

Jihlava

Zpráva o plnění rozpočtu

statutárního města Jihlavy

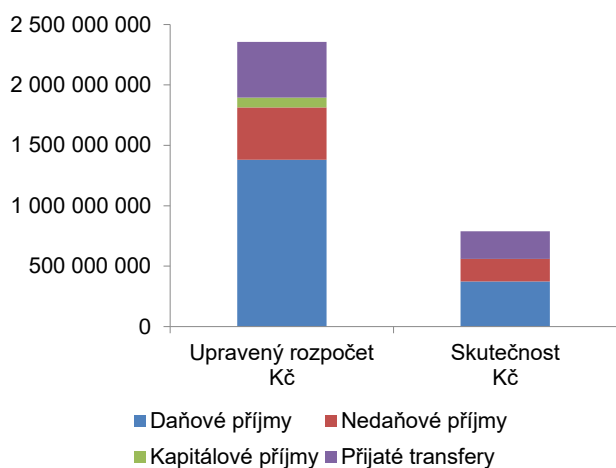
k 30.04.2025

SEZNAM ZKRATEK

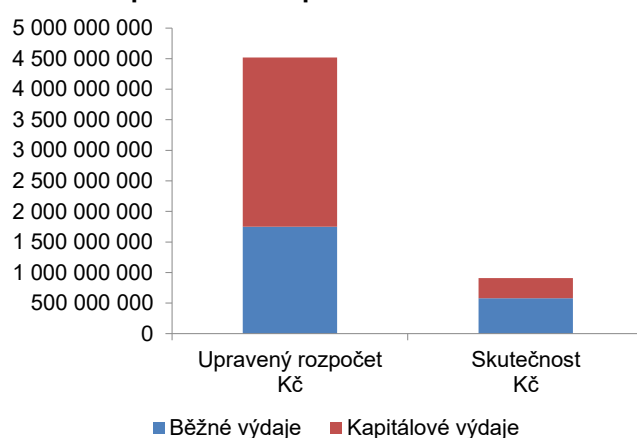
a. s.	-	Akciová společnost
ATS	-	Automatická tlaková stanice
CDT	-	Centrální dopravní terminál
ČOV	-	Čistička odpadních vod
ČSOV	-	Čerpací stanice odpadních vod
DPFO	-	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
DPH	-	Příjem z daně z přidané hodnoty
DPPO	-	Příjem z daně z příjmů právnických osob
DPS	-	Dům 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	2 356 091 868	797 003 320	34%	-1 559 088 548
1 Daňové příjmy	1 381 676 000	1 381 676 000	374 709 146	27%	-1 006 966 854
2 Nedaňové příjmy	386 307 000	432 199 740	184 983 604	43%	-247 216 136
3 Kapitálové příjmy	82 000 000	82 000 000	1 057 564	1%	-80 942 436
4 Přijaté transfery	411 224 000	460 216 128	228 409 139	50%	-231 806 989
Fondy	0	0	7 843 867	-	7 843 867
Výdaje	3 125 331 000	4 518 954 961	920 711 574	20%	-3 598 243 387
5 Běžné výdaje	1 549 473 000	1 748 796 369	578 067 973	33%	-1 170 728 396
6 Kapitálové výdaje	1 575 858 000	2 770 158 592	331 530 699	12%	-2 438 627 893
Fondy	0	0	11 112 902	-	11 112 902
Saldo	-864 124 000	-2 162 863 093	-123 708 254	-	2 039 154 839
8 Financování	864 124 000	2 162 863 093	123 708 254	-	-2 039 154 839

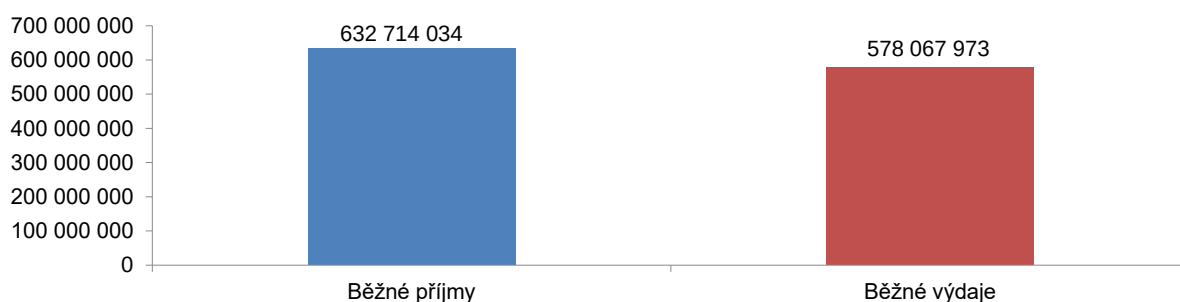
Podíl jednotlivých příjmových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



Podíl jednotlivých výdajových tříd na upraveném rozpočtu a skutečnosti



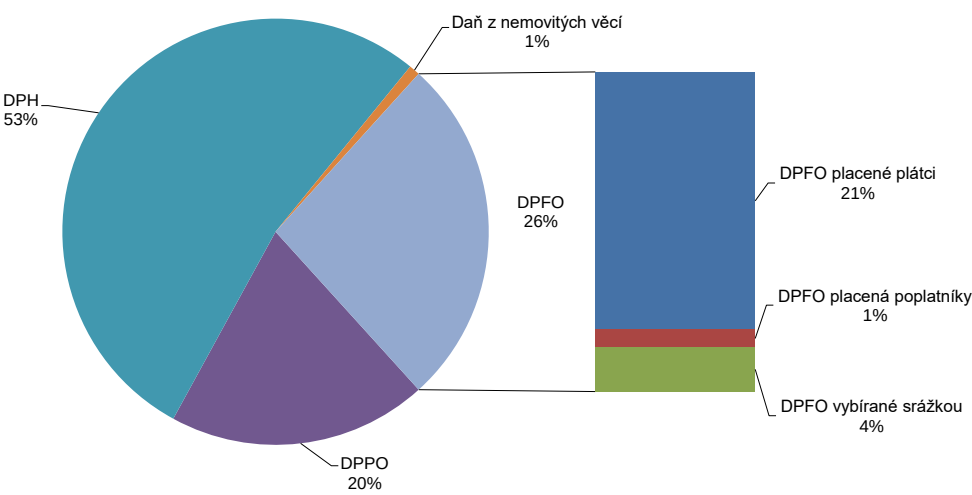
Krytí běžných výdajů běžnými příjmy - skutečnost v Kč



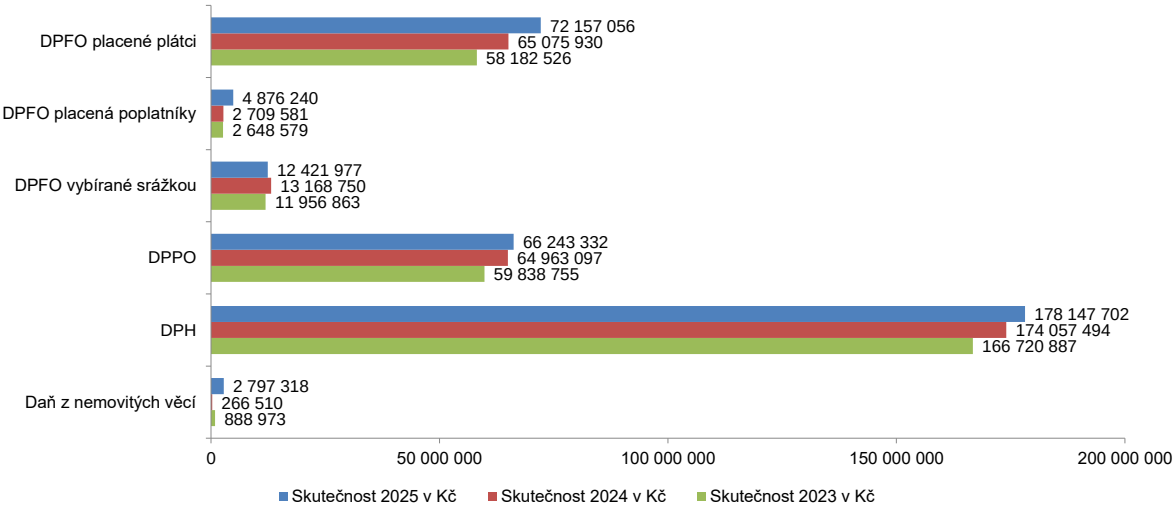
Běžné příjmy se skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů.

