prostranství
3300	3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	323,02	0	0	-	
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 688,45	40 300	45 640	113%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Pol. 5137 - náklady na dlouhodobý drobný hmotný majetek představují především obnovu stávajícího mobiliáře (stoly, lavice, zábrany, stany), pol. 5139 - nákup spotřebního materiálu (náhradní listy do ručních pil, nůžky, kopie klíčů apod.), oproti předchozím rokům zamýšlí správa zeleně z této položky nakupovat veškerý sadební materiál, pol. 5164 - krátkodobý pronájem přístrojů, např. mobilní kompresor, centrála, pol. 5166 - rostoucí požadavky na provedení tahových zkoušek + možnost zadání geotechnických posudků apod. pol. 5169 - náklady na sečení a na běžnou údržbu veřejné zeleně včetně sběru SKO, nárůst objemu směsného komunálního odpadu sebraných na veřejných plochách o 20 %, poplatek za uložení biomasy ze sečení zůstává stejný jako v roce 2024, pol. 5171 - náklady spojené pravidelně s údržbou mlatových cest, pol. 5365 - částka vychází z rostoucí tendence hmotnosti sebraného SKO na zelených plochách, předpoklad na rok 2025 je 40 tun (1 tuna = 1 600 Kč).					
3300	3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	70	70	100%	
3300	3749	5169	Nákup ostatních služeb	17,80	50	50	100%	
3300	3749	5171	Opravy a udržování	9,00	0	0	-	
	3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	26,80	120	120	100%	
			Odborné posouzení zejména provozní stability stromů, ale i dalších zájmů ochrany přírody. Z této položky jsou placeny tahové zkoušky dřevin či jiné přístrojové metody, kterými je zjišťována jejich nebezpečnost.					
3300	3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51,26	40	40	100%	
3300	3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45	45	100%	
3300	3799	5169	Nákup ostatních služeb	1,53	30	30	100%	
	3799		Ostatní ekologické záležitosti	52,79	115	115	100%	
			Náklady na případné rozbory pitné vody a monitoring půdy, např. v případech havárií. Dále zajištěním agendy v souvislosti s obnovou lesních hospodářských plánů, peníze jsou využívány na tisk brožur souvisejících s přehlídkou trofejí apod.					
3300	6171	5132	Ochranné pomůcky	15,54	35	35	100%	
3300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,16	1	1	100%	
3300	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	29,85	30	30	100%	
3300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	76,93	115	65	57%	
3300	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	77,01	80	80	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3300	6171	5163	Služby peněžních ústavů	2,31	3	3	100%	
3300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5	100%	
3300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30	30	100%	
3300	6171	5171	Opravy a udržování	0,64	3	3	100%	
3300	6171	5173	Cestovné	68,91	40	40	100%	
3300	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6	6	100%	
3300	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1	1	100%	
	6171		Činnost místní správy	271,35	349	299	86%	
			Náklady na běžný provoz odboru zůstávají stejné jako v roce 2024, neboť se nepředpokládají v této oblasti žádné mimořádné výdaje.					
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			92 337,24	101 160	111 796	111%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3400	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15,30	30	30	100%	
3400	3399	5164	Nájemné	1,00	10	10	100%	
3400	3399	5194	Výdaje na věcné dary	296,18	340	340	100%	
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	312,48	380	380	100%	
			Květiny na vítání občánků, dárkové koše a balíčky pro jubilanty, gratulace jubilantům, pamětní penízky, pamětní předměty novomanželům.					
3400	3399	5492	Dary fyzickým osobám	5,00	5	5	100%	dotace a transfery
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Příspěvky a transfery	5,00	5	5	100%	
			Peněžní dar prvnímu občánkovi.					
3400	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	151,92	200	300	150%	
	3632		Pohřebnictví	151,92	200	300	150%	
			Sjednání pohřbu osamělému občanovi - navýšení pro vypravení sociálních pohřbů na 300 tis. Kč s ohledem na čerpání výdajů v letech 2023 a 2024.					
3400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,35	4	4	100%	
3400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	47,08	80	80	100%	
3400	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	231,91	188	188	100%	
3400	6171	5161	Poštovní služby	0,04	0	0	-	
3400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5	100%	
3400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	6,45	45	45	100%	
3400	6171	5171	Opravy a udržování	3,20	5	5	100%	
3400	6171	5173	Cestovné	14,80	21	21	100%	
3400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	1,84	4	4	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
	6171		Činnost místní správy	307,67	352	352	100%	
			Výdaje odboru jsou použity na: - nákup materiálu - kancelářských potřeb (včetně obalů na matriční doklady), tiskopisy matriky (rodné, oddací a úmrtní listy, matriční knihy, ověřovací knihy, protokoly a dotazníky určené k uzavření manželství a partnerství), polštářky a gumičky do razítek, květiny na svatební obřady, kotouče do vyvolávacího systému, pouzdra (krabičky) na medaile k obřadům, - drobný hmotný majetek - kancelářské židle 3x, razítka, podložky na podlahu 4x, věšák, - konzultační a poradenské služby - tlumočení, překlady listin, - léky a zdravotnický materiál, - nákup služeb - znalecké posudky, lékařská zpráva o zdravotním stavu, Czech POINT, - opravy a udržování elektrospotřebičů na odboru.					
3400	SPRÁVNÍ ODBOR			777,07	937	1 037	111%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3500	2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	126,45	0	0	-	Systém parkování
3500	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62,43	200	200	100%	
3500	2212	5154	Elektrická energie	24,89	25	0	0%	
3500	2212	5164	Nájemné	0,00	25	0	0%	
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 076,32	19 000	22 500	118%	
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 519,12	10 000	17 000	170%	Systém parkování
3500	2212	5171	Opravy a udržování	19 843,09	11 200	5 500	49%	
3500	2212	5171	Opravy a udržování	1 917,48	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
3500	2212	5171	Opravy a udržování	1 000,00	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FORVHI
3500	2212	5191	Zaplacené sankce a odstupné	103,32	0	0	-	
3500	2212	5192	Poskytnuté náhrady	496,46	30	0	0%	
	2212		Silnice	43 169,56	40 480	45 200	112%	
			Nákup ostatních služeb (22,5 mil. Kč): - zimní údržba komunikací a veřejných prostranství na území města i v příměstských částech dle plánu zimní údržby (16 mil. Kč), - údržba, opravy a zabezpečení provozu a správy světelné signalizace, včetně cloudové dopravní ústředny (3,5 mil. Kč), - výkon vlastnických práv - finanční zabezpečení smlouvy, kterou statutární město Jihlava jako vlastník místních komunikací postoupilo svá práva a povinnosti správci – SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (2,7 mil. Kč), - letní pohotovost - zabezpečení povinnosti vlastníka v případě odstranění závad ve sjízdnosti a překážek, dopravních nehod a živelných pohrom (0,2 mil. Kč), - zabezpečení skladu pro odbor dopravy na výrobky z žulového kamene (0,1 mil. Kč). Opravy a udržování (5,5 mil. Kč): - spoluúčast města na plnění pojistných událostí, dle smlouvy s poj. Kooperativa (0,5 mil. Kč), - údržba komunikací, kanalizačních vpustí a veřejných prostranství, opravy komunikací, dopravního značení, údržba komunikací v rámci evropských projektů, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení (5 mil. Kč), Náklady na systém parkování (17 mil. Kč): - realizace a obnova dopravního značení a polepů automatů (13 mil. Kč), - projekty dopravního značení (1 mil. Kč), - provize přes platební bránu (0,3 mil. Kč),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			- úprava systému parkovacích automatů (0,3 mil. Kč), - správa parkovacích automatů společností Dopravní podnik města Jihlavy a.s. (2,5 mil. Kč), - provize z plateb SMS (0,3 mil. Kč). Na základě sdělení klíčového dodavatele výše uvedených činností, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., došlo k navýšení cen na rok 2025 o 7 %, resp. 10 % (dle činností).					
3500	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	192,83	200	1 000	500%	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 333,97	6 000	6 200	103%	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	702,02	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 100,72	2 600	2 500	96%	Bikesharing
3500	2219	5171	Opravy a udržování	2 384,99	2 200	8 300	377%	
3500	2219	5171	Opravy a udržování	1 248,43	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
3500	2219	5171	Opravy a udržování	269,48	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
3500	2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,51	0	0	-	
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 252,95	11 000	18 000	164%	
			Tento paragraf zahrnuje: - nákup materiálu (dlažba, písek - 1 mil. Kč), především na spoluúčast u akcí T-Mobile, - mostní prohlídky a diagnostika (0,25 mil. Kč), - údržba a opravy chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách (4,75 mil. Kč), - zimní údržba chodníků a cyklostezek na území města i v příměstských částech dle plánu zimní údržby (6 mil. Kč), - opravy a údržba mostů a propustků (1 mil. Kč), - systém BIKESHARINGU na rok 2025 (2,5 mil. Kč), - oprava havarijního propustku ve Zborné (2,5 mil. Kč). Na základě sdělení klíčového dodavatele výše uvedených činností, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., došlo k navýšení cen na rok 2025 o 7 %.					
3500	2221	5171	Opravy a udržování	57,43	100	100	100%	
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	57,43	100	100	100%	
			Opravy zastávkových přístřešků a označníků.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3500	2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	128,83	0	0	-	
3500	2223	5154	Elektrická energie	14,59	0	0	-	
3500	2223	5169	Nákup ostatních služeb	493,61	800	800	100%	
3500	2223	5171	Opravy a udržování	9,80	0	0	-	
3500	2223	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	4,75	0	0	-	
	2223		Bezpečnost silničního provozu	651,58	800	800	100%	
			Spotřeba elektrické energie, revize, údržba, kalibrace systémů úsekových měření a hlídání průjezdů na červenou.					
3500	2229	5169	Nákup ostatních služeb	154,94	300	250	83%	
3500	2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8,00	0	0	-	
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	162,94	300	250	83%	
