

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2026

příloha návrhu rozpočtu
statutárního města Jihlavy na rok 2026

Seznam zkratk		strana	4
Souhrnná rekapitulace		strana	7
Příjmy		strana	8
Daňové příjmy		strana	9
Nedaňové příjmy		strana	11
Kapitálové příjmy		strana	15
Přijaté transfery		strana	16
Příjmy - komentář		strana	17
Výdaje		strana	19
Rekapitulace výdajů dle tematických oblastí		strana	20
Závazné ukazatele - příspěvkové organizace		strana	22
Závazné ukazatele - příspěvky a transfery		strana	23
Běžné výdaje - opravy		strana	24
Rekapitulace běžných výdajů		strana	26
Rekapitulace kapitálových výdajů		strana	27
Detailní členění výdajů dle odborů		strana	28
Primátor - Útvar městského architekta		strana	29
Tajemník		strana	30
Tajemník - mzdové prostředky		strana	41
Kancelář primátora		strana	46
Kancelář tajemníka		strana	51
Ekonomický odbor		strana	57
Odbor informatiky		strana	62
Odbor školství, kultury a tělovýchovy		strana	66
Odbor rozvoje města		strana	82
Odbor technických služeb		strana	88
Majetkový odbor		strana	95
Odbor strategií a architektury		strana	110
Stavební úřad		strana	114
Obecní živnostenský úřad		strana	115
Odbor životního prostředí		strana	116
Správní odbor		strana	123
Odbor dopravy		strana	125
Odbor sociálních věcí		strana	134
Městská policie		strana	139
Financování		strana	144
Grafická část		strana	146

SEZNAM ZKRATEK

24MTB	- Závod horských kol
a.s.	- Akciová společnost
ATS	- Automatická tlaková stanice
BIO	- Biologický (-é)
BIOUHEL	- Biomasa zuhelnatělá
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BRO	- Biologicky rozložitelný odpad
CCS	- Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého
CDT	- Centrální dopravní terminál
CO	- Civilní obrana
ČOV	- Čistička odpadních vod
č.p.	- Číslo popisné
ČR	- Česká republika
ČSOV	- Čerpací stanice odpadních vod
ČTÚ	- Český telekomunikační úřad
DHM	- Dlouhodobý hmotný majetek
DN	- Jmenovitá světlost (průměr) potrubí
DP	- Dopravní podnik
DPČ	- Dohoda o pracovní činnosti
DPH	- Daň z přidané hodnoty
DPP	- Dohoda o provedení práce
DPPO	- Daň z příjmu právnických osob
DPS	- Domy s pečovatelskou službou
DS	- Domov seniorů
DTS	- Denní a týdenní stacionář
DVD	- Digitální univerzální disk
EO	- Ekonomický odbor
EZS	- Elektronický zabezpečovací systém
EU/EHP	- Evropská unie/Evropský hospodářský prostor
FO	- Fyzická osoba
FORVHI	- Fond pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
FRR	- Fond rezerv a rozvoje
FSÚM	- Fond pro správu a údržbu majetku
GIS	- Geografický informační systém
HC	- Hokejový klub
HMA	- Horácká multifunkční aréna
HW	- Hardware (hmotné vybavení počítače)
HZS	- Hasičský záchranný sbor
ICSS	- Integrované centrum sociálních služeb
ICT	- Informační a komunikační technologie
ITI	- Integrované územní investice
IROP	- Integrovaný regionální operační program
JA	- Jihlavská aglomerace
JRS	- Jihlavské rodinné stříbro
JSDH	- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KO	- Komunální odpad

SEZNAM ZKRATEK

KP	- Kancelář primátora
KT	- Kancelář tajemníka
k.ú.	- Katastrální územní
MA21	- Místní agenda 21
MFDF	- Mezinárodní festival dokumentárních filmů
MHD	- Městská hromadná doprava
MMJ	- Magistrát města Jihlavy
MMR	- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MO	- Majetkový odbor
MODFOND	- Modernizační fond
MP	- Městská policie
MPR	- Městská památková rezervace
MPZ	- Městská památková zóna
MŠ	- Mateřská škola
NB	- Nebytový (-é)
NN	- Nízké napětí
NP	- Nadzemní podlaží
NSA	- Náročná sportovní agentura
OD	- Odbor dopravy
ODPA	- Číslo odvětvového paragrafu rozpočtu
OI	- Odbor informatiky
OP	- Občanský průkaz
OPD	- Operační program Doprava
OPP	- Ochrana proti přetížení výkonu
ORG	- Organizační číslo
ORJ	- Číslo organizační jednotky (odboru)
ORP	- Obec s rozšířenou působností
OSA	- Odbor strategií a architektury
OSHKs	- Oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb
OSN	- Organizace spojených národů
OSV	- Odbor sociálních věcí
OŠKT	- Odbor školství, kultury a tělovýchovy
OŽP	- Odbor životního prostředí
OŽÚ	- Obecní živnostenský úřad
PaT	- Příspěvky a transfery
PCO	- Pult centrální ochrany
p.č.	- Popisné číslo
PD	- Projektová dokumentace
PFO	- Plán financování obnovy
PHM	- Pohonné hmoty
PO	- Právnícká osoba
PO	- Příspěvková organizace
POL	- Číslo položky rozpočtu
PP	- Podzemní podlaží
PR	- Public relations (vztahy s veřejností)
P+R	- Typ záchytného parkoviště ("park + ride" - "zaparkuj a jed")
RM	- Rada města

SEZNAM ZKRATEK

RS	- Rozpočet schválený
SD	- Paměťový disk
SFŽP	- Státní fond životního prostředí
SK	- Skutečnost čerpání finančních prostředků
SMJ	- Služby města Jihlavy
SML	- Správa městských lesů
SMS	- Krátká textová zpráva
SPC	- Speciálně pedagogické centrum
SPO	- Správní odbor
s.r.o.	- Společnost s ručením omezeným
SSZ	- Světelné signalizační zařízení
SŠ	- Střední škola
STK	- Státní technická kontrola
SÚ	- Stavební úřad
SVAK	- Svaz vodovodů a kanalizací
SVJ	- Společenství vlastníků jednotek
SW	- Software (programové vybavení)
SV	- Severovýchodní
TDI	- Technický dozor investora
TR	- Číslo třídy rozpočtu
USC	- Územní samosprávný celek
ÚAP	- Územně analytické podklady
ÚP	- Územní plán
ÚT	- Ústřední topení
ÚV	- Úpravna vody
ÚZSVM	- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VAK HB	- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
VDJ	- Vodojem
VHI	- Vodohospodářská infrastruktura
VO	- Veřejné osvětlení
VRT	- Vysokorychlostní trať
VŠPJ	- Vysoká škola polytechnická
WC	- Toalety
ZM	- Zastupitelstvo města
ZOO	- Zoologická zahrada
ZŠ	- Základní škola

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

v tis. Kč

Název	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	Podíl v %
tř. 1 - Daňové příjmy	1 381 676	1 638 526	119%	76%
tř. 2 - Nedaňové příjmy	386 307	395 707	102%	18%
tř. 3 - Kapitálové příjmy	82 000	60 850	74%	3%
tř. 4 - Přijaté transfery	411 224	74 070	18%	3%
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 839 207	2 108 303	115%	97%
CELKEM PŘÍJMY	2 261 207	2 169 153	96%	100%
tř. 5 - Běžné výdaje	1 549 473	1 745 555	113%	76%
z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje	1 422 517	1 589 151	112%	
v %	92%	91%		
z toho fakultativní výdaje	126 956	156 404	123%	
v %	8%	9%		
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 575 858	563 030	36%	24%
z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje	1 461 568	461 970	32%	
v %	93%	82%		
z toho fakultativní výdaje	114 290	95 060	83%	
v %	7%	17%		
CELKEM VÝDAJE	3 125 331	2 308 585	74%	100%
tř. 8 - Financování				
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	504 124	219 432	44%	
přijaté půjčky	400 000	0	0%	
uhrazené splátky	-40 000	-80 000	200%	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	864 124	139 432	16%	
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = FINANCOVÁNÍ				
SALDO	-864 124	-139 432	16%	

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

PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2026
1111	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	276 000
1111 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	276 000
1112	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	22 000
1112 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	22 000
1113	2100	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	41 000
1113 Celkem		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	41 000
1121	2100	Příjem z daně z příjmů právnických osob	348 000
1121 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob	348 000
1122	2100	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	65 000
1122 Celkem		Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	65 000
1211	2100	Příjem z daně z přidané hodnoty	663 000
1211 Celkem		Příjem z daně z přidané hodnoty	663 000
1333	3300	poplatek za uložení odpadu na skládku	9 000
1333 Celkem		Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	9 000
1341	2100	poplatek ze psů	1 300
1341 Celkem		Příjem z poplatku ze psů	1 300
1342	2100	poplatek z pobytu	1 400
1342 Celkem		Příjem z poplatku z pobytu	1 400
1343	3300	poplatek za užívání veřejného prostranství-zeleň	300
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - zábor	1 000
1343	3500	poplatek za užívání veřejného prostranství - prodej, reklama	700
1343 Celkem		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000
1345	2100	poplatek za KO	34 000
1345 Celkem		Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věci	34 000
1353	3500	poplatek za zkoušku a přezk. odb. způs. OD	1 200
1353 Celkem		Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200
1356	2100	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	34
1356 Celkem		Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	34
1361	2100	správní poplatek žádost o povolení splát.kalend.	10
1361	3100	správní poplatek SÚ	3 000
1361	3200	správní poplatek změny OŽÚ	30
1361	3200	správní poplatek zeměděl.podnikatel - OŽÚ	20
1361	3200	správní poplatek výpisy ze živnost.rejstříku OŽÚ	5
1361	3200	správní poplatek živnostenské listy	1 000
1361	3300	správní poplatek - místní šetření OŽP	15
1361	3300	správní poplatek rybářský lístek OŽP	180
1361	3300	SP lesní hospodářství	2
1361	3300	SP myslivost	15
1361	3300	správní poplatek vodohospodářské povolení OŽP	300
1361	3300	správní poplatek souhl.k upuš.od třídění odp	15

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2026
1361	3400	SP matrika	900
1361	3400	správní poplatek změna jména a příjmení - SPO	70
1361	3400	správní poplatek evidence obyvatel	95
1361	3400	SP občanské průkazy	800
1361	3400	SP cestovní doklady	5 000
1361	3400	SP Výpisy Czech Point	120
1361	3400	SP CzechP Výpisy z KN	15
1361	3500	SP digitální tachograf	300
1361	3500	SP Registr řidičů	700
1361	3500	SP Registr vozidel	12 500
1361	3500	Správní poplatek OSHKS	500
1361 Celkem		Příjem ze správních poplatků	25 592
1386	2100	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	10 000
1386 Celkem		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	10 000
1387	2100	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	4 000
1387 Celkem		Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	4 000
1511	2100	Příjem z daně z nemovitých věcí	135 000
1511 Celkem		Příjem z daně z nemovitých věcí	135 000
Celkový součet			1 638 526

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2026
2169	3100	2212	pokuty za přestupky proti stavebnímu řádu SÚ	500
2169	3100	2324	Náklady správního řízení SÚ	30
2169	3200	2212	pokuty za správní delikty - OŽÚ	140
2169	3200	2212	pokutové bloky OŽÚ	60
2169	3200	2324	pokuty za správní delikty - OŽÚ	30
2169	3200	2324	správní řízení OŽÚ	5
2169 Celkem			Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	765
2212	3500	2212	Pokuty OD - zákon 13/1997 Sb.	150
2212 Celkem			Silnice	150
2219	3500	2111	rezidentské parkování - úhrada hotově	8 300
2219	3500	2111	Rezidentské parkování – faktura	150
2219	3500	2111	Návštěvnícké parkování	33 500
2219 Celkem			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	41 950
2229	3500	2324	Odtahy vozidel	30
2229 Celkem			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30
2241	2600	2131	pohledávky ostatní s DPH	164
2241 Celkem			Železniční dráhy	164
2249	2600	2133	Pachtovné - MO	60
2249 Celkem			Ostatní záležitosti železniční dopravy	60
2271	3500	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	8 390
2271 Celkem			Ostatní dráhy	8 390
2299	3500	2212	pokuty silnič. provoz	9 000
2299	3500	2212	pokuty blokové nezaplacené - OD	700
2299	3500	2212	pokuty vážení kamionů	800
2299	3500	2212	správní delikty (určená částka) - OD	9 500
2299	3500	2212	výzva - úsekové měření	3 000
2299	3500	2212	pokuta - úsekové měření	1 500
2299	3500	2212	Pokuta vysokorychlostní vážení	1 000
2299	3500	2212	Vyřazení vozidla z provozu	100
2299 Celkem			Ostatní záležitosti v dopravě	25 600
2310	2500	2111	Přípojky VHI	10
2310	2500	2111	přefakturace vody SVAK a SMJ	20 000
2310 Celkem			Pitná voda	20 010
2321	2500	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	143 990
2321 Celkem			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	143 990
2341	2500	2131	nájem rybníky	145
2341 Celkem			Vodní díla v zemědělské krajině	145
2411	2000	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120
2411	2000	2111	Partner+ provize-pošt.služby	200
2411	2000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50
2411 Celkem			Záležitosti pošt	370
3111	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	20
3111	2300	2324	Příspěvek Bosch Powertrain, s.r.o. - MŠ Na Dolech - 1753/OŠKT/2016	1 000
3111 Celkem			Mateřské školy	1 020
3113	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	11
3113 Celkem			Základní školy	11
3114	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	1

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2026
3114 Celkem			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	1
3231	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	1
3231 Celkem			Základní umělecké školy	1
3313	2600	2132	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	455
3313 Celkem			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	455
3322	3100	2212	pokuty za přestupky - památková péče	250
3322 Celkem			Zachování a obnova kulturních památek	250
3399	3400	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50
3399	3400	2111	Služby obřady, pronájem - SPO	50
3399	3400	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25
3399	3400	2132	Služby obřady, pronájem - SPO	25
3399 Celkem			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150
3412	2000	2132	nájmy krátkodobé - tělocvična	500
3412	2100	2132	nájem sportovních zařízení	2 887
3412	2100	2133	nájem sportovních zařízení	325
3412	2300	2132	nájem sportovních zařízení	320
3412	2600	2132	nájem sportovních zařízení	3 070
3412 Celkem			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 102
3421	2300	2132	nájmy ze smluv OŠKT	4
3421 Celkem			Využití volného času dětí a mládeže	4
3429	2000	2111	Pronájem karavanu	50
3429 Celkem			Ostatní zájmová činnost a rekreace	50
3612	2600	2111	poplatek-povolení podnájmu MO	3
3612	2600	2111	příhlášky na výběrové řízení	1
3612	2600	2111	nájemné a služby z bytů	3 340
3612	2600	2111	nájemné a služby z bytů SVJ	1 260
3612	2600	2132	nájemné a služby z bytů	25 630
3612	2600	2132	nájemné a služby z bytů SVJ	4 800
3612	2600	2212	nájemné a služby z bytů	1
3612 Celkem			Bytové hospodářství	35 035
3613	2000	2132	nájem prostor - správa budov	1 200
3613	2000	2324	pohledávky ostatní s DPH	160
3613	2600	2111	nájem a služby NB (garáže)	1
3613	2600	2111	nájemné a služby z NB prostor	3 560
3613	2600	2111	nájemné a služby z nebytů SVJ	120
3613	2600	2132	nájmy a služby NB MO	3 280
3613	2600	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	50
3613	2600	2132	nájem a služby NB (garáže)	53
3613	2600	2132	nájmy krátkodobé - nebyty okrajové části	11
3613	2600	2132	nájemné a služby z NB prostor	10 360
3613	2600	2132	nájemné a služby z nebytů SVJ	4 810
3613	2600	2324	přefakturace a vyúčtování služeb NB	350
3613	2600	2324	pohledávky ostatní s DPH	50
3613 Celkem			Nebytové hospodářství	24 005
3632	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	1 269
3632	3300	2111	nájem hrobová místa	550

