

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

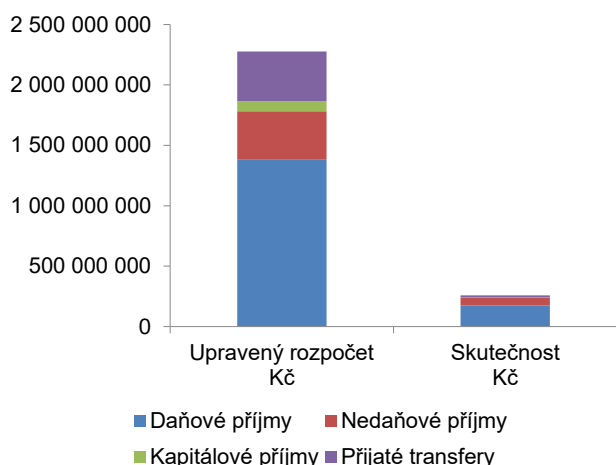
k 28.02.2025

SEZNAM ZKRATEK

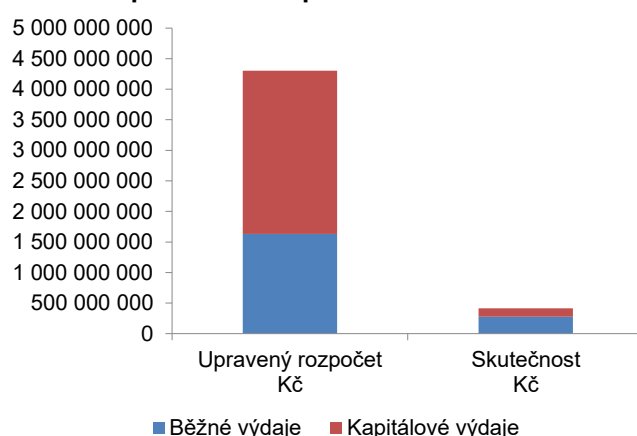
a. s.	-	Akciová společnost
ATS	-	Automatická tlaková stanice
CDT	-	Centrální dopravní terminál
ČOV	-	Čistička odpadních vod
ČSOV	-	Čerpací stanice odpadních vod
DPFO	-	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
DPH	-	Příjem z daně z přidané hodnoty
DPPO	-	Příjem z daně z příjmů právnických osob
DPS	-	Dům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

SOUHRN PLNĚNÍ ROZPOČTU					
Tř. a název	Schválený rozpočet Kč	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč	SK/UR %	Rozdíl SK-UR Kč
Příjmy	2 261 207 000	2 276 138 057	261 199 185	11%	-2 014 938 872
1 Daňové příjmy	1 381 676 000	1 381 676 000	176 066 982	13%	-1 205 609 018
2 Nedaňové příjmy	386 307 000	401 232 607	63 450 184	16%	-337 782 423
3 Kapitálové příjmy	82 000 000	82 000 000	379 595	0%	-81 620 405
4 Přijaté transfery	411 224 000	411 229 450	18 688 926	5%	-392 540 524
Fondy	0	0	2 613 498	-	2 613 498
Výdaje	3 125 331 000	4 302 201 149	424 408 763	10%	-3 877 792 386
5 Běžné výdaje	1 549 473 000	1 633 782 557	276 645 090	17%	-1 357 137 467
6 Kapitálové výdaje	1 575 858 000	2 668 418 592	138 815 546	5%	-2 529 603 046
Fondy	0	0	8 948 127	-	8 948 127
Saldo	-864 124 000	-2 026 063 092	-163 209 578	-	1 862 853 514
8 Financování	864 124 000	2 026 063 092	163 209 578	-	-1 862 853 514

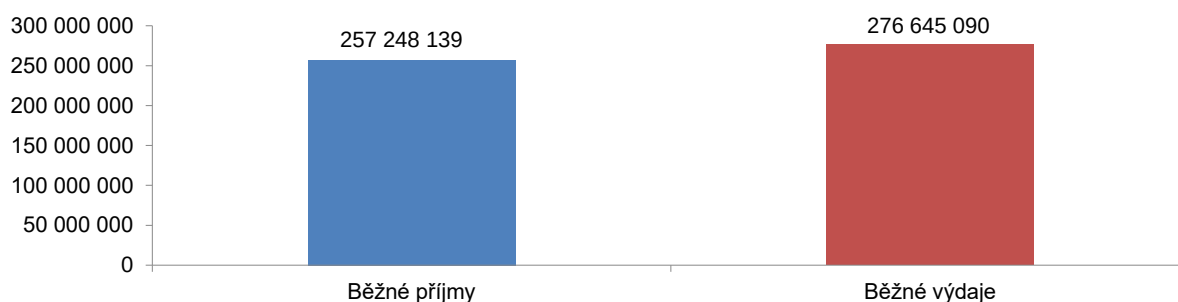
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



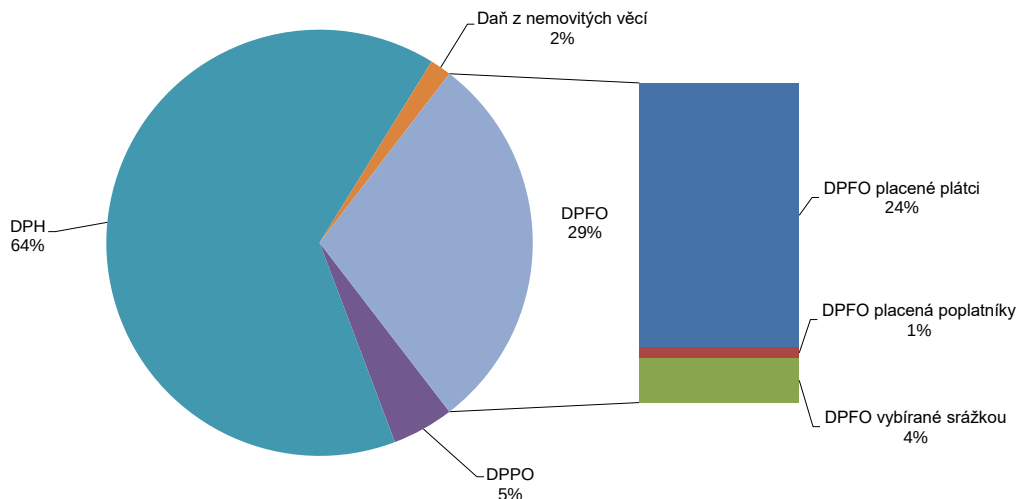
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



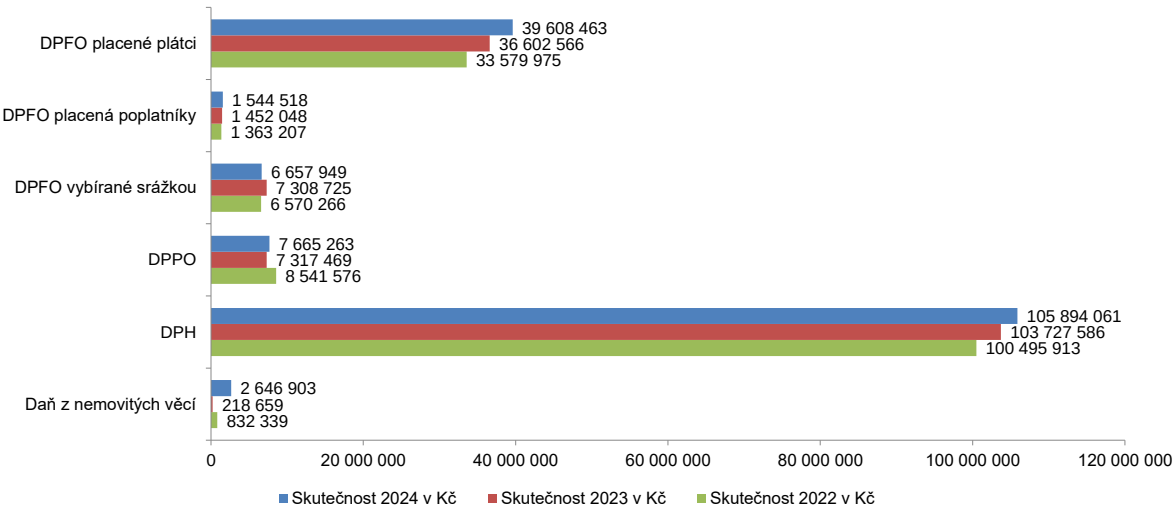
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

PŘÍJMY ZE SDÍLENÝCH DANÍ A DANĚ SVĚŘENÉ								
Název daně	SK 2025 v Kč	SK 2024 v Kč	SK 2025/2024 v %	SK 2023 v Kč	SK 2025/2023 v %	SR 2025 v Kč	UR 2025 v Kč	SK/UR 2025 v %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob	47 810 930	45 363 339	5%	41 513 448	15%	270 000 000	270 000 000	18%
placené plátcí	39 608 463	36 602 566	8%	33 579 975	18%	220 000 000	220 000 000	18%
placená poplatníky	1 544 518	1 452 048	6%	1 363 207	13%	13 000 000	13 000 000	12%
vybírané srážkou	6 657 949	7 308 725	-9%	6 570 266	1%	37 000 000	37 000 000	18%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 665 263	7 317 469	5%	8 541 576	-10%	280 000 000	280 000 000	3%
Příjem z daně z přidané hodnoty	105 894 061	103 727 586	2%	100 495 913	5%	565 000 000	565 000 000	19%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	2 646 903	218 659	1111%	832 339	218%	135 000 000	135 000 000	2%
Celkem	164 017 157	156 627 053	5%	151 383 276	8%	1 250 000 000	1 250 000 000	13%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