			Náklady na odtahy vozidel v rámci provádění dopravního značení, oprav komunikací, čištění komunikací.					
3500	2229	5492	Dary fyzickým osobám	15,60	70	70	100%	dotace a transfery
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - Příspěvky a transfery	15,60	70	70	100%	
			Náhrada nákladů souvisejících s odtahem vozidla při prokázání závažných důvodů obyvateli (hospitalizace, služební cesta apod.).					
3500	2271	5169	Nákup ostatních služeb	24,73	25	25	100%	
	2271		Ostatní dráhy	24,73	25	25	100%	
			Drobné opravy trolejbusové dráhy v ul. Sokolovská a ul. Pávovská.					
3500	2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50	50	100%	
	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	50	50	100%	
			Zpracování dopravních modelů v oblasti MHD.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3500	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	135 208,26	148 900	151 000	101%	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
3500	2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	16,00	100	100	100%	dotace a transfery
	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery	135 224,26	149 000	151 100	101%	
			Úhrada prokazatelné ztráty provozovateli veřejné hromadné dopravy pro místní část Hosov (0,1 mil. Kč), úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD na základě uzavřené smlouvy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) 150 mil. Kč + 0,5 mil. Kč školní linky, úhrada ztráty z provozu Dopravního terminálu Na Dolech (0,5 mil. Kč).					
3500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	31,04	150	50	33%	
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	31,04	150	50	33%	
			Čištění silničních kanalizací a kamerové prohlídky.					
3500	3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	62,87	100	0	0%	
3500	3631	5154	Elektrická energie	8 394,79	15 000	19 000	127%	
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	8 055,37	14 000	12 000	86%	
3500	3631	5171	Opravy a udržování	307,33	2 000	0	0%	
3500	3631	5171	Opravy a udržování	712,67	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FSÚM
	3631		Veřejné osvětlení	17 533,03	31 100	31 000	100%	
			Údržba a zabezpečení provozu veřejného osvětlení. Na základě sdělení dodavatele výše uvedených činností, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., o navýšení cen na rok 2025 započteno zvýšení o 10 % (12 mil. Kč) Opravy veřejného osvětlení - živly, dopravní nehody, nátěry sloupů, výměny poškozených sloupů z důvodu koroze, výměny zemních vedení, výměny svítidel apod. nebudou v roce 2025 prováděny, pokud nedojde k navýšení alokace v průběhu roku 2025. Spotřeba el. energie (19 mil. Kč).					
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	17 878,00	19 500	23 000	118%	
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 878,00	19 500	23 000	118%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství dle plánu běžného čištění města a po zimním období dle plánu jarního blokového čištění, úklid listí v podzimních měsících. Vzhledem k tomu, že původně požadovaná částka nebyla alokována a současně dojde v roce 2025 k navýšení cen služeb na základě sdělení dodavatele výše uvedených činností - společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (na rok 2025 o 7 %), nebude moci být zajištěn rozsah čistoty města ve stejném rozsahu, jako v roce 2024, pokud nedojde k navýšení alokace v průběhu roku 2025.					
3500	3699	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	200	50	25%	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	20,00	200	50	25%	
			Činnosti spojené s propagací udržitelných forem dopravy (např. Do práce na kole), akcí v rámci Evropského týdne mobility a plánu udržitelné městské mobility.					
3500	6171	5132	Ochranné pomůcky	16,00	15	15	100%	
3500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,02	2	2	100%	
3500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	318,50	200	200	100%	
3500	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	347,99	450	450	100%	
3500	6171	5161	Poštovní služby	4,36	8	8	100%	
3500	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5	5	100%	
3500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	709,35	800	800	100%	
3500	6171	5171	Opravy a udržování	0,25	4	4	100%	
3500	6171	5173	Cestovné	71,70	90	90	100%	
3500	6171	5192	Poskytnuté náhrady	14,34	5	5	100%	
3500	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,80	10	10	100%	
	6171		Činnost místní správy	1 491,31	1 589	1 589	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			Tento paragraf zahrnuje: - ochranné pracovní bundy, obuv a reflexní vesty, - doplnění lékárníčky, - kancelářská křesla, razítka, nábytek, laminátor atd., - kancelářské potřeby, náhradní polštářky do razítek a razítkovací barva, rezidentské a předplatitelské parkovací karty, kuchyňské vybavení, papír do kopírek, - vrácení úhrady určené částky složenkou typu B, - konzultační, poradenské a právní služby, - znalecké posudky k přestupkovému řízení, nákup drobných služeb přes pokladnu, - opravu razítek, židlí, elektrospotřebičů atd., - nákup jízdenek na MHD, - náhradu jízdních výdajů svědkům v přestupkovém správním řízení.					
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 500	500	33%	
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2,50	0	0	-	správní delikty (určená částka)
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	49,50	0	0	-	výzva - úsekové měření
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	988,70	1 500	500	33%	
			Vrácení přeplatek z minulých let (vážení kamiónů, předzahrádky atd.).					
3500			Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů	0,00	0	15 000	-	
			Obnova stávajícího vodovodního řadu DN 250 a kanalizace v ul. třída Legionářů. Akce bude v plném rozsahu financována z FORVHI - PFO.					
3500			Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava	0,00	0	8 000	-	
			Pokládka nového povrchu vozovky z důvodu jeho stávajícího špatného stavu.					
			Odbor dopravy - jmenovité akce	0,00	0	23 000	-	
3500	ODBOR DOPRAVY			227 501,13	255 864	294 784	115%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	497	0	0,10			Akční plán 2025; Plán udržitelné městské mobility	O3.2.O2	Udržitelná města a obce	Ne
	Úprava chodníku v ulici Zimní a Jarní v části města Horní Kosov.									
3500	Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	3 000	1 000	0,10	FSÚM - mobilita	3 000	Akční plán 2025	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Pořízení parkovacích automatů a infoboxů (dodání a instalace) v souvislosti se rozšiřováním systému parkování města Jihlavy.									
3500	Veřejné osvětlení Heulos	1 200	-10	0,10			Akční plán 2025	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Zřízení nového veřejného osvětlení v parku Heulos v úseku od krytu civilní obrany po ul. Na Kopci místo současného venkovního vedení veřejného osvětlení na stromech.									
3500	Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	12 000	50	1,00	FSÚM - mobilita	12 000	Akční plán 2025	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Opravy povrchu spojené se systémem parkování pro zřízení legálních parkovacích míst. Jedná se o lokality v sídlišti I, v sídlišti u Hřbitova, v sídlišti Polní, v sídlišti Nad Plovárnou a parkoviště pod Brněnským mostem.									
3500	Chodník Lesnov	1 000	10	0,10			Akční plán 2025; Plán udržitelné městské mobility	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Jedná se o doplnění chodníku podél silnice III. třídy podél ul. Smrčenská pro zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce bude nový přechod pro chodce vč. středního dělicího ostrůvku a nové veřejné osvětlení.									
3500	Zastávka Dvořákova	1 500	0	0,10			Akční plán 2025	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Výbudování nové zastávky MHD na ul. Jiráskova u křižovatky s ul. Dvořákova a ul. Jana Masaryka.									
3500	Přechody pro chodce ul. Jiráskova	2 000	25	0,10			Akční plán 2025	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Úpravy stávajících přechodů pro chodce v rámci mimoúrovňové křižovatky Jiráskova a silnice I. třídy I/38, tak aby odpovídaly normovým požadavkům.									
3500	Chodník ul. U Větrníku	100	10	0,10			Akční plán 2025	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Realizace nového chodníku ve spodní části ul. U Větrníku, který spojí stávající chodník v této ulici s lávkou přes Koželužský potok a s cyklostezkou v údolí Koželužského potoka.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Studie proveditelnosti optimalizace vedení cyklotrasy č. 16 v úseku Jihlava - Kostelec u Jihlavy	300	0	0,10	Kraj Vysočina	230	Akční plán 2025	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Pořízení studie, která prověří možnosti napojení místních částí Hosov a Vysoká na cyklotrasy v údolí řeky Jihlavy a obce Rantířov, Kostelec, Cejle, Dvorce, Salavice, Jezdovice a Třešť.										
Odbor dopravy - kapitálové výdaje		21 597								
3500	Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)	30 000	0	0,10	ITI (OPD)	21 800	Akční plán 2025; Plán udržitelné městské mobility; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Obnova trolejového vedení v ul. třída Legionářů.										
3500	Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink	19 470	500	0,10	ITI (OPD) FSÚM - mobilita	14 000 17 150	Akční plán 2025	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Principem projektu je sběr dat o dopravních intenzitách, na základě nichž půjde ovlivňovat řízení dopravy na křižovatkách se SSZ pomocí předem nastavených scénářů, např. při mimořádných uzavírkách. Dále by se s daty mělo pracovat při optimalizaci nastavení signální plánů křižovatek se SSZ.										
3500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce - dotace	3 000	50	0,10	ITI (IROP)	2 550	Akční plán 2025; Plán udržitelné městské mobility; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
Modernizace a zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce vč. chodníků a veřejného osvětlení. Předmětem projektu jsou úpravy přechodů pro chodce v následujících lokalitách: např. ul. Brtnická za křižovatkou s ul. Sasovské údolí, ul. Tolstého u zastávky „Dům Kultury“, ul. Fritzoa u křižovatky s ul. Tyršova, u zastávky MHD „Červený Kříž“, ul. Fritzoa u křižovatky s ul. Chlumova, ul. Okružní u Hotelu Jihlava, ul. Kosovská Hasiči I., ul. Kosovská Hasiči II., ul. Kosovská u Krajské správy a údržby komunikací a ul. Romana Havelky u zastávky "Hybrálecká".										
Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP		52 470								
3500	ODBOR DOPRAVY	74 067								