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2026
3632	3300	2131	nájem hrobová místa	2 000
3632	3400	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200
3632 Celkem			Pohřebnictví	4 019
3633	2500	2111	užívání podzemí	1 266
3633 Celkem			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 266
3634	2100	2142	JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.	8 000
3634	2600	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	26
3634	2600	2133	pacht/nájem - obchodní společnosti	65
3634 Celkem			Lokální zásobování teplem	8 091
3639	2100	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8
3639	2100	2131	pacht/nájem - obchodní společnosti	4 000
3639	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	5 143
3639	2100	2142	Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.	4 000
3639	2600	2111	nájem reklam. plochy (poz.)	18
3639	2600	2119	náhrada za zřízení služebnosti	6 500
3639	2600	2131	nájmy krátkodobé	6
3639	2600	2131	pohledávky ostatní s DPH	221
3639	2600	2131	nájem parkovacího místa (poz.)	2 290
3639	2600	2131	nájem reklam. plochy (poz.)	916
3639	2600	2131	nájem užívání stavby (poz.)	556
3639	2600	2131	nájem pozemků s DPH	254
3639	2600	2131	nájem pozemku - zahrady	857
3639	2600	2131	nájem pozemku - garáže	1 765
3639	2600	2131	nájem pozemku - podnikající FO	242
3639	2600	2131	nájem pozemku - právnické osoby	4 881
3639	2600	2131	Nájem pozemků - nepodnik FO	30
3639	2600	2132	nájem - areál měst. vlak. nádraží	66
3639	2600	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50
3639	2600	2324	bezesmluvní užívání	25
3639	3300	2212	smluvní pokuty	195
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	32 023
3722	2100	2131	pacht/nájem - obchodní společnosti	21
3722	2100	2132	pacht/nájem - obchodní společnosti	3 504
3722 Celkem			Sběr a svoz komunálních odpadů	3 525
3725	3300	2324	zpětný odběr elektrozařízení	750
3725	3300	2324	příspěvek za obsluhu-textil	20
3725 Celkem			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	770
3741	2300	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	643
3741 Celkem			Ochrana druhů a stanovišť	643
3900	2100	2132	nájem kult. zařízení (Amfiteátr, kostel Povýšení, kino Dukla)	121
3900 Celkem			Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	121
4350	2600	2132	nájmy a služby NB MO	2 050
4350 Celkem			Domovy pro seniory	2 050
4351	2600	2111	smluvní částka dle usnesení RM - DPS	500
4351	2600	2111	nájemné a služby DPS	4 750
4351	2600	2132	nájemné a služby DPS	12 750
4351 Celkem			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	18 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2026
4355	2600	2132	nájmy ostatní (ZOO, DTS, autopark Pístov)	694
4355 Celkem			Týdenní stacionáře	694
5311	4000	2212	pokuty městská policie - na místě nezaplacené	200
5311	4000	2212	pokuty městská policie - hotovost	700
5311	4000	2212	příkazové bloky MP - terminál	500
5311 Celkem			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400
6171	2000	2132	nájmy krátkodobé	20
6171	2000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500
6171	2100	2324	náklady exek. řízení	400
6171	3100	2324	Náklady řízení - památk. péče	2
6171	3400	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2
6171	3400	2212	pokuty přestupkové oddělení SPO	600
6171	3400	2212	Pokuty pořádkové evid. obyvatel	1
6171	3400	2212	pokuty blokové - SPO přestup. odd.	50
6171	3400	2212	pokutové bloky - OP SPO	25
6171	3400	2212	pokut.bloky-cestovní pasy SPO	3
6171	3400	2324	pokuty přestupkové oddělení SPO	80
6171	3400	2329	nalezená peněž.hotovost	10
6171	3500	2322	Příjem z pojistných plnění	500
6171 Celkem			Činnost místní správy	2 193
6310	2100	2141	Příjem z úroků	10 000
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	3
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	13
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	4
6310	2100	2141	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	4
6310 Celkem			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 024
6409	3400	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50
6409 Celkem			Ostatní činnosti jinde nezařazené	50
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1694/KP/2018	120
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 1163/KP/2019	344
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 840/KP/2020	333
----	2100	2412	Zápůjčka Teniscentrum - Smlouva 175/KP/2021	333
---- Celkem				1 130
Celkový součet				395 707

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

ODPA	ORJ	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2026
3639	2600	3111	prodej pozemků s DPH	6 350
3639	2600	3111	prodej pozemků	52 500
3639	2600	3112	prodej nemovitostí (domů)	2 000
3639 Celkem			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 850
Celkový součet				60 850

PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

POL	ORJ	Popis	Návrh rozpočtu 2026
4111	1700	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 150
4111 Celkem		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 150
4112	2100	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 920
4112 Celkem		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 920
Celkový součet			74 070

PŘÍJMY - KOMENTÁŘ

v tis. Kč

ORJ	Název	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	Komentář
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	2 800	147%	Příjmy KT tvoří především příjmy v rámci Pošta Partner Plus (měsíční provize od České Pošty, s.p. za sjednané služby na pobočce S. K. Neumanna 15), pronájem tělocvičny, pronájem karavanu, nájemné za nebytové prostory (Dopravní podnik města Jihlavy a.s., Jihlavské kotelny, s.r.o., Brazzale Moravia a.s., KAMILA CHOCOLATES, s.r.o., Petr Švanda, DiS. - Escape Club), nájemné za gotický sál a zasedací místnost (Česká komora autorizovaných inženýrů).
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	1 641 576	118%	Příjmy spravované EO tvoří především daňové příjmy - sdílené daně, svěřené daně a místní poplatky. S ohledem na potřebné pokrytí investičních aktivit města (strategické investice, projekty ITI, vodohospodářské akce apod.) jsou daňové příjmy v porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2025 predikovány ještě méně konzervativně. Sdílené daňové výnosy jsou predikovány dle historických dat a zkušeností při zohlednění odhadu celostátního výnosu daní publikovaného Ministerstvem financí včetně přesunu financování nepedagogických pracovníků na město. V případě daně z nemovitých věcí je očekáván s ohledem na schválenou obecně závaznou vyhlášku účinnou od 1. 1. 2025 výnos na podobné úrovni roku 2025. DPPO za obec ve výši 65 mil. Kč je ve stejné hodnotě uvedena na výdajové straně rozpočtu. V oblasti místních poplatků předpokládáme zvýšení příjmů z poplatku z pobytu, z důvodu zvýšení sazby tohoto poplatku z 12 Kč na 25 Kč od 1.1.2025. Změny v příjmové části rozpočtu ve srovnání s rokem 2025 u obchodních společností: - splátky zápůjček (pol. 2412) a úroků z nich plynoucích (pol. 2141) společností TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. dle splátkových kalendářů; - důvodem předpokládaného změn nájmu sportovních zařízení a pachtů je zpracování nových znaleckých posudků; - očekáváme podíl na zisku u společnosti Prádelny a čistírny Jihlava, s.r.o.; - neočekáváme podíl na zisku společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. z důvodu příprav velkých investičních akcí; - neočekáváme podíl na zisku společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. z důvodu kůrovcové kalamity; - nájem honitby plynoucí ze smlouvy se SML Jihlava, s.r.o.
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	2 000	61%	Příjmy OŠKT tvoří např. přijaté nájemné (příjem z pronájmu nemovitostí příspěvkovým organizací a pronájmu plaveckého bazénu Demlova) a příspěvek firmy Bosch Powertrain na provoz MŠ Na Dolech.
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	165 411	100%	Předpokládané příjmy zůstávají přibližně v úrovni letošního roku.
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	161 791	90%	Jedná se o příjmy z nájmu sportovních a kulturních zařízení (SALIX INTEGRA, s.r.o., Amfiteátr, kino Dukla, kostel Povýšení sv.Kříže, Modeta, Občasně sdružení za záchranu historických trolejbusů a autobusů, AMK Přátelé, ICSS - Žižkova 106, Pod Rozhlednou 8, Generální ředitelství cel - Jiráskova 86, Diecezní charita - Jakubské náměstí 2, Horácké divadlo - Komenského 22), z nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města, z bytů SVJ, nájemné a služby DPS, příjmy za zřízení služebnosti, z nájmu parkovacích míst, reklamních ploch, zahrad, garáží, dále příjmy z prodeje pozemků (lokalita za Möbelixem, k.ú. Bedřichov, k.ú. Jihlava, ul. Krajní, k.ú. Pávov) a z prodej nebytového prostoru v ulici Znojenská.
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	3 782	115%	Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí a jiná opatření SÚ a příjmy z pokut za porušení platných předpisů - odhad dle příjmů z předchozího období.
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	1 290	102%	Správní poplatky za ohlášení živnosti, žádosti o koncese a jejich změny, výpisy z živnostenského rejstříku a za zápis do evidence zemědělského podnikatele. Příjmy z pokut za porušení živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů a za úhradu nákladů správních a přestupkových řízení vedených obecním živnostenským úřadem.

PŘÍJMY - KOMENTÁŘ

v tis. Kč

ORJ	Název	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	Komentář
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13 342	98%	U poplatku za uložení odpadu za skládku, za zpětný odběr elektrozařízení, za příspěvek za obsluhu-textil a u správních poplatků v rámci přenesené působnosti obce (např. za rybářské lístky, za lovecké lístky, za provedení místního šetření atd.) se předpokládá stejná výše příjmů jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025. Výjimkou je správní poplatek za vodohospodářská povolení, u kterého je odhadován vyšší příjem než v minulém roce z důvodu nárůstu počtu povolení i správního poplatku. Odhad příjmů za nájem za hrobová místa se odvíjí z dlouhodobého průměru a předpoklad příjmů za užívání veřejného prostranství-zeleň vychází z nárůstu rekonstrukce inženýrských sítí.
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	8 171	114%	Příjmy tvoří správní poplatky za občanské průkazy, cestovní doklady, výpisy evidence obyvatel, přihlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, výpisy z Czech Pointu, ověřování podpisů a listin, duplikáty matričních dokladů, doslovné výpisy, nahlížení do matričních knih, pokuty pořádkové, blokové a přestupkové, platby za pronájem gotického sálu, provozní platby, nalezená hotovost u agendy ztráty a nálezy, příjem z dědictví po osamělých občanech, kterým město vypravitel sociální pohřeb.
3500	ODBOR DOPRAVY	93 520	120%	Předpokládané příjmy OD vycházejí ze skutečnosti minulých let a především z vývoje příjmů v roce 2025 s predikcí na rok 2026. K navýšení příjmů z návštěvnického parkování došlo v souvislosti s rozšířením systému parkování do dalších lokalit města, vzhledem k této skutečnosti dojde i k navýšení příjmů z rezidentského parkování, kde dojde k vyššímu počtu vydaných parkovacích oprávnění. Následně při kontrole vymezených oblastí města, dojde také k navýšení příjmů souvisejících s výzvami k úhradě určené částky za parkování, průjezdy na červenou a úsekové měření. Dále je také počítáno s opravou a kontrolou průjezdů na červenou na křižovatce ul. Jiráskova x ul. Fritzova a dále s úsekovým měřením v lokalitě Helenín.
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	1 400	117%	Pokuty za přestupky řešené městskou policií.

* příjmy neobsahují přijaté transfery

VÝDAJE

ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ

v tis. Kč

Oblast	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	Podíl oblasti na celkových výdajích v %	Podíl oblasti na celkových výdajích do obnovy majetku v %	Podíl majetku v %
Vzdělávání	128 716	278 796	216,6%	12,2%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	93 465	245 811	263,0%	10,7%		
dotace poskytované městem	1 200	1 200	100,0%	0,1%		
obnova majetku	11 971	15 360	128,3%	0,7%	3,3%	13%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	2 580	2 825	109,5%	0,1%		
rozvojové akce	19 500	13 600	69,7%	0,6%		
Kultura a cestovní ruch	118 073	136 610	115,7%	5,9%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	82 500	92 000	111,5%	4,0%		
dotace poskytované městem	14 250	16 350	114,7%	0,7%		
obnova majetku	7 050	8 670	123,0%	0,4%	1,8%	5%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	10 273	7 590	73,9%	0,3%		
rozvojové akce	4 000	12 000	300,0%	0,5%		
Sociální oblast	82 581	91 050	110,3%	3,9%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	44 931	43 355	96,5%	1,9%		
dotace poskytované městem	16 000	15 710	98,2%	0,7%		
obnova majetku	14 550	24 003	165,0%	1,0%	5,1%	3%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	7 100	7 982	112,4%	0,3%		
Sport a volný čas	1 144 015	187 235	16,4%	8,0%		
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000	7 100	177,5%	0,3%		
dotace poskytované městem	68 055	63 325	93,0%	2,7%		
obnova majetku	85 441	49 331	57,7%	2,1%	10,5%	8%
údržba a správa majetku, akce a jiné provozní výdaje	3 719	20 479	550,7%	0,9%		
rozvojové akce	982 800	47 000	4,8%	2,0%		
Bytový a nebytový fond	76 496	97 540	127,5%	4,2%		
dotace poskytované městem	2 650	2 860	107,9%	0,1%		
obnova majetku	52 600	72 494	137,8%	3,1%	15,4%	7%
údržba a správa majetku	21 246	22 186	104,4%	1,0%		
Vodohospodářská infrastruktura	173 036	224 622	129,8%	9,7%		
obnova majetku	75 350	158 070	209,8%	6,8%	33,6%	22%
údržba a správa majetku	5 329	8 840	165,9%	0,4%		
přefakturace vody SVAK - Služby města Jihlavy	20 000	20 000	100,0%	0,9%		
rozvojové akce	72 357	37 712	52,1%	1,6%		
Dopravní infrastruktura	470 405	297 923	63,3%	12,9%		
obnova majetku	79 697	111 280	139,6%	4,8%	23,6%	32%
údržba a správa majetku	101 975	97 525	95,6%	4,2%		
rozvojové akce	288 733	89 118	30,9%	3,9%		
Odpadové hospodářství	52 165	56 737	108,8%	2,4%		
obnova majetku	500	500	100,0%	0,0%	0,1%	1%
údržba a správa majetku	48 165	56 237	116,8%	2,4%		
Zeleň a pohřebnictví	62 819	60 359	96,1%	2,6%		
obnova majetku	6 320	7 370	116,6%	0,3%	1,6%	1%
údržba a správa majetku	56 499	52 389	92,7%	2,3%		
rozvojové akce	0	600	-	0,0%		
MMJ, městská policie a útulek pro zvířata	450 448	480 168	106,6%	20,9%		
mzdové prostředky	362 957	384 430	105,9%	16,8%		
z toho výkon státní správy	142 440	190 690	133,9%	8,3%		
obnova majetku	15 927	23 022	144,5%	1,0%	4,9%	8%
ostatní provozní výdaje	70 864	72 016	101,6%	3,1%		
rozvojové akce	700	700	100,0%	0,0%		
Komunikace s občany	2 400	2 500	104,2%	0,1%		
Plánování a územní rozvoj	4 350	11 550	265,5%	0,5%		
provozní výdaje	4 350	8 050	185,1%	0,3%		
rozvojové akce	0	3 500	-	0,2%		
Dopravní obslužnost	153 650	158 650	103,3%	7,0%		
Daně	107 598	120 862	112,3%	5,2%		
Zastupitelstvo a vedení města	16 184	18 192	112,4%	0,8%		
Úroky a poplatky z úvěru HMA	30 000	30 000	100,0%	1,3%		

ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ

v tis. Kč

Oblast	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	Podíl oblasti na celkových výdajích v %	Podíl oblasti na celkových výdajích do obnovy majetku v %	Podíl majetku v %
Ukrajina	1 280	1 210	94,5%	0,1%		
Ostatní výdaje	51 115	54 581	106,8%	2,3%		
provozní dotace a příspěvky poskytované městem	2 350	2 656	113,0%	0,1%	0,1%	0%
obnova majetku	480	470	97,9%	0,0%		
ostatní provozní výdaje	16 835	16 995	101,0%	0,7%		
investiční dotace a příspěvky poskytované městem	23 750	23 500	98,9%	1,0%		
rozvojové akce	7 700	10 960	142,3%	0,5%		
CELKEM VÝDAJE	3 125 331	2 308 585	73,9%	100,0%		
z toho obnova majetku	349 886	470 570	134,5%	20,4%	100,0%	100%
z toho rozvojové akce	1 379 290	215 190	15,6%	9,3%		