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	89 455 273	80 954 261	11%	72 787 968	23%	270 000 000	270 000 000	33%
placené plátcí	72 157 056	65 075 930	11%	58 182 526	24%	220 000 000	220 000 000	33%
placená poplatníky	4 876 240	2 709 581	80%	2 648 579	84%	13 000 000	13 000 000	38%
vybírané srážkou	12 421 977	13 168 750	-6%	11 956 863	4%	37 000 000	37 000 000	34%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	66 243 332	64 963 097	2%	59 838 755	11%	280 000 000	280 000 000	24%
Příjem z daně z přidané hodnoty	178 147 702	174 057 494	2%	166 720 887	7%	565 000 000	565 000 000	32%
Příjem z daně z nemovitých věcí (svěřená daň)	2 797 318	266 510	950%	888 973	215%	135 000 000	135 000 000	2%
Celkem	336 643 625	320 241 362	5%	300 236 583	12%	1 250 000 000	1 250 000 000	27%

Struktura příjmů plynoucích ze sdílených daní a daně svěřené

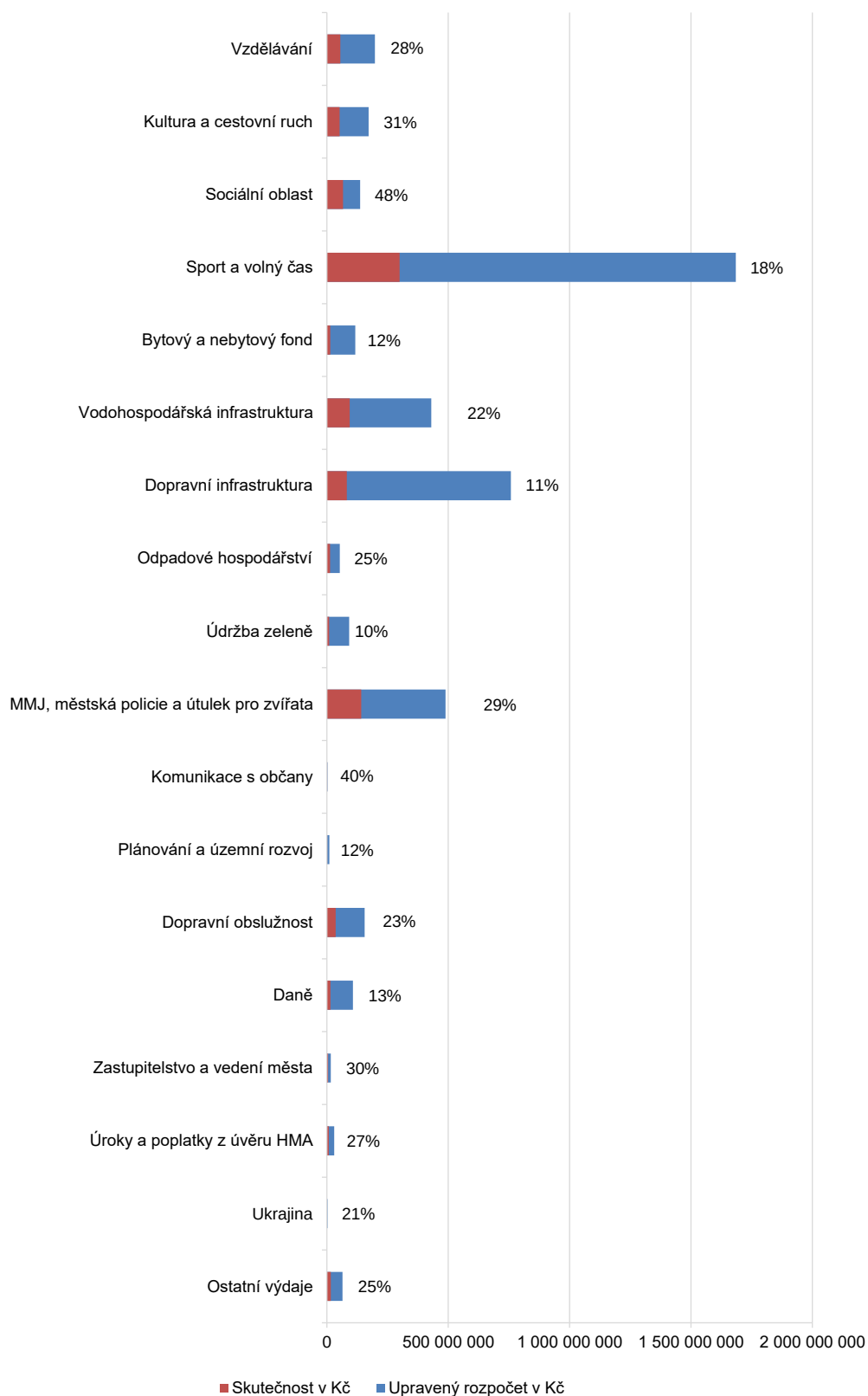


Srovnání sdílených daní a daně svěřené v letech 2023, 2024 a 2025 za uvedené období

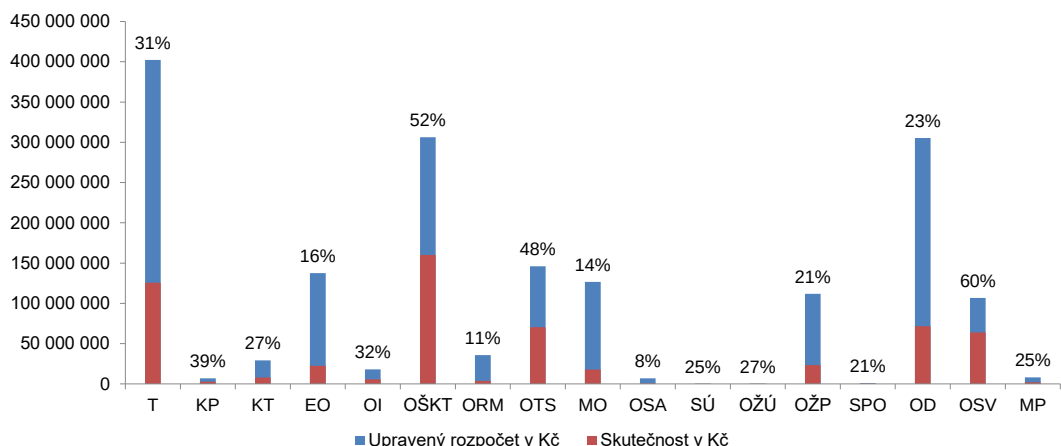


PLNĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ				
Výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Vzdělávání	128 716 000	197 550 366	55 422 109	28%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	93 465 000	95 965 000	49 207 000	51%
dotace poskytované městem	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
obnova majetku	11 971 000	11 971 000	875 185	7%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	2 580 000	5 319 699	1 004 257	19%
rozvojové akce	19 500 000	79 959 000	0	0%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 135 667	3 135 667	100%
Kultura a cestovní ruch	118 073 000	172 218 870	52 595 347	31%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	82 500 000	92 722 870	41 472 870	45%
dotace poskytované městem	14 250 000	15 726 000	8 488 315	54%
obnova majetku	7 050 000	47 826 000	747 435	2%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	10 273 000	10 517 000	1 886 728	18%
rozvojové akce	4 000 000	5 427 000	0	0%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Sociální oblast	82 581 000	136 981 353	66 238 039	48%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	44 931 000	44 931 000	22 465 500	50%
dotace poskytované městem	16 000 000	15 565 000	807 800	5%
obnova majetku	14 550 000	23 909 000	810 273	3%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	7 100 000	13 336 353	3 208 517	24%
rozvojové akce	0	530 000	235 950	45%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	38 710 000	38 710 000	100%
Sport a volný čas	1 144 015 000	1 684 539 592	299 725 600	18%
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50%
dotace poskytované městem	68 055 000	71 385 000	50 219 300	70%
obnova majetku	85 441 000	123 242 000	2 143 800	2%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	3 719 000	3 719 000	892 555	24%
rozvojové akce	982 800 000	1 482 193 592	244 469 946	16%
dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	-
Bytový a nebytový fond	76 496 000	117 224 000	14 076 124	12%
dotace poskytované městem	2 650 000	2 650 000	50 000	2%
obnova majetku	52 600 000	92 520 000	7 159 390	8%
údržba a správa majetku	21 246 000	21 246 000	6 866 733	32%
rozvojové akce	0	808 000	0	0%
Vodohospodářská infrastruktura	173 036 000	430 090 838	94 227 807	22%
obnova majetku	75 350 000	223 447 040	16 636 912	7%
údržba a správa majetku	5 329 000	9 116 000	2 360 109	26%
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	20 000 000	62 801 228	59 788 994	95%
rozvojové akce	72 357 000	134 726 570	15 441 792	11%
Dopravní infrastruktura	470 405 000	757 906 390	82 047 011	11%
obnova majetku	79 697 000	141 930 960	16 972 541	12%
údržba a správa majetku	101 975 000	109 975 000	31 410 479	29%
rozvojové akce	288 733 000	506 000 430	33 663 991	7%
Odpadové hospodářství	52 165 000	53 206 000	13 343 485	25%
obnova majetku	500 000	500 000	7 218	1%
údržba a správa majetku	48 165 000	48 165 000	13 336 267	28%
rozvojové akce	3 500 000	4 541 000	0	0%
Údržba zeleně	62 819 000	91 798 000	9 264 778	10%
obnova majetku	6 320 000	34 999 000	480 272	1%
údržba a správa majetku	56 499 000	56 799 000	8 784 507	15%
rozvojové akce	0	0	0	-
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	450 448 000	488 976 995	141 121 187	29%
mzdové prostředky	362 957 000	364 453 000	113 949 402	31%
z toho výkon státní správy	142 440 000	142 440 000	46 023 179	32%
obnova majetku	15 927 000	35 460 000	7 132 063	20%
ostatní provozní výdaje	70 864 000	72 845 995	19 864 816	27%
rozvojové akce	700 000	16 218 000	174 906	1%
Komunikace s občany	2 400 000	2 400 000	967 880	40%
Plánování a územní rozvoj	4 350 000	9 989 000	1 225 582	12%
provozní výdaje	4 350 000	4 650 000	521 090	11%
rozvojové akce	0	5 339 000	704 492	13%
Dopravní obslužnost	153 650 000	155 317 512	35 804 704	23%
Daně	107 598 000	107 548 000	14 284 721	13%
Zastupitelstvo a vedení města	16 184 000	16 184 000	4 870 805	30%
Úroky a poplatky z úvěru HMA	30 000 000	30 000 000	8 022 791	27%
Ukrajina	1 280 000	2 494 656	532 057	21%
Ostatní výdaje	51 115 000	64 529 388	15 828 645	25%
provozní dotace a příspěvky poskytované městem	2 350 000	2 400 000	898 984	37%
obnova majetku	480 000	898 000	247 772	28%
ostatní provozní výdaje	16 835 000	17 937 388	6 283 925	35%
investiční dotace a příspěvky poskytované městem	23 750 000	27 450 000	3 941 033	14%
rozvojové akce	7 700 000	15 844 000	4 456 932	28%
CELKEM VÝDAJE	3 125 331 000	4 518 954 961	909 598 672	20%
z toho obnova majetku	349 886 000	736 703 000	53 212 859	7%
z toho rozvojové akce	1 379 290 000	2 251 586 592	299 148 008	13%