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3700	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28,59	80	80	100%	
3700	3699	5169	Nákup ostatních služeb	16,00	0	0	-	
3700	3699	5175	Pohoštění	33,20	0	0	-	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	77,79	80	80	100%	
			Výdaje na realizaci akce Týden sociálních služeb. Finanční prostředky jsou určeny na jednotlivé akce: dny otevřených dveří, oceňování zaměstnanců v sociálních službách.					
3700	4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 653,71	0	0	-	
3700	4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 414,70	0	0	-	
3700	4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 219,51	0	0	-	
3700	4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2,02	0	0	-	
3700	4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9,31	0	0	-	
3700	4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13,87	0	0	-	
3700	4339	5153	Plyn	52,00	0	0	-	
3700	4339	5154	Elektrická energie	134,00	0	0	-	
3700	4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	70,00	0	0	-	
3700	4339	5167	Služby školení a vzdělávání	530,25	0	0	-	
3700	4339	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	188,37	0	0	-	
3700	4339	5169	Nákup ostatních služeb	54,42	0	0	-	
3700	4339	5173	Cestovné	9,65	0	0	-	
3700	4339	5175	Pohoštění	8,99	0	0	-	
3700	4339	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	258,32	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3700	4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	192,80	0	0	-	
	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	19 811,92	0	0	-	
3700	4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,34	0	1	-	
3700	4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3,87	3	3	100%	
3700	4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7	2	29%	
3700	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18,24	15	21	140%	
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	14,10	25	24	96%	
3700	4349	5175	Pohoštění	11,42	10	9	90%	
	4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	47,97	60	60	100%	
			Jedná se o finanční prostředky, které přispějí k obohacení života seniorů. Jde o pravidelné schůzky, což je důležitý faktor pro jejich duševní zdraví a sociální pohodu. Tyto aktivity zmírňují osamělost a napomáhají psychické pohodě. V neposlední řadě je to i organizace kulturních a poznávacích výletů, návštěvy muzeí, divadel, koncertů atd., kde senioři spolupracují s mladšími generacemi, což podporuje mezigenerační porozumění a solidaritu.					
3700	4349	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	49,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	82,15	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	300	300	100%	dotace a transfery
	4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - Příspěvky a transfery	241,15	300	300	100%	
			Jedná se o finanční prostředky na dotace žadatelům v rámci programu prevence kriminality.					
3700	4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 722,55	3 100	3 200	103%	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
	4350		Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery	2 722,55	3 100	3 200	103%	
			Výše dotace stanovena v souladu s částí III. Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s provozem domova seniorů z roku 2008 činí 884 000 Kč, při kapacitě 76 lůžek. Při výpočtu bylo vycházeno z průměrného příspěvku kraje na lůžko na službu „domov pro seniory“ u organizací zřizovaných krajem, který v roce 2023 činí 11 630 Kč (bez odpisů). V návrhu je také zohledněn předpoklad dofinancování činnosti DS Stříbrné Terasy ve výši 2 316 000 Kč, jehož výše byla predikována s ohledem na výši dofinancování v minulých letech a na předpoklad navýšení mzdových prostředků od září 2024 o cca 10 %. Navýšení vypočtené dotace bude použito na dofinancování osobních nákladů a zákonných odvodů, dále na materiálové náklady a služby potřebné k zajištění činnosti domova pro seniory. V roce 2024 činila dotace pro DS Stříbrné Terasy 700 000 Kč + 2 400 000 Kč jako částka alokována na dofinancování. Při výpočtu bylo vycházeno z průměrného příspěvku kraje na lůžko na službu „domov pro seniory“ u organizací zřizovaných krajem, který v roce 2022 činil 9 334 Kč (bez odpisů).					
3700	4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	256,00	0	0	-	dotace a transfery
	4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - PaT	256,00	0	0	-	
3700	4379	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	140,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	315,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 898,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 133,42	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 592,00	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	11 200	12 500	112%	dotace a transfery
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery	10 078,42	11 200	12 500	112%	
			Zjednodušeně řečeno, navýšení finančních prostředků pro sociální oblast je nutné opatření pro naplnění „Programového prohlášení Rady města Jihlavy pro období 2023 – 2026“. Těžko se formálně zdůvodňuje navýšení rozpočtu pro sociální oblast a zajištění prarodinné a proseniorské politiky. Níže je uvedeno několik argumentů, které mohou sloužit jako základ pro podrobnější plánování a konkrétní návrhy na využití zvýšených finančních prostředků v sociální oblasti a v oblasti prarodinné a proseniorské politiky. 1. Demografické změny: Stárnutí populace a rostoucí počet seniorů vyžaduje zvýšené investice do péče o seniory a zajištění sociálních služeb. 2. Podpora rodin: Zvýšená podpora rodin může vést ke zlepšení kvality života a následně i porodnosti, což je dlouhodobě klíčové pro udržitelnost sociálního systému. 3. Sociální stabilita a solidarita ve společnosti: Finanční podpora pro sociální oblast a prarodinnou a proseniorskou politiku může vést k vyšší sociální stabilitě a solidaritě ve společnosti. Díky lepším sociálním podmínkám a podpoře rodin se může snížit chudoba, nerovnosti a sociální vyloučení. 4. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: Navýšení prostředků umožní efektivnější boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení prostřednictvím sociálních služeb, které zajišťují NNO na území města Jihlavy. 5. Prevence sociálních problémů: Investice do prevence, s velkou pravděpodobností, mohou dlouhodobě snížit náklady na řešení těchto problémů v budoucnosti.					
3700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,73	1	2	200%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
3700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27,48	10	20	200%	
3700	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	76,38	75	80	107%	
3700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	4,57	4	2	50%	
3700	6171	5173	Cestovné	60,58	84	70	83%	
3700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	15	15	100%	
	6171		Činnost místní správy	170,74	189	189	100%	
			Jedná se o provozní výdaje odboru, převážnou část tvoří náklady na materiál, kancelářské potřeby a cestovné.					
3700	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 075,89	0	0	-	
	6402		Finanční vypořádání	1 075,89	0	0	-	
3700	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 600,00	32 100	35 500	111%	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava,
3700	4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	37 349,00	0	0		Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
3700	4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 550,00	9 027	9 431	104%	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
3700	4355	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	15 811,00	0	0		Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
	4xxx		Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	91 310,00	41 127	44 931	109%	