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

v tis. Kč

ORJ	Popis	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	179 965	344 911	192%
	Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace	19 900	56 100	282%
	Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace	8 100	22 400	277%
	Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace	8 300	21 700	261%
	Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace	5 400	16 600	307%
	Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace	4 400	12 400	282%
	Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace	4 200	9 100	217%
	Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace	6 100	21 900	359%
	Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace	2 900	7 900	272%
	Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace	2 700	9 700	359%
	Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace	5 200	17 600	338%
	Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace	7 700	20 500	266%
	Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace	3 200	6 700	209%
	Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace	2 400	5 900	246%
	Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace	200	2 900	1450%
	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace	23 300	24 300	104%
	Brána Jihlavy, příspěvková organizace	32 000	38 100	119%
	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace	4 000	7 100	178%
	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace	27 200	29 600	109%
	rezerva	12 765	3 500	27%
	rezerva - opravy	0	10 911	-
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	44 931	43 355	96%
	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace	35 500	33 500	94%
	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace	9 431	9 855	104%
CELKEM		224 896	388 266	173%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY

v tis. Kč

ORJ/ § ODP	Popis	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %
1700	TAJEMNÍK	1 500	1 856	124%
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500	0	0%
	Tajemník - členské příspěvky	0	1 856	-
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	410	410	100%
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	400	400	100%
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	10	10	100%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	265	165	62%
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	15	15	100%
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250	150	60%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	83 655	79 835	95%
§ 3211	Vysoké školy	1 200	1 200	100%
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 550	1 450	94%
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	12 000	13 000	108%
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	60	120%
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	68 055	63 325	93%
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	700	700	100%
§ 6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	100	100	100%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	100	300	300%
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100	300	300%
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	2 500	2 500	100%
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 500	2 500	100%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0	50	-
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	50	-
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5	5	100%
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5	5	100%
3500	ODBOR DOPRAVY	151 170	156 170	103%
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70	70	100%
§ 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	151 100	156 100	103%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	16 000	15 710	98%
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	300	300	100%
§ 4350	Domovy pro seniory	3 200	3 200	100%
§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	12 500	12 210	98%
CELKEM		255 605	257 001	100%

BĚŽNÉ VÝDAJE - OPRAVY

v tis. Kč

ORJ/ ODPA (§)	Popis	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %
1700	TAJEMNÍK	220	280	127%
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	4 200	7 563	180%
	Opravy v budovách magistrátu a MP: výmalba objektů MP (Křížkova 10), oprava střechy a výmalba zbývajících kanceláří budovy OSV (Vrchlického 16), oprava podlah chodby a kanceláře SPO (v kanceláři k vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů).			
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	5	5	100%
2200	ODBOR INFORMATIKY	440	440	100%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	18 240	16 936	93%
§ 3113	Základní školy: oprava střechy T.G. Masarykova (5 mil. Kč) a běžné opravy zjišťované OŠKT.			
§ 3xxx	Příspěvek na provoz - opravy nad normativní rozpočet (10 911 tis. Kč) - členění dle potřeby (A = akutní/nutný v roce 2026, P = potřebný): ZŠ Seifertova - oprava školního rozhlasu - A (300 tis. Kč), oprava odpadů - část postupné obnovy - A (370 tis. Kč), ZŠ E. Rošického - oprava přístřešku nad vchodem do školní jídelny - A (1 300 tis. Kč), oprava hřiště - A (3 500 tis. Kč), ZŠ T.G. Masaryka - čištění hřiště a regenerace umělého trávníku - A (250 tis. Kč), oprava běžecké dráhy - A (460 tis. Kč), ZŠ O. Březiny - oprava podlahy ve školní jídelně (celková cena 800 tis. Kč, škola uhradí 260 tis. Kč z normativního rozpočtu na opravy) - P (540 tis. Kč), ZŠ Jungmannova - výmalba celého objektu - A (200 tis. Kč), MŠ a SPC Demlova - oprava elektroinstalace v havarijním stavu - A (3 800 tis. Kč), ZŠ speciální - oprava fasády (celková cena 315 tis. Kč, škola uhradí 124 tis. Kč z normativního rozpočtu na opravy) - P (191 tis. Kč).			
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	5	5	100%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	48 250	19 420	40%
	Objekty na vodovodech: obnova objektů na vodovodech v podobě armatur, šoupat, armaturních šachet apod.			
	Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava: průběžné obnovování sekčních uzávěrů a dalších armatur na VHI, tak aby při poruchách docházelo k co nejmenším odstávkám.			
	Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor: realizace přelivových hran u odlehčovacích komorách jako ochrana před splavem splašek do povrchových vod.			
	VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů: obnova ATS, VDJ doporučená provozovatelem na základě plánu investic a oprav, zahrnuje výměnu elektro, přenosů, měření regulace atd.			
	ČSOV a objekty na kanalizaci: obnova objektů na kanalizační síti podle požadavků provozovatele (19 krizových míst na kanalizaci, většinou shybky pod řekou - plánována postupná oprava).			
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	77 431	86 433	112%
§ 1014	Útulěk pro opuštěná a nalezená zvířata: oprava venkovních výběhů pro psy (300 tis. Kč), oprava venkovního schodiště za vstupní budovou (50 tis. Kč), oprava podlah v provozní budově (250 tis. Kč), oprava osvětlení v objektu haly s kotci a ve vstupním objektu (300 tis. Kč), oprava oplocení areálu u vstupního objektu a kolem areálu (300 tis. Kč).			
§ 3313	Kino Dukla: oprava plynové kotelny (2 500 tis. Kč).			
§ 3322	Kulturní památky: oprava kašny Neptun a Amfitrité - restaurování a obnova architektury kašen (700 tis. Kč), městského opevnění - lokální opravy poškozených úseků (300 tis. Kč), Kaple na ul. Znojemská - oprava fasády (100 tis. Kč), Kaple v Popicích - restaurování vnitřních zdobných omítek (500 tis. Kč), Kostel Povýšení sv. Kříže - lokální opravy vnitřních a vnějších omítek (200 tis. Kč), pilíř se sousoším Piety na ul. Znojemská - restaurování památky (150 tis. Kč).			
§ 3326	Kulturní památky místního významu: Kamenný kříž v k.ú. Heroltice - oprava památky (200 tis. Kč), Kamenný kříž v k.ú. Kosov - oprava památky (100 tis. Kč), Litinový kříž v ul. U Koželuhů, Jihlava - oprava památky (100 tis. Kč), Litinový kříž v k.ú. Horní Kosov - oprava památky (150 tis. Kč), Kaple sv. Floriána, Zborno - oprava soklu kaple (200 tis. Kč) a běžné opravy a údržba nezapsaných kulturních památek (300 tis. Kč).			
§ 3412	Sportovní zařízení: Šacberk - oprava opěrné kamenné zdi u paty sjezdovky (400 tis. Kč), oprava podzemních rozvodů vody a elektro pro sněžná děla (1 500 tis. Kč), Bazén E. Rošického - kontrola a prohlídka ocelových konstrukcí v objektu (200 tis. Kč), výměna podhledu v sauně vč. výmalby (150 tis. Kč), výměna dlažby v prostoru sauny (350 tis.), oprava omítek a maleb v 1. NP (100 tis. Kč), Stadion Jiráskova 69 - oprava osvětlení hlavního hřiště (1 131 tis. Kč), povrchová ochrana ocelových konstrukcí v areálu (3 000 tis. Kč), Stadion Na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu zázemí sportovců (1 000 tis. Kč), oprava podzemních elektro rozvaděčů a rozvodů (200 tis. Kč), oprava elektroinstalace v 1. PP objektu zázemí sportovců (100 tis. Kč), oprava osvětlení hřiště s umělých povrchem (200 tis. Kč), Horácká multifunkční aréna - nepředvídatelné opravy - mimo záruky (500 tis. Kč), Veřejné sportoviště pro lední sporty - oprava izolací potrubí ve strojovně (150 tis. Kč), obnova nátěru pochozích ploch kolem ledové plochy (100 tis. Kč), výměna podlahových krytin na střídačkách + trestných lavicích (100 tis. Kč), oprava vzduchotechniky haly (600 tis. Kč), opravy vyhrazených technických zařízení po revizích (300 tis. Kč), oprava omítek a maleb v objektu podél ul. Tolstého (150 tis. Kč).			
§ 3421	Volný čas dětí a mládeže: Sportovní hřiště u Hellerova rybníka - výměna oplocení hřiště (1 200 tis. Kč), sportovní hřiště ve Zborně - výměna ochranných sítí (200 tis. Kč), sportovní hřiště v Heleníně - výměna ochranných sítí (300 tis. Kč), sportovní hřiště Popice (50 tis. Kč).			
§ 3612	Bytový fond: Komenského 19 - oprava 2 volných bytů vč. stropní konstrukce (1 500 tis. Kč), Benešova 20, 22 - oprava uliční fasády vč. ostění a výkladů (1 300 tis. Kč), běžné opravy a údržba bytového fondu (2 000 tis. Kč), opravy uvolněných bytových jednotek (2 500 tis. Kč), opravy rozvodů elektro a plynovodů - odstraňování závad dle revizí (1 000 tis. Kč) a opravy společných prostor bytových domů (885 tis. Kč).			
§ 3613	Nebytový fond: Březinovy Sady 2 - oprava střechy nad střední částí objektu (3 909 tis. Kč), 5. května 4 - výměna rozvodů el. instalace ve společných prostorách (1 500 tis. Kč), Husova 21 - oprava střechy (2 000 tis. Kč), Znojemská 4 - oprava střechy vč. oken a klempířských prvků (600 tis. Kč), výměna podlahových krytin a vnitřních žaluzií (600 tis. Kč), Okružní 13 - oprava systému odvodu dešťových vod (1 200 tis. Kč), nejnutnější opravy a údržba areálu Pístov - nová kasárna (500 tis. Kč), běžné opravy nebytových prostor v bytových domech (1 000 tis. Kč) a ostatní běžné opravy a udržování nebytů (500 tis. Kč).			
§ 3632	Pohřebnictví: Ústřední hřbitov, Žižkova 95 - oprava kamenné zdi u ul. Žižkova (500 tis. Kč), oprava významných hrobů (1. etapa) - za předpokladu majetkového převodu od státu ÚZSVM (1 000 tis. Kč), oprava omítek části oplocení (600 tis. Kč), oprava části zpevněných cest v areálu (800 tis. Kč), Krematorium - výměna otopných těles a oprava rozvodů ÚT vrchního objektu (1 600 tis. Kč), oprava elektroinstalace vrchního objektu (2 500 tis. Kč).			
§ 3634	Kotelny: Masarykovo nám. 26 - generální oprava plynové kotelny (1 500 tis. Kč), Brtnická 15 - oprava izolací plynové kotelny (100 tis. Kč), opravy a udržování technologií domovních kotlen (200 tis. Kč).			

ORJ/ ODPA (\$)	Popis	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %
§ 3639	Komunální služby: Rantířovská 13 - oprava střechy nad provozní částí prádelny (2 000 tis. Kč), oprava omítek v prostorách údržby, kotelny a úpravny vody (250 tis. Kč), výměna oken v prostorách kotelny (500 tis. Kč), oprava podlah v garážích + výměna vrat (800 tis. Kč), oprava omítek a výmalba skladu prádla (100 tis. Kč), oprava expediční rampy vč. zastřešení (200 tis. Kč), oprava areálové komunikace kolem kotelny (100 tis. Kč), oprava zpevněných ploch před prádelnou (200 tis. Kč), oprava sociálního zázemí a podlahy v garáži (500 tis. Kč), Jihlava-Pístov - oprava nátěrů vrat v halách (400 tis. Kč), oprava podlah v hale užívané MO (600 tis. Kč), hala Pístov (užívaná MO) - oprava vrat a fasády (600 tis. Kč), Kosov 9 - oprava vnitřních omítek a výmalby (200 tis. Kč), Henčov klubovna v lese - oprava fasády a výměna výplní (500 tis. Kč), Henčov 46 - oprava dvorní části objektu (600 tis. Kč), Kosov 9 - oprava fasády návesního objektu (1 800 tis. Kč), opravy a údržba laviček (1 000 tis. Kč), opravy a údržba zídek, schodišť a zpevněných ploch na pozemcích města (500 tis. Kč).			
§ 3900	Amfiteátry: Amfiteátr Březinovy Sady - lokální oprava oplocení areálu u dětského hřiště (300 tis. Kč), oprava kamenné spodní části jeviště (2 000 tis. Kč), oprava povrchu části travnaté plochy v areálu (200 tis. Kč), oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště (200 tis. Kč).			
§ 4350	Domov pro seniory: výměna transformátoru VN/NN (1 200 tis. Kč), oprava el. rozvodů v objektu pro záložní zdroj (300 tis. Kč), výměna balkonových dveří, oken (500 tis. Kč), Pod Rohlednou 10, Jihlava - Oprava plochých střech nad ubytovacími pavilony Domova pro seniory Jihlava (3 603 tis. Kč).			
§ 4351	Domy s pečovatelskou službou: běžné opravy a údržba bytového fondu domů (2 000 tis. Kč), Brtnická 15 - lokální oprava střechy (500 tis. Kč), Brtnická 15 - oprava kanalizační přípojky (500 tis. Kč) a opravy uvolněných bytových jednotek (3 000 tis. Kč).			
§ 4355	Stacionář: oprava vnitřních omítek a maleb (300 tis. Kč), výměna osvětlovacích těles (250 tis. Kč), výměna vnitřních dveří (300 tis. Kč), oprava a nátěr areálového oplocení (100 tis. Kč), oprava venkovního mobiliáře (150 tis. Kč), oprava kontejnerového stání (50 tis. Kč) a oprava zdravotně-technických instalací (50 tis. Kč).			
	DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava - Oprava střechy: kompletní oprava daného objektu spočívající v kompletní výměně střešní krytiny, výměně klempířských prvků, očištění a nátěr stávající hladké plechové plechoviny na pultových vikýřích, demontáž a likvidace solárních panelů, oprava uzemňovací soustavy, související a doprovodné stavební práce.			
	DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace: pokračování v II. etapě výměny elektroinstalace (I. etapa realizována v r. 2015), postupná výměna bytových jader.			
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	5	2	40%
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	5	5	100%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	823	873	106%
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	5	5	100%
3500	ODBOR DOPRAVY	36 904	23 404	63%
§ 2212	Silnice: - spoluúčast města na plnění pojistných událostí, dle smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, - údržba komunikací, kanalizačních vpustí a veřejných prostranství, opravy komunikací, dopravního značení, údržba komunikací v rámci evropských projektů, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení (5,3 mil. Kč), - souvislé obnovy povrchů komunikací (9 mil. Kč): 1. ul. Arbesova + účelová komunikace, Helenín – 2 500 m ² (2 mil. Kč), 2. ul. Kosovská – od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny po Kosov + lokálně ve zbylém úseku – 8 000 m ² (4,5 mil. Kč), 3. oprava průjezdu náměstím a ul. Křížová - 3 000 m ² (3 mil. Kč).			
§ 2219	Ostatní komunikace: - údržba a opravy chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách (4,5 mil. Kč), - opravy a údržba mostů a propustků (1 mil. Kč), - oprava havarijního propustku ve Zborné (2,5 mil. Kč).			
§ 3631	Veřejné osvětlení: živly, dopravní nehody, nátěry sloupů, výměny poškozených sloupů z důvodu koroze, výměny zemních vedení, výměny svítidel apod.			
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	400	420	105%
CELKEM		186 933	155 791	83%

BĚŽNÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje	z toho fakultativní výdaje	Návrh rozpočtu 2026-RS 2025	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %
1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA	464	-	-	-	-	-	-
1700	TAJEMNÍK	13 378	12 810	24 230	20 834	3 396	11 420	189%
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	5 893	5 710	7 220	1 250	5 970	1 510	126%
	z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP	500	0	0	0	0	0	-
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	31 763	38 683	29 415	28 155	1 260	-9 268	76%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR (bez daní)	17 150	38 364	52 024	38 184	13 840	13 660	136%
	z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP	13 378	30 000	30 000	30 000	0	0	100%
2200	ODBOR INFORMATIKY	15 039	17 574	18 912	18 582	330	1 338	108%
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	300 257	282 886	441 726	355 696	86 030	158 840	156%
	z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP	2 180	520	1 500	0	1 500	980	288%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	43 656	4 273	4 771	1 936	2 835	498	112%
	z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP	11 814	0	0	0	0	0	-
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	220 978	75 368	50 908	50 556	352	-24 460	68%
	z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP	12	0	0	0	0	0	-
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	101 474	112 521	124 401	124 264	137	11 880	111%
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	5 248	6 725	10 225	1 995	8 230	3 500	152%
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	259	315	364	284	80	49	116%
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	317	251	251	181	70	0	100%
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	110 057	111 796	114 887	114 352	535	3 091	103%
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	667	1 037	1 037	567	470	0	100%
3500	ODBOR DOPRAVY	288 667	294 784	281 834	261 959	19 875	-12 950	96%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	131 302	61 260	59 912	47 222	12 690	-1 348	98%
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	7 202	6 527	6 365	6 061	304	-162	98%
	z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP	1 295	168	42	0	42	-126	25%
CELKEM BEZ DANÍ A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ		1 293 771	1 070 884	1 228 482	1 072 078	156 404	157 598	115%
1701	TAJEMNÍK - MZDOVÉ PROSTŘEDKY	331 561	378 589	402 073	402 073	0	23 484	106%
CELKEM BEZ DANÍ		1 625 332	1 449 473	1 630 555	1 474 151	156 404	181 082	112%
	DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBEC	48 046	50 000	65 000	65 000	0	15 000	130%
	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	48 460	50 000	50 000	50 000	0	0	100%
CELKEM		1 721 838	1 549 473	1 745 555	1 589 151	156 404	196 082	113%
	z toho běžné výdaje - dotace EU/EHP	29 180	30 688	31 542	30 000	1 542	854	103%

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - REKAPITULACE

v tis. Kč

ORJ	Název	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	z toho mandatorní a kvazimandatorní výdaje	z toho fakultativní výdaje	Návrh rozpočtu 2026-RS 2025	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %
1700	TAJEMNÍK	667	0	0	0	0	0	-
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	100	0	0	0	0	0	-
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	4 219	750	4 150	4 150	0	3 400	553%
2100	EKONOMICKÝ ODBOR	32 967	1 250	1 000	1 000	0	-250	80%
2200	ODBOR INFORMATIKY	4 800	7 700	8 230	8 030	200	530	107%
	z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	1 218	0	0	0	0	0	-
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY	4 176	28 971	32 360	32 360	0	3 389	112%
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA	884 432	1 424 320	245 300	197 800	41 500	-1 179 020	17%
	z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	830 804	1 278 320	132 800	111 300	21 500	-1 145 520	10%
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB	59 157	12 400	134 000	132 000	2 000	121 600	1081%
	z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	2 741	1 400	0	0	0	-1 400	0%
2600	MAJETKOVÝ ODBOR	15 544	22 200	46 960	30 900	16 060	24 760	212%
	z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	440	0	0	0	0	0	-
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY	63	3 700	14 000	0	14 000	10 300	378%
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD	321	0	0	0	0	0	-
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0	0	0	0	0	0	-
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	459	0	0	0	0	0	-
3400	SPRÁVNÍ ODBOR	0	0	0	0	0	0	-
3500	ODBOR DOPRAVY	36 443	74 067	75 430	54 630	20 800	1 363	102%
	z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	2 446	52 470	14 830	14 830	0	-37 640	28%
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	3 875	0	0	0	0	0	-
4000	MĚSTSKÁ POLICIE	1 411	500	1 600	1 100	500	1 100	320%
CELKEM		1 048 632	1 575 858	563 030	461 970	95 060	-1 012 828	36%
	z toho kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	837 649	1 332 190	147 630	126 130	21 500	-1 184 560	11%

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

DETAILNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE ODBORŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	131	0	0	-	
1600	3636	5169	Nákup ostatních služeb	94	0	0	-	Studie
1600	3636	5175	Pohoštění	1	0	0	-	
	3636		Územní rozvoj	226	0	0	-	
1600	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	0	0	-	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5	0	0	-	
1600	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	0	0	-	
1600	6171	5173	Cestovné	10	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	12	0	0	-	
1600			Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	221	0	0	-	
			Primátor - jmenovité akce	221	0	0	-	
1600	PRIMÁTOR - ÚTVAR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA			464	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000	0	0	-	dotace a transfery
	3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - PaT	1 000	0	0	-	
1700	5212	5132	Ochranné pomůcky	0	10	10	100%	
1700	5212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	10	10	100%	
1700	5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	131	50	85	170%	
1700	5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1	20	20	100%	
1700	5212	5154	Elektrická energie	0	0	0	-	
1700	5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	10	10	100%	
1700	5212	5162	Služby elektronických komunikací	14	0	0	-	
1700	5212	5163	Služby peněžních ústavů	1	0	0	-	
1700	5212	5169	Nákup ostatních služeb	250	10	0	0%	
1700	5212	5171	Opravy a udržování	0	100	100	100%	
1700	5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	20	14	70%	
	5212		Ochrana obyvatelstva	396,04	230	249	108%	
			Provoz a údržba varovného systému, elektrocentrál, povolení ČTÚ, nákup vysoušecích zařízení.					
1700	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0	500	500	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
	5213		Krizová opatření	0	500	500	100%	
			Rezerva na řešení krizových situací podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.					
1700	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	1 900	-	stravenky - zaměstnavatel
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	1 900	-	
			Poukázky na stravné pro zaměstnance městské policie a útulku.					
1700	5512	5019	Ostatní platy	1	5	50	1000%	
1700	5512	5019	Ostatní platy	16	40	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5019	Ostatní platy	2	0	0	-	hasiči Zborná
1700	5512	5019	Ostatní platy	6	5	0	0%	hasiči Pístov
1700	5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	5	0	0%	hasiči Heroltice
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	25	-	
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3	10	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	0	0	-	hasiči Zborná
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	0	0	-	hasiči Pístov
1700	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0	200	-	
1700	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	200	0	0%	hasiči Jihlava

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	0	0	200	-	
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	63	50	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	8	150	0	0%	hasiči Zborná
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	30	20	0	0%	hasiči Heroltice
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	8	10	0	0%	hasiči Pístov
1700	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	10	-	
1700	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	8	5	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	0	50	-	
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3	30	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5	5	0	0%	hasiči Zborná
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5	5	0	0%	hasiči Heroltice
1700	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	24	5	0	0%	hasiči Pístov
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	200	-	
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102	80	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	5	0	0%	hasiči Zborná
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2	5	0	0%	hasiči Heroltice

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2	5	0	0%	hasiči Pístov
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	100	-	
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85	30	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1	5	0	0%	hasiči Zborná
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3	5	0	0%	hasiči Heroltice
1700	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32	30	0	0%	hasiči Pístov
1700	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	150	-	
1700	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	76	150	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5162	Služby elektronických komunikací	0	0	15	-	
1700	5512	5162	Služby elektronických komunikací	4	5	0	0%	hasiči Pístov
1700	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	40	-	
1700	5512	5163	Služby peněžních ústavů	42	40	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	20	-	
1700	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	14	20	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	100	-	
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	199	80	0	0%	hasiči Jihlava

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	3	5	0	0%	hasiči Zborná
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	4	5	0	0%	hasiči Heroltice
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	7	5	0	0%	hasiči Pístov
1700	5512	5171	Opravy a udržování	0	0	100	-	
1700	5512	5171	Opravy a udržování	6	80	0	0%	hasiči Jihlava
1700	5512	5171	Opravy a udržování	1	0	0	-	hasiči Heroltice
1700	5512	5171	Opravy a udržování	31	0	0	-	hasiči Pístov
1700	5512	5173	Cestovné	0	0	5	-	
1700	5512	5173	Cestovné	4	0	0	-	hasiči Jihlava
1700	5512	5175	Pohoštění	0	0	5	-	
1700	5512	5175	Pohoštění	4	0	0	-	hasiči Jihlava
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	839	1 100	1 270	115%	
			Zajištění akceschopnosti JSDH statutárního města Jihlavy, údržba a provoz techniky, výzbroj, výstroj, opravy, PHM, lékařské prohlídky, STK, emise, refundace mezd, SMS/AMDS kredit v aplikaci Hasičům.CZ, pojistné (HP, pojištění sedadel), obnova zařízení pro radiové spojení.					
1700	6112	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	95	-	stravenky - zaměstnavatel
	6112		Zastupitelstva obcí	0	0	95	-	
			Poukázky na stravné pro vedení města.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	6114	5019	Ostatní platy	0	70	0	0%	
1700	6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 300	0	0%	
1700	6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	10	0	0%	
1700	6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	10	0	0%	
1700	6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	10	0	0%	
1700	6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	40	0	0%	
1700	6114	5155	Pevná paliva	0	5	0	0%	
1700	6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	5	0	0%	
1700	6114	5164	Nájemné	0	350	0	0%	
1700	6114	5169	Nákup ostatních služeb	0	300	0	0%	
1700	6114	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	100	0	0%	
	6114		Volby do Parlamentu ČR	0	2 200	0	0%	
1700	6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9	0	20	-	
1700	6115	5019	Ostatní platy	23	0	50	-	
1700	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	1 274	0	1 200	-	
1700	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24	0	50	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9	0	20	-	
1700	6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7	0	10	-	
1700	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31	0	50	-	
1700	6115	5155	Pevná paliva	1	0	5	-	
1700	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	3	0	10	-	
1700	6115	5161	Poštovní služby	10	0	15	-	
1700	6115	5164	Nájemné	298	0	300	-	
1700	6115	5169	Nákup ostatních služeb	278	0	300	-	
1700	6115	5175	Pohoštění	19	0	20	-	
1700	6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	91	0	100	-	
	6115		Volby do zastupitelstev USC	2 076	0	2 150	-	
			Zajištění voleb do zastupitelstva statutárního města Jihlava.					
1700	6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	47	0	0	-	
1700	6117	5019	Ostatní platy	22	0	0	-	
1700	6117	5021	Ostatní osobní výdaje	1 224	0	0	-	
1700	6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	0	0	-	
1700	6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6	0	0	-	
1700	6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37	0	0	-	
1700	6117	5155	Pevná paliva	1	0	0	-	
1700	6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	3	0	0	-	
1700	6117	5161	Poštovní služby	21	0	0	-	
1700	6117	5164	Nájemné	316	0	0	-	
1700	6117	5169	Nákup ostatních služeb	211	0	0	-	
1700	6117	5175	Pohoštění	18	0	0	-	
1700	6117	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	87	0	0	-	
	6117		Volby do Evropského parlamentu	2 008	0	0	-	
1700	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	136	0	0	-	
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0	0	-	
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0	1	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	309	500	500	100%	
1700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	0	0	-	tajemník - BOZP

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110	100	100	100%	
1700	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	0	9	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5162	Služby elektronických komunikací	574	650	650	100%	
1700	6171	5164	Nájemné	12	20	20	100%	
1700	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	247	1 100	500	45%	
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 417	3 200	3 200	100%	
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15	30	50	167%	tajemník - BOZP
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	224	250	300	120%	
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	374	510	320	63%	tajemník - BOZP
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	9 360	-	stravenky - zaměstnavatel
1700	6171	5171	Opravy a udržování	1	40	40	100%	
1700	6171	5171	Opravy a udržování	19	0	40	-	tajemník - BOZP
1700	6171	5173	Cestovné	212	300	400	133%	
1700	6171	5175	Pohoštění	177	150	250	167%	
1700	6171	5176	Účastnické úplaty na konference	85	80	120	150%	
1700	6171	5192	Poskytnuté náhrady	7	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	18	50	50	100%	
1700	6171	5361	Nákup kolků	1	0	0	-	
1700	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	300	300	100%	
1700	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	4 971	7 280	16 210	223%	
			Pol. 5137 - mobilní telefony pro celý úřad, kancelářský nábytek atd., pol. 5139 - kancelářské potřeby, papíry do kopírek atd., pol. 5162 - platby za telefony O2, T-Mobile pro celý úřad, pol. 5164 - pronájem prostor pro školení, pol. 5166 - právní služby advokátních kanceláří, pol. 5167 - školení pro všechny zaměstnance úřadu, jazykové kurzy, v rámci BOZP - školení řidičů, školení poskytování první pomoci atd., pol. 5169 - inzerce zaměstnání v tisku a na webových portálech, benefit pro zaměstnance - poukázky na stravné pro zaměstnance magistrátu města Jihlavy, v rámci BOZP - revize elektrospotřebičů a prodlužovacích šňůr v budovách úřadu, lékařské prohlídky, revize/kontrola prostředků požární ochrany, pol. 5171 - opravy mobilních telefonů, elektrických zařízení, pol. 5173 - zahraniční cestovné pro celý úřad, tuzemské cestovné odboru, 2x ročně výjezdní seminář, pol. 5175 - reprefond tajemníka a vedoucích odborů, občerstvení na výjezdním semináři, občerstvení pro setkání benchmarkingové iniciativy na jaře 2026, pol. 5176 - platby za konference pro celý úřad, pol. 5194 - dárkové balíčky - životní jubileum zaměstnanců, pol. 5362 - správní a soudní poplatky.					
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	45	0	0	-	Ukrajina - Brněnská 29
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	84	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
1700	6221	5169	Nákup ostatních služeb	771	0	0	-	Ukrajina - Centrum - humanitární pomoci v Jihlavě - 2024
	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	900	0	0	-	
1700	6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	821	900	0	0%	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1700	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	368	600	0	0%	dotace a transfery
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky a transfery	1 189	1 500	0	0%	
1700	2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	100	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	20	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	2219	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	0	450	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	2299	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	35	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	3313	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	1	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	3322	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	80	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	3544	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	190	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	650	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	3900	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	0	250	-	dotace a transfery – členské příspěvky
1700	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	80	-	dotace a transfery – členské příspěvky
			Tajemník - členské příspěvky	0	0	1 856	-	
			Členské příspěvky pro sdružení a spolky, ve kterých je statutární město Jihlava členem. Jedná se například o příspěvky pro Destinační agenturu - Tepna Vysočiny, Českou parkovací asociaci, Cyklostezku Jihlava - Třebíč Raabs, CIVINET, Partnerství pro městskou mobilitu, Asociaci českých filmových klubů, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Národní síť zdravých měst ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení obcí Vysočiny, Svazek obcí Metropolitní oblasti a aglomerace, Klub personalistů kraje Vysočina a Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů (BISON).					
1700	TAJEMNÍK			13 378	12 810	24 230	189%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1701	1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 665	2 470	2 594	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5021	Ostatní osobní výdaje	111	33	34	103%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	673	1 409	1 479	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	244	548	575	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	1014	5192	Poskytnuté náhrady	45	37	39	105%	oddělení personalistiky a mezd
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	3 738	4 497	4 721	105%	
			Při výpočtu je vycházeno z platové inventury za měsíc červen 2025, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, ze zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (tj. příplatky za práci v sobotu nebo ve dnech pracovního klidu), z motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci.					
1701	2411	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd
1701	2411	5021	Ostatní osobní výdaje	0	434	456	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	97	113	119	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35	39	41	105%	oddělení personalistiky a mezd
	2411		Záležitosti pošt	532	586	616	105%	
			Mzdové náklady na provoz Pošta Partner Plus Horní Kosov.					
1701	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	39 182	49 447	50 202	102%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	1 052	1 282	1 474	115%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5024	Odstupné	602	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1701	5311	5026	Odchodné	0	614	1 125	183%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 800	11 699	11 891	102%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 557	4 329	4 392	101%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5311	5192	Poskytnuté náhrady	32	228	262	115%	oddělení personalistiky a mezd
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	54 225	67 599	69 346	103%	
			Při výpočtu je vycházeno z platové inventury za měsíc červen 2025, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, ze zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (tj. příplatky za práci v sobotu nebo ve dnech pracovního klidu), z motivačních složek platu, odpočtu náhrad v době nemoci. Zahrnuty jsou také DPP/DPČ - obsluha kontrolního vozidla systému parkování.					
1701	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	394	412	433	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14	25	26	104%	oddělení personalistiky a mezd
1701	5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5	13	13	100%	oddělení personalistiky a mezd
	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	413	450	472	105%	
			Při výpočtu je vycházeno z přehledu nákladů spojených s vyplácením odměn z uzavřených DPP/DPČ členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Jihlavy zajišťujících údržbu a péči o svěřenou techniku v majetku statutárního města Jihlavy.					
1701	6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	51	54	106%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5019	Ostatní platy	393	401	421	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 419	617	648	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 807	9 717	10 202	105%	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1701	6112	5026	Odchodné	0	107	1 262	1179%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 800	2 697	2 832	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	904	982	1 031	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	89	66	69	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	83	126	132	105%	oddělení personalistiky a mezd
	6112		Zastupitelstva obcí	12 496	14 764	16 651	113%	
			Při výpočtu je vycházeno ze stávajícího počtu uvolněných členů ZM, z výše měsíčních odměn uvolněným členům ZM dle nařízení vlády, ze stávajícího počtu a z výše odměn neuvolněným členům ZM, předsedům a členům výborů ZM a komisí RM a z požadavků na refundace. Zohledněno je také ošatné členů zastupitelstva hrazené mimo sociální fond dle počtu obřadů.					
1701	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	187 025	200 271	213 977	107%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2024
1701	6171	5019	Ostatní platy	35	27	28	104%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	183	0	0	-	nájemné a služby DPS
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 211	8 325	8 741	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	151	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
1701	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	113	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2024