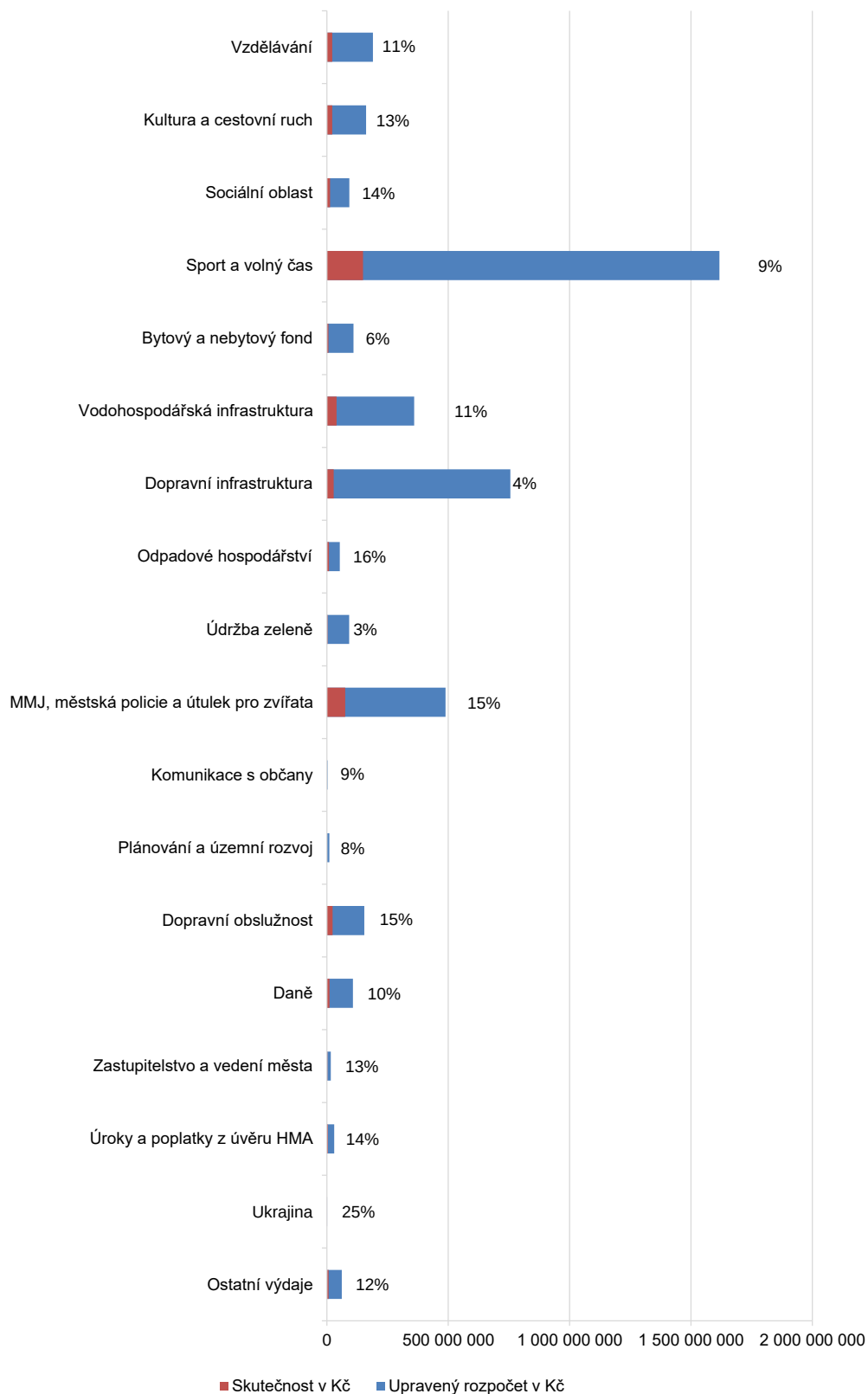


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2023, 2024 a 2025 za uvedené období

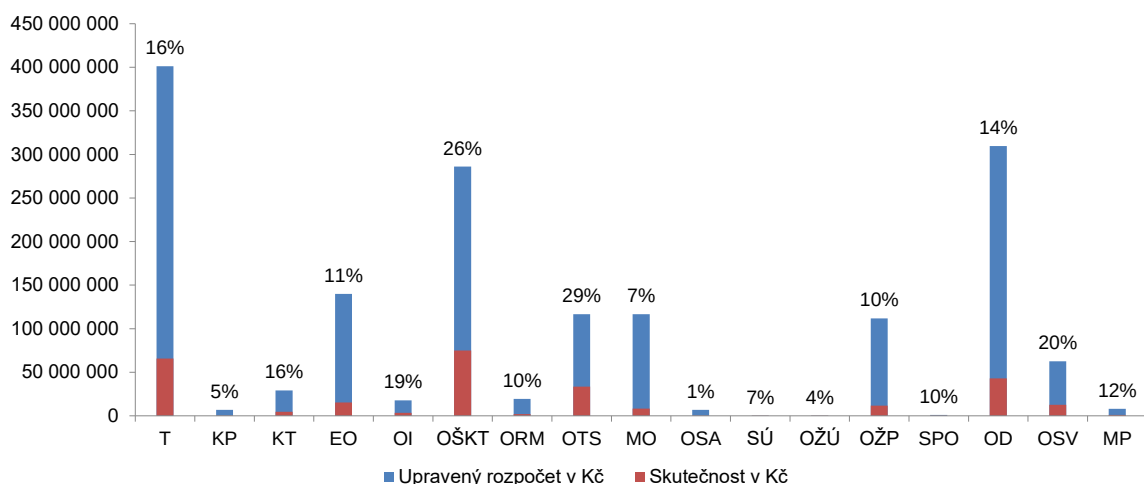


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	128 716 000	189 914 699	21 668 775	11%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	93 465 000	93 465 000	20 325 000	22%
dotace poskytované městem	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
obnova majetku	11 971 000	11 971 000	25 185	0%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	2 580 000	5 319 699	118 590	2%
rozvojové akce	19 500 000	77 959 000	0	0%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Kultura a cestovní ruch	118 073 000	161 542 870	21 722 916	13%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	82 500 000	82 722 870	20 847 870	25%
dotace poskytované městem	14 250 000	15 650 000	250 000	2%
obnova majetku	7 050 000	47 726 000	370 506	1%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	10 273 000	10 417 000	254 540	2%
rozvojové akce	4 000 000	5 027 000	0	0%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sociální oblast	82 581 000	92 665 353	13 348 258	14%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	44 931 000	44 931 000	11 232 750	25%
dotace poskytované městem	16 000 000	15 565 000	221 000	1%
obnova majetku	14 550 000	23 909 000	247 182	1%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	7 100 000	7 730 353	1 411 376	18%
rozvojové akce	0	530 000	235 950	45%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sport a volný čas	1 144 015 000	1 617 112 592	148 823 862	9%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000	4 000 000	1 000 000	25%
dotace poskytované městem	68 055 000	68 985 000	30 361 800	44%
obnova majetku	85 441 000	88 242 000	1 845 912	2%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	3 719 000	3 719 000	538 412	14%
rozvojové akce	982 800 000	1 452 166 592	115 077 739	8%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Bytový a nebytový fond	76 496 000	109 824 000	6 416 161	6%
dotace poskytované městem	2 650 000	2 650 000	0	0%
obnova majetku	52 600 000	85 120 000	2 799 169	3%
údržba a správa majetku	21 246 000	21 246 000	3 616 992	17%
rozvojové akce	0	808 000	0	0%
Vodohospodářská infrastruktura	173 036 000	359 258 265	39 930 615	11%
obnova majetku	75 350 000	199 681 600	4 312 526	2%
údržba a správa majetku	5 329 000	7 016 000	927 909	13%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	20 000 000	34 834 095	29 795 515	86%
rozvojové akce	72 357 000	117 726 570	4 894 666	4%
Dopravní infrastruktura	470 405 000	756 074 830	27 858 341	4%
obnova majetku	79 697 000	145 523 400	3 297 350	2%
údržba a správa majetku	101 975 000	102 051 000	17 888 690	18%
rozvojové akce	288 733 000	508 500 430	6 672 302	1%
Odpadové hospodářství	52 165 000	53 206 000	8 456 773	16%
obnova majetku	500 000	500 000	7 218	1%
údržba a správa majetku	48 165 000	48 165 000	8 449 555	18%
rozvojové akce	3 500 000	4 541 000	0	0%
Údržba zeleně	62 819 000	91 798 000	2 481 650	3%
obnova majetku	6 320 000	34 999 000	8 646	0%
údržba a správa majetku	56 499 000	56 799 000	2 473 004	4%
rozvojové akce	0	0	0	-
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	450 448 000	488 390 000	75 516 883	15%
mzdové prostředky	362 957 000	364 453 000	60 174 636	17%
z toho výkon státní správy	142 440 000	142 440 000	24 400 534	17%
obnova majetku	15 927 000	35 460 000	4 838 009	14%
ostatní provozní výdaje	70 864 000	72 259 000	10 409 616	14%
rozvojové akce	700 000	16 218 000	94 622	1%
Komunikace s občany	2 400 000	2 400 000	215 394	9%
Plánování a územní rozvoj	4 350 000	9 989 000	789 587	8%
Dopravní obslužnost	153 650 000	153 741 512	23 252 352	15%
Daně	107 598 000	107 548 000	11 146 213	10%
Zastupitelstvo a vedení města	16 184 000	16 184 000	2 112 561	13%
Úroky a poplatky z úvěru HMA	30 000 000	30 000 000	4 257 668	14%
Ukrajina	1 280 000	1 496 640	377 660	25%
Ostatní výdaje	51 115 000	61 055 388	7 084 966	12%
provozní dotace a příspěvky poskytované městem	2 350 000	2 400 000	702 051	29%
obnova majetku	480 000	898 000	212 204	24%
ostatní provozní výdaje	16 835 000	18 163 388	2 534 883	14%
investiční dotace a příspěvky poskytované městem	23 750 000	23 750 000	241 033	1%
rozvojové akce	7 700 000	15 844 000	3 394 796	21%
CELKEM VÝDAJE	3 125 331 000	4 302 201 149	415 460 636	10%
z toho obnova majetku	349 886 000	674 030 000	17 963 907	3%
z toho rozvojové akce	1 379 290 000	2 199 320 592	130 370 074	6%