			K navýšení provozních výdajů u PO dochází především z důvodu nárůstu mzdových prostředků pro zaměstnance. Jednoznačně lze konstatovat, že náklady na život rostou, a tudíž je žádoucí zvýšit mzdy pro udržení stávající životní úrovně zaměstnanců. Tímto problémem se zabývala i vláda ČR, informace je čerpána z veřejných zdrojů a prohlášení ministra MPSV pana Jurečky ve sdělovacích prostředcích v červenci 2024. Neopomenutelnou skutečností je, že vyšší mzdy zvyšují pracovní morálku a motivaci, což v konečném důsledku vede k vyšší produktivitě. Vyšší mzdy daleko snadněji udrží kvalitní pracovníky a sníží náklady spojené se zaškolením nových zaměstnanců. Spokojení zaměstnanci jsou obvykle loajálnější a angažovanější. Je vycházeno z předpokladu, že nebude docházet k fluktuaci zaměstnanců, což je velice nežádoucí jev v sociálních službách.					
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			125 792,43	56 056	61 260	109%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
4000	1014	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10	10	100%	
4000	1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,90	20	20	100%	
4000	1014	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	65,52	96	96	100%	
4000	1014	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1	1	100%	
4000	1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39,51	90	90	100%	
4000	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	284,58	270	290	107%	
4000	1014	5155	Pevná paliva	107,44	80	100	125%	
4000	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	24,47	40	40	100%	
4000	1014	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10	10	100%	
4000	1014	5169	Nákup ostatních služeb	191,87	140	180	129%	
4000	1014	5171	Opravy a udržování	27,12	40	40	100%	
4000	1014	5173	Cestovné	0,00	4	4	100%	
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	744,41	801	881	110%	
			Pol. 5132 - nákup ochranných pomůcek pro práci se zvířaty, pracovních rukavic, pol. 5133 - nákup veterinárního materiálu na ošetření zvířat, léků pro zvířata, vybavení lékárničky na pracovišti, pol. 5134 - pracovní oděvy a obuv zaměstnanců, pol. 5136 - odborné a vzdělávací publikace, pol. 5137 - šatní skříň, věšáky a sprchový kout do pánské šatny, nářadí dle aktuální potřeby, přípravný pult a skříňky k terarijním zvířatům, pol. 5139 - krmivo, speciální dietní strava, stelivo, čisticí a úklidové prostředky, materiál a barvy na údržbu areálu, vodítka, obojky, pol. 5155 - uhlí a dřevo na provoz útulku, pol. 5156 - provoz služebního vozidla, strojů a nářadí (zahradní traktor, travní sekačky, foukač listů, křovinořez), pol. 5167 - zvyšování odbornosti - studie chování zvířat, nestandardní a krizové situace, pol. 5169 - ošetřování poraněných a nemocných zvířat, vakcinace, kastrace koček, vývoz kadáveru, vývoz odpadu, revize elektrospotřebičů, STK služebního vozidla, pol. 5171 - opravy sl. vozidla, strojů a nářadí, kotců, výběhů, pol. 5173 - cestovné na školení a odborné kurzy.					
4000	3549	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3	3	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
4000	3549	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11,58	10	15	150%	
4000	3549	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85,03	70	80	114%	
4000	3549	5169	Nákup ostatních služeb	1,50	25	5	20%	
4000	3549	5173	Cestovné	0,00	40	60	150%	
4000	3549	5175	Pohoštění	11,76	10	11	110%	
4000	3549	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	2	2	100%	
	3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	109,87	160	176	110%	
			Pol. 5136 - odborná literatura, učební pomůcky, pol. 5137 - propagační nůžkový stan, stůl na prezentaci při akcích prevence kriminality v terénu, pol. 5139 - propagační materiál na preventivní akce, odměny pro děti, pol. 5169 - odborné přednášky v souvislosti s prevencí kriminality, pol. 5175 - pohoštění na preventivních akcích - besedy s odsouzenými, Silák roku, programy pro 9. ročníky ZŠ, pol. 5194 - ocenění účastníků preventivních akcí.					
4000	5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	32,11	0	0	-	
4000	5311	5131	Potraviny	36,67	40	40	100%	
4000	5311	5132	Ochranné pomůcky	7,10	15	15	100%	
4000	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	8,67	10	20	200%	
4000	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	708,86	900	920	102%	
4000	5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8,79	15	5	33%	
4000	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	334,57	200	250	125%	
4000	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	288,06	200	250	125%	
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	433,61	600	600	100%	
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0	80	-	- Systém parkování
4000	5311	5161	Poštovní služby	0,00	2	1	50%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
4000	5311	5162	Služby elektronických komunikací	27,80	40	35	88%	
4000	5311	5163	Služby peněžních ústavů	80,51	85	100	118%	
4000	5311	5164	Nájemné	279,77	1 430	30	2%	
4000	5311	5164	Nájemné	0,00	0	1 687	-	Systém parkování
4000	5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18,00	15	0	0%	
4000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	310,45	350	380	109%	
4000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	334,84	390	420	108%	
4000	5311	5171	Opravy a udržování	262,95	360	360	100%	
4000	5311	5173	Cestovné	45,41	70	70	100%	
4000	5311	5175	Pohoštění	9,99	10	10	100%	
4000	5311	5176	Účastnické úplaty na konference	2,80	2	5	250%	
4000	5311	5361	Nákup kolků	14,70	15	0	0%	
4000	5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2,20	7	24	343%	
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 247,86	4 756	5 302	111%	
			Pol. 5131 - zajištění pitného režimu - barely vody do aquamatů, pol. 5132 - jednorázové vinylové rukavice pro strážníky, jednorázová prostěradla pro převoz znečištěných osob na PZS, pracovní oděvy pro uklízečku, rukavice pro výkon OPP, pol. 5133 - vybavení lékárníček na pracovišti, autolékárniček, materiál na výcvik strážníků k poskytování první pomoci, pol. 5134 - výstroj strážníků dle směrnice Výstrojní a výbrojní řád MP, pol. 5136 - učebnice pro prolongační kurzy, odborné publikace, pol. 5137 - služební zbraně, osobní policejní kamery, vysílačky, nabíjecí stanice k vysílačkám pro nové strážníky, výměna poškozeného nábytku v kanceláři přestupkového oddělení, materiál k výcviku taktických postupů, kamera do automobilu, zátěžové kancelářské křeslo pro operační, pol. 5139 - střelivo a terče na povinné střelby strážníků, cvičné slzné spreje na výcvik taktických postupů, jednorázová pouta, pouzdra na zbraně a zásobníky pro nové strážníky, náústky do alкотesterů, pneumatiky, čisticí a úklidové prostředky, kancelářský materiál, DVD, SD karty, pol. 5156 - zajištění provozu služebních vozidel, motocyklu a monitorovacího vozidla pro automatickou kontrolu parkování, pol. 5161 - odesílání balíků (reklamace, výměny),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2023	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	RS 2025/2024 v %	ORG popis
			pol. 5162 - poplatky za provoz radiovysílacích stanic, linky tísňového volání, pevných linek, pol. 5163 - povinné ručení služebních vozidel, havarijní pojištění, pol. 5164 - umístění antény v rámci radiové sítě, pronájem vozidla pro automatickou kontrolu systému parkování, pol. 5167 - rekvalifikační kurzy nastupujících strážníků, prolonační kurzy, školení strážníků, kurzy odchyty zvířat, školení řidičů, pol. 5169 - kalibrace a metrologie alkoesterů, kalibrace radaru, revize radiostanic, revize elektrovybavení, psychologická vyšetření nastupujících strážníků, vstupní, výstupní a preventivní prohlídky, očkování proti žlutence, STK a emise, mytí vozidel, odvoz odpadu, čištění oděvů, pol. 5171 - opravy služebních vozidel, výměny pneumatik, opravy zbraní, alkoesterů, radiostanic, nábytku, pol. 5173 - služební cesty na rekvalifikační a prolonační kurzy, na školení strážníků, pol. 5175 - občerstvení na poradách, při jednáních, pracovní obědy, pol. 5176 - účast na konferencích, pol. 5362 - poplatky za přihlášky na zkoušky k získání zbrojních průkazů, za vydání osvědčení o způsobilosti strážníků.					
4000			Zavedení asistentů prevence kriminality	386,42	0	0	-	
4000			Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	928,61	168	168	100%	
			Jedná se o podíl města na činnosti asistentů prevence kriminality - mzdy, ochranné pomůcky, výstroj, pracovní pomůcky, kancelářské potřeby.					
			Městská policie - běžné výdaje - dotace EU/EHP	1 315,03	168	168	100%	
4000	MĚSTSKÁ POLICIE			5 417,17	5 885	6 527	111%	