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1701	6171	5024	Odstupné	524	431	453	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	42	44	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36	0	0	-	nájemné a služby DPS
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	47 316	59 807	63 790	107%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	38	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
1701	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	31	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2024
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16	0	0	-	nájemné a služby DPS
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 167	20 368	21 745	107%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14	0	0	-	Ukrajina - zaměstnanci
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
1701	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2024
1701	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 042	1 050	1 102	105%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	14	14	100%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	13	13	100%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	168	0	0	-	oddělení personalistiky a mezd

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1701	6171	5192	Poskytnuté náhrady	35	119	124	104%	oddělení personalistiky a mezd
1701	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	226	236	104%	oddělení personalistiky a mezd
	6171		Činnost místní správy	260 156	290 693	310 267	107%	
			Při výpočtu je vycházeno z platové inventury za měsíc červen 2025, tj. z platů na platových výměrech zaměstnanců, předpokladu obsazení volných funkčních míst dle schválené organizační struktury (včetně míst projektových pracovníků), předpokladu vzniku nových funkčních míst, zákonného zvýšení platových stupňů, zákonných příplatků a plateb (tj. za přesčasy - matrika, údržbář, řidiči, průvodci v kolektorech, zkušební komisaři odboru dopravy, příplatky za práci v sobotu, ve dnech pracovního klidu a za dělenou směnu, pracovní pohotovost - kolektor, odbor informatiky, vodo hospodářské oddělení odboru životního prostředí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí, ostatní krizové situace apod.). Dále je vycházeno z motivačních složek platu a odpočtu náhrad v době nemoci. Předpokládané výdaje na mzdové prostředky vychází především z platného nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a dále z potřeb vyplývajících z řízení lidských zdrojů, kdy je nutné v organizaci udržet kvalitní zaměstnance s dostatečnou odbornou znalostí a současně získávat nové.					
1701	TAJEMNÍK - MZDOVÉ PROSTŘEDKY			331 561	378 589	402 073	106%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1800	2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4	0	0	-	
1800	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	470	500	500	100%	
	2143		Cestovní ruch	474	500	500	100%	
			Jedná se o výdaje na propagační předměty města.					
1800	2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	1 200	-	dotace a transfery
	2143		Cestovní ruch - PaT	0	0	1 200	-	
			Mimořádný příspěvek destinanční společnosti Tepna Vysočiny.					
1800	3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	200	0	0	-	dotace a transfery
	3211		Vysoké školy - PaT	200	0	0	-	
1800	3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	645	0	0	-	
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	289	1 000	1 000	100%	
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	933	1 000	1 000	100%	
			Grafická úprava, tisk a distribuce novin Ježkovy oči (jedno číslo stojí měsíčně cca 90 tis. Kč včetně DPH, zahrnuje cenu tisku + distribuci), roznos letáků společnosti Parola cca 25 tis. Kč, poplatek Sdružení vydavatelů do soutěže Radniční oko cca 5 tis. Kč.					
1800	3699	5021	Ostatní osobní výdaje	4	0	0	-	Zdravé město
1800	3699	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3	0	5	-	Zdravé město
1800	3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27	0	0	-	Zdravé město

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1800	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46	50	50	100%	Zdravé město
1800	3699	5154	Elektrická energie	0	0	5	-	Zdravé město
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	221	220	220	100%	Zdravé město
1800	3699	5173	Cestovné	1	0	0	-	Zdravé město
1800	3699	5175	Pohoštění	2	30	30	100%	Zdravé město
1800	3699	5194	Výdaje na věcné dary	0	50	50	100%	Zdravé město
1800	3699	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	5	0	0	-	Zdravé město
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	309	350	360	103%	
			Zajištění akcí Zdravého města (Den Země, Den bez tabáku, Den zdraví, Evropský týden mobility apod.), nákup propagačních materiálů Zdravého města, pořádání akcí k propagaci zdravého životního stylu, pohoštění, nákup vybavení k zajištění jednotlivých akcí Zdravého města, např. stany) + poplatky OSA, odběr elektřiny apod., poplatky za účastníky akce Do práce na kole - předfinancování dotace z Kraje Vysočina poskytované za kategorii MA21 (90 tis. Kč).					
1800	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	28	100	100	100%	dotace a transfery
1800	3699	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	0	30	30	100%	dotace a transfery
1800	3699	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	0	-	dotace a transfery
1800	3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	372	270	270	100%	dotace a transfery
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - PaT	400	400	400	100%	
			Poskytování dotací v rámci projektu Zdravé město (předpokládaná dotace ve výši 300 tis. Kč) a Volný čas (předpokládaná dotace ve výši 100 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1800	3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	0	0	-	
1800	3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8	0	0	-	
1800	3900	5173	Cestovné	45	0	0	-	
1800	3900	5175	Pohoštění	54	0	0	-	
1800	3900	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	15	0	0	-	
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	140	0	0	-	
1800	3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10	0	0	-	dotace a transfery
1800	3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50	10	10	100%	dotace a transfery
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	60	10	10	100%	
			Finanční dar pro organizaci "Zdravotní klaun".					
1800	6112	5132	Ochranné pomůcky	0	20	20	100%	
1800	6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	0	0	-	
1800	6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27	30	30	100%	
1800	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	48	150	150	100%	
1800	6112	5169	Nákup ostatních služeb	8	0	0	-	
1800	6112	5173	Cestovné	218	400	400	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
1800	6112	5175	Pohoštění	530	570	750	132%	
1800	6112	5176	Účastnické úplaty na konference	43	100	150	150%	
1800	6112	5194	Výdaje na věcné dary	0	30	0	0%	
	6112		Zastupitelstva obcí	875	1 300	1 500	115%	
			Provozní náklady zahrnují: služby, školení a vzdělávání, jazykové kurzy pro samosprávu, školení pro zastupitele a jiné, cestovné pro samosprávu a zastupitele, pohoštění a dary, účastnické poplatky na konference a propagaci města, zajištění prezentačních akcí města např. Ceny města, Cena Ď, Den učitelů apod., činnosti související s pořádáním výstav, vernisáží. Navýšení je způsobeno plánovaným slavnostním otevření CDT a konferencí ITI.					
1800	6171	5132	Ochranné pomůcky	2	10	10	100%	
1800	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	5	5	100%	
1800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83	70	70	100%	
1800	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	83	250	250	100%	
1800	6171	5164	Nájemné	4	0	0	-	
1800	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	115	0	0	-	
1800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	7	335	335	100%	
1800	6171	5171	Opravy a udržování	4	0	0	-	
1800	6171	5173	Cestovné	19	50	50	100%	
1800	6171	5175	Pohoštění	0	30	30	100%	
1800	6171	5176	Účastnické úplaty na konference	9	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
	6171		Činnost místní správy	327	750	750	100%	
			Provozní náklady KP zahrnují náklady na monitoring tisku (115 tis. Kč včetně DPH) + fotografické práce, nákup drobného kancelářského vybavení, nákup techniky pro oddělení tisku, nákup kancelářských potřeb, konzultační, poradenské a právní služby, další služby (např. květinová výzdoba radnice), servis a oprava techniky (mikrofony, osvětlení, fotoaparáty apod.).					
1800	6223	5531	Peněžní dary do zahraničí	480	0	0	-	dotace a transfery
	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - Příspěvky a transfery	480	0	0	-	
1800			Komunikační kampaně	1 195	1 400	1 500	107%	
			Propagace investičních záměrů města, dopravních a vodohospodářských staveb cestou PR článků, propagační velkoplošné plakáty, banery, propagační kampaně zveřejněné na sociálních sítích, natáčení edukativních videí, magistrát jako generální partner hudebního festivalu VysočinaFest, propagace dopravní koncepce, propagace čistoty města, propagace otevření CDT, pořádání veřejných projednání s občany související s propagací investičních záměrů města Jihlavy.					
			Kancelář primátora - jmenovité akce	1 195	1 400	1 500	107%	
1800			Rozvoj zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava	500	0	0	-	
			Kancelář primátora - běžné výdaje - dotace EU/EHP	500	0	0	-	
1800	KANCELÁŘ PRIMÁTORA			5 893	5 710	7 220	126%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2000	2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	650	0	0%	
2000	2115	5169	Nákup ostatních služeb	140	0	500	-	
	2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	140	650	500	77%	
			Pol. 5169 - průkazy energetické náročnosti budov na majetku MMJ, zavedení energetického managementu.					
2000	2411	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	10	10	100%	
2000	2411	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4	10	10	100%	
2000	2411	5153	Plyn	34	50	50	100%	
2000	2411	5154	Elektrická energie	44	50	50	100%	
2000	2411	5164	Nájemné	319	340	340	100%	
2000	2411	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	377	400	400	100%	
	2411		Záležitosti pošt	777	860	860	100%	
			Náklady související s provozem Pošta Partner Plus Horní Kosov: pol. 5137 - vybavení pracoviště (S. K. Neumanna 15), pol. 5151 - zálohy a vyúčtování za vodné a stočné, pol. 5153 - zálohy a vyúčtování za plyn, pol. 5154 - zálohy a vyúčtování za elektrickou energii, pol. 5164 - nájemné, pol. 5179 - odměna pro Českou poštu za poskytnuté oprávnění k provozování pošty a ujednaných služeb.					
2000	5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80	75	75	100%	
2000	5311	5153	Plyn	140	400	350	88%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2000	5311	5154	Elektrická energie	225	300	300	100%	
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	8	30	40	133%	KT - správa budov
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 950	2 200	0	0%	stravenky - zaměstnavatel
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	55	0	0	-	stravenky - zaměstnanec
2000	5311	5171	Opravy a udržování	23	500	100	20%	KT - správa budov
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 482	3 505	865	25%	
			Pol. 5151 - zálohy a vyúčtování za vodné, stočné, srážkové vody MP (Křižíkova 10), pol. 5153 - zálohy a vyúčtování za plyn MP (Křižíkova 10), pol. 5154 - zálohy a vyúčtování za elektrickou energii MP (Křižíkova 10), pol. 5169 (ORG - správa budov) - revize plynových zařízení a tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, servis klimatizace, čištění interiéru, servis klimatizace MP (Křižíkova 10), pol. 5171 (ORG - správa budov) - drobné opravy a stavební práce.					
2000	6112	5169	Nákup ostatních služeb	96	120	0	0%	stravenky - zaměstnavatel
	6112		Zastupitelstva obcí	96	120	0	0%	
2000	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	295	320	330	103%	
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	42	25	25	100%	
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	4	3	75%	
2000	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3	2	2	100%	
2000	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	236	300	300	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2000	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	212	250	200	80%	
2000	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	243	220	220	100%	
2000	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	868	1 000	1 000	100%	KT - správa budov
2000	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	999	1 200	1 000	83%	
2000	6171	5152	Teplo	1 751	2 000	2 000	100%	
2000	6171	5153	Plyn	772	3 250	2 100	65%	
2000	6171	5154	Elektrická energie	4 493	5 000	4 000	80%	
2000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	636	700	700	100%	
2000	6171	5161	Poštovní služby	5 217	3 850	4 200	109%	
2000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	491	600	600	100%	
2000	6171	5164	Nájemné	448	480	480	100%	
2000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36	150	100	67%	
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	338	500	500	100%	
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 282	1 400	1 500	107%	KT - správa budov
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 926	8 100	0	0%	stravenky - zaměstnavatel
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	-125	0	0	-	stravenky - zaměstnanec