Plnění výdajů dle tematických oblastí



PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Tajemník				
Ochrana obyvatelstva	230 000	230 000	101 187	44%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 036 695	230 980	11%
Zastupitelstva obcí	0	113 825	8 580	8%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 100 000	1 100 000	149 656	14%
Volby do Parlamentu ČR	2 200 000	2 200 000	0	0%
Činnost místní správy	7 280 000	14 729 440	2 358 504	16%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	216 640	161 640	75%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 500 000	1 500 000	652 051	43%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	378 589 000	378 589 000	62 066 980	16%
Celkem Tajemník	391 399 000	401 215 600	65 729 578	16%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	0	0%
Cestovní ruch - PaT	0	1 200 000	0	0%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000	1 000 000	167 485	17%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	350 000	350 000	8 279	2%
Ost.zál.byd., kom.služ. a úz.rozvoje-PaT	400 000	400 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	10 000	10 000	0	0%
Zastupitelstva obcí	1 300 000	1 300 000	118 737	9%
Činnost místní správy	750 000	750 000	28 098	4%
Jmenovité akce				
Komunikační kampaně	1 400 000	1 400 000	47 909	3%
Celkem Kancelář primátora	5 710 000	6 910 000	370 508	5%

Kancelář tajemníka				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	650 000	650 000	226 149	35%
Záležitosti pošt	860 000	860 000	189 610	22%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 505 000	1 468 305	259 918	18%
Zastupitelstva obcí	120 000	6 175	3 865	63%
Činnost místní správy	33 548 000	26 098 560	4 050 725	16%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	63 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	38 683 000	29 146 040	4 730 267	16%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - PaT	0	930 000	0	0%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000	750 000	115 362	15%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	15 000	15 000	0	0%
Činnost místní správy	979 000	979 000	71 181	7%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3 720 000	3 720 000	404 047	11%
Ostatní finanční operace	100 000 000	100 000 000	10 265 623	10%
Finanční vypořádání	100 000	100 000	55 000	55%
Ostatní činnosti j.n.	150 000	150 000	10 855	7%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	3 000 500	0	0%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	250 000	250 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	30 000 000	30 000 000	4 257 668	14%
Celkem Ekonomický odbor	138 364 000	139 894 500	15 179 736	11%

Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	100 000	100 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000	230 000	8 470	4%
Činnost místní správy	14 994 000	14 994 000	2 815 417	19%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	500 000	500 000	0	0%
Systém parkování	500 000	500 000	34 788	7%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	1 000 000	1 068 000	467 800	44%
Celkem Odbor informatiky	17 574 000	17 642 000	3 326 475	19%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 800 000	1 800 000	114 597	6%
Příspěvek zřízeným PO	179 965 000	180 187 870	42 172 870	23%
Mateřské školy	100 000	100 000	0	0%
Základní školy	5 800 000	5 800 000	19 070	0%
ZŠ pro žáky se speciál. vzděl. potřebami	50 000	50 000	0	0%
Vysoké školy - PaT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Ostatní záležitosti vzdělávání	1 560 000	1 560 000	25 621	2%
Základní umělecké školy	50 000	50 000	0	0%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	80 000	80 000	8 039	10%
Film.tv.,distr.,kina a shr.av.arch. PaT	1 550 000	1 550 000	250 000	16%
Vydavatelská činnost	150 000	150 000	0	0%
Ostatní záležitosti kultury	2 183 000	2 183 000	80 434	4%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	12 000 000	12 200 000	0	0%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	0	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	358 306	80%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60 000	60 000	0	0%
Ostatní sportovní činnost	1 738 000	1 738 000	314 389	18%
Ostatní sportovní činnost - PaT	68 055 000	68 055 000	30 361 800	45%
Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	3 800 000	3 800 000	0	0%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700 000	700 000	0	0%
Činnost místní správy	115 000	115 000	8 501	7%
Mezinárodní spolupráce j.n.- PaT	100 000	100 000	0	0%
Mezinárodní spolupráce j.n.	130 000	130 000	0	0%
Jmenovité akce				
Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	200 000	200 000	0	0%
Vydání Biografického slovníku Jihlavy	430 000	430 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
MAP IV pro ORP Jihlava	0	134 699	55 640	41%
Erasmus+ I. grant	0	510 000	43 444	9%
Erasmus+ II. grant	0	2 095 000	0	0%
Erasmus+ III. grant	520 000	520 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	282 886 000	286 048 569	75 012 711	26%

Odbor rozvoje města				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	50 000	50 000	0	0%
Územní rozvoj	100 000	400 000	0	0%
Komunální služby a úz. rozvoj j.n., PaT	100 000	100 000	0	0%
Činnost místní správy	4 023 000	4 023 000	238 740	6%
Jmenovité akce				
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	10 059 000	1 458 765	15%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	0	2 306 000	0	0%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Dotace EU/EHP				
Rízení strategie ITI Jihlavské aglomerace II	0	1 395 000	247 466	18%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	892 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	272 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	4 273 000	19 497 000	1 944 972	10%

Odbor technických služeb				
Pitná voda	22 608 000	37 442 095	30 469 037	81%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	1 571 000	1 571 000	6 292	0%
Úpravy drobných vodních toků	1 500 000	1 500 000	1 960	0%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 750 000	1 750 000	246 134	14%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	1 004 000	1 004 000	62 259	6%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	20 000	20 000	4 066	20%
Činnost místní správy	115 000	115 000	12 830	11%
Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	2 000 000	2 239 000	0	0%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	800 000	895 000	36 696	4%
VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 000 000	1 226 000	0	0%
Objekty na vodovodech	6 000 000	9 093 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	18 098 000	2 644 735	15%
ČSOV a objekty na kanalizaci	5 000 000	6 686 000	0	0%
Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava	27 000 000	27 457 000	106 480	0%
Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	4 000 000	4 009 000	0	0%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	1 000 000	1 069 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	669 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	1 687 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	75 368 000	116 530 095	33 590 489	29%

Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	1 500 000	1 500 000	71 496	5%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 130 000	1 130 000	16 801	1%
Zachování a obnova kulturních památek	2 400 000	2 400 000	8 799	0%
Kulturní, národní a historické povědomí	970 000	970 000	1 870	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	11 600 000	11 600 000	751 671	6%
Využití volného času dětí a mládeže	3 662 000	3 662 000	66 472	2%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	0	0%
Bytové hospodářství	20 182 000	20 182 000	3 123 038	15%
Nebytové hospodářství	23 156 000	23 156 000	1 983 908	9%
Pohřebnictví	6 300 000	6 300 000	8 646	0%
Lokální zásobování teplem	2 010 000	2 010 000	20 860	1%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 580 000	14 580 000	783 699	5%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 930 000	6 230 000	12 200	0%
Domovy pro seniory	5 000 000	5 000 000	0	0%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	12 474 000	12 474 000	1 425 163	11%
Týdenní stacionáře	1 060 000	1 060 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	403 000	403 000	35 028	9%
Činnost místní správy	614 000	614 000	16 642	3%
Jmenovité akce				
DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	2 500 000	3 159 000	0	0%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	49 000	0	0%
Výkupy nespecifikované	0	1 000	1 000	100%
Celkem Majetkový odbor	112 521 000	116 530 000	8 327 293	7%

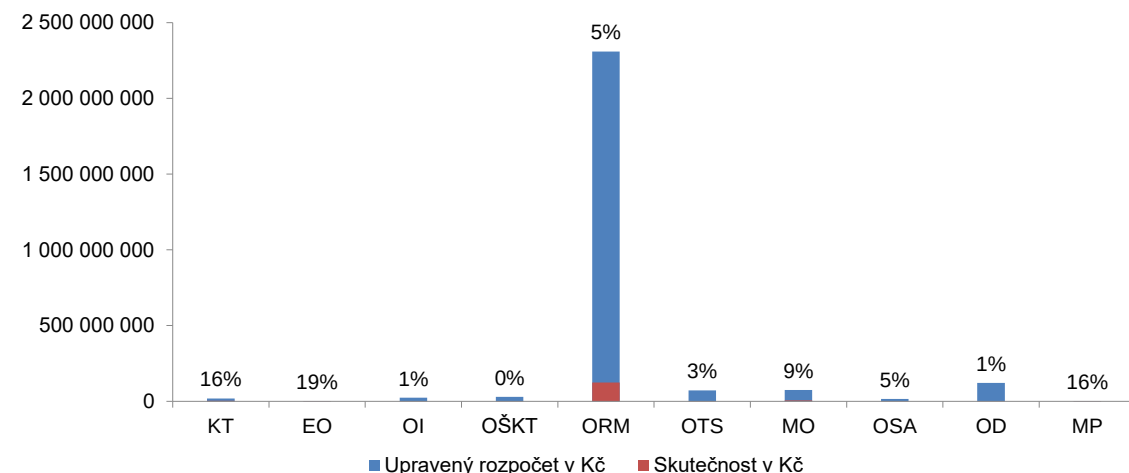
Odbor strategií a architektury				
Zachování a obnova kult. památek - PaT	2 500 000	2 500 000	0	0%
Územní rozvoj	4 000 000	4 000 000	85 095	2%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	135 000	135 000	0	0%
Činnost místní správy	90 000	90 000	2 489	3%
Jmenovité akce				
Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	0	91 000	0	0%
Celkem Odbor strategií a architektury	6 725 000	6 816 000	87 584	1%
Stavební úřad				
Činnost místní správy	315 000	315 000	21 605	7%
Celkem Stavební úřad	315 000	315 000	21 605	7%

Obecní živnostenský úřad				
Činnost místní správy	251 000	251 000	11 267	4%
Celkem Obecní živnostenský úřad	251 000	251 000	11 267	4%