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	105 085	46%
Krizová opatření	500 000	500 000	0	0%
Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 036 695	726 800	36%
Zastupitelstva obcí	0	113 825	26 650	23%
Požární ochrana-dobrovolná část	1 100 000	1 100 000	385 891	35%
Volby do Parlamentu ČR	2 200 000	2 200 000	116 000	5%
Činnost místní správy	7 280 000	14 729 440	4 987 475	34%
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 214 656	161 640	13%
Ostatní činnosti j.n. - PaT	1 500 000	1 500 000	843 984	56%
Mzdové prostředky				
Mzdové prostředky	378 589 000	378 589 000	118 282 593	31%
Celkem Tajemník	391 399 000	402 213 616	125 636 118	31%

Kancelář primátora				
Cestovní ruch	500 000	500 000	27 087	5%
Cestovní ruch - PaT	0	1 276 000	1 276 000	100%
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000	1 000 000	338 334	34%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	350 000	350 000	62 539	18%
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	318 441	24%
Činnost místní správy	750 000	750 000	77 484	10%
Jmenovité akce				
Komunikační kampaně	1 400 000	1 400 000	629 546	45%
Celkem Kancelář primátora	5 710 000	6 986 000	2 729 431	39%

Kancelář tajemníka				
Úspora energie a obnovitelné zdroje	650 000	650 000	226 149	35%
Záležitosti pošt	860 000	860 000	356 893	41%
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 505 000	1 468 305	297 271	20%
Zastupitelstva obcí	120 000	6 175	1 975	32%
Činnost místní správy	33 548 000	26 098 560	7 077 845	27%
Jmenovité akce				
Výměna výtahu, Hluboká 8	0	63 000	0	0%
Celkem Kancelář tajemníka	38 683 000	29 146 040	7 960 132	27%

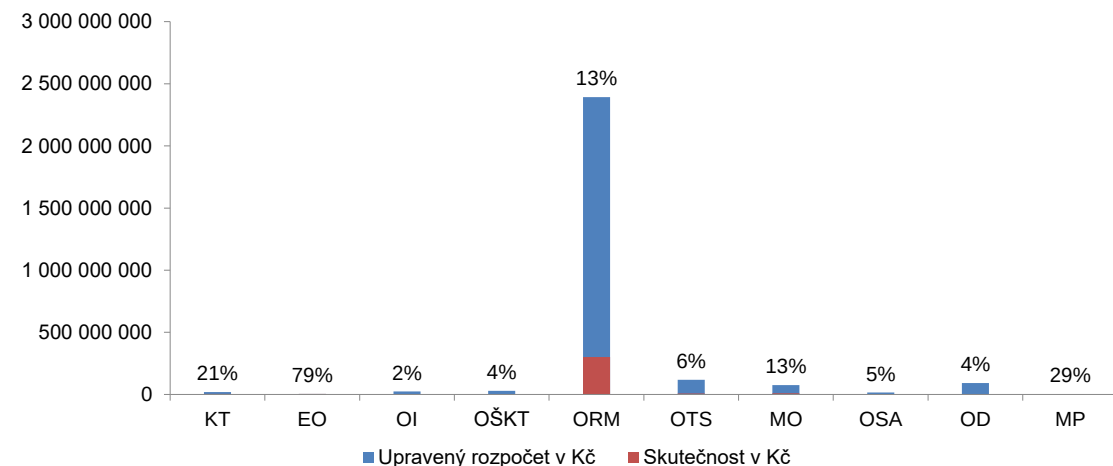
Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Ekonomický odbor				
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - PaT	0	930 000	0	0%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000	750 000	115 362	15%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - PaT	15 000	15 000	0	0%
Činnost místní správy	979 000	979 000	315 981	32%
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3 720 000	3 720 000	1 226 440	33%
Ostatní finanční operace	100 000 000	100 000 000	12 728 825	13%
Finanční vypořádání	100 000	100 000	55 000	55%
Ostatní činnosti j.n.	150 000	150 000	22 270	15%
Ostatní činnosti j.n. - rezerva	3 000 000	754 500	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	8 022 791	27%
Celkem Ekonomický odbor	138 364 000	137 648 500	22 486 670	16%
Odbor informatiky				
Územní plánování	250 000	250 000	0	0%
Protieroz., protilavín.a protipož.ochrana	100 000	100 000	10 588	11%
Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000	230 000	11 786	5%
Činnost místní správy	15 494 000	15 494 000	5 222 931	34%
Jmenovité akce				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského systému	500 000	560 000	14 774	3%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	1 000 000	1 468 000	467 800	32%
Celkem Odbor informatiky	17 574 000	18 102 000	5 727 878	32%
Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Cestovní ruch	1 800 000	1 800 000	336 795	19%
Příspěvek zřízeným PO	179 965 000	195 823 537	95 815 537	49%
Návratná finanční výpomoc zřízeným PO	0	2 020 000	2 020 000	100%
Mateřské školy	100 000	100 000	0	0%
Základní školy	5 800 000	5 800 000	40 871	1%
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	48 820	3%
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	2 283 000	319 836	14%
Ostatní záležitosti kultury - PaT	12 000 000	12 200 000	6 962 315	57%
Zachování a obnova kulturních památek - PaT	50 000	50 000	50 000	100%
Kulturní, národní a historické povědomí	450 000	450 000	447 792	100%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60 000	68 000	0	0%
Ostatní sportovní činnost	1 738 000	1 730 000	464 339	27%
Ostatní sportovní činnost - PaT	68 055 000	70 455 000	50 219 300	71%
Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	3 800 000	3 800 000	140 691	4%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700 000	700 000	700 000	100%
Činnost místní správy	115 000	115 000	18 761	16%
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	105 367	53%
Vydání Biografického slovníku Jihlavy	430 000	430 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
MAP IV pro ORP Jihlava	0	134 699	108 024	80%
Erasmus+ I. grant	0	511 600	461 373	90%
Erasmus+ II. grant	0	2 093 400	370 353	18%
Erasmus+ III. grant	520 000	520 000	0	0%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	282 886 000	306 204 236	160 088 214	52%
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	299 529	7%
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	892 000	891 430	100%
Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů	0	16 894 000	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	1 931 995	490 434	25%
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	0	811 000	656 115	81%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	272 000	0	0%
Horácká multifunkční aréna - dodávky	0	201 000	0	0%
Celkem Odbor rozvoje města	4 273 000	35 633 995	3 796 274	11%
Odbor technických služeb				
Pitná voda	22 608 000	66 909 228	61 249 395	92%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	1 571 000	1 571 000	198 213	13%
Úpravy drobných vodních toků	1 500 000	1 500 000	163 465	11%
Vodní díla v zemědělské krajině	1 750 000	2 350 000	538 030	23%
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí	1 004 000	1 004 000	191 124	19%
Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	20 000	20 000	4 066	20%
Činnost místní správy	115 000	115 000	26 829	23%
Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	2 000 000	2 239 000	0	0%
Jmenovité akce				
Technické zhodnocení VHI	800 000	895 000	53 236	6%
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	211 802	2%
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	0	18 098 000	5 416 086	30%
ČSOV a objekty na kanalizaci	5 000 000	6 686 000	521 135	8%
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	1 666 567	42%
Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	1 000 000	69 000	0	0%
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	669 000	0	0%
Hornický skanzen, Rudný - šachta Sv. Jiří	0	400 000	0	0%
Dotace EU/EHP				
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	1 687 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	75 368 000	145 997 228	70 346 428	48%
Majetkový odbor				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	1 500 000	1 500 000	316 521	21%
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.av.arch.	1 130 000	1 130 000	37 394	3%
Zachování a obnova kulturních památek	2 400 000	2 400 000	122 329	5%
Kulturní, národní a historické povědomí	970 000	970 000	2 982	0%
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	11 600 000	14 100 000	1 094 850	8%
Využití volného času dětí a mládeže	3 662 000	3 662 000	186 875	5%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000	50 000	0	0%
Bytové hospodářství	20 182 000	25 482 000	7 013 537	28%
Nebytové hospodářství	23 156 000	25 356 000	3 648 471	14%
Pohřebnictví	6 300 000	6 300 000	77 972	1%
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	1 693 392	12%
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 930 000	6 230 000	200 780	3%
Domovy pro seniory	5 000 000	5 000 000	270 754	5%
Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.byd	12 474 000	12 474 000	2 904 088	23%
Týdenní stacionáře	1 060 000	1 060 000	0	0%
Požární ochrana-dobrovolná část	403 000	403 000	56 408	14%
Činnost místní správy	614 000	614 000	35 096	6%
Jmenovité akce				
DPS Za Prachárou 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	126 530 000	17 683 307	14%
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	521 090	13%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	135 000	135 000	2 630	2%
Činnost místní správy	90 000	90 000	6 503	7%
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	530 223	8%
Stavební úřad				
Činnost místní správy	315 000	315 000	42 372	13%
Ostatní činnosti j.n.	0	50 000	50 000	100%
Celkem Stavební úřad	315 000	365 000	92 372	25%
Obecní živnostenský úřad				