* údaje platné k 17.06.2024

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORJ	Název akce	Schválený rozpočet 2025	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativ ní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše v tis. Kč)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
4000	Investice MP	500	0	0,10			Akční plán 2025	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Obnova převaděče signálu k radiostanicím, leaserový rychloměr pro ruční měření rychlosti na území města, elektrické paralyzery, tasery, pult a klimatizace do operační místnosti MP, alkotestery.									
	Městská policie - kapitálové výdaje	500								
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	500								

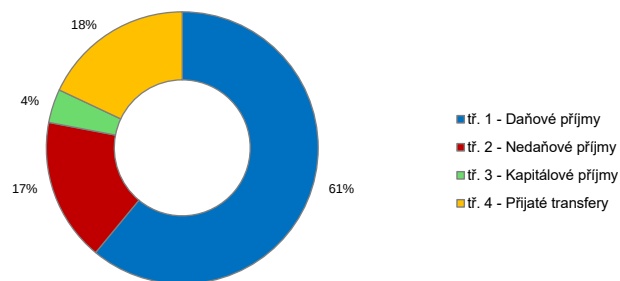
FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

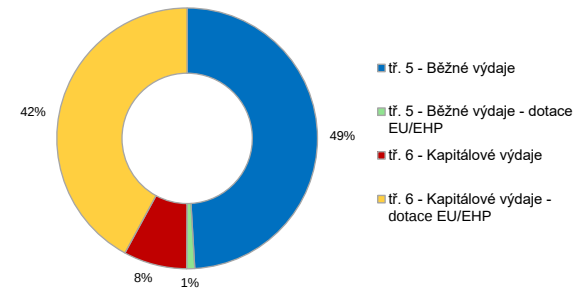
POL	Popis	Schválený rozpočet 2025
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	400 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-40 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	504 124
	Převod finančních prostředků z fondů	783 518
	Ekologický fond	3 500
	Fond pro správu a údržbu majetku	123 954
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	359 200
	Fond rezerv a rozvoje	296 864
	Příděl finančních prostředků do fondů	-279 394
	Sociální fond	-10 090
	Fond pro správu a údržbu majetku	-123 314
	Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy	-2 000
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	-143 990
CELKEM		864 124

GRAFICKÁ ČÁST

**Struktura příjmů návrhu rozpočtu města
na rok 2025 (v %)**



**Struktura návrhu výdajů rozpočtu města
na rok 2025 (v %)**

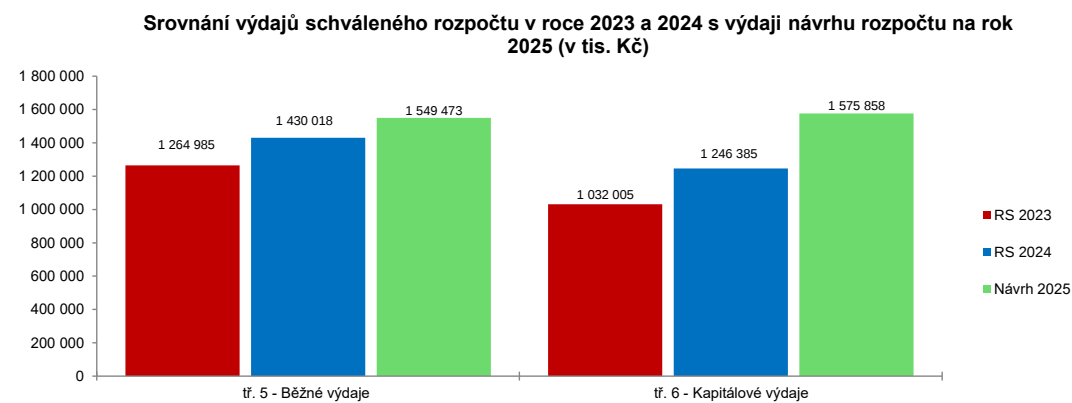
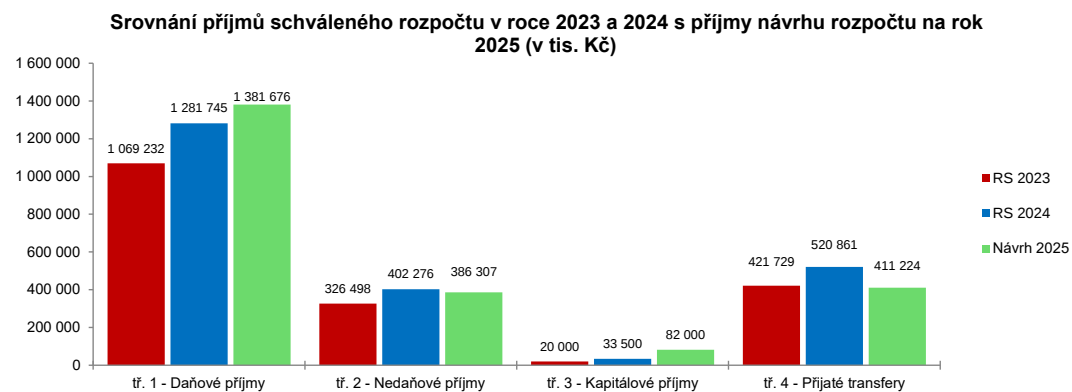


**Členění běžných výdajů návrhu rozpočtu
2025 (v %)**

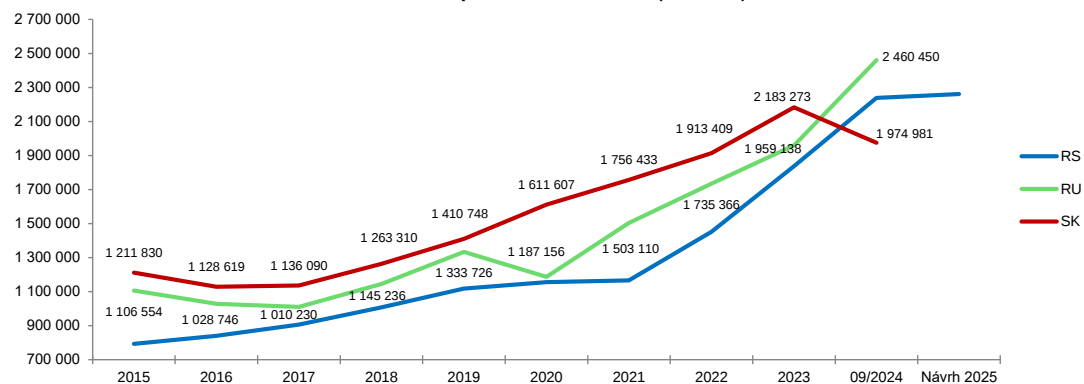


**Členění kapitálových výdajů návrhu rozpočtu
2025 (v %)**





Srovnání příjmů schváleného, upraveného a navrhovaného rozpočtu s jejich skutečným čerpáním od roku 2015 (v tis. Kč)



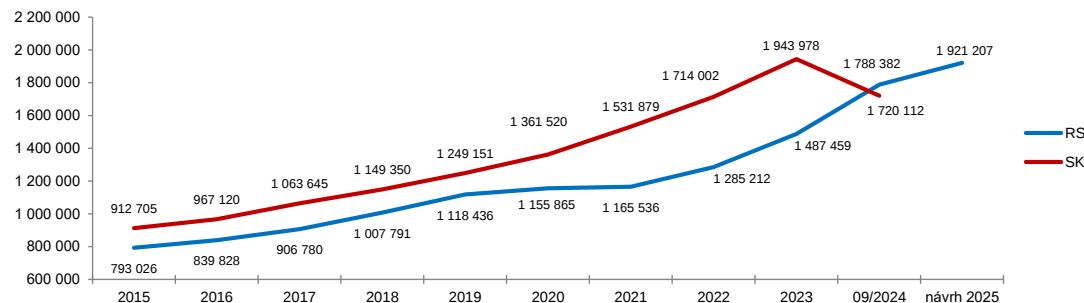
Skutečné příjmy jsou ve sledovaném období oproti rozpočtu vždy překročeny. Na výši příjmů upraveného rozpočtu a skutečných příjmů mají vliv dotace přijaté v průběhu roku, které nemohou být součástí schváleného rozpočtu.

Na skutečnost příjmů v roce 2020 měla značně negativní vliv přijatá opatření realizovaná proti pandemii koronaviru a s tím související pokles výkonnosti ekonomiky, na druhé straně v tomto roce město přijalo 202 mil. Kč kompenzací od SVAK Jihlavska v rámci dohody o narovnání ve věci provozování VHI.

Skutečné výdaje jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu většinou nižší. Tato nedočerpaní mohou být způsobena např. nadsazenými nároky běžných výdajů věcně příslušných odborů nebo nedočerpaním akcí.

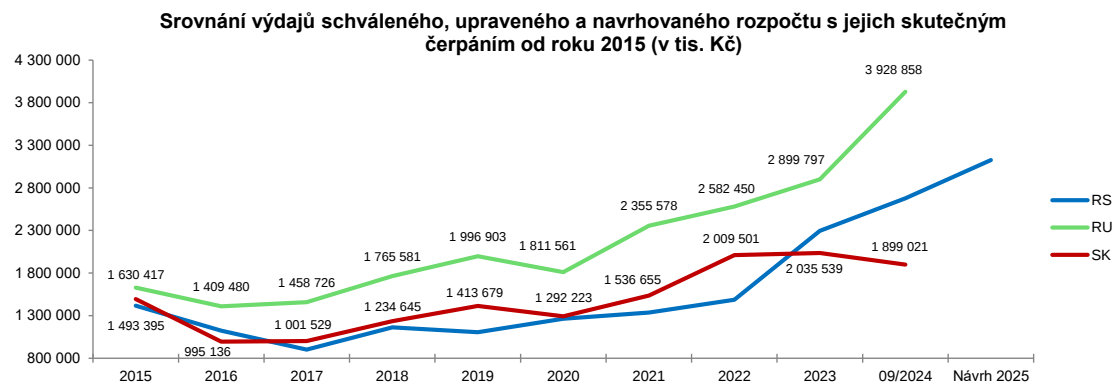
V případě akcí dochází k realizaci činností a prací s nimi souvisejícími převážně v I. a II. čtvrtletí a k jejich fakturaci následně až ve III. a IV. čtvrtletí.