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Odbor životního prostředí				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	40 000	40 000	0	0%
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p - PaT	0	50 000	50 000	100%
Prevence znečišťování vody	40 000	40 000	0	0%
Pohřebnictví	11 004 000	11 004 000	1 656 885	15%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	54 183 000	54 133 000	9 182 170	17%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	295 000	295 000	0	0%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 640 000	45 640 000	755 463	2%
Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny	120 000	120 000	0	0%
Ostatní ekologické záležitosti	115 000	115 000	0	0%
Činnost místní správy	299 000	299 000	23 479	8%
Celkem Odbor životního prostředí	111 796 000	111 796 000	11 667 996	10%
Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků	380 000	380 000	1 413	0%
Ost.zál.kult.,církví a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	0	0%
Pohřebnictví	300 000	300 000	62 037	21%
Činnost místní správy	352 000	352 000	35 105	10%
Celkem Správní odbor	1 037 000	1 037 000	98 555	10%
Odbor dopravy				
Silnice	53 200 000	64 196 000	8 464 706	13%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	18 000 000	21 000 000	3 890 229	19%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	0	0%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	800 000	47 492	6%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	250 000	326 000	0	0%
Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - PaT	70 000	70 000	0	0%
Ostatní dráhy	25 000	25 000	0	0%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková	50 000	141 512	91 512	65%
Dopravní obslužnost veř. služ. - linková - PaT	151 100 000	151 100 000	22 808 488	15%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	50 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	31 000 000	31 000 000	5 776 327	19%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 000 000	23 000 000	1 008 531	4%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	50 000	50 000	0	0%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	157 747	10%
Ostatní činnosti j. n.	500 000	500 000	294 475	59%
Jmenovité akce				
Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů	15 000 000	15 700 000	328 152	2%
Celkem Odbor dopravy	294 784 000	309 647 512	42 867 658	14%
Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	505	1%
Příspěvek zřízeným PO	44 931 000	44 931 000	11 232 750	25%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	195 353	232 352	119%
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	60 000	60 000	504	1%
Komise pro bezp.a prevenci krimin. PaT	300 000	300 000	0	0%
Domovy pro seniory - PaT	3 200 000	3 200 000	221 000	7%
Ost.slужby a čin.v oblasti soc.prevence	0	435 000	0	0%
Ost.slужby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	12 500 000	12 065 000	0	0%
Činnost místní správy	189 000	189 000	17 599	9%
Finanční vypořádání	0	1 027 888	1 027 888	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	61 260 000	62 483 241	12 732 598	20%
Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	881 000	881 000	170 574	19%
Ostatní speciální zdravotnická péče	176 000	176 000	34	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	5 302 000	5 302 000	554 561	10%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	168 000	1 664 000	220 629	13%
Celkem Městská policie	6 527 000	8 023 000	945 798	12%
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 549 473 000	1 633 782 557	276 645 090	17%
Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	8 948 127	-
Celkem Fondy	0	0	8 948 127	-
Celkem za Běžné výdaje	1 549 473 000	1 633 782 557	285 593 217	17%

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	68 559 175	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2024, zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté
Únor	15 750 382	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2024
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Kancelář tajemníka				
Obnova vozového parku	750 000	850 000	0	0%
Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP	0	2 000 000	0	0%
Renovace fasády, výměna oken, oprava střechy, Třebízského 16, Jihlava	0	2 670 000	0	0%
Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16	0	734 000	0	0%
Rekonstrukce rozvodů elektro, vody a topení, Masarykovo nám. 100/66 a 99/67	0	9 655 000	18 150	0%
Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava	0	3 245 000	3 103 452	96%
Celkem Kancelář tajemníka	750 000	19 154 000	3 121 602	16%

Ekonomický odbor				
DS Stříbrné Terasy o.p.s.	250 000	250 000	241 033	96%
smlouva CORBADA	1 000 000	1 000 000	0	0%
Celkem Ekonomický odbor	1 250 000	1 250 000	241 033	19%

Odbor informatiky				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského systému	1 000 000	1 000 000	0	0%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500 000	5 232 000	251 000	5%
Serverové a síťové technologie, datová úložiště a zálohování dat	3 000 000	3 000 000	0	0%
Portál občana	200 000	200 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Jihlava – elektronizace služeb veřejné správy - Spisové služby	0	3 609 000	0	0%
Jihlava – elektronizace služeb veřejné správy - Reportní rozhraní pro sdílenou platformu a pro metodické vedení	0	2 909 000	0	0%
Ji–elektronizace služeb veřej. správy- Systém pro správu elektronických dokumentů, které nepodléhají evidenci ve spisové sl.	0	4 530 000	0	0%
Jihlava – elektronizace služeb veřejné správy - Portál otevřených dat	0	3 642 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	7 700 000	24 122 000	251 000	1%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	6 471 000	6 471 000	0	0%
Kampus VŠPJ - finanční příspěvek	22 500 000	22 500 000	0	0%
Stavební úpravy divadlo Jarní	0	144 000	24 000	17%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	28 971 000	29 115 000	24 000	0%

Odbor rozvoje města				
Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů	3 500 000	4 541 000	0	0%
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	1 500 000	8 334 000	0	0%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	15 000 000	0	0%
Rekonstrukce VO společně s EG.D	0	118 000	0	0%
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)	0	1 695 000	0	0%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	66 500 000	66 500 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa - Brtnické předměstí - Chodník Klavírka	0	100 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
ZOO Jihlava - výběh pro pouštní kočky a karakaly	4 000 000	4 000 000	0	0%
Cyklostezka R05 ul. 5. května - hl. nádraží, Jihlava	22 500 000	22 500 000	0	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní-rek. kana. a vodovodu III. tlak. pásma - I. etapa	0	23 040 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	0	3 999 000	9 680	0%
Energeticky úsporné projekty pro příspěvkové organizace	500 000	500 000	0	0%
Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově	0	342 000	0	0%
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	5 000 000	7 275 000	1 251 791	17%
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	3 217 000	574 919	18%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	65 000 000	89 799 000	3 349 136	4%
Revitalizace Sportovní relaxačního centra Český mlýn, Jihlava - dar Bosch Powertrain, s.r.o.	0	3 000 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava	0	1 346 000	0	0%
Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava - II. etapa	5 000 000	10 000 000	0	0%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	25 000 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - VI. etapa	26 320 000	36 320 000	0	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež	0	34 470 000	90 169	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	26 067 000	501 448	2%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	0	11 023 000	1 091 696	10%
Horácká multifunkční aréna - stavba	766 000 000	1 203 269 592	111 130 387	9%
Horácká multifunkční aréna - správe stavby	0	7 102 000	750 200	11%
Horácká multifunkční aréna - dodávky	216 000 000	186 000 000	0	0%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - související náklady	0	6 744 000	22 763	0%
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava	14 000 000	14 000 000	0	0%
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	0	28 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	0	713 000	0	0%
Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení na základních školách v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Havlíčkova	0	52 113 000	0	0%
Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava	0	1 970 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě	0	2 000	0	0%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	8 545 000	18 513	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 440 000	0	0%
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	0	1 634 000	0	0%
Revitalizace parku Smetanovy sady	500 000	28 679 000	0	0%
Dostupné nájemní bydlení – městské domy	0	8 700 000	0	0%
Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava	10 000 000	48 970 000	171 763	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě - ul. S. K. Neumanna, Rantířovská, Lípová, Humpolecká a Fritzova	0	3 185 000	35 090	1%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - stavba	218 000 000	310 763 000	5 193 830	2%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - správe stavby	0	9 771 000	562 614	6%
Celkem Odbor rozvoje města	1 424 320 000	2 308 814 592	124 753 999	5%
Odbor technických služeb				
Aktualizace generelu pitné vody II. etapa	0	418 000	12 100	3%
Vodovod Hosov (mezi č.p. 53-54)	0	161 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla	0	340 000	0	0%
Požární nádrž Vysoká	0	7 000	0	0%
Hornický skanzen, Rudný	0	660 000	0	0%
Přeložka vodovodního řadu OC 250 - ul. Stavbařů	0	6 000 000	0	0%
Obnova VHI v ul. Brtnická, Jihlava	1 000 000	1 000 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	4 647 000	24 000	1%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vodovod a kanalizace ul. Hamerníkova, Jihlava	0	105 000	0	0%
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí	0	5 662 000	0	0%
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava	0	1 191 000	463 550	39%
Revitalizace Koželužského potoka	0	380 000	0	0%
Vodovod a kanalizace 17. listopadu, Jihlava	0	43 000	0	0%
Výkupy VHI	0	18 000	0	0%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	19 000	0	0%
Obnova VHI ul. Úvoz, Jihlava	0	197 000	0	0%
Odkanalizování Heroltic	0	531 000	0	0%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	24 000	0	0%
Obnova VHI v ul. Václavkova, Jihlava	0	839 000	24 640	3%
Dostavba kanalizace Popice	0	7 103 000	1 439 318	20%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vřový separátor	0	11 486 000	0	0%
Obnova VHI v MPR	10 000 000	7 532 000	0	0%
Hornický skanzen, Rudný - šachta Sv. Jiří	0	367 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	0	197 000	0	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Silniční	0	10 803 000	14 666	0%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	12 000	0	0%
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	10 312 000	537 839	5%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	30 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – vodovod Smetanovy sady	0	1 300 000	0	0%
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	900 000	900 000	0	0%
Hospodaření s dešťovou vodou - rybník Kalvárie	500 000	500 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	12 400 000	72 784 000	2 516 113	3%