Běžné výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Činnost místní správy	251 000	251 000	67 256	27%
Celkem Obecní živnostenský úřad	251 000	251 000	67 256	27%
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	7 260	18%
Pohřebnictví	11 004 000	11 004 000	3 381 094	31%
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50 000	50 000	0	0%
Sběr a svoz komunálních odpadů	54 183 000	54 133 000	14 389 909	27%
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000	10 000	0	0%
Chráněné části přírody	295 000	295 000	79 300	27%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 640 000	45 640 000	5 294 133	12%
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	44 675	15%
Celkem Odbor životního prostředí	111 796 000	111 796 000	23 246 371	21%
Správní odbor				
Ost.zál.kultury,církvi a sděl.prostředků	380 000	380 000	49 973	13%
Ost.zál.kult.,církvi a sděl.prost. - PaT	5 000	5 000	5 000	100%
Pohřebnictví	300 000	300 000	112 584	38%
Činnost místní správy	352 000	352 000	47 184	13%
Celkem Správní odbor	1 037 000	1 037 000	214 741	21%
Odbor dopravy				
Silnice	45 200 000	52 200 000	12 913 409	25%
Ost.záležitosti pozemních komunikací	18 000 000	22 000 000	6 489 975	29%
Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	9 624	10%
Bezpečnost silničního provozu	800 000	800 000	131 367	16%
Ostatní záležitosti v sil. dopr. veř.sl.	250 000	250 000	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	152 600 000	35 008 488	23%
Odvádění a čištění odpadních vod, kaly	50 000	50 000	0	0%
Veřejné osvětlení	31 000 000	31 000 000	11 114 931	36%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 000 000	31 000 000	4 894 987	16%
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	50 000	50 000	0	0%
Činnost místní správy	1 589 000	1 589 000	292 202	18%
Ostatní činnosti j. n.	500 000	500 000	295 475	59%
Jmenovité akce				
Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů	15 000 000	800 000	328 152	41%
Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova	0	3 996 000	15 827	0%
Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava	8 000 000	8 000 000	0	0%
Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink - 0. etapa	0	76 000	0	0%
Celkem Odbor dopravy	294 784 000	305 247 512	71 585 948	23%
Odbor sociálních věcí				
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje	80 000	80 000	505	1%
Příspěvek zřízeným PO	44 931 000	83 641 000	61 175 500	73%
Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	0	5 801 353	833 491	14%
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	95 800	32%
Domovy pro seniory - PaT	3 200 000	3 200 000	442 000	14%
Ost.služby a čin.v oblasti soc.prevence	0	435 000	0	0%
Ost.služby a čin.v ob. soc.prevence- PaT	12 500 000	12 065 000	270 000	2%
Činnost místní správy	189 000	189 000	36 134	19%
Finanční vypořádání	0	1 027 888	1 027 888	100%
Celkem Odbor sociálních věcí	61 260 000	106 799 241	63 881 822	60%
Městská policie				
Ozdr.hosp.zvířat,pol.a sp.plodin,zvl.v.p	881 000	881 000	258 578	29%
Ostatní speciální zdravotnická péče	176 000	176 000	9 448	5%
Bezpečnost a veřejný pořádek	5 302 000	5 302 000	1 286 848	24%
Dotace EU/EHP				
Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	168 000	1 664 000	439 915	26%
Celkem Městská policie	6 527 000	8 023 000	1 994 788	25%
Celkem za Běžné výdaje bez fondů	1 549 473 000	1 748 796 369	578 067 973	33%
Fondy				
fondy - tř. 5	0	0	11 112 902	-
Celkem Fondy	0	0	11 112 902	-
Celkem za Běžné výdaje	1 549 473 000	1 748 796 369	589 180 875	34%

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	61 136 607	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení přijaté dotace pro příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář a Integrované centrum sociálních služeb
Duben	53 877 204	Zapojení přijaté platby od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na přefakturaci vody předané a převzaté, zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2024
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	795 193	8%
Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava	0	3 245 000	3 171 573	98%
Celkem Kancelář tajemníka	750 000	19 154 000	3 966 767	21%

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%
HC Dukla Jihlava, s.r.o.	0	3 600 000	3 600 000	100%
Celkem Ekonomický odbor	1 250 000	4 850 000	3 841 033	79%

Odbor informatiky				
Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	1 000 000	940 000	0	0%
Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	3 500 000	4 832 000	556 646	12%
Serverové a síťové technologie, datová uložení 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	2 849 000	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 veřejné správy-Systém pro správu elektronických dokumentů, které nepodléhají evidenci ve spisové sl.	0	5 290 000	0	0%
Jihlava – elektronizace služeb veřejné správy - Portál otevřených dat	0	3 642 000	0	0%
Celkem Odbor informatiky	7 700 000	23 662 000	556 646	2%

Odbor školství, kultury a tělovýchovy				
Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	6 471 000	6 471 000	850 000	13%
Kampus VŠPJ - finanční příspěvek	22 500 000	22 500 000	0	0%
Stavební úpravy divadlo Jarní	0	144 000	104 000	72%
Investiční dotace neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům	0	100 000	100 000	100%
Celkem Odbor školství, kultury a tělovýchovy	28 971 000	29 215 000	1 054 000	4%

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	820 737	10%
Vodovod ul. Evžena Rošického	0	13 000 000	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%

Kapitálové výdaje	SR v Kč	UR v Kč	SK v Kč	SK/UR %
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa - Brtnické předměstí - Chodník Klavírka	0	100 000	0	0%
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	20 000 000	32 928	0%
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní-rek. kana. a vodovodu III.tlak.pásma - I. etapa	0	22 840 000	0	0%
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	0	2 881 000	2 815 178	98%
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	39 775 000	1 251 791	3%
Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	0	3 755 000	574 919	15%
Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava	65 000 000	89 799 000	11 328 689	13%
Revitalizace Sportovní relaxačního centra Český mlýn, Jihlava - dar Bosch Powertrain, s.r.o.	0	3 000 000	0	0%
Parkovací dům ZOO Jihlava	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	12 282	0%
Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež	0	34 347 000	260 639	1%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa	0	26 067 000	524 583	2%
Horácká multifunkční aréna - související náklady	0	11 023 000	2 047 721	19%
Horácká multifunkční aréna - stavba	766 000 000	1 205 269 592	237 595 977	20%
Horácká multifunkční aréna - správce stavby	0	7 102 000	2 250 600	32%
Horácká multifunkční aréna - dodávky	216 000 000	185 799 000	0	0%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - související náklady	0	6 744 000	203 225	3%
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	15 713 000	181 500	1%
Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení na základních školách v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Havlíčkova	0	54 113 000	0	0%
Vodovodní přivaděč 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	6 649 000	5 862 286	88%
Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	0	26 634 000	0	0%
Revitalizace parku Smetanovy sady	500 000	28 679 000	402 300	1%
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%
Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)	0	30 000 000	0	0%
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě - ul. S. K. Neumanna, Rantířovská, Lípová, Humpolecká a Fritzova	0	2 385 000	2 166 678	91%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - stavba	218 000 000	310 763 000	30 739 766	10%
Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - správce stavby	0	9 771 000	1 744 760	18%
Celkem Odbor rozvoje města	1 424 320 000	2 391 574 592	300 988 321	13%
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	2 114 098	35%
Obnova VHI v ul. Brtnická, Jihlava	1 000 000	0	0	-
Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	0	647 000	71 943	11%