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2000	6171	5171	Opravy a udržování	638	700	800	114%	
2000	6171	5171	Opravy a udržování	1 064	3 000	500	17%	KT - správa budov
2000	6171	5173	Cestovné	23	40	30	75%	
2000	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	71	100	80	80%	
2000	6171	5192	Poskytnuté náhrady	269	300	300	100%	
2000	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	29	50	50	100%	
2000	6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2	5	5	100%	KT - správa budov
2000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4	2	2	100%	
	6171		Činnost místní správy	28 267	33 548	21 027	63%	
			Pol. 5041 - poplatek OSA za veřejnou produkci v kancelářích a služebních vozidlech, pol. 5132 - ochranné pracovní prostředky pro řidiče, pracovníky archivu, údržbáře a uklízečky, pol. 5133 - lékárničky na pracovištích, pol. 5134 - prádlo (ručníky, utěrky, ubrusy), pol. 5136 - nákup knih a publikací pro úřad, pol. 5137 - kancelářský nábytek a vybavení, skartovače, úklidové vybavení, nářadí, pol. 5139 - materiál do frankovacích strojů, kancelářské potřeby, archivační krabice, příslušenství do služebních vozidel, pol. 5139 (ORG - správa budov) - materiál pro údržbu a úklid, pol. 5151 - zálohy a vyúčtování vodného a stočného v budovách MMJ, pol. 5152 - zálohy a vyúčtování tepla za Masarykovo náměstí 1, 2, 66, 67, pol. 5153 - zálohy a vyúčtování plynu v budovách MMJ, pol. 5154 - zálohy a vyúčtování elektrické energie v budovách MMJ, pol. 5156 - pohonné hmoty do služebních vozidel, sekaček a záložního zdroje, pol. 5161 - poštovní poplatky (kredit do frankovacího stroje, přihrádka, dopis on-line - radar, parkovací zóny, váha na D1), pol. 5163 - pojištění odpovědnosti a movitých věcí města, pojištění služebních vozidel, vozíků a karavanu, pol. 5164 - nájemné za nebytové prostory (Obchodní dům Prior - archiv, ÚZSVM - Tolstého 15 - kanceláře OD), rekreace - plocha pro karavan, pronájem frankovacího stroje, pol. 5166 - poradenské a právní služby,					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			pol. 5169 - služby související se služebními vozidly (mytí, přezouvání, STK), poplatky za TV a rozhlas, skartace, služby - Obchodní dům Prior a ÚZSVM, výsadba květin, pol. 5169 (ORG - správa budov) - údržba budov, servis kotelen a výtahů (smlouvy), revize, svozy odpadů, PCO HZS - Patrol, využívání plošiny v zimním období, pol. 5171 - oprava a údržba služebních vozidel, oprava frankovacího stroje, pol. 5171 (ORG - správa budov) - drobné opravy a udržovací práce na budovách MMJ, pol. 5173 - úhrady cestovného a parkovného, pol. 5179 - servisní poplatky z karet CCS, spoluúčast města k pojistným událostem, náhrady škod, zahraniční dálniční známky, pol. 5192 - spoluúčast MMJ k pojistným událostem u služebních vozidel a objektů MMJ, náklady řízení, měsíční náhrada škody - p. Kaláb, pol. 5362 - dálniční známky pro služební vozidla, pol. 5365 - kontejner na objemný odpad, pol. 5909 - spoluúčast MMJ k pojistným událostem, které nelze ovlivnit.					
2000			Výměna výtahu, Hluboká 8	0	0	63	-	
			Výměna výtahu v budově MMJ v ul. Hluboká 8.					
2000			Opravy v budovách magistrátu a MP	0	0	6 100	-	
			V roce 2026 akce zahrnuje výmalbu objektů MP (Křížíkova 10), opravu střechy a výmalbu zbývajících kanceláří budovy OSV (Vrchlického 16), opravu podlah chodby a kanceláře SPO (v kanceláři k vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů).					
			Kancelář tajemníka - jmenovité akce	0	0	6 163		
2000	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			31 763	38 683	23 315	76%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2000	Obnova vozového parku	750	-10	0,00			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Každoroční obměna jednoho služebního vozidla MMJ.									
2000	Rekonstrukce části sociálního zařízení, Tyršova 18 Jihlava	600	5	0,05			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Vybudování nových sprch v budově Tyršova 18 (budova odboru dopravy), rekonstrukce zahrnuje nové přívody vody a kanalizace, včetně obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů pro sprchy.									
2000	Renovace fasády radnice a sanace zdiva - I. etapa (zadní strana)	300	-30	0,10	MK	170	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Úprava fasády (upadlá římsa z důvodu vlhkosti), nový nátěr fasády, opravy vstupních portálů.									
2000	Renovace střechy, Hluboká 3	2 500	-20	0,10			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	ne
	Špatný technický stav střechy budovy MMJ, je nutná její oprava, zajištění proti zatékání.									
	Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje	4 150								
2000 Celkem		4 150								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2100	3412	5169	Nákup ostatních služeb	62	0	0	-	Horácká multifunkční aréna, s.r.o.
2100	3412	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3	0	0	-	Horácká multifunkční aréna, s.r.o.
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	65	0	0	-	
2100	3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	930	0	0	-	dotace a transfery
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Příspěvky a transfery	930	0	0	-	
2100	3419	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	13 310	-	HC Dukla Jihlava, s.r.o.
	3419		Ostatní sportovní činnost	0	0	13 310	-	
			EO připravuje Smlouvu o zajištění propagačních a reklamních služeb, která bude uzavřena mezi statutárním městem Jihlava a společností HC Dukla Jihlava, s.r.o. Smlouva by měla být uzavřena po jejím schválení na zasedání ZM konané dne 16.12.2025 a být platná pro rok 2026, případně pro další roky, až do roku 2030. Odměna za plnění předmětu smlouvy by měla být stanovena na 11 mil. Kč + 21 % DPH = 13,31 mil. Kč.					
2100	3632	5492	Dary fyzickým osobám	100	0	0	-	dotace a transfery
	3632		Pohřebnictví - Příspěvky a transfery	100	0	0	-	
2100	3639	5169	Nákup ostatních služeb	501	150	500	333%	
2100	3639	5175	Pohoštění	10	0	0	-	
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	511	150	500	333%	
			Požadavek 500 tis. Kč je na zpracování znaleckých posudků - největší položkou bude posudek na určení pachtovného nemovitých a movitých věcí HMA.					
2100	3900	5492	Dary fyzickým osobám	0	15	15	100%	dotace a transfery
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	0	15	15	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Peněžitý dar obyvatelstvu - finanční odměna za poskytnutí informací vedoucích k dopadení sprejerů.					
2100	6171	5132	Ochranné pomůcky	2	3	3	100%	
2100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2	5	5	100%	
2100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	408	150	300	200%	
2100	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	113	100	115	115%	
2100	6171	5161	Poštovní služby	0	1	1	100%	
2100	6171	5163	Služby peněžních ústavů	7	10	10	100%	
2100	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	200	150	75%	
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	253	300	350	117%	
2100	6171	5171	Opravy a udržování	0	5	5	100%	
2100	6171	5173	Cestovné	17	20	20	100%	
2100	6171	5175	Pohoštění	0	15	15	100%	
2100	6171	5192	Poskytnuté náhrady	48	170	100	59%	
	6171		Činnost místní správy	889	979	1 074	110%	
			Pořízení drobného hmotného majetku a nábytku, nákup příkazových bloků, kancelářského materiálu (mimo běžný materiál i nákup obálek s modrým pruhem), právní poradenství (daně, obchodní společnosti, Horácká multifunkční aréna), přezkum hospodaření (TOP AUDITING), vedení cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů, Komerční banka), soudní poplatky, ověřování rizika napojení subjektů na osoby sankcionované v souvislosti s agresí Ruska (Datlab).					
2100	6310	5141	Úroky vlastní	0	3 000	3 000	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2100	6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	18	20	25	125%	
2100	6310	5163	Služby peněžních ústavů	602	700	700	100%	
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	620	3 720	3 725	100%	
			Úroky z úvěru, bankovní poplatky, vyúčtování VISA karet, poplatky z platebních transakcí GoPay, kursově rozdíly.					
2100	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 301	50 000	50 000	100%	
2100	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	33 159	0	0	-	DPH
2100	6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	48 046	50 000	65 000	130%	
	6399		Ostatní finanční operace	96 506	100 000	115 000	115%	
			Platba DPH (dle skutečnosti čerpání v roce 2024) a DPPO za obec (stejná částka se objevuje i na příjmové straně rozpočtu, tj. jedná se o rozpočtově neutrální výdaj).					
2100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	100	100	100%	
2100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	85	0	0	-	Ukrajina - Okružní 13
2100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2022 – 2. kolo
2100	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	24	0	0	-	Jihlava - Asistent prevence kriminality - 2022 - 2. kolo
	6402		Finanční vypořádání	111	100	100	100%	
			Vratky transferů z veřejných rozpočtů při finančním vypořádání.					
2100	6409	5194	Výdaje na věcné dary	29	50	50	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	100	100	100%	
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	0	0		- poplatek ze psů
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	118	0	0		- poplatek za KO
2100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-2	0	0		- omyl
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	146	150	150	100%	
			Věcné dary (stravenky pro Středisko křesťanské pomoci), finanční prostředky na úhradu meziročních vratek (poplatek za komunální odpad, poplatek za psů).					
2100	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0	3 000	3 000	100%	Rezerva
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0	3 000	3 000	100%	
			Rozpočtová rezerva.					
2100	6409	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	399	250	150	60%	smlouva CORBADA
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	399	250	150	60%	
			Úroky vyplývající ze Smlouvy o postoupení práv a povinností (CORBADA).					
2100			Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky	13 378	30 000	30 000	100%	
			Úroky za poplatky z úvěru na výstavbu Horácké multifunkční arény sjednaného u společnosti Česká spořitelna a Československá obchodní banka.					
			Ekonomický odbor - běžné výdaje - dotace EU/EHP	13 378	30 000	30 000	100%	
2100	EKONOMICKÝ ODBOR			113 656	138 364	167 024	121%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativ ní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2100	smlouva CORBADA	1 000	0	0,10			žádný	žádné	Méně nerovností	Ano
	Dle smlouvy evid. č. 2146/KT/2008 (smluvní závazek do roku 2029) o postoupení práv a povinností, která byla schválena usn. č. 509/08-ZM, je každý rok posílána částka 1 mil. Kč (+ platba úroků) až do roku 2029 (celková výše splátek je 15 000 000 Kč) + platba úroků a poplatků v rámci běžných výdajů.									
	Ekonomický odbor - kapitálové výdaje	1 000								
2100 Celkem		1 000								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2200	3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	198	250	250	100%	
	3635		Územní plánování	198	250	250	100%	
			Správa a údržba digitální technické mapy města.					
2200	3744	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	79	100	100	100%	
	3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	79	100	100	100%	
			Podpora Digitálního povodňového plánu ORP Jihlava.					
2200	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	30	30	100%	
2200	5311	5164	Nájemné	15	30	30	100%	
2200	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	109	110	110	100%	
2200	5311	5169	Nákup ostatních služeb	5	20	20	100%	
2200	5311	5171	Opravy a udržování	66	40	40	100%	
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	195	230	230	100%	
			Údržba, opravy a servis stávajícího kamerového dohledového systému.					
2200	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	146	100	100	100%	
2200	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40	70	70	100%	
2200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1	1	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	971	2 000	1 800	90%	
2200	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	702	700	700	100%	
2200	6171	5161	Poštovní služby	0	1	1	100%	
2200	6171	5162	Služby elektronických komunikací	663	700	700	100%	
2200	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	65	300	300	100%	
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 490	8 500	11 500	135%	
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	500	500	100%	Systém parkování
2200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	982	2 000	2 000	100%	
2200	6171	5171	Opravy a udržování	81	400	400	100%	
2200	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	143	200	200	100%	
2200	6171	5173	Cestovné	26	20	30	150%	
2200	6171	5175	Pohoštění	0	0	30	-	
2200	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1	2	0	0%	
	6171		Činnost místní správy	12 310	15 494	18 332	118%	
			Výměna výpočetní techniky související s provozem úřadu, nákup tonerů pro tiskárny úřadu, paušální poplatky za komplexní informační systém a elektronizaci služeb veřejné správy, upgrade a servis síťových technologií a síťové infrastruktury, prodloužení platností licencí, poplatky za nové certifikáty, časová razítka a elektronické podpisy. Servis kopírovacích strojů na základě uzavřené smlouvy. Roční servisy klimatizace a PCO. Rozšíření parkovacího systému a technická podpora k SW (např. datové napojení). Zajištění občerstvení na setkání krajů a měst, které organizuje OI-GIS. Obměna notebooků pro zastupitele města bude v případě potřeby dofinancována v průběhu roku.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2200			Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému	350	500	0	0%	
2200			Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	1 454	1 000	0	0%	
2200			Systém parkování	452	0	0	-	
			Odbor informatiky - jmenovité akce	2 257	1 500	0	0%	
2200	ODBOR INFORMATIKY			15 039	17 574	18 912	108%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2200	Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížečského systému	1 560	50	0,08			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	D1.1.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření monitorovacího kamerového a dohlížečského systému.									
2200	Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení	5 470	500	0,17	IROP-dle vypsání výzev	2 400	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	D1.1.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelná roční investice do obnovy a rozšíření HW a SW vybavení MMJ (serverové a síťové technologie, bezpečnostní prvky, multifunkční stroje, telefonie, EZS, databázové systémy, aplikace atd.).									
2200	Portál občana	200	0	0,00			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	D1.2.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Pořízení nového software a rozšiřování jeho funkcionalit v důsledku většího komfortu občanů k městu.									
2200	Serverové a síťové technologie, datová úložiště a zálohování dat	1 000	100	0,20			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	D2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ne
	Pravidelná obměna serverových technologií, datových úložišť v souladu s jejich životním cyklem a rozšiřovat síťové technologie (rozdávání o nové síťové prvky - např. optická vlákna, strukturovaná kabeláž, aktivní prvky) dle aktuálních potřeb města a jeho příspěvkových organizací.									
	Odbor informatiky - kapitálové výdaje	8 230								
2200 Celkem		8 230								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	104	10	10	100%	
2300	2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	20	20	100%	
2300	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 118	970	970	100%	
2300	2143	5169	Nákup ostatních služeb	298	800	800	100%	
2300	2143	5175	Pohoštění	43	0	0	-	
	2143		Cestovní ruch	1 580	1 800	1 800	100%	
			Pol. 5041 - odměny za duševní vlastnictví v souvislosti s publikační činností, pol. 5137 - nákup DHM především pro venkovní prezentaci města na akcích, pol. 5139 - nákup materiálu - různé druhy propagačních předmětů s logem Jihlavy a nově logem Jihlavské rodinné stříbro k vlastní propagaci města, pol. 5169 - nákup ostatních služeb, především grafické práce, překlady, tlumočení, inzerce a prezentace v médiích.					
2300	3111	5171	Opravy a udržování	94	100	100	100%	
	3111		Mateřské školy	94	100	100	100%	
			Běžné opravy nemovitého majetku - údržba zajišťovaná odborem.					
2300	3113	5042	Odměny za užití počítačových programů	114	0	0	-	
2300	3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9	0	0	-	
2300	3113	5167	Služby školení a vzdělávání	126	0	0	-	
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	628	700	515	74%	
2300	3113	5171	Opravy a udržování	201	5 100	5 100	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3113	5175	Pohoštění	34	0	0	-	
	3113		Základní školy	1 113	5 800	5 615	97%	
			Pol. 5169 - dětské zastupitelstvo (60 tis. Kč), výchovně-vzdělávací akce pro žáky v souladu se školskou koncepcí - např. psychické zdraví, environmentální výchova, etiketa (70 tis. Kč), zajištění ostatních akcí a služeb pro školy dle aktuální potřeby - spolupráce se zástupci firem a SŠ, spolupráce s Mensou Česko atd. (385 tis. Kč), pol. 5171 - běžné opravy nemovitého majetku - údržba zajišťovaná odborem (100 tis. Kč), oprava střechy ZŠ T.G. Masarykova (5 000 tis. Kč).					
2300	3114	5171	Opravy a udržování	0	50	50	100%	
	3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	50	50	100%	
			ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava - běžné opravy nemovitého majetku zajišťované odborem.					
2300	3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 200	1 200	1 200	100%	dotace a transfery
	3211		Vysoké školy - PaT	1 200	1 200	1 200	100%	
			Smlouva s Vysokou školou polytechnickou Jihlava (smlouva č. 203/OŠKT/2023).					
2300	3231	5169	Nákup ostatních služeb	223	0	0	-	
2300	3231	5171	Opravy a udržování	4 664	50	50	100%	
	3231		Základní umělecké školy	4 887	50	50	100%	
			Základní umělecká škola Jihlava - běžné opravy nemovitého majetku zajišťované odborem.					
2300	3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37	0	0	-	
2300	3299	5164	Nájemné	8	0	0	-	
2300	3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	363	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3299	5167	Služby školení a vzdělávání	24	210	210	100%	
2300	3299	5169	Nákup ostatních služeb	568	1 150	600	52%	
2300	3299	5171	Opravy a udržování	697	200	200	100%	
2300	3299	5175	Pohoštění	15	0	0	-	
2300	3299	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3	0	0	-	
	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	1 715	1 560	1 010	65%	
			Pol. 5167 - semináře pořádané pro školy a školské příspěvkové organizace (110 tis. Kč), vzdělávací program pro ředitele škol (100 tis. Kč), pol. 5169 - správa stromů a zeleně na pozemcích zřizovaných příspěvkových organizací (300 tis. Kč), služby spojené s provozem školních hřišť v režimu pro veřejnost (250 tis. Kč), zajištění Dne učitelů (50 tis. Kč), pol. 5171 - údržba zajišťovaná odborem na bazénu Demlova.					
2300	3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32	0	0	-	
2300	3313	5169	Nákup ostatních služeb	507	80	180	225%	
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	539	80	180	225%	
			Tisk brožur Filmového klubu (80 tis. Kč) a krytí ztráty Filmového klubu (100 tis. Kč).					
2300	3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	1 000	1 550	1 450	94%	dotace a transfery
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery	1 000	1 550	1 450	94%	
			Provozování kina Dukla (950 tis. Kč) a příspěvek na provoz Centra dokumentárního filmu (500 tis. Kč).					
2300	3316	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60	80	80	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3316	5169	Nákup ostatních služeb	0	70	70	100%	
	3316		Vydavatelská činnost	60	150	150	100%	
			Pol. 5139 - nové tisky dle aktuální poptávky - týkající se jihlavské historie a památek (80 tis. Kč), pol. 5169 - grafické návrhy, jazykové korektury k publikacím (70 tis. Kč).					
2300	3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	108	50	50	100%	
2300	3319	5122	Podlimitní věcná břemena	9	9	9	100%	
2300	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8	100	50	50%	
2300	3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125	100	100	100%	
2300	3319	5164	Nájemné	4	0	0	-	
2300	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	20	200%	
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	996	1 694	1 731	102%	
2300	3319	5171	Opravy a udržování	98	20	20	100%	
2300	3319	5173	Cestovné	23	0	0	-	
2300	3319	5175	Pohoštění	48	50	50	100%	
2300	3319	5176	Účastnické úplaty na konference	0	0	20	-	
2300	3319	5194	Výdaje na věcné dary	0	150	150	100%	
2300	3319	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	63	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
	3319		Ostatní záležitosti kultury	1 482	2 183	2 200	101%	
			Pol. 5041 - duševní vlastnictví - poplatky OSA (50 tis. Kč), pol. 5122 - věcná břemena - smlouvy s majiteli domů o umístění závěsných systémů Nonstrop galerie (9 tis. Kč), pol. 5137 - drobný dlohodobý hmotný majetek - plachty, bannery, stany atd. pro kulturní akce (50 tis. Kč), pol. 5139 - materiál (100 tis. Kč), pol. 5166 - konzultační služby (20 tis. Kč), pol. 5169 - zajištění akcí: - ozvěny MFDF v Bruselu (61 tis. Kč), - koncert ke Dni učitelů (100 tis. Kč), - Den evropského dědictví (15 tis. Kč), - Vánoce na radnici a výzdoba radnice, zajištění vánočního stromu (500 tis. Kč), - dělostřelci - smlouva č. 224/OŠKT/2023 se Spolkem přátel dělostřelby (48 tis. Kč), - setkání hornických měst (117 tis. Kč), - kulturní počín, Inkubátor, Pěstírna, Skryté příběhy, Mural Art - ul. Žižkova (700 tis. Kč), - ozvučení, moderátor, doprava (30 tis. Kč), - bezpečnostní standardy pro pořadatele akcí - seminář (60 tis. Kč), - propagace JRS na základě zařazení do programu (100 tis. Kč), pol. 5171 - opravy (20 tis. Kč), pol. 5175 - pohoštění (50 tis. Kč), pol. 5176 - poplatky za účast na konferencích (20 tis. Kč), pol. 5194 - věcné dary - ceny města (150 tis. Kč).					
2300	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	105	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	5 349	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	500	0	0	-	dotace a transfery - dar Bosch Powertrain, s.r.o.
2300	3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 525	1 700	1 700	100%	dotace a transfery
2300	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80	0	0	-	dotace a transfery - dar Bosch Powertrain, s.r.o. - kultura a vzdělávání