Majetkový odbor				
Výkupy nespecifikované	3 000 000	3 124 000	255 000	8%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 385 000	24 100	2%
Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod	0	125 000	124 434	100%
Masarykovo nám. 59 - celková rekonstrukce domu	13 500 000	13 500 000	0	0%
Komenského 8, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 2	0	710 000	0	0%
Třebízského 22, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 3	0	1 445 000	0	0%
Brněnská 29, Jihlava - rekonstrukce objektu	0	454 000	0	0%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování sociálního zázemí a nových rozvodů elektro v nebytovém prostoru	0	1 142 000	0	0%
Domov pro seniory Jihlava, Lesnov - rozšíření stravovacího provozu	0	530 000	235 950	45%
Výkupy pozemků - investiční akce CDT	0	626 000	0	0%
Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	0	343 000	0	0%
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	500 000	584 000	0	0%
Rekonstrukce domu Masarykovo náměstí č.18 - zřízení dětských skupin	0	170 000	0	0%
Mrštíkova 1, Jihlava - Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry	0	547 000	0	0%
Fotbalový stadion Jiráskova, Jihlava - Vestavba rozsvícovny do části 1. PP provozního objektu	0	2 406 000	2 015 287	84%
Věžní 1, Jihlava – stavební úpravy TIC	0	765 000	0	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež - výkup pozemků	0	3 117 000	3 114 696	100%
Jana Masaryka 20, Jihlava - Investice do objektu kina Dukla	0	1 577 000	0	0%
Joštova 3, Jihlava - Vestavba dvou bytových jednotek	0	2 372 000	656 734	28%
Zřízení zázemí pro osadní výbor Hruškové Dvory	800 000	808 000	0	0%
Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava - Vybudování kancelářských prostor v objektu infocentra	0	500 000	0	0%
Úvoz 17, Jihlava – Rekonstrukce bytové jednotky č. 1	300 000	300 000	0	0%
Úvoz 28, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	1 000 000	1 000 000	0	0%
Benešova 1225/1, Jihlava - rekonstrukce 3NP objektu včetně bytu č. 3	500 000	500 000	0	0%
Matky Boží 1023/36, Jihlava - změna užívání NBP č. 901 kancelář na byt	1 000 000	1 000 000	0	0%
Divadelní 4, Jihlava - Stavební úpravy a změna ve využití části 1. NP bývalého objektu skladu	300 000	300 000	0	0%
DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava - vybudování společné kolárny a skladu vozíků	300 000	300 000	0	0%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Sportovní hřiště v k.ú. Horní Kosov, Jihlava - Elektrifikace hřiště	0	50 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Brána Matky Boží v Jihlavě	0	35 034 000	0	0%
Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	0	680 000	0	0%
Celkem Majetkový odbor	22 200 000	75 394 000	6 426 201	9%
Odbor strategií a architektury				
Soubory změn územního plánu města Jihlavy	3 700 000	5 248 000	704 492	13%
Regulační plán Městské památkové rezervace	0	7 573 000	0	0%
Rozhledna Honzík na Šacberku	0	2 420 000	0	0%
Celkem Odbor strategií a architektury	3 700 000	15 241 000	704 492	5%

Odbor dopravy				
Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)	0	120 000	0	0%
Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova	0	24 000	0	0%
Jižozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	0	13 870 000	207 152	1%
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	3 000 000	4 331 000	0	0%
Chodník Lesnov	1 000 000	1 976 000	0	0%
Obnova systému hlídání průjezdu na červenou na křižovatce Fritzova – Jiráskova	0	1 500 000	0	0%
Systém hlídání průjezdů na červenou na křižovatce Brněnská-Okružní-Handlový Dvory	0	776 000	0	0%
Veřejné osvětlení ul. Na Růžku	0	276 000	0	0%
Studie proveditelnosti optimalizace vedení cyklotrasy č. 16 v úseku Jihlava - Kostelec u Jihlavy	300 000	300 000	0	0%
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní	497 000	497 000	0	0%
Chodník ul. U Větrníku	100 000	100 000	0	0%
Veřejné osvětlení Heulos	1 200 000	1 200 000	0	0%
Přechody pro chodce ul. Jiráskova	2 000 000	2 150 000	0	0%
Úsekové měření rychlosti – lokalita Helenín	0	3 035 000	0	0%
Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	12 000 000	21 036 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	0	932 000	0	0%
Podchod Kosov	0	8 004 000	0	0%
Zastávka Dvořákova	1 500 000	1 700 000	0	0%
Párová zastávka k zastávce MHD "Kosovská" (ZOO)	0	1 641 000	14 520	1%
Veřejné osvětlení ul. Brtnická	0	362 000	341 869	94%
Elektrifikace hradebního parkánu	0	1 443 000	0	0%
Odvodnění lokality Pančava při silnici II/405	0	150 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	285 000	118 943	42%
Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku	0	783 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink	19 470 000	19 811 000	0	0%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce - dotace	3 000 000	5 648 000	0	0%
Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)	30 000 000	30 000 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	74 067 000	121 950 000	682 484	1%

Městská policie				
Investice MP	500 000	594 000	94 622	16%
Celkem Městská policie	500 000	594 000	94 622	16%

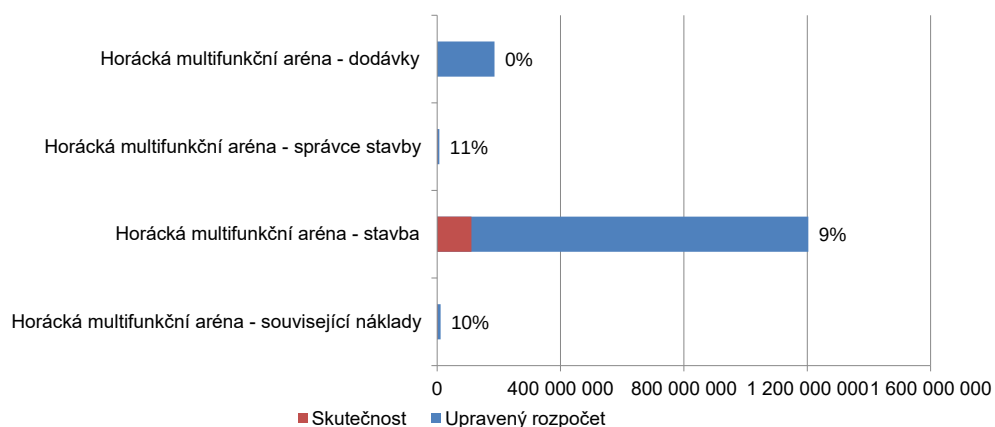
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 575 858 000	2 668 418 592	138 815 546	5%
--	----------------------	----------------------	--------------------	-----------

Fondy				
fondy - tř. 6	0	0	0	-
Celkem Fondy	0	0	0	-

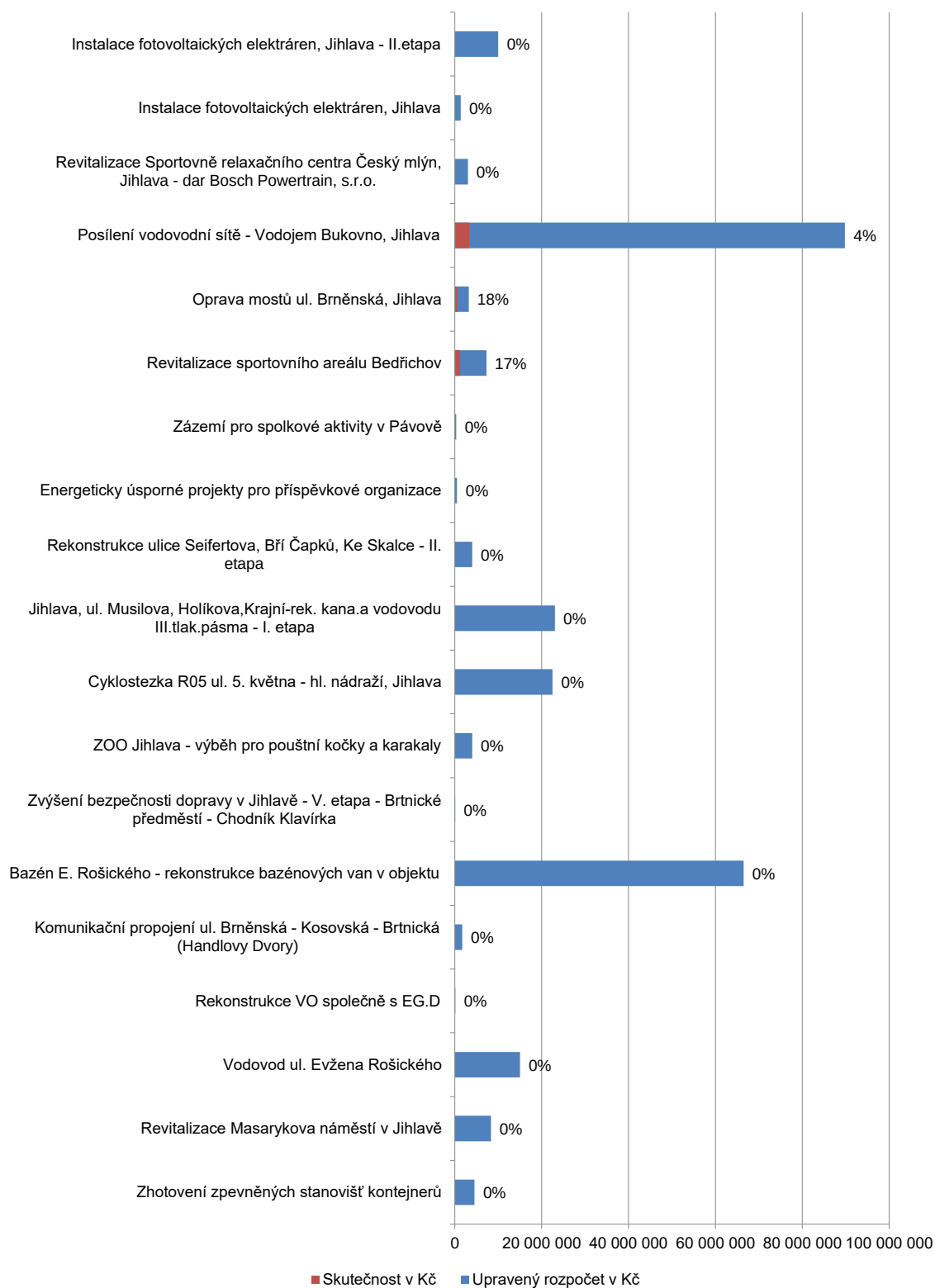
Celkem za Kapitálové výdaje	1 575 858 000	2 668 418 592	138 815 546	5%
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------