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	1 091 000	463 550	42%
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	297 000	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	3 787 192	53%
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vírový separátor	0	11 486 000	0	0%
Obnova VHI v MPR	10 000 000	7 532 000	0	0%
Obnova VHI v MPR - Obnova VHI v části ul. Kosmákova, Jihlava	0	30 000 000	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	159 402	1%
Pístovské rybníky - řešení technického stavu - rybník Lukáš	0	18 452 000	0	0%
Rybník Luční - řešení technického stavu	0	10 312 000	547 739	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	2 900 000	0	0%
Hospodaření s dešťovou vodou - rybník Kalvárie	500 000	500 000	0	0%
Celkem Odbor technických služeb	12 400 000	118 224 000	7 180 663	6%

Majetkový odbor				
Výkupy nespecifikované	3 000 000	3 124 000	939 630	30%
Věcná břemena MO	1 000 000	1 385 000	401 606	29%
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%
Mrštíková 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%
Mrštíková 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	2 315 009	96%
Věžní 1, Jihlava – stavební úpravy TIC	0	865 000	81 070	9%
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	2 272 000	2 239 822	99%
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 Prachárou 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	38 500	77%
Workoutové hřiště Jihlava	0	150 000	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	75 544 000	9 490 717	13%

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	66 550	55%
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 Jamí	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	2 745 566	13%
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	0	932 000	53 000	6%
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	40 075	2%
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%
Rekonstrukce povrchu ul. Pod Rozhlednou	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	0	0	-
Celkem Odbor dopravy	74 067 000	92 100 000	3 573 155	4%

Městská policie				
Investice MP	500 000	594 000	174 906	29%
Celkem Městská policie	500 000	594 000	174 906	29%

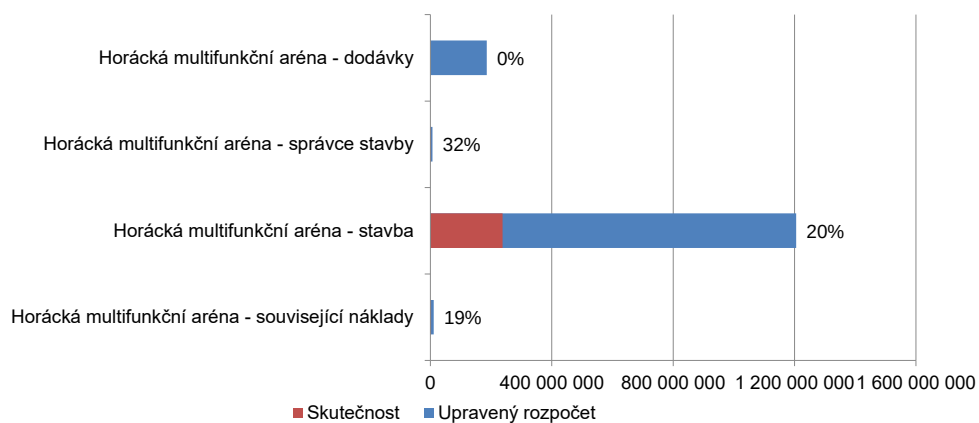
Celkem za Kapitálové výdaje bez fondů	1 575 858 000	2 770 158 592	331 530 699	12%
--	----------------------	----------------------	--------------------	------------

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

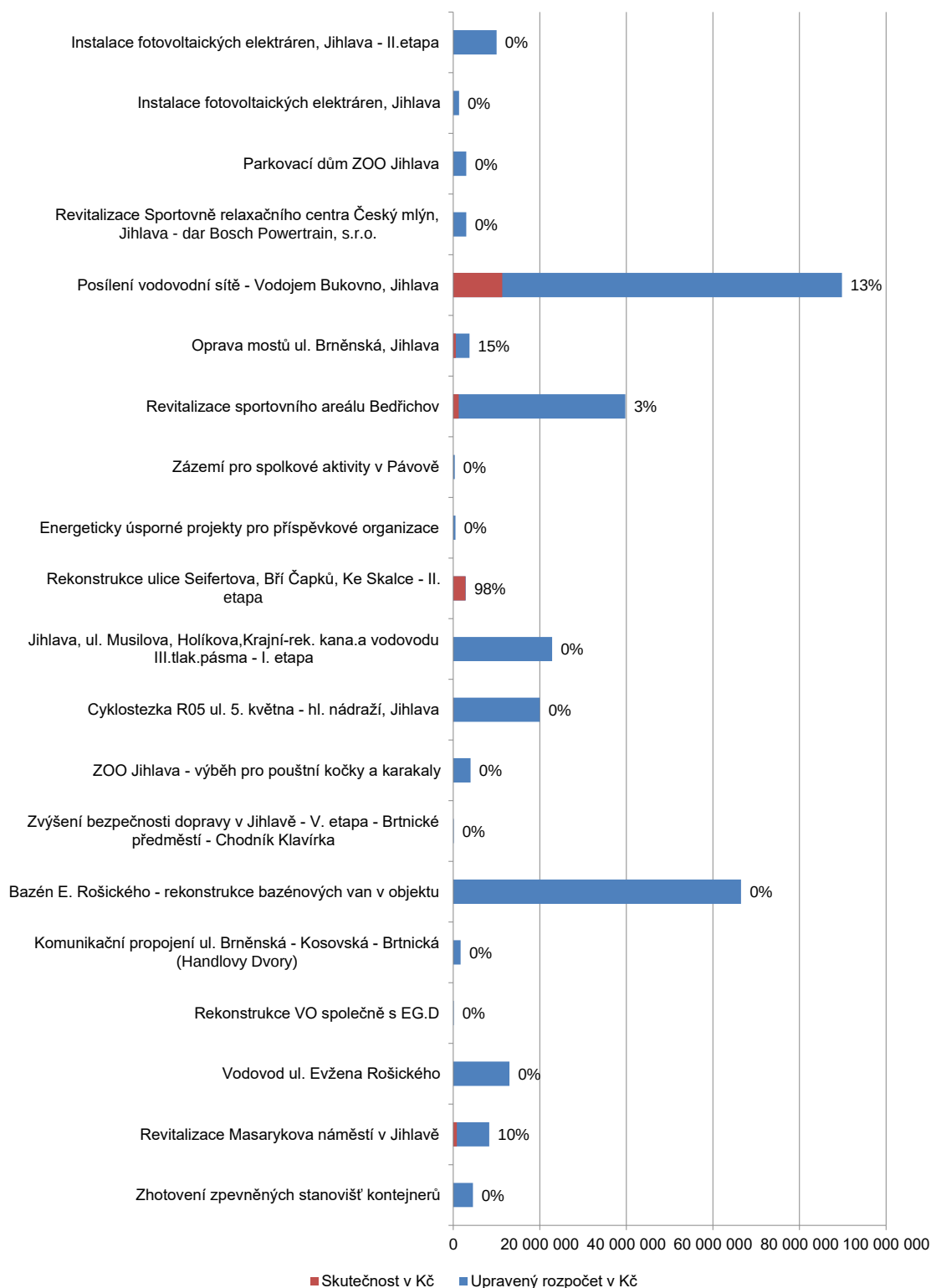
Celkem za Kapitálové výdaje	1 575 858 000	2 770 158 592	331 530 699	12%
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

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	-420 000	Přesun finančních prostředků do třídy 5 Běžné výdaje v rámci akce Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení
Duben	102 160 000	Zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2024
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		