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	60	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000	0	0	-	dotace a transfery
2300	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0	10 300	11 300	110%	dotace a transfery
	3319		Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	13 918	12 000	13 000	108%	
			Pol. 5222 - Tělocvičná jednota Sokol Jihlava - smlouva č. 1744/OŠKT/2021 o závazku veřejné služby DIOD (1 700 tis. Kč), pol. 5901 - alokace na grantové okruhy pro rok 2026: - Jihlavské rodinné stříbro (8 100 tis. Kč), - podpora kulturních akcí do 200 tis. Kč (2 500 tis. Kč), - podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč - 1. kolo (300 tis. Kč), - podpora kulturních projektů do 30 tis. Kč - 2. kolo (200 tis. Kč), - podpora činnosti (200 tis. Kč).					
2300	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50	50	60	120%	dotace a transfery
	3322		Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	50	50	60	120%	
			Příspěvek na údržbu židovského hřbitova.					
2300	3326	5171	Opravy a udržování	445	450	450	100%	
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	445	450	450	100%	
			Opravy válečných hrobů na městském hřbitově.					
2300	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58	60	80	133%	
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	58	60	80	133%	
			Pořízení stolů na stolní tenis (80 tis. Kč). Doskočiště na Sportovní areál Na Stoupách bude v případě potřeby dofinancováno v průběhu roku.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	196	30	25	83%	
2300	3419	5154	Elektrická energie	121	150	160	107%	
2300	3419	5164	Nájemné	83	70	80	114%	
2300	3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	15	0%	
2300	3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 004	1 378	1 470	107%	
2300	3419	5175	Pohoštění	86	70	100	143%	
2300	3419	5194	Výdaje na věcné dary	0	3	0	0%	
2300	3419	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	36	37	50	135%	
	3419		Ostatní sportovní činnost	1 527	1 738	1 900	109%	
			Pol. 5139 - bannery, drobné sportovní potřeby, trička, květiny (25 tis. Kč), pol. 5154 - úhrada elektrické energie - Lyžařské Jihlavsko (160 tis. Kč), pol. 5164 - nájemné - Sportovec Jihlavska (80 tis. Kč), pol. 5166 - poradní a právní služby (15 tis. Kč), pol. 5175 - pohoštění na akci Sportovec Jihlavska (100 tis. Kč), pol. 5494 - odměny sportovcům (40 tis. Kč), ocenění schválené RM (10 tis. Kč), pol. 5169 - zajištění akcí: - technické zasněžování (440 tis. Kč), - závody v běžeckém lyžování pro veřejnost, školy (20 tis. Kč), - Sportovec Jihlavska (150 tis. Kč), - Jihlavská sportovní neděle (60 tis. Kč), - úprava lyžařských stop v Jihlavě a okolí - Vysoká, Hojkov, Mešnice (70 tis. Kč), - předvánoční setkání sportovců s primátorem (50 tis. Kč), - Jihlavská 24 MTB + Jihlavský půlmaraton (400 tis. Kč), - další sportovní akce a turnaje - přátelská utkání, reprezentace města atd. (70 tis. Kč), - provozní výdaje na systém Correny (130 tis. Kč), - areál pevných kontrol Šacberk (10 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	33 671	25 995	20 370	78%	dotace a transfery
2300	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300	290	370	128%	dotace a transfery
2300	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 969	40 115	40 905	102%	dotace a transfery
2300	3419	5492	Dary fyzickým osobám	915	1 500	1 500	100%	Corrency
2300	3419	5901	Nespecifikované rezervy	0	155	180	116%	dotace a transfery
	3419		Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	76 855	68 055	63 325	93%	
			Pol. 5213 - transfery právnickým osobám: - Horácká multifunkční aréna, s.r.o. - dotace na provoz HMA a na provoz veřejného sportoviště Tyršova (12 800 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - ztráta areálu Na Stoupách (4 700 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - Plavecká škola - provoz bazénu Demlova (1 025 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - ztráta Vodního ráje (1 845 tis. Kč), - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - ztráta bazénu E. Rošického bude dofinancována v průběhu roku, pol. 5221 - transfery neziskovým organizacím - Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (370 tis. Kč), pol. 5222 - transfery spolkům: - DUKLA Jihlava - mládež, z.s. (15 000 tis. Kč): z toho lední sporty - pronájem (7 500 tis. Kč) a činnost spolku (7 500 tis. Kč), - Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - výchovný proces (5 100 tis. Kč), - Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - správa stadionu v ul. Jiráskova (7 900 tis. Kč), - TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek - pronájem sportoviště (800 tis. Kč), - vypsání výzvy na dlouhodobou činnost a jednorázové akce - programové dotace (6 000 tis. Kč), - dotace mimo výzvy, užívání areálu Na Stoupách (320 tis. Kč), - jednorázové akce - programové dotace (600 tis. Kč), - Jihlavská unie sportu, z.s. (300 tis. Kč), - Sportovní klub Jihlava, z.s. (1 840 tis. Kč), - Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (2 000 tis. Kč), - Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (830 tis. Kč), - Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (45 tis. Kč), - Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. - provoz hřiště (170 tis. Kč), pol. 5492 - příspěvky na sportovní a zájmovou činnost dětí do 15 let v rámci systému Corrency (1 500 tis. Kč), pol. 5901 - dary a dotace mimo výzvy (180 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3421	5171	Opravy a udržování	0	50	50	100%	
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	50	50	100%	
			Dům dětí a mládeže - běžné opravy nemovitého majetku zajišťovaná odborem.					
2300	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	3 000	0	0%	
2300	3631	5169	Nákup ostatních služeb	535	800	700	88%	
	3631		Veřejné osvětlení	535	3 800	700	18%	
			Zajištění vánočního osvětlení (700 tis. Kč).					
2300	3900	5169	Nákup ostatních služeb	700	0	0	-	
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	700	0	0	-	
2300	3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0	700	700	100%	dotace a transfery
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Příspěvky a transfery	0	700	700	100%	
			Úhrada ztrátového provozu amfiteátru (700 tis. Kč).					
2300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	10	10	100%	
2300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9	25	25	100%	
2300	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52	60	60	100%	
2300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1	0	0	-	
2300	6171	5171	Opravy a udržování	2	5	5	100%	
2300	6171	5173	Cestovné	9	15	15	100%	
	6171		Činnost místní správy	84	115	115	100%	
			Náklady provozu odboru.					
2300	6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	49	0	50	-	dotace a transfery
2300	6223	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0	50	25	50%	dotace a transfery
2300	6223	5492	Dary fyzickým osobám	0	50	25	50%	dotace a transfery
	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) - PaT	49	100	100	100%	
			Pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům na základě darovacích smluv na výměnu s partnerskými městy (50 tis. Kč), pol. 5229 - neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (25 tis. Kč) na základě darovacích smluv na výměnu s partnerskými městy, pol. 5492 - dary na základě darovacích smluv (na základě darovacích smluv na výměnu s partnerskými městy (25 tis. Kč)).					
2300	6223	5169	Nákup ostatních služeb	41	60	60	100%	
2300	6223	5173	Cestovné	0	30	20	67%	
2300	6223	5175	Pohoštění	9	40	50	125%	
	6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	50	130	130	100%	
			Náklady související s mezinárodní spoluprací s partnerskými městy a na pokrytí nákladů souvisejících s návštěvou delegací z partnerských měst v Jihlavě - cestovné, tlumočení, překlady, ubytování apod. pro členy delegací z partnerských měst, popř. ze zahraničí.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	49	0	0	-	ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
2300	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	1	0	0	-	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
	6402		Finanční vypořádání	50	0	0	-	
2300	6409	5169	Nákup ostatních služeb	2	0	0	-	
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2	0	0	-	
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 327	19 900	56 100	282%	MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 830	8 100	22 400	277%	MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace
2300	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300	0	0	-	MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace - dar Bosch Powertrain, s.r.o.
2300	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	220	0	0	-	MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 692	8 300	21 700	261%	ZŠ Jihlava, E.Rošického 2, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 229	5 400	16 600	307%	ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 221	4 400	12 400	282%	ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 850	4 200	9 100	217%	ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 089	6 100	21 900	359%	ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 815	2 900	7 900	272%	ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 490	2 700	9 700	359%	ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 188	5 200	17 600	338%	ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 700	7 700	20 500	266%	ZŠ Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 457	3 200	6 700	209%	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	12 765	3 500	27%	Rezerva PO
2300	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	10 911	-	Rezerva PO - opravy
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	13	0	0	-	ZŠ O.Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 362	0	0	-	ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
2300	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	340	0	0	-	ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
2300	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 360	2 400	5 900	246%	ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	420	200	2 900	1450%	Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace
2300	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 910	23 300	24 300	104%	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
2300	3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	37	0	0	-	Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
2300	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	41 233	32 000	38 100	119%	Brána Jihlavy, příspěvková organizace
2300	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	424	0	0	-	Brána Jihlavy, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 550	4 000	7 100	178%	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
2300	3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	588	0	0	-	Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
2300	3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 500	27 200	29 600	109%	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
2300	3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 186	0	0	-	Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
			Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	189 330	179 965	344 911	192%	
			Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jsou stanoveny na základě kombinace individuálních požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a normativní metody. Specifika roku 2026: Příspěvek školám a školským organizacím zahrnuje náklady na platové nároky nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje do roku 2025 hrazené ze státních prostředků přímo školám ve výši 149 968 tis. Kč. Všem organizacím je stanoven příspěvek na energie na základě propočtu OŠKT (požadavky PO sníženy celkem o 4 200 tis. Kč). Všechny základní školy (kromě ZŠ speciální) mají do příspěvku započítány mimořádné výdaje na činnost školních parlamentů ve výši 20 tis. Kč na školu, dvě základní školy (ZŠ Křížová a ZŠ Havlíčkova) na pořízení mzdového a personálního modulu Gordic ve výši 70 tis. Kč na školu (nahrazení nevyhovujícího stávajícího mzdového SW), ZŠ Jungmannova na zajištění polytechnického vyučování (dle školské koncepce) ve výši 250 tis Kč a MŠ a SPC Demlova na zajištění systematické logopedické podpory dětí v MŠ (dle školské koncepce) ve výši 40 tis. Kč. Všem organizacím jsou zohledněny náklady na komerční pojištění dle požadavku jednotlivých příspěvkových organizací (pojistné vzešlé z centrálního zadání by bylo dražší). Normativní příspěvek na opravy majetku města, který organizace užívají, byl zachován ve výši návrhu na rok 2025. Ostatní normativní příspěvky v oblasti školství vztažené k počtu žáků (normativní hodnota na žáka) byly rovněž zachovány ve výši roku 2025. ZŠ Křížová - navýšení příspěvku na plat sociálního pedagoga, náklad není hrazen státem. Hradíme i v období 9-12/2025; ZŠ Jungmannova - navýšení příspěvku na 0,5 úvazku platu kuchařky ve výdejně školního stravování. V důsledku nárůstu žáků a prodloužení doby výdeje je nutné zvýšit počet pracovníků výdejny. Městská knihovna, ZOO a Brána Jihlavy - navýšení procenta nadtarifních složek platu (z 20 na 25 %), aby byla zachována rovnost mezi všemi pracovníky zřizovaných příspěvkových organizací. Brána Jihlavy - rozpočet nezahrnuje náklady na Vánoce 2026 - bude dofinancováno v průběhu roku. Rezerva 14 411 tis. Kč - podpora projektů do vzdělávání v souladu se školskou koncepcí (500 tis. Kč), nákup ICT vybavení do školských zařízení v souladu se školskou koncepcí - nutnost průběžné obnovy a rozvoje ICT vybavení škol (1 500 tis. Kč), zajištění akce Den pro školu (30 tis. Kč), zajištění soutěže pro žáky ZŠ o nejlepší výukový program (30 tis. Kč), úhrada nákladů neškolských PO spojených se zajištěním programu pro návštěvy města (40 tis. Kč), rezerva na podpůrná opatření a neplánované výdaje na platy nepedagogických pracovníků ve školství hrazené do roku 2025 ze státního rozpočtu (1 400 tis. Kč). Alokace na opravy nad normativní rozpočet (10 911 tis. Kč) - členění dle potřeby (A = akutní/nutný v roce 2026, P = potřebný): ZŠ Seifertova - oprava školního rozhlasu - A (300 tis. Kč), oprava odpadů - část postupné obnovy - A (370 tis. Kč), ZŠ E. Rošického - oprava přístřešku nad vchodem do školní jídelny - A (1 300 tis. Kč), oprava hřiště - A (3 500 tis. Kč), ZŠ T.G. Masaryka - čištění hřiště a regenerace umělého trávníku - A (250 tis. Kč), oprava běžecké dráhy - A (460 tis. Kč),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			ZŠ O. Březiny - oprava podlahy ve školní jídelně (celková cena 800 tis. Kč, škola uhradí 260 tis. Kč z normativního rozpočtu na opravy) - P (540 tis. Kč), ZŠ Jungmannova - výmalba celého objektu - A (200 tis. Kč), MŠ a SPC Demlova - oprava elektroinstalace v havarijním stavu - A (3 800 tis. Kč), ZŠ speciální - oprava fasády (celková cena 315 tis. Kč, škola uhradí 124 tis. Kč z normativního rozpočtu na opravy) - P (191 tis. Kč).					
2300			Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	169	200	150	75%	
			Prostředky na naplňování koncepce - prezentace aktivit souvisejících s osobností Gustava Mahlera a dalších atraktivit a subjektů k prezentaci minulé i současné hudební tradice Jihlavy ve spolupráci s Tepnou Jihlavy (§ 2143 Cestovních - 150 tis. Kč).					
2300			Výstava - sklepní prostory radnice	98	0	0	-	
2300			Konference Iglavia historica	150	0	150	-	
			Tradiční konference (koná se jednou za dva roky v lednu) prezentující historii Jihlavy - odměny prezentujícím z akademické sféry, propagace města na akci, občerstvení.					
2300			Vydání Biografického slovníku Jihlavy	337	430	400	93%	
			Licenční smlouvy s autory, práce technického redaktora, grafické práce a tiskové práce 1. dílu publikace (závazek financování schválen ZM).					
2300			Oslava 600 let jihlavské radnice	0	0	200	-	
			Akce k připomenutí významného výročí jihlavské radnice - odborná přednáška, koncert, publikace, program pro školy, výstava fotografií v prostorách předprodeje jízdenek MHD.					
			Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce	754	630	900	143%	
2300			MAP III pro ORP Jihlava	260	0	0	-	
2300			MAP IV pro ORP Jihlava	130	0	0	-	
			Spolufinancování programu Akční plánování v území - MAP II. Vyhlášení výzvy: 07/25, doba realizace: 12-38 měsíců, nejpozději do 08/28, předpokládaný začátek realizace: 2. pololetí 2026 (z Operačního programu Jan Amos Komenský může ORP Jihlava čerpat maximálně cca 4 500 tisíc Kč poskytovatelem finanční podpory je vyžadováno spolufinancování ve výši 20 %, tj. 900 tis. Kč).					
2300			Erasmus+ I. grant	636	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2300			Erasmus+ II. grant	1 154	0	0	-	
2300			Erasmus+ III. grant	0	520	800	154%	
			Předfinancování programu Erasmus+ - 3. grant - období pro čerpání finančních prostředků 06/25–08/26 (Dům zahraniční spolupráce, který je poskytovatelem podpory, podmiňuje udělení grantu předfinancováním ve výši 20 % celkové částky).					
2300			Erasmus+ IV. grant	0	0	700	-	
			Předfinancování programu Erasmus+ - 4. grant - období pro čerpání finančních prostředků 06/26-08/27 (Dům zahraniční spolupráce, který je poskytovatelem podpory, podmiňuje udělení grantu předfinancováním ve výši 20 % celkové částky).					
			Odbor školství, kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP	2 180	520	1 500	288%	
2300	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY			300 257	282 886	441 726	156%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2300	Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím	6 860	250	0,00			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
	Jedná se o investiční příspěvky příspěvkovým organizacím na nezbytnou obnovu vybavení školních kuchyní (např. pořízení mycí sestavy a konvektomatu do ZŠ Rošického), pořízení a modernizaci kamerových systémů škol, pořízení systémů požárních hlásičů do MŠ, zastínění terasy MŠ Na Dolech a pořízení služebního automobilu pro Městskou knihovnu (financování dotací z Kraje Vysočina, příspěvek pouze ve výši spolufinancování z vlastních zdrojů).									
2300	Rekonstrukce vzduchotechniky do školní kuchyně MŠ Demlova	3 000	50	0,05			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
	Současný stav vzduchotechniky neodpovídá požadavkům na vybavení kuchyně.									
2300	Kampus VŠPJ - finanční příspěvek	22 500	0	0,00			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
	Podílení se na rozvoji akademického života ve městě - finanční příspěvek v celkové výši 45 mil. Kč pro VŠPJ na výstavbu vysokoškolských kolejí (smlouva 1378/OŠKT/2024).									
	Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje	32 360								
2300 Celkem		32 360								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2400	2115	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	50	100%	
	2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	50	50	100%	
			Odborné poradenství, posudky a analýzy v energetice zejména v souvislosti s dotačními tituly.					
2400	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51	0	0	-	
2400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	25	100	300	300%	
	3636		Územní rozvoj	77	100	300	300%	
			Náklady vzniklé v souvislosti s přeložkami sítí dle uzavřených smluv po zařazení staveb do majetkové evidence, poplatky, odborné posudky a další služby v souvislosti se stavbami města. Náklady na pořízení dokumentů v souvislosti s přípravou strategie pro nové programové období 2028+.					
2400	3639	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	10	100	300	300%	dotace a transfery
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - Příspěvky a transfery	10	100	300	300%	
			Úhrady dotací dle "Mechanismu přidělování dotací pro opravy či úpravy domů na území statutárního města Jihlavy".					
2400	6171	5132	Ochranné pomůcky	12	10	10	100%	
2400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	1	100%	
2400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	30	30	100%	
2400	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33	50	50	100%	
2400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 817	2 400	2 500	104%	
2400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	814	1 500	1 500	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2400	6171	5171	Opravy a udržování	5	5	5	100%	
2400	6171	5173	Cestovné	3	20	20	100%	
2400	6171	5175	Pohoštění	5	7	5	71%	
2400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	73	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	2 763	4 023	4 121	102%	
			Provozní výdaje odboru - ochranné pracovní pomůcky, kancelářský materiál a vybavení kanceláří, cestovné, výměna a pořízení uličních tabulek, poskytování externích právních služeb pro činnost odboru a výdaje na zajištění externí administrace veřejných zakázek.					
2400			Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava	18 941	0	0	-	
2400			Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa	1 997	0	0	-	
2400			Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - II. etapa	4 629	0	0	-	
2400			Kosov - oprava stávající kanalizace	2 054	0	0	-	
2400			Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava	1 373	0	0	-	
			Odbor rozvoje města - jmenovité akce	28 993	0	0	-	
2400			Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 287	0	0	-	
2400			Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace II	309	0	0	-	
2400			Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa	5 108	0	0	-	
2400			Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava	4 920	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2400			Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	91	0	0	-	
2400			Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - související náklady	85	0	0	-	
2400			Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever	16	0	0	-	
			Odbor rozvoje města - běžné výdaje - dotace EU/EHP	11 814	0	0	-	
2400	ODBOR ROZVOJE MĚSTA			43 656	4 273	4 771	112%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Stavební úpravy divadlo Jarní	6 000	100	0,05			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ne
	Přebudování prostor krytu CO na malé divadélko a vybudování nového únikového východu.									
2400	Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlak. pásma - II. etapa	39 000	0	0,40	FORVHI - PFO	24 570	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ne
	Realizace II. etapy rekonstrukce kanalizace a vodovodu, který je v havarijním stavu, v ul. Holíkova a Krajní. I. etapa stavby v ulici Musilova byla zahájena v r. 2024 a dokončena v r. 2025.									
2400	Revitalizace Sportovně relaxačního centra Český mlýn, Jihlava	12 500	v současné době nelze stanovit	0,40	FSÚM - nemovitosti	12 500	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	N1.2.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
	Realizace rekonstrukce stávajícího hřiště - zrušení či přesun stávajícího vybavení dětského hřiště a přilehlého zařízení pro workout. Stavba zahrnuje rovněž terénní úpravy a osazení nových prvků včetně zázemí pro konání akcí. Stavba je v režimu víceletého financování, předpoklad zahájení stavby v r. 2025.									
2400	Revitalizace sportovního areálu Bedřichov	35 000	0	0,40	Kraj Vysočina, NSA FSÚM - nemovitosti	13 680 35 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C1.2.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
	Revitalizace sportovního areálu při ulici Sokolovská - I. etapa - vybudování nového fotbalového hřiště s umělým povrchem, zázemí pro hasičský sport, sociálního zázemí a zázemí pro občerstvení, dále dopravní a technické infrastruktury. Stavba je v režimu víceletého financování, zahájena v r. 2025.									
2400	Parkovací dům ZOO Jihlava	20 000	v současné době nelze stanovit	0,40	Kraj Vysočina	10 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C1.3.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Výstavba parkovacího domu u ZOO s kapacitou cca 100 - 110 parkovacích míst. Akce bude vedena v režimu víceletého financování.									
	Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje	112 500								
2400	Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě – ul. Vrchlického	4 500	-70	0,30	MODFOND (SFŽP)	1 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Výměna svítidel a stožárů veřejného osvětlení v ul. Vrchlického dle předpokládaného rozpočtu z projektové dokumentace v souladu s ÚEK.									
2400	Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě	10 000	0	0,20	ITI (IROP) FSÚM - nemovitosti	až na realizaci 10 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	N1.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
	Komplexní úprava zpevněných ploch za účelem vytvoření zázemí pro pobytové, relaxační, kulturní a společenské aktivity včetně zklidnění dopravy, doplnění zeleně a řešení nakládání s dešťovými vodami. Finanční prostředky na další stupeň projektové dokumentace - pro provedení stavby.									
2400	Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy	30 000	0	0,50	ITI (IROP) FRR	3 500 30 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Rekonstrukce objektu táborové základny Hájenka Černé lesy, která bude nově koncipována jako zařízení pro celoroční provoz a která je provozována příspěvkovou organizací města Dům dětí a mládeže v Jihlavě. Akce je v režimu víceletého financování, stavba zahájena v r. 2025.									
2400	Cyklostezka R09 Jihlava (ul. Průmyslová - Heroltice)	18 000	50	0,30	ITI (IROP)	10 180	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Realizace cyklostezky podél ul. Průmyslová, která navazuje na stávající síť cyklostezek v průmyslové zóně a na související stavbu soukromého investora u napojení na komunikaci II/523 (ul. Heroltická).									
2400	Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa - stavba	1 200	0	0,10	ITI (IROP)	330	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Následná péče o vysazenou zeleň po dokončení stavby dle finančního plánu stavby v souladu se smlouvou se zhotovitelem.									
2400	Centrální dopravní terminál Jihlava - II. etapa	10 000	250	0,20	ITI (IROP)	až na realizaci	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Prostředky na zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provedení stavby k II. etapě CDT (II. etapa zahrnuje vybudování autobusového nádraží, komunikace, VO, trolejového vedení, okružní křižovatky).									
2400	Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě	7 600	0	0,40	ITI (IROP)	2 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C2.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ano
	Rozšíření stavební akce půdní vestavby odborných učeben v ZŠ Havlíčkova o rekonstrukci kotelny a dále finanční prostředky na nábytkové vybavení a ICT techniku nových učeben.									