Srovnání celkových příjmů bez transferů (vyjma pol. 4112) od roku 2015 (v tis. Kč)

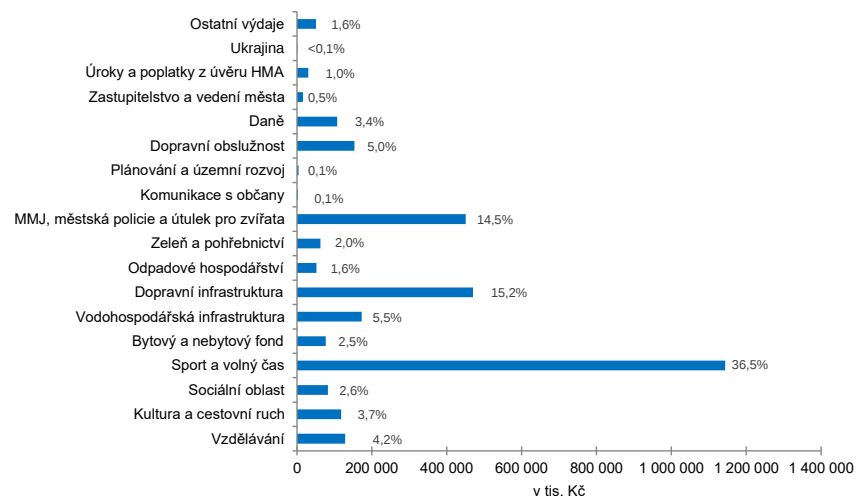


Celkové příjmy zahrnují příjmy tř. 1, tř. 2, tř. 3 a ze tř. 4 pouze položku 4112.

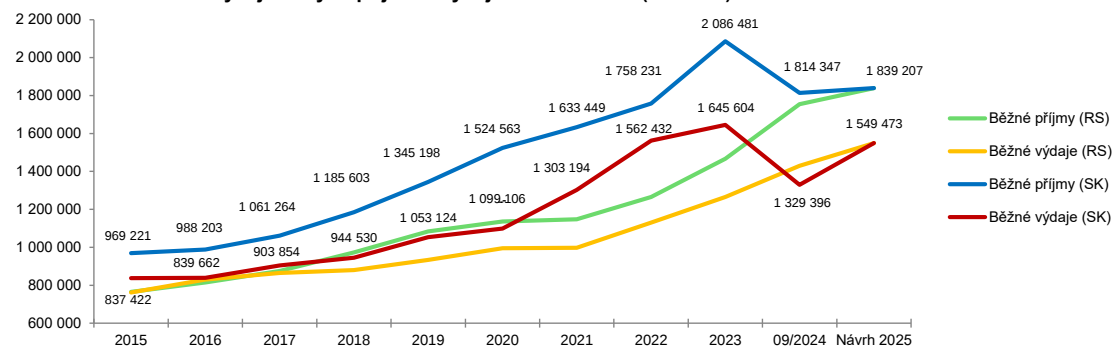
4112 - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu



Oblasti výdajů v návrhu rozpočtu 2025



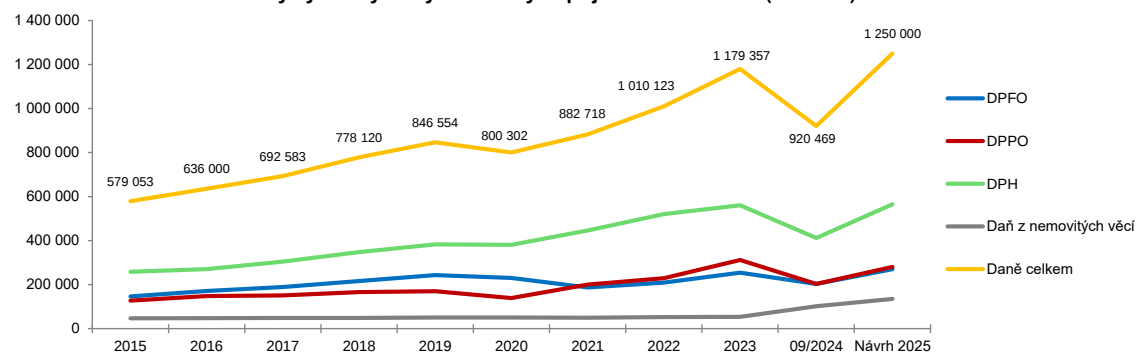
Vývoj běžných příjmů a výdajů od roku 2015 (v tis. Kč)



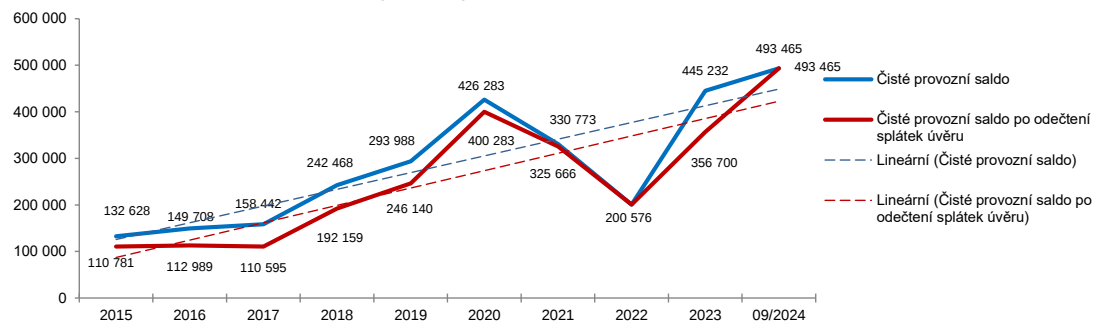
Běžné příjmy tvoří příjmy neinvestiční, tedy daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery.

Běžné výdaje představují provozní výdaje (např. na chod MMJ, na energie, na opravy a udržování apod.).

Skutečný výnos vybraných daňových příjmů od roku 2015 (v tis. Kč)

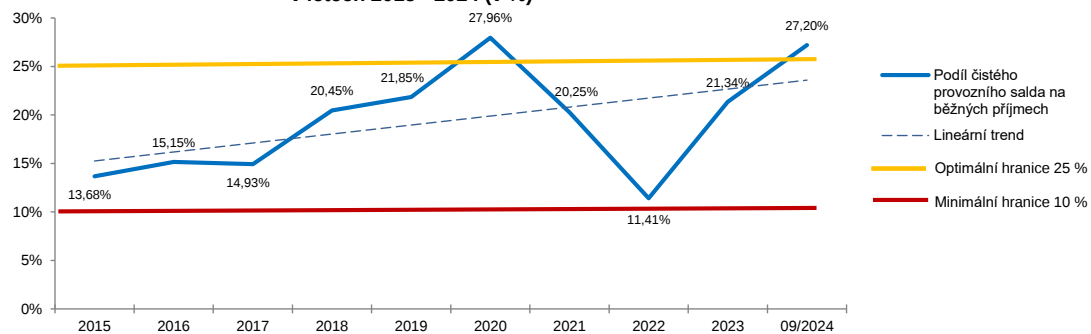


Vývoj skutečného čistého provozního salda v letech 2015 - 2024
(v tis. Kč)



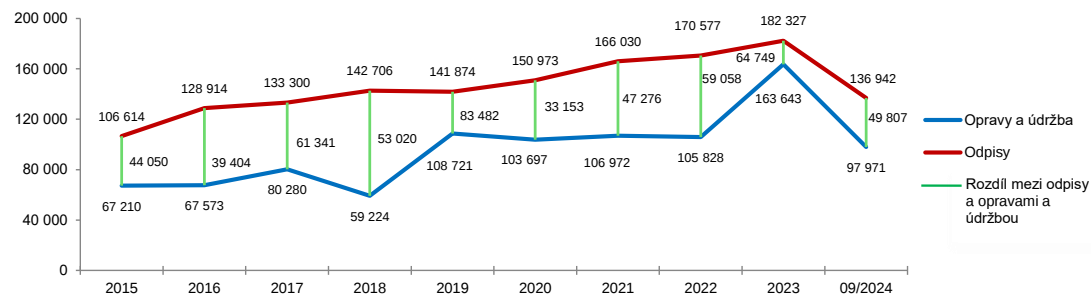
Čisté provozní saldo neboli čistý přebytek běžného rozpočtu je rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji upravenými o placené úroky, splátky leasingu a investiční úroky. Ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá na jeho rozvoj a investice do majetku.