Měsíc	Změna UR v Kč	Zdůvodnění
Leden	1 029 476 592	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2024
Únor	63 084 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2024, navýšení finančních prostředků na jednotlivé akce z Fondu pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury a z Fondu rezerv a rozvoje
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

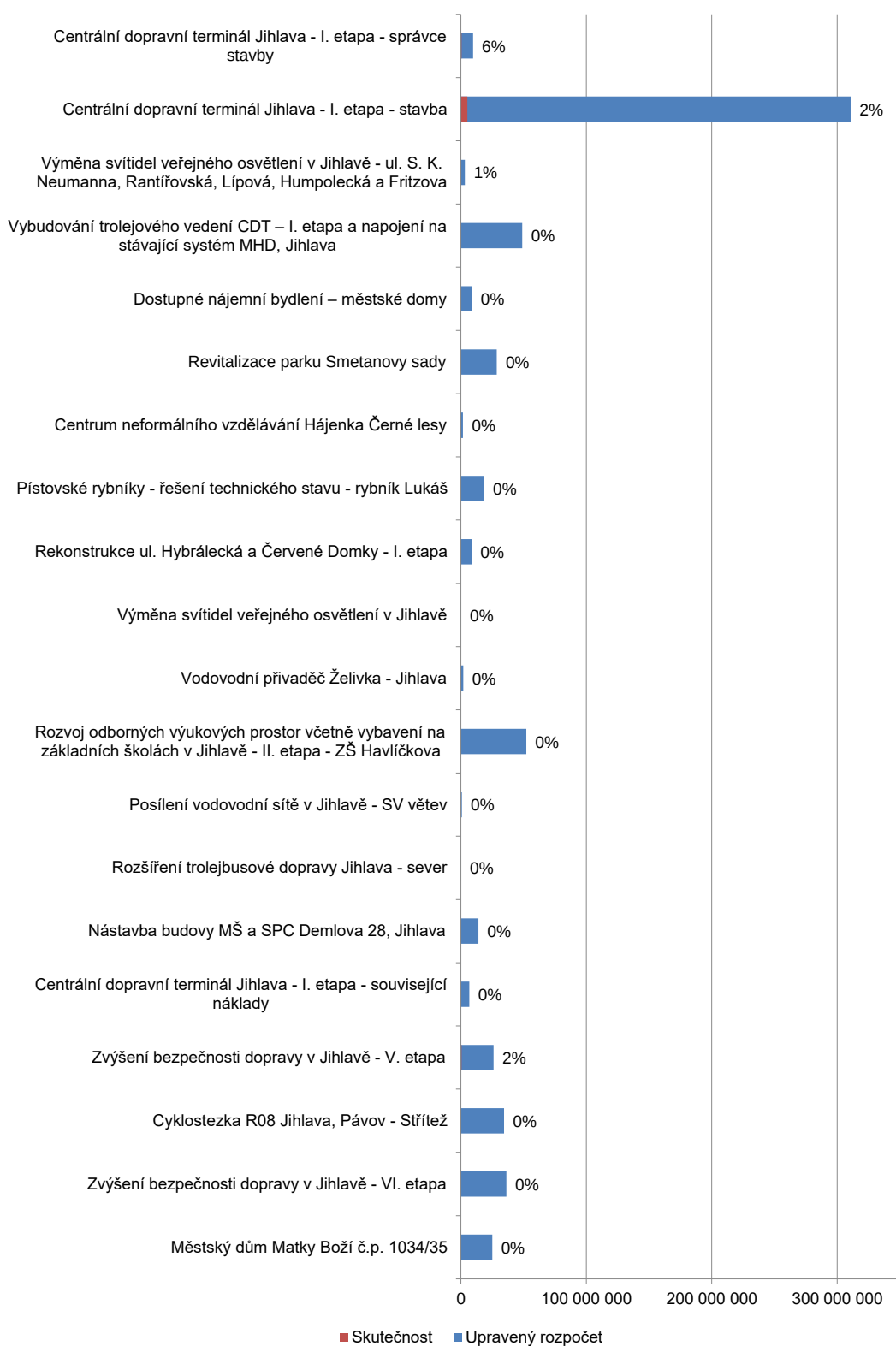
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



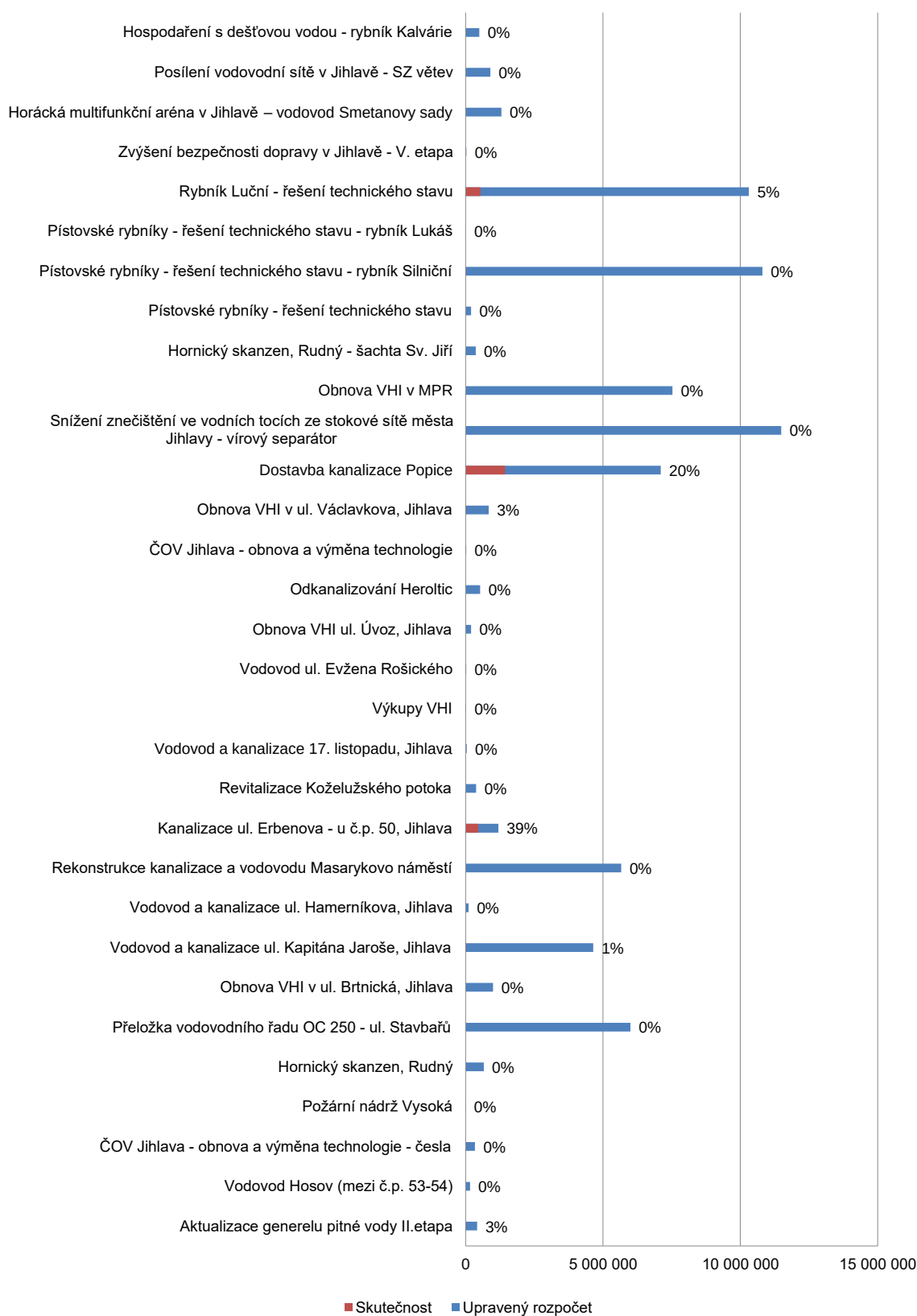
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - II. část



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za OTS



MIMOROZPOČTOVÉ FONDY	
Fond rezerv a rozvoje	Částka v Kč
Stav k 31.12.2024	11 229 338,03
Zhodnocované prostředky	693 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnaní rozpočtu 2024	14 716 014,00
Příděly do fondu	67 833 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	0,00
Úroky	130,65
Výpověď zhodnocovaných prostředků	16 116 666,67
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-689 843 000,00
Zhodnocování prostředků	0,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025	113 052 149,35

Ekologický fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2024	13 533 801,72
Zhodnocované prostředky	25 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnaní rozpočtu 2024	1 041 661,00
Odvody ZPF a PUPFL	15 131,90
Pokuty Ekologický fond	19 950,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	10 000,00
Smlouva o příspěvku do Ekologického fondu	513 015,00
Odvod do Ekologického fondu od MMJ	1 247 291,00
Úroky	195,73
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-4 763 870,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-845 016,81
Vyúčtování sběru kovových odpadů a papíru	-72 091,06
Ostatní běžné výdaje (měření imisí, nákup kompostérů atd.)	-241 975,80
Poplatky	-130,00
Stav k 28.02.2025	35 457 962,68
Seznam schválených závazků z Fondu	
Závazky schválené radou města	-12 800 929,26
K dispozici k 28.02.2025	22 657 033,42