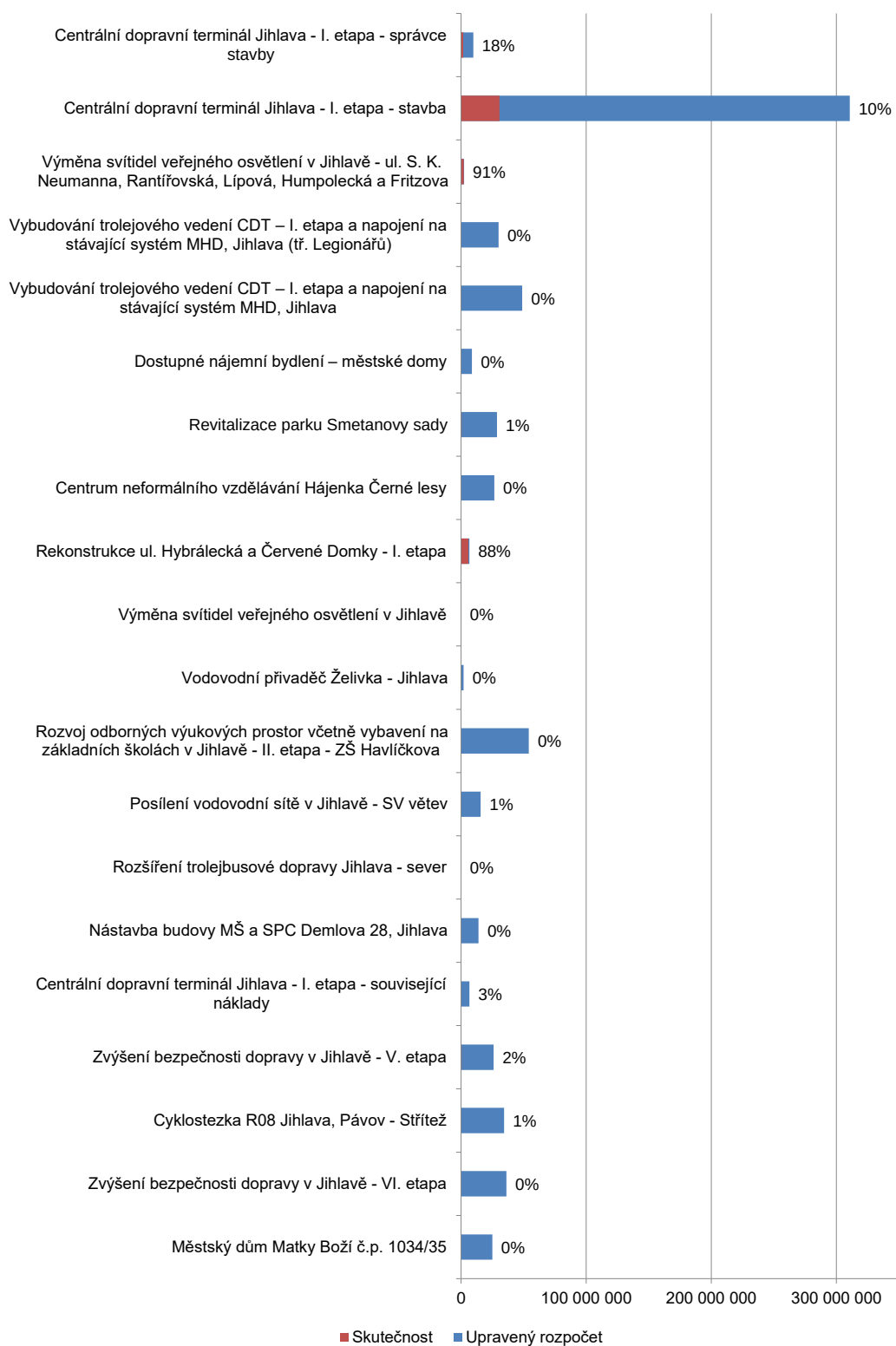
Čerpání rozpočtu Horácké multifunkční arény (ORM)



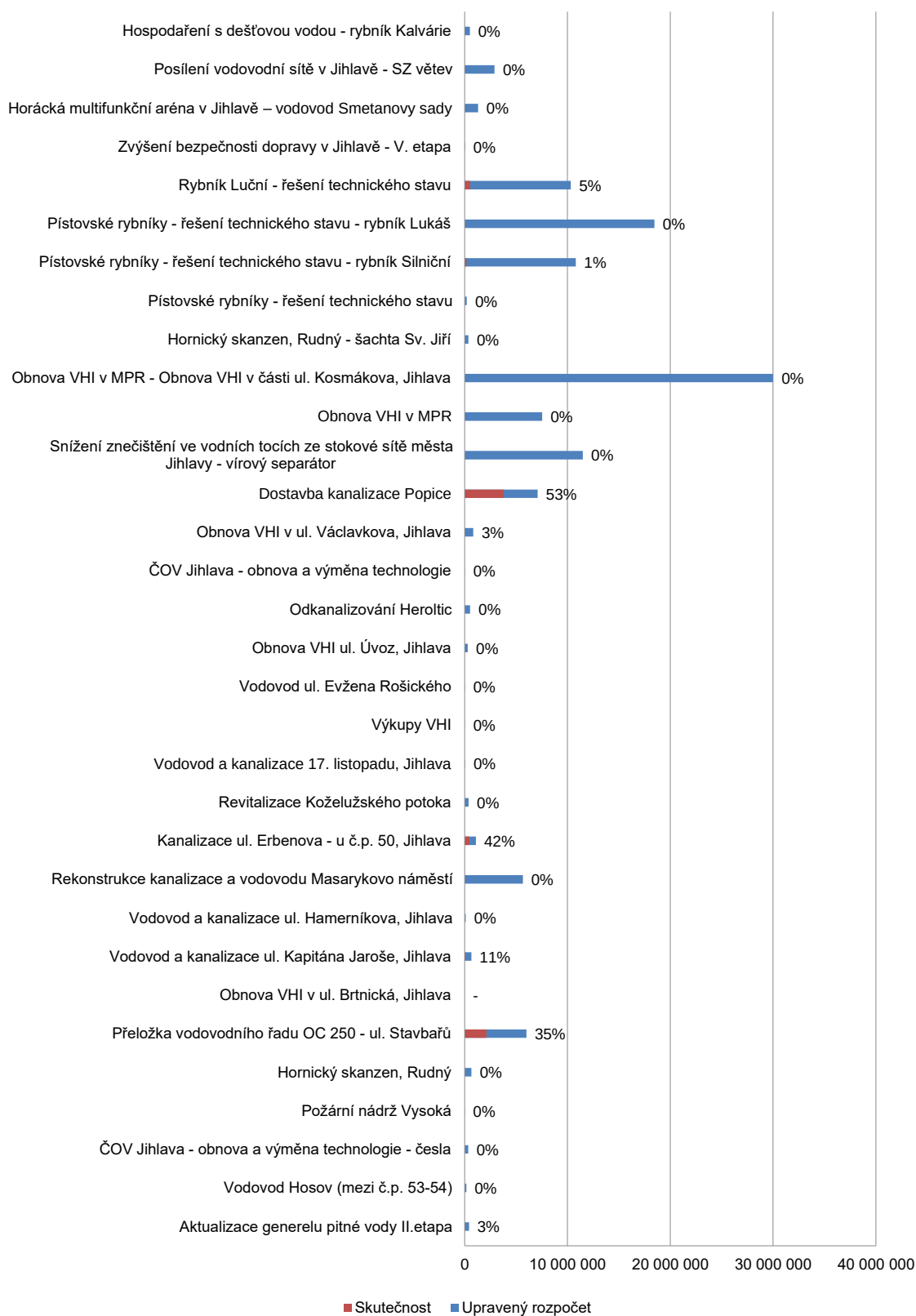
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za ORM - I. část



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	743 000 000,00
Příjmy	
Vyrovnaní rozpočtu 2024	14 716 014,00
Příděly do fondu	109 033 000,00
Převody z rozpočtu	0,00
Přijaté dotace na předfinancované projekty	0,00
Úroky	150,08
Výpověď zhodnocovaných prostředků	16 116 666,67
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-754 213 000,00
Zhodnocování prostředků	0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025	139 882 168,78

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	46 140,80
Pokuty Ekologický fond	183 350,00
Pokuty-poplatky z CÚ-ČIŽP	45 000,00
Smlouva o příspěvku do Ekologického fondu	713 471,00
Odměna do Ekologického fondu - EKO-KOM	3 757 895,19
Náklady exekučního řízení	500,00
Odvod do Ekologického fondu od MMJ	1 280 219,00
Úroky	409,48
Výdaje	
Zapojení do rozpočtu	-4 763 870,00
Svoz tříděného odpadu - občané	-2 548 551,61
Měření imisí	-303 975,72
Vyúčtování sběru kovových odpadů a papíru	-72 091,06
Poplatky	-240,00
Stav k 30.04.2025	37 913 719,80
Seznam schválených závazků z Fondu	
Částka v Kč	
Závazky schválené radou města	-12 738 929,26
K dispozici k 30.04.2025	25 174 790,54

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		3 428,45
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Poplatky		-100,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025		11 030 616,71

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		
Vyrovnaní 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		-204 974 000,00
Zapojení do rozpočtu - výpůjčky		-200 000 000,00
Zhodnocování prostředků		0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025		83 406 493,37

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		
Vyrovnaní rozpočtu 2024		7 063 331,44
Příděly do fondu		31 237 500,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		237,07
Výpověď zhodnocovaných prostředků		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-143 855 000,00
Poplatky		-128,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025		64 460,11

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		
Vyrovnaní rozpočtu 2024		7 932 073,18
Příděly do fondu		91 164 000,00
Převody z rozpočtu		0,00
Úroky		205,87
Výpověď zhodnocovaných prostředků		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-163 505 000,00
Zhodnocování prostředků		0,00
Poplatky		-36,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025		5 484,38