Podíl skutečného čistého provozního salda na běžných příjmech
v letech 2015 - 2024 (v %)



Níže uvedený graf zobrazuje procento finančních prostředků, které město uspoří na běžných příjmech, tedy kolik peněz (procentuálně) městu zbyde na rozvoj majetku. Minimálně by mělo město „uspořit“ 10 %, optimálně 25 %.

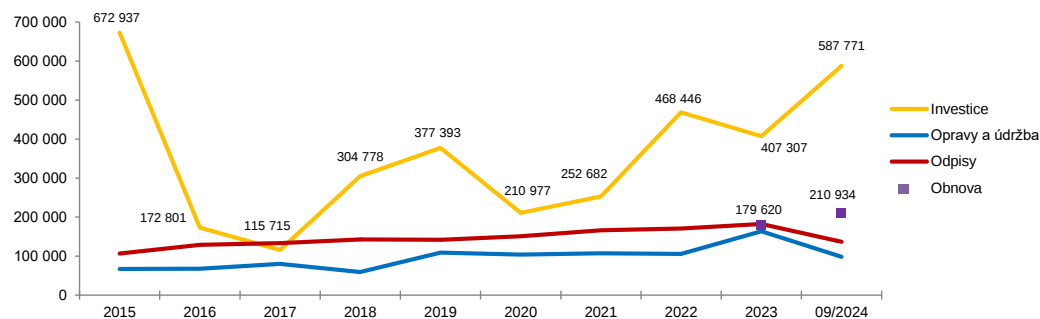
Srovnání skutečných odpisů a finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)



V optimálním případě by se měly vynaložené finanční prostředky na opravy a udržování rovnat výši odpisů.

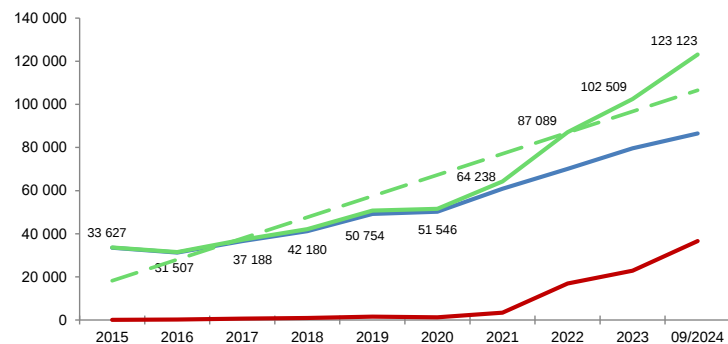
V letech 2019 a 2020 byly do oprav a udržování zahrnovány také výdaje na čištění komunikací a zimní údržbu. Od roku 2021 došlo k metodické změně a tyto výdaje se do oprav a udržování opět nezahrnují.

Srovnání skutečných odpisů, finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování, obnovy majetku a nových investic v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)

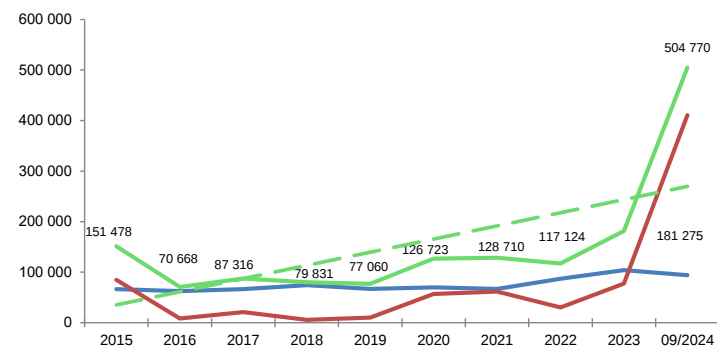


Investice jsou očištěny o položku 634* investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (např. krajům).

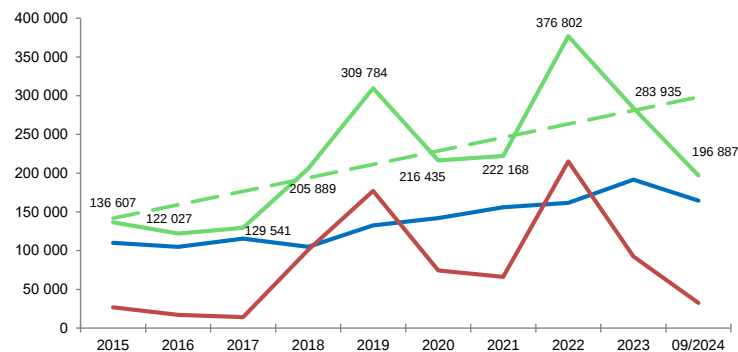
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti kultury
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



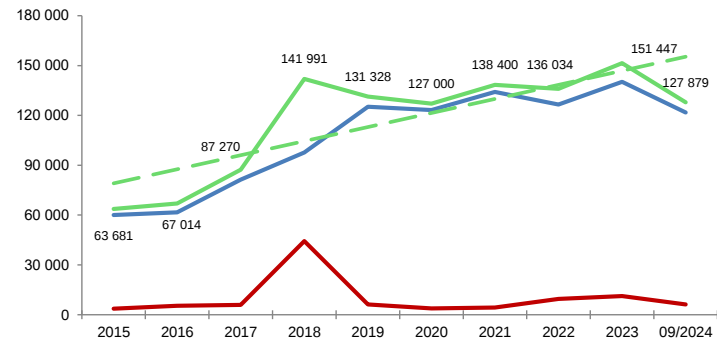
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sportu
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti dopravy
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sociálních služeb a
pomoci v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



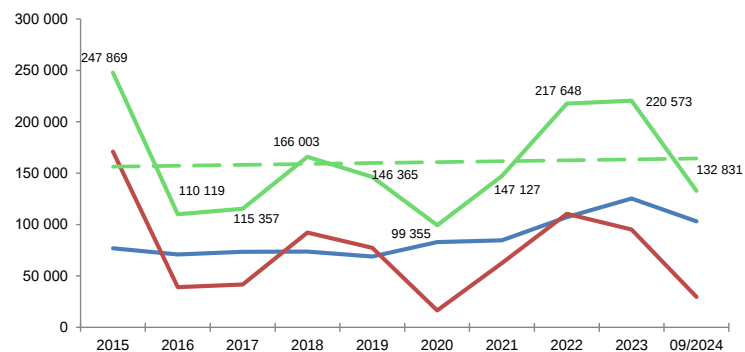
— Běžné výdaje do dané oblasti

— Kapitálové výdaje do dané oblasti

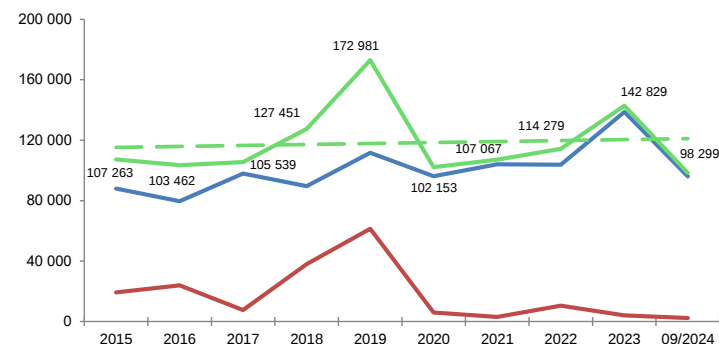
— Celkové výdaje do dané oblasti

--- Lineární trend

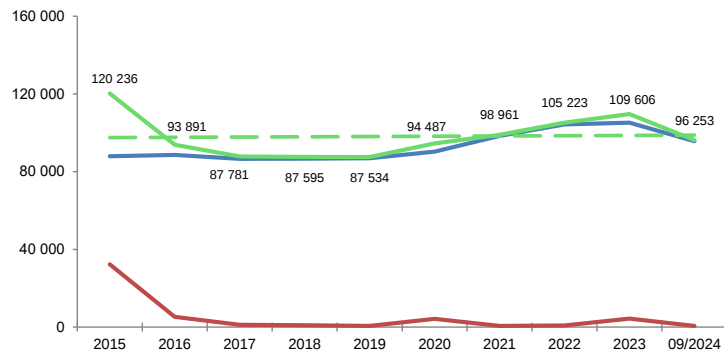
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti bydlení
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti školství
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



Skutečný vývoj výdajů města do oblasti životního prostředí v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)