Pojistný fond	Částka v Kč
Stav k 31.12.2024	1 027 288,26
Zhodnocované prostředky	10 000 000,00
Příjmy	
Příděly do fondu	0,00
Úroky	1 684,28
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	0,00
Poplatky	-50,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025	11 028 922,54

Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Částka v Kč
Stav k 31.12.2024		341 652,92
Zhodnocované prostředky		337 500 000,00
Příjmy		
Vyrovnání rozpočtu 2024		1 788 840,45
Příděly do fondu		148 750 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Výpověď zhodnocovaných prostředků		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-187 674 000,00
Zapojení do rozpočtu - výpůjčky		-200 000 000,00
Zhodnocování prostředků		0,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025		100 706 493,37
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury mimo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací		Částka v Kč
Stav k 31.12.2024		118 519,60
Zhodnocované prostředky		105 500 000,00
Příjmy		
Vyrovnání rozpočtu 2024		7 063 331,44
Příděly do fondu		31 237 500,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		226,49
Výpověď zhodnocovaných prostředků		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-121 455 000,00
Poplatky		-76,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025		22 464 501,53

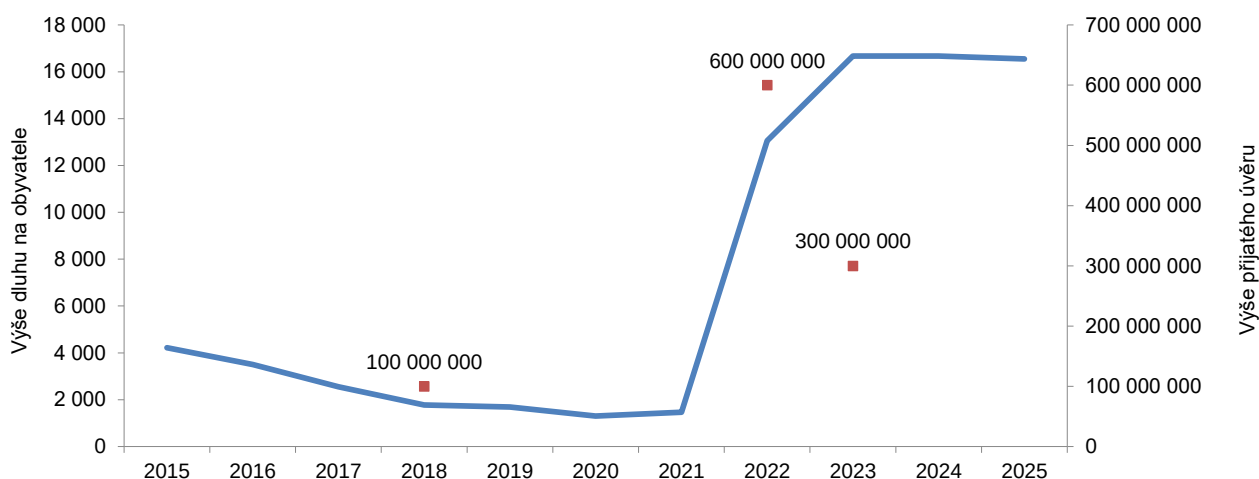
Fond pro správu a údržbu majetku obnova nemovitostí		Částka v Kč
Stav k 31.12.2024		14 241,33
Zhodnocované prostředky		64 400 000,00
Příjmy		
Vyrovnání rozpočtu 2024		7 932 073,18
Příděly do fondu		91 164 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		99,47
Výpověď zhodnocovaných prostředků		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-163 505 000,00
Zhodnocování prostředků		0,00
Poplatky		-18,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025		5 395,98
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita		Částka v Kč
Stav k 31.12.2024		46 982,84
Zhodnocované prostředky		17 350 000,00
Příjmy		
Vyrovnání rozpočtu 2024		853 996,39
Příděly do fondu		41 099 118,06
Převody z rozpočtu		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-55 466 000,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025		3 884 097,29

Fond pro správu a údržbu majetku Zásady pro spolupráci s investory		Částka v Kč
Stav k 31.12.2024		9 933,34
Zhodnocované prostředky		9 250 000,00
Příjmy		
Vyrovnání rozpočtu 2024		0,00
Příděly do fondu		0,00
Převody z rozpočtu		0,00
Investiční příspěvek ze Zásad pro spolupráci s investory		611 876,16
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025		9 871 809,50

Fond pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy		Částka v Kč
Stav k 31.12.2024		2 665 160,48
Příjmy		
Vyrovnání rozpočtu 2024		342 740,00
Příděly do fondu		2 000 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		65,99
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-392 000,00
Helenín		0,00
Heroltice		0,00
Hosov		-11 800,00
Antonínův Důl		-10 000,00
Hruškovy Dvory		0,00
Kosov		0,00
Pávov		0,00
Pístov		0,00
Popice		0,00
Sasov		0,00
Vysoká		0,00
Zborná		-4 100,00
Henčov		0,00
Staré Hory		-31 932,89
Horní Kosov		-23 000,00
Poplatky		-106,00
Stav / k dispozici k 28.02.2025		4 535 027,58

PŘIJATÉ ÚVĚRY							
Název banky	Účel	Výše úvěru v Kč	Počátek splácení	Konec splácení	Frekvence splácení	Výše měsíční splátky v Kč	Stav nesplacených úvěrů v Kč
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	100 000 000	revolvingový úvěr				0
Česká spořitelna, a. s.	Horácká multifunkční aréna	600 000 000	31.1.2025	31.1.2040	měsíčně	3 314 917	593 370 166
Československá obchodní banka, a. s.	Investiční akce	300 000 000	31.1.2026	31.1.2041	měsíčně	-	300 000 000
Celkem		1 000 000 000			měsíčně	3 314 917	893 370 166

Výše dluhu na obyvatele a přijaté úvěry v letech 2015–2025 v Kč



Rok	Výše nesplacených úvěrů v Kč*	Počet obyvatel**	Výše dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek dluhu na obyvatele v Kč	Přírůstek v %	Výše přijatého úvěru v Kč
2015	213 830 200	50 714	4 216	-	-	
2016	177 111 302	50 559	3 503	-713	-17	
2017	129 263 882	50 724	2 548	-955	-27	
2018	89 978 468	50 845	1 770	-779	-31	100 000 000
2019	86 597 550	51 216	1 691	-79	-4	
2020	65 218 646	50 115	1 301	-389	-23	
2021	73 256 856	50 108	1 462	161	12	
2022	686 089 055	52 548	13 056	11 594	793	600 000 000
2023	900 000 000	53 986	16 671	3 615	28	300 000 000
2024	900 000 000	53 986	16 671	0	0	
2025	893 370 166	53 986	16 548	-123	-1	

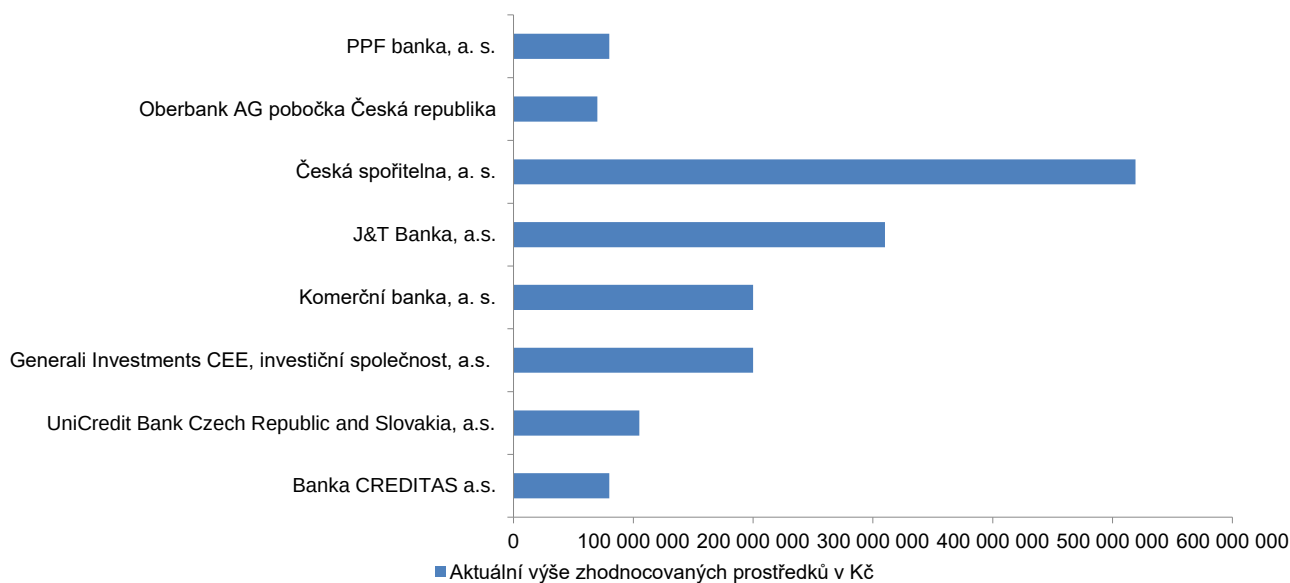
* Výše nesplacených úvěrů je brána vždy k 31.12. příslušného roku, vyjma aktuálního roku.

