

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2025

návrh rozpočtu statutárního města Jihlavy
na rok 2025

OBSAH

Seznam zkratk		4
Souhrnná rekapitulace		5
Příjmy		6
Výdaje		7
Tř. 5 Běžné výdaje		7
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		10
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		11
Tř. 6 Kapitálové výdaje		12
Financování		13

SEZNAM ZKRATEK

EU/EHP	-	Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
POL	-	Číslo položky
ODPA	-	Číslo paragrafu
ORJ	-	Číslo odboru
RS	-	Rozpočet schválený
tř.	-	Třída

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

v tis. Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA	RS 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2025/RS2024 v %
tř. 1 - Daňové příjmy	1 281 745	1 381 676	108%
tř. 2 - Nedaňové příjmy	402 276	386 307	96%
tř. 3 - Kapitálové příjmy	33 500	82 000	245%
tř. 4 - Přijaté transfery	520 861	411 224	79%
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%
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 246 385	1 575 858	126%
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

v tis. Kč

Příjmy		Schválený rozpočet 2025
tř. 1	Daňové příjmy	1 381 676
tř. 2	Nedaňové příjmy	386 307
tř. 3	Kapitálové příjmy	82 000
tř. 4	Přijaté transfery	411 224
CELKEM		2 261 207

VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

§	Popis	Schválený rozpočet 2025
5212	Ochrana obyvatelstva	230
5213	Krizová opatření	500
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 100
6114	Volby do Parlamentu ČR	2 200
6171	Činnost místní správy	7 280
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky a transfery	1 500
	Tajemník - mzdové prostředky	378 589
1700	TAJEMNÍK	391 399
2143	Cestovní ruch	500
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	350
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - PaT	400
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	10
6112	Zastupitelstva obcí	1 300
6171	Činnost místní správy	750
	Kancelář primátora - jmenovité akce	1 400
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	5 710
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	650
2411	Záležitosti pošt	860
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 505
6112	Zastupitelstva obcí	120
6171	Činnost místní správy	33 548
2000	KANCELÁŘ TAJEMNIKA	38 683
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	15
6171	Činnost místní správy	979
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 720
6399	Ostatní finanční operace	100 000
6402	Finanční vypořádání	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	3 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	250
	Ekonomický odbor - běžné výdaje - dotace EU/EHP	30 000
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	138 364
3635	Územní plánování	250
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	230
6171	Činnost místní správy	15 494
	Odbor informatiky - jmenovité akce	1 500
2200	ODBOR INFORMATIKY	17 574
2143	Cestovní ruch	1 800
3111	Mateřské školy	100
3113	Základní školy	5 800
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	50
3211	Vysoké školy - PaT	1 200
3231	Základní umělecké školy	50
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 560
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	80
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery	1 550
3316	Vydavatelská činnost	150
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 183
3319	Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	12 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	50
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	450

§	Popis	Schválený rozpočet 2025
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60
3419	Ostatní sportovní činnost	1 738
3419	Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	68 055
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50
3631	Veřejné osvětlení	3 800
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	700
6171	Činnost místní správy	115
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - PaT	100
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	130
3111	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	179 965
	Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce	630
	Odbor školství, kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP	520
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	282 886
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	50
3636	Územní rozvoj	100
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	100
6171	Činnost místní správy	4 023
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	4 273
2310	Pitná voda	22 608
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 571
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 500
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 750
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 004
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20
6171	Činnost místní správy	115
	Odbor technických služeb - jmenovité akce	46 800
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	75 368
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 500
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 130
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 400
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	970
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	11 600
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 662
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50
3612	Bytové hospodářství	20 182
3613	Nebytové hospodářství	23 156
3632	Pohřebnictví	6 300
3634	Lokální zásobování teplem	2 010
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 580
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 930
4350	Domovy pro seniory	5 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	12 474
4355	Týdenní stacionáře	1 060
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	403
6171	Činnost místní správy	614
	Majetkový odbor - jmenovité akce	2 500
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	112 521
3322	Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	2 500
3636	Územní rozvoj	4 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	135
6171	Činnost místní správy	90
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	6 725
6171	Činnost místní správy	315
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	315
6171	Činnost místní správy	251
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTESKÝ ÚŘAD	251
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	40
2322	Prevence znečišťování vody	40
3632	Pohřebnictví	11 004

§	Popis	Schválený rozpočet 2025
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	54 183
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	10
3742	Chráněné části přírody	295
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 640
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	120
3799	Ostatní ekologické záležitosti	115
6171	Činnost místní správy	299
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	111 796
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	380
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Příspěvky a transfery	5
3632	Pohřebnictví	300
6171	Činnost místní správy	352
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	1 037
2212	Silnice	45 200
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100
2223	Bezpečnost silničního provozu	800
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	250
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - Příspěvky a transfery	70
2271	Ostatní dráhy	25
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery	151 100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50
3631	Veřejné osvětlení	31 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	50
6171	Činnost místní správy	1 589
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500
	Odbor dopravy - jmenovité akce	23 000
3500	ODBOR DOPRAVY	294 784
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - Příspěvky a transfery	300
4350	Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery	3 200
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery	12 500
6171	Činnost místní správy	189
4351	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	44 931
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	61 260
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	881
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	176
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 302
	Městská policie - běžné výdaje - dotace EU/EHP	168
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	6 527
CELKEM		1 549 473

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

v tis. Kč

Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		Schválený rozpočet 2025
ORJ 2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	179 965
	Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	
	Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace	
	Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace	
	Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace	
	Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace	
	Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace	
	Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace	
	Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace	
	Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace	
	Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace	
	Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace	
	Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace	
	Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace	
	Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace	
	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace	
	Brána Jihlavy, příspěvková organizace	
	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace	
	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace	
	rezerva	
ORJ 3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	44 931
	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace	
	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace	
CELKEM		224 896

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

v tis. Kč

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název	Schválený rozpočet 2025
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	750
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	1 250
2200	ODBOR INFORMATIKY	7 700
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	28 971
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	1 424 320
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>1 279 820</i>
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	12 400
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>1 400</i>
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	22 200
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	3 700
3500	ODBOR DOPRAVY	74 067
	<i>z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</i>	<i>52 470</i>
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	500
CELKEM		1 575 858

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
CELKEM		864 124