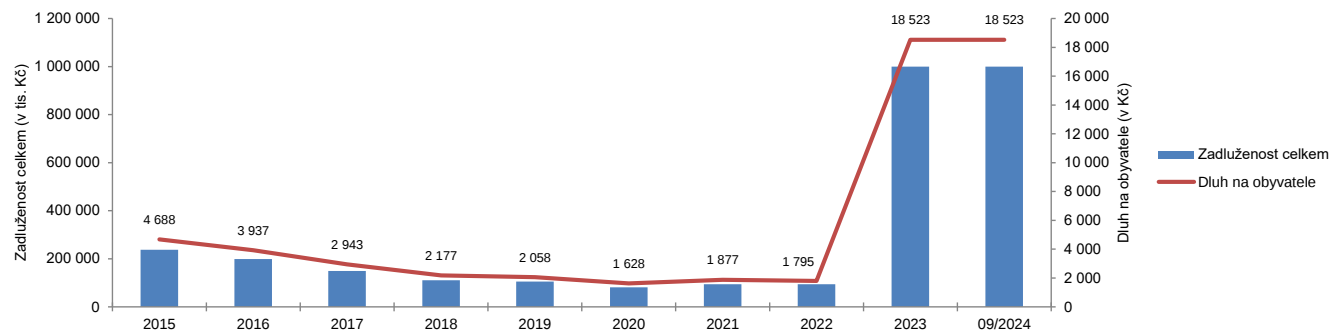
**Kapacita samofinancování města
v letech 2015 - 2024**



— Běžné výdaje do dané oblasti — Kapitálové výdaje do dané oblasti
— Celkové výdaje do dané oblasti - - - Lineární trend

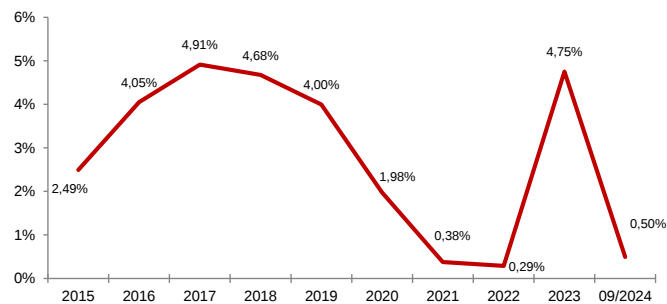
Kapacita samofinancování města vyjadřuje schopnost města financovat investiční aktivity pouze z přebytku běžného rozpočtu a kapitálových příjmů města. Optimální je výsledná hodnota 1 a vyšší, kdy město nepotřebuje využívat cizí zdroje pro financování svých aktivit.

Vývoj dluhu města v letech 2015 - 2024



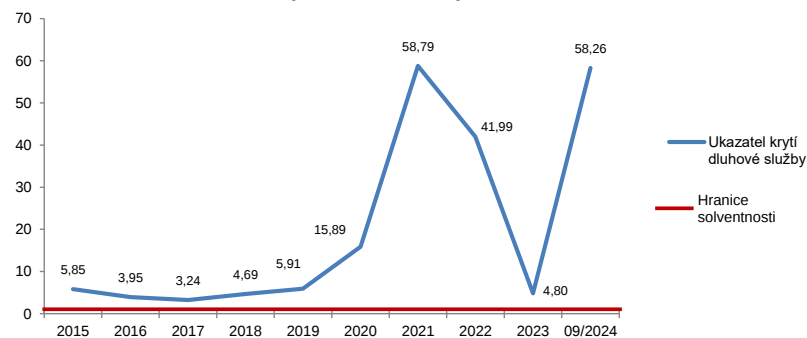
Dluh města představuje jeho celkovou zadluženost (tj. součet účtů 451, 458 a 459 - Dlouhodobé úvěry, závazky apod.). Do roku 2022 zobrazuje graf skutečné zadlužení města, tj. výši načerpaných úvěrových prostředků. Od roku 2023 pak maximálně dostupnou výši zadlužení vyplývající z uzavřených smluv, tj. výši načerpaných i doposud nenačerpaných úvěrových prostředků.

Podíl dluhové služby města na jeho běžných příjmech v letech 2015 - 2024 (v %)



Dluhová služba vyjadřuje veškeré závazky města (tj. součet položek 5141 - placené úroky, 5178 - splátky leasingu, 6143 - investiční úroky, položky 8xx2, 8xx4 - uhrazení splátek dlouhodobých a krátkodobých závazků). V roce 2023 došlo ke splacení revolvingového úvěru.

Ukazatel krytí dluhové služby v letech 2015 - 2024

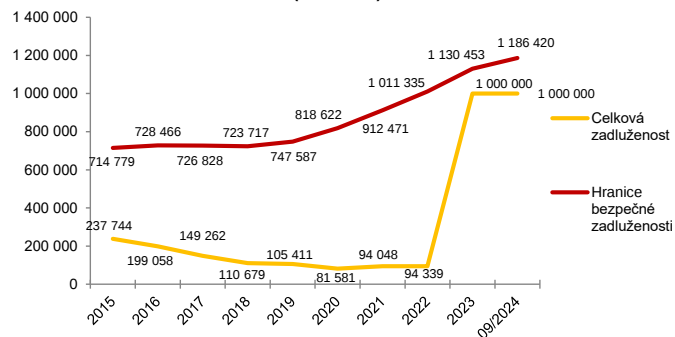


Ukazatel krytí dluhové služby vyjadřuje schopnost města dostát svým závazkům (tj. dluhové službě) využitím pouze přebytku běžného rozpočtu a ukazuje, koliknásobně je město schopno uhradit své závazky se svých provozních úspor.

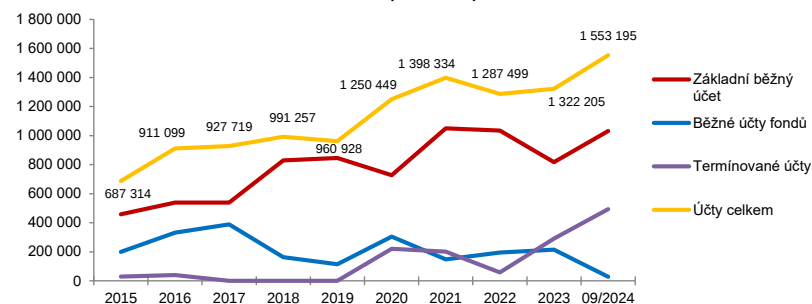
Hodnocení:

- 1..... hranice platební schopnosti (tj. solventnosti)
- > 1..... město je schopno hradit své závazky
- < 1..... městu hrozí platební neschopnost

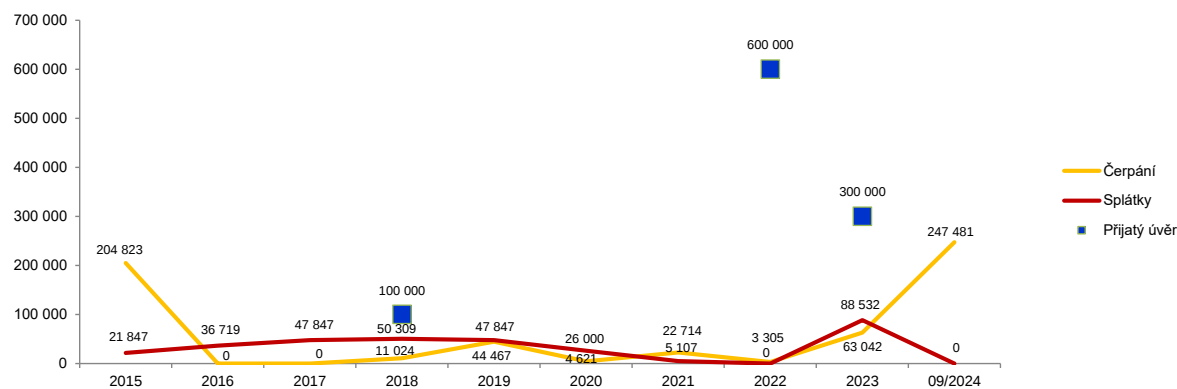
**Vývoj dluhové brzdy města v letech 2015 - 2024
(v tis. Kč)**



**Peněžní prostředky na bankovních účtech města
v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)**



Využití cizích zdrojů v letech 2015 - 2024 (v tis. Kč)



„Dluhová brzda“ města představuje pravidlo rozpočtové odpovědnosti, které vychází ze zákona č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti. Toto pravidlo říká, že pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední 4 roky (tj. hranice bezpečné zadluženosti), bude třeba jej snížit v roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Jeho účelem je zajistit, aby obce byly schopny bez problémů financovat v budoucnu své dluhy svými vlastními likvidními prostředky. Do roku 2022 zobrazuje graf skutečné zadlužení města, tj. výši načerpaných úvěrových prostředků. Od roku 2023 pak maximálně dostupnou výši zadlužení vyplývající z uzavřených smluv, tj. výši načerpaných i doposud nenačerpaných úvěrových prostředků.