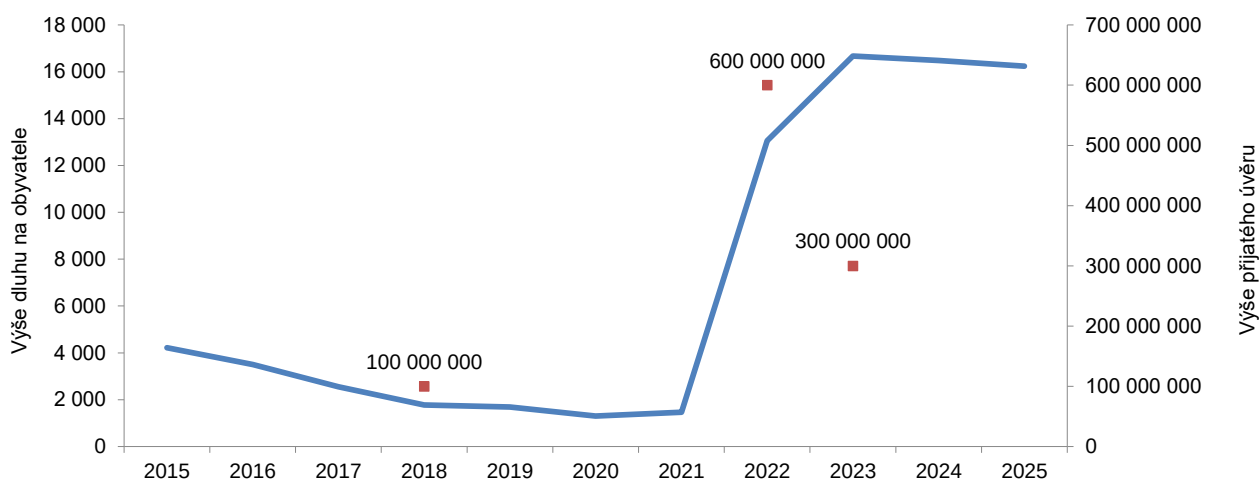
Fond pro správu a údržbu majetku městská mobilita		Částka v Kč
Stav k 31.12.2024		46 982,84
Zhodnocované prostředky		17 350 000,00
Příjmy		
Vyrovnaní rozpočtu 2024		853 996,39
Příděly do fondu		41 099 118,06
Převody z rozpočtu		0,00
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-55 466 000,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025		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		1 169 904,16
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		0,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025		10 429 837,50

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		142,42
Výdaje		
Zapojení do rozpočtu		-392 000,00
Helenín		-2 100,00
Heroltice		0,00
Hosov		-41 182,00
Antonínův Důl		-24 461,00
Hruškovy Dvory		-7 348,80
Kosov		-7 223,30
Pávov		-5 786,00
Pístov		0,00
Popice		-24 000,00
Sasov		0,00
Vysoká		-1 618,98
Zborná		-4 588,10
Henčov		0,00
Staré Hory		-33 823,55
Horní Kosov		-36 400,00
Poplatky		-256,00
Stav / k dispozici k 30.04.2025		4 427 255,17

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	586 740 331
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	886 740 331

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	54 624	16 476	-195	-1	
2025	886 740 331	54 624	16 234	-243	-1	

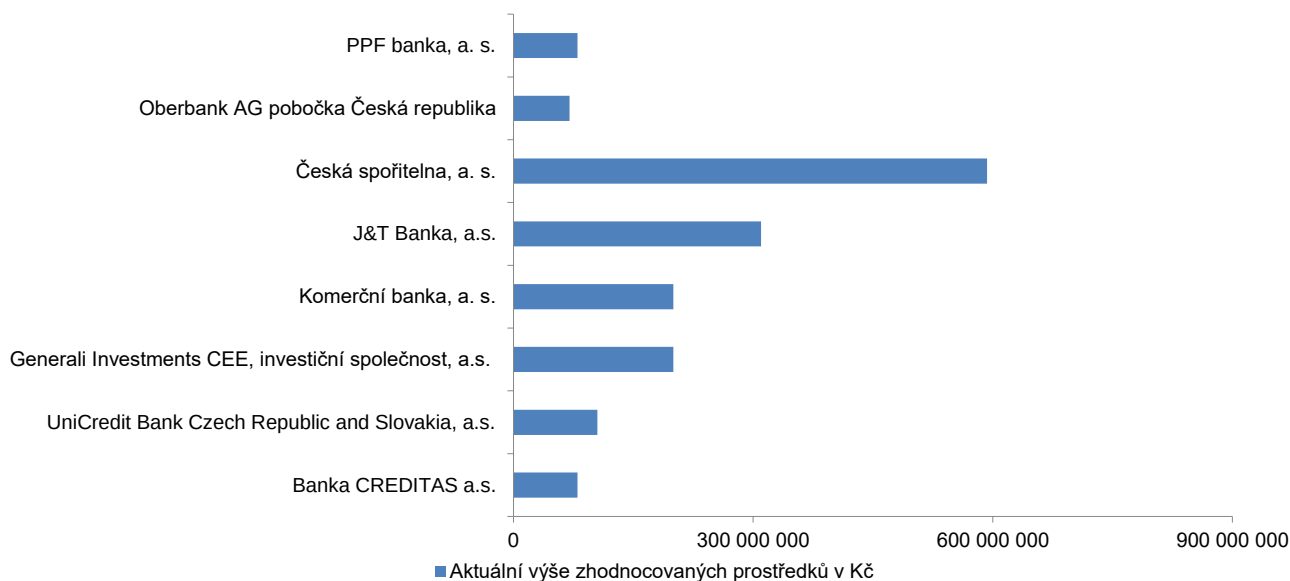
* Výše nesplacených úvěrů je brána vždy k 31.12. příslušného roku, vyjma aktuálního roku.

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

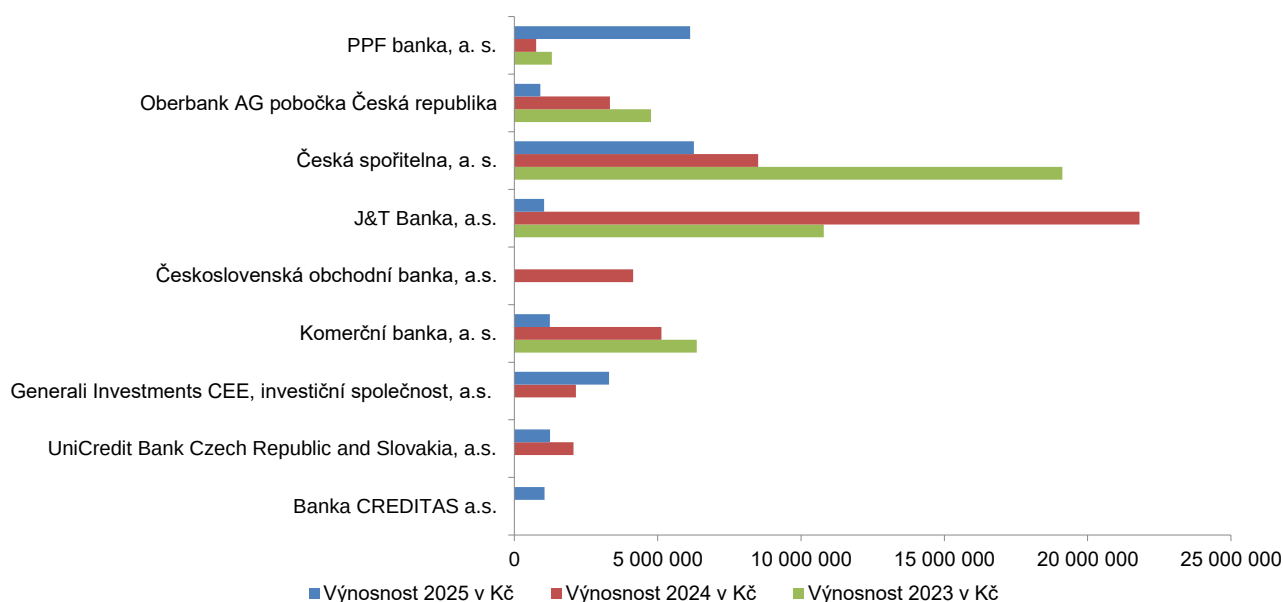
ZHODNOCOVANÉ PROSTŘEDKY A ÚROČENÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ				
Název banky	Aktuální výše zhodnocovaných prostředků v Kč	Výnosnost 2025 v Kč	Výnosnost 2024 v Kč	Výnosnost 2023 v Kč
PPF banka, a. s.	80 000 000	6 129 733	761 153	1 307 607
Oberbank AG pobočka Česká republika	70 000 000	909 915	3 334 595	4 768 239
Česká spořitelna, a. s.	592 746 485	6 262 714	8 509 353	19 121 306
J&T Banka, a.s.	310 000 000	1 040 629	21 806 054	10 797 762
Československá obchodní banka, a.s.	0	-	4 148 000	-
Komerční banka, a. s.	200 000 000	1 239 128	5 134 460	6 367 039
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	200 000 000	3 300 866	2 150 896	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	105 000 000	1 246 906	2 064 632	-
Banka CREDITAS a.s.	80 000 000	1 052 055	8 767	-
Běžné účty		405 900	3 225 320	4 252 422
Celkem	1 637 746 485	21 587 845	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