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

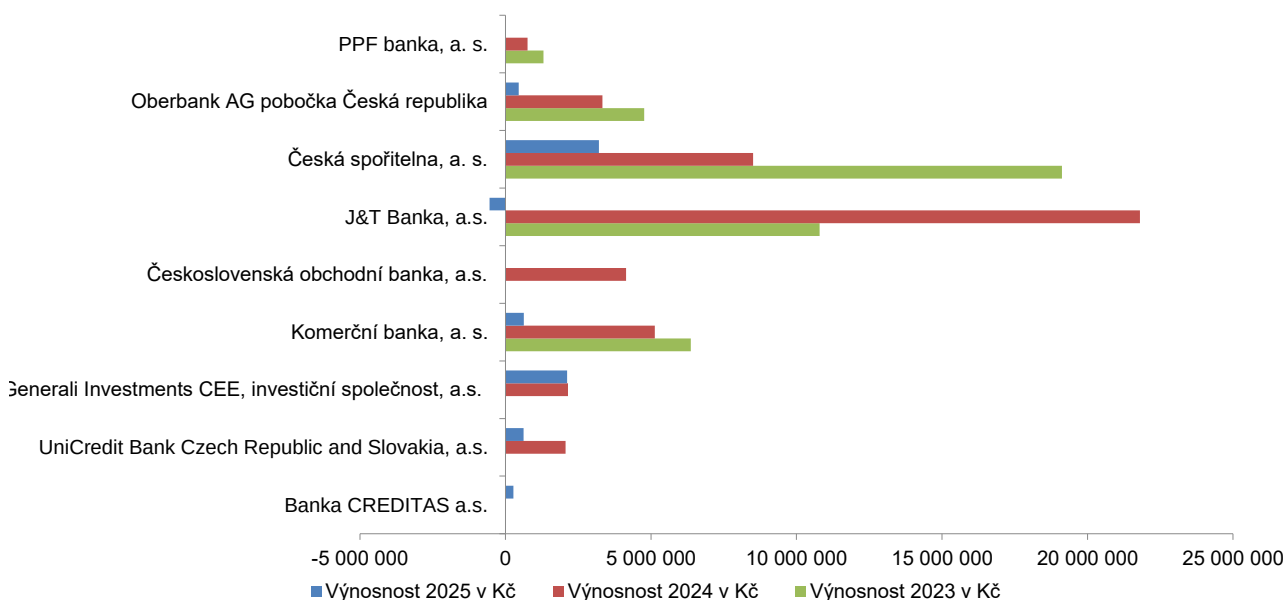
ZHODNOCOVANÉ PROSTŘEDKY A ÚROČENÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ				
Název banky	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2025 v Kč	Výnosnost 2024 v Kč	Výnosnost 2023 v Kč
PPF banka, a. s.	80 000 000	9 314	761 153	1 307 607
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	456 843	3 334 595	4 768 239
Česká spořitelna, a. s.	519 214 075	3 207 757	8 509 353	19 121 306
J&T Banka, a.s.	310 000 000	-548 136	21 806 054	10 797 762
Československá obchodní banka, a.s.	0	-	4 148 000	-
Komerční banka, a. s.	200 000 000	627 393	5 134 460	6 367 039
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	200 000 000	2 115 247	2 150 896	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	105 000 000	625 106	2 064 632	-
Banka CREDITAS a.s.	80 000 000	271 781	8 767	-
Běžné účty		517 260	3 225 320	4 252 422
Celkem	1 564 214 075	7 282 566	51 143 229	46 614 376

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

Přehled zhodnocovaných prostředků



Výnosnost zhodnocovaných prostředků v letech 2023–2025

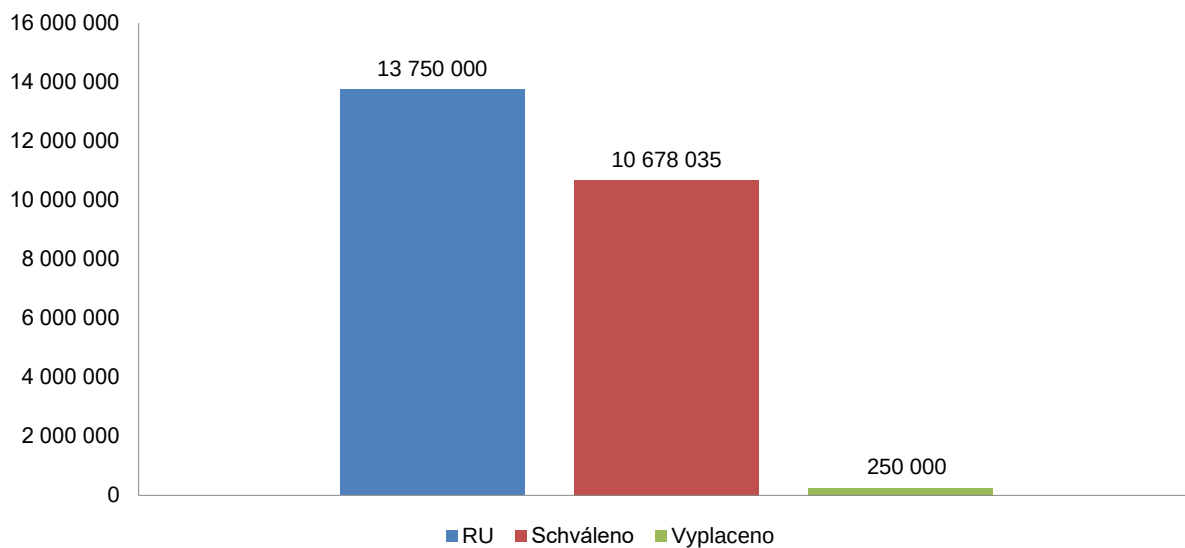


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	710 000	0
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	4 845 000	250 000
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 630 000	0
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	480 000	0
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	935 000	0
Divadlo T.E.J.P., z.s. (IČO 26541971)	200 000	0
DE FACTO MIMO, z.s. (IČO 70803820)	117 000	0
NART DANCE SCHOOL, z.s. (IČO 05225582)	213 000	0
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. (IČO 65765851)	198 020	0
Pěvecké sdružení Campanula, z.s. (IČO 63443091)	161 700	0
Sílo Jihlava z.s. (IČO 19622287)	185 000	0
Post Bellum, z.ú. (IČO 26548526)	105 000	0
AlternativaPro, z.s. (IČO 26637863)	137 000	0
Kolář Ondřej (IČO 72351438)	60 000	0
CIRKUS MLEJN, z.s. (IČO 01336100)	200 000	0
Opera mladých z.s. (IČO 22825703)	200 000	0
DPS Zvoneček Jihlava, z.s. (IČO 04769457)	22 100	0
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	27 000	0
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	78 500	0
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO 46260111)	27 000	0
Kružiková Veronika (IČO 07397194)	30 000	0
Sdružení Nezávislých Umělců, z.s. (IČO 19359021)	30 000	0
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00090735)	28 000	0
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	15 000	0
Ukrajinská rada Kraje Vysočina, z.s. (IČO 21345767)	43 715	0
Celkem	10 678 035	250 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	13 750 000
schváleno	10 678 035
vyplaceno	250 000
vratky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	3 071 965
zbývá vyplatit	10 428 035

Dotace do kultury v Kč

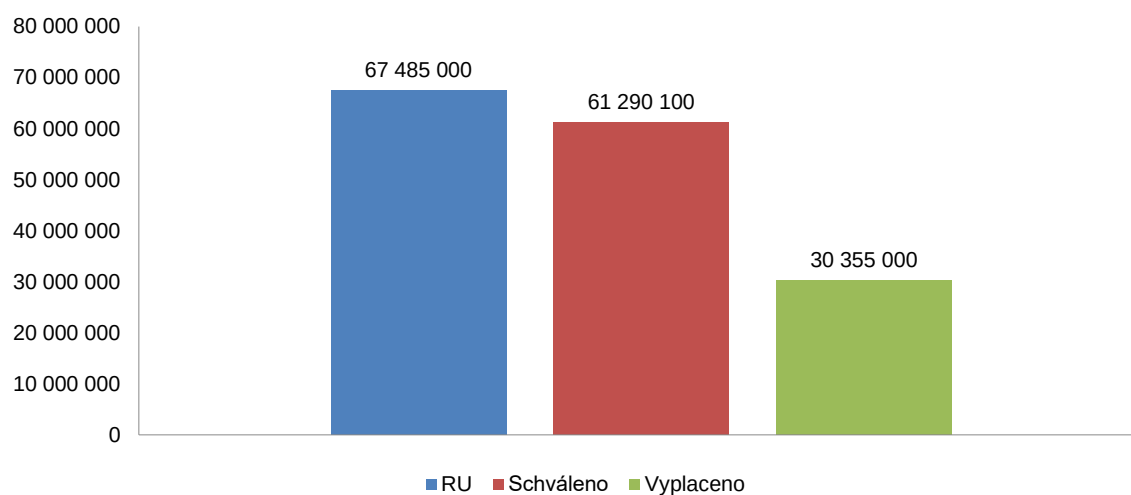


DOTACE SPORT

Rozdělení dotací do sportu dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911)	270 000	270 000
Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO 00543241)	1 840 000	1 840 000
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	1 660 000	1 660 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	830 000	830 000
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	12 850 000	3 212 500
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (IČO 60727772)	10 470 000	5 235 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	14 500 000	7 250 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	1 025 000	512 500
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	15 000 000	8 750 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	941 000	750 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	75 700	45 000
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	129 700	0
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	179 200	0
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	64 000	0
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	62 100	0
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	49 400	0
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	222 000	0
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	24 200	0
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	11 100	0
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	45 200	0
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	49 000	0
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	135 600	0
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	11 100	0
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	25 100	0
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	244 500	0
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	90 200	0
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	173 000	0
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	80 500	0
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	46 300	0
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	31 500	0
Orel jednota Jihlava (IČO 63443139)	17 300	0
Sportovní klub VZ Jihlava z.s (IČO 14053632)	26 400	0
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	36 700	0
SKI team Vysočina, z.s. (IČO 08802785)	10 800	0
SH Academy, z.s. (IČO 14076209)	63 500	0
Celkem	61 290 100	30 355 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	67 485 000
schváleno	61 290 100
vyplaceno	30 355 000
vrátky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	6 194 900
zbývá vyplatit	30 935 100

Dotace do sportu v Kč



DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST

Rozdělení dotací do sociální oblasti dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (IČO 28274466)	884 000	221 000
Celkem	884 000	221 000

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	15 565 000
schváleno	884 000
vyplaceno	221 000
vratky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	14 681 000
zbývá vyplatit	663 000

Dotace do sociální oblasti v Kč