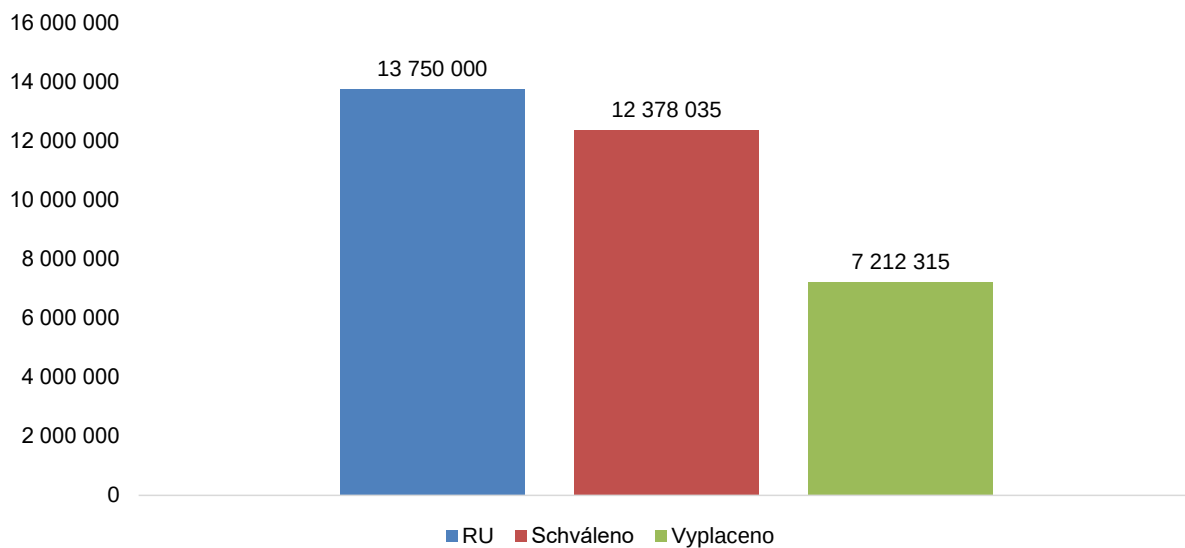


DOTACE KULTURA

Rozdělení dotací do kultury dle jednotlivých organizací	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč
DKO s.r.o. (IČO 46991883)	710 000	710 000
DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551)	4 845 000	2 422 500
Filharmonie G. Mahlera, z.s. (IČO 26617706)	1 630 000	1 630 000
Jihlavský havířský průvod, z.s. (IČO 67024301)	480 000	480 000
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO 70106673)	935 000	935 000
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	22 100
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (IČO 22858202)	27 000	27 000
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 778 500	857 000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO 46260111)	27 000	27 000
Kružiková Veronika (IČO 07397194)	30 000	0
Sdružení Nezávislých Umělců, z.s. (IČO 19359021)	30 000	30 000
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00090735)	28 000	28 000
Ulrich Petr Ing. (IČO 74644637)	15 000	0
Ukrajinská rada Kraje Vysočina, z.s. (IČO 21345767)	43 715	43 715
Celkem	12 378 035	7 212 315

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	13 750 000
schváleno	12 378 035
vyplaceno	7 212 315
vrátky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vrátek	1 371 965
zbývá vyplatit	5 165 720

Dotace do kultury v Kč

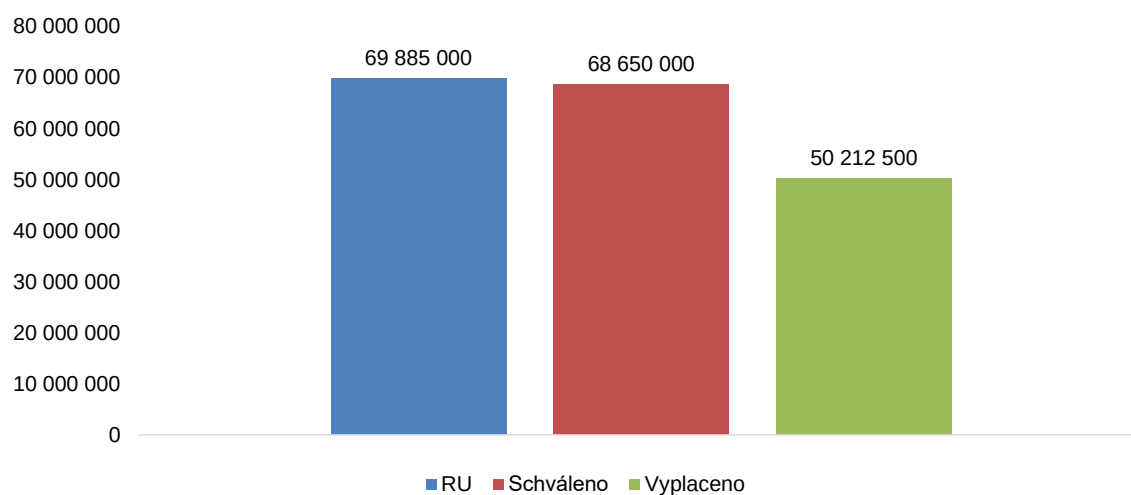


DOTACE SPORT

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)	3 014 800	2 926 300
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948)	2 305 200	2 260 300
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357)	1 261 600	1 261 600
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951)	13 020 000	6 595 000
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (IČO 60727772)	10 470 000	8 120 000
HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750)	16 900 000	11 950 000
Plavecká škola Jihlava s.r.o. (IČO 29268699)	1 025 000	512 500
DUKLA Jihlava - mládež, z. s. (IČO 70802769)	15 000 000	11 250 000
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek (IČO 60545348)	955 000	941 000
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO 00543837)	78 500	75 700
Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800)	129 700	129 700
Vysočina Gladiators z.s. (IČO 01443411)	204 800	179 200
Golf Jihlava, z.s. (IČO 22844686)	64 000	64 000
GAMBIT JIHLAVA, z.s. (IČO 26628350)	62 100	62 100
KK Jihlava, spolek (IČO 65803787)	49 400	49 400
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589)	222 000	222 000
SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	24 200	24 200
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	39 900	11 100
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	52 200	45 200
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	49 000	49 000
Sportovní klub OK Jihlava, z.s. (IČO 63442566)	135 600	135 600
Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	11 100	11 100
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	37 400	25 100
Taneční klub Street Busters z.s. (IČO 22728805)	244 500	244 500
Horolezecký klub Vysočina, z.s. (IČO 22751700)	90 200	90 200
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. (IČO 22678816)	202 500	173 000
JCA Legends, z.s. (IČO 05681103)	103 800	80 500
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	46 300	46 300
Elvis Jihlava, z.s. (IČO 26986230)	31 500	31 500
Orel jednota Jihlava (IČO 63443139)	17 300	17 300
Sportovní klub VZ Jihlava z.s (IČO 14053632)	26 400	26 400
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Jihlava, pobočný spolek (IČO 42634784)	36 700	36 700
SKI team Vysočina, z.s. (IČO 08802785)	10 800	10 800
SH Academy, z.s. (IČO 14076209)	63 500	63 500
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729)	291 500	291 500
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. (IČO 03461726)	321 600	321 600
Jihlavský plavecký klub, z. s. (IČO 63438216)	351 100	333 700
Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO 62797972)	253 200	253 200
Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291)	757 900	731 700
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (IČO 04417909)	290 000	290 000
Horolezecký klub Jihlava, z.s. (IČO 48460800)	5 400	0
Juniorský maratonský klub, z.s. (IČO 22902147)	13 200	0
TAJV, z.s. (IČO 09287094)	8 900	0
SK Polytechnik Jihlava, spolek (IČO 26576350)	4 000	0
HigBic s.r.o. (IČO 29208521)	26 000	0
Chess House Praha z.s. (IČO 22042296)	15 900	0
AVIKA z.s. (IČO 07881886)	30 300	0
Vysoká škola polytechnická Jihlava (IČO 71226401)	26 000	0
Celkem	68 650 000	50 212 500

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	69 885 000
schváleno	68 650 000
vyplaceno	50 212 500
vrátky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	1 235 000
zbývá vyplatit	18 437 500

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	442 000
Nebojte se policie, z.s. (IČO 22879307)	45 800	45 800
VOR Jihlava, z.ú. (IČO 65761979)	50 000	50 000
Radka Fialová (IČO 08915237)	250 000	250 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava (IČO 63438267)	20 000	20 000
Celkem	1 249 800	807 800

Rekapitulace	Kč
rozpočet upravený	15 565 000
schváleno	1 249 800
vyplaceno	807 800
vratky dotací a zrušená usnesení	0
zbývá v rozpočtu vč. vratek	14 315 200
zbývá vyplatit	442 000

Dotace do sociální oblasti v Kč