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2400	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - VI. etapa	10 000	60	0,60	ITI (IROP) FRR	3 630 7 575	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
Provedení modernizace a úprav pro zvýšení bezpečnosti, přechody vč. chodníků a VO, dle projektových dokumentací zajištěných Odborem dopravy. V VI. etapě jsou z finančních prostředků alokovaných v rozpočtu r. 2025 prováděny úpravy v ul. Rantířovská a Škroupova. Finanční prostředky v r. 2026 jsou určeny na další předpokládané stavební úpravy např. v ul. Kosovská, Lípová, R. Havelky, Telečská apod.										
2400	Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev	30 000	v současné době nelze stanovit	0,40	OPŽP/Mze FORVHI - mimo PFO FSÚM - nemovitosti	17 090 28 350 941	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ne
Vybudování nového vodovodního řádu potřebného pro další rozvoj města dle dlouhodobého plánu a v návaznosti na výstavbu propojení přivaděče Jihlava - Želivka a Vodojemu Bukovno. Akce je vedena v režimu víceletého financování, stavba byla zahájena v r. 2025.										
2400	Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35	10 000	245	0,50	ITI (IROP) FSÚM - nemovitosti	7 000 10 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C1.3.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Rekonstrukce objektu v nevyhovujícím technickém stavu za účelem změny účelu využití památkově hodnotného objektu, kde bude nově instalována zážitková prohlídková instalace, v rámci stavby bude opravena fasáda, střecha, objekt bude zajištěn proti zatékání a působení nadměrné vlhkosti, budou opraveny degradované konstrukce, provedena konzervace, restaurovány uměleckořemeslné prvky a budou provedeny stavební úpravy za účelem vytvoření expozice historického vývoje domu a přilehlého minoritského kláštera s kostelem. Akce bude vedena v režimu víceletého financování.										
2400	Cyklostezka G05 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou - Plandry - Rantířov	1 500	v současné době nelze stanovit	0,20	ITI (IROP)	až na realizaci	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
Projektová dokumentace na propojení Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou pro bezmotorovou dopravu. Záměr je připravován ve spolupráci s dotčenými obcemi Plandry, Rantířov a Vyskytná nad Jihlavou.										
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP		132 800								
2400 Celkem		245 300								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2500	2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 846	500	3 000	600%	
2500	2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	181 484	20 000	20 000	100%	přefakturační vody SVAK a SMJ
2500	2310	5154	Elektrická energie	15	20	20	100%	
2500	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	250	250	100%	
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 710	1 500	1 700	113%	
2500	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0	338	350	104%	Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava - příspěvek VAK HB
	2310		Pitná voda	186 055	22 608	25 320	112%	
			Nákupy vodoměrů (končící kalibrace velkého množství stávajících vodoměrů - nutná výměna jednou za 5 let, v případě potřeby bude v průběhu roku dofinancováno), přefakturační pitné vody, údržba, opravy a havárie nepropachtovaného potrubí.					
2500	2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14	250	200	80%	
2500	2321	5154	Elektrická energie	52	20	20	100%	
2500	2321	5163	Služby peněžních ústavů	1	1	0	0%	
2500	2321	5164	Nájemné	10	0	0	-	
2500	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25	50	100	200%	
2500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 144	1 000	1 200	120%	
2500	2321	5171	Opravy a udržování	22	250	250	100%	
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 268	1 571	1 770	113%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Kamerové prohlídky kanalizace, čištění kanalizací a dešťové zdrže, údržba dešťové kanalizace, pasportizace nátoků do kanalizace (Bedřichov, Pávov ...).					
2500	2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	50	-	
2500	2333	5169	Nákup ostatních služeb	639	600	600	100%	
2500	2333	5171	Opravy a udržování	30	900	900	100%	
	2333		Úpravy drobných vodních toků	670	1 500	1 550	103%	
			Údržba toků ve správě města.					
2500	2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13	50	50	100%	
2500	2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4	200	200	100%	
2500	2341	5169	Nákup ostatních služeb	2 463	500	1 000	200%	
2500	2341	5171	Opravy a udržování	929	1 000	500	50%	
2500	2341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	50	-	
	2341		Vodní díla v zemědělské krajině	3 409	1 750	1 800	103%	
			Údržba vodních ploch ve správě města.					
2500	3326	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	300	-	
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	0	300	-	
			Údržba a provoz dosud dokončených částí hornického skanzenu.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2500	3633	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	1	-	
2500	3633	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	30	36	120%	
2500	3633	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	117	150	150	100%	
2500	3633	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	2	2	100%	
2500	3633	5154	Elektrická energie	55	100	100	100%	
2500	3633	5156	Pohonné hmoty a maziva	1	5	5	100%	
2500	3633	5163	Služby peněžních ústavů	1	2	2	100%	
2500	3633	5164	Nájemné	3	5	5	100%	
2500	3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	0	0%	
2500	3633	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	30	-	
2500	3633	5169	Nákup ostatních služeb	330	350	360	103%	
2500	3633	5171	Opravy a udržování	85	300	270	90%	
2500	3633	5176	Účastnické úplaty na konference	1	0	2	-	
2500	3633	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16	50	50	100%	
	3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	627	1 004	1 013	101%	
			Kontroly, revize, elektřina, nákupy materiálů a opravy kolektorů a důlních děl.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2500	3744	5132	Ochranné pomůcky	6	0	5	-	
2500	3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	0	5	-	
2500	3744	5169	Nákup ostatních služeb	4	20	10	50%	
	3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	29	20	20	100%	
			Zajištění funkčnosti povodňové komise (materiální vybavení, PHM).					
2500	6171	5132	Ochranné pomůcky	44	35	35	100%	
2500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7	10	10	100%	
2500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	20	20	100%	
2500	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	73	30	30	100%	
2500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2	10	10	100%	
2500	6171	5173	Cestovné	33	10	20	200%	
2500	6171	5175	Pohoštění	12	0	10	-	
	6171		Činnost místní správy	205	115	135	117%	
			Nákup kancelářských potřeb, ochranné pomůcky, léky, opatření BOZP.					
2500			Objekty na vodovodech	5 563	6 000	6 000	100%	
			Jedná se o obnovu objektů na vodovodech v podobě armatur, šoupat, armaturních šachet apod. Zdrojem financování akce je FORVHI - PFO.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2500			Odbahnění dočišťovací nádrže k.ú. Vysoká	295	1 000	0	0%	
2500			Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava	578	27 000	0	0%	
2500			Obnova regulačního systému VHI ve městě Jihlava	9 385	4 000	4 000	100%	
			Postupná obnova regulačního systému VHI. Zdrojem financování akce je FORVHI - PFO.					
2500			Obnova přelivové hrany u odlehčovacích komor	1 137	2 000	2 000	100%	
			Ze studie vyplývá, které odlehčovací komory jsou vhodné k obnově přelivové hrany (září 2025). Zdrojem financování akce je FORVHI - PFO.					
2500			Obnova vodovodu ul. Jiráskova, I. etapa	154	0	0	-	
2500			Technické zhodnocení VHI	576	800	1 500	188%	
			Akce zahrnuje navrtávky, výměny vodoměrů na stávajících odběrných místech, pořízení nových vodoměrů, vodovodních a kanalizačních přípojek podle potřeb provozovatele infrastruktury.					
2500			VDJ, ÚV a ATS - obnova technologií a objektů	1 907	1 000	1 500	150%	
			Dle předpokládaných nákladů od provozovatele (SMJ). Zdrojem financování akce je FORVHI - PFO.					
2500			ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	1 428	0	0	-	
2500			Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava	2 163	0	0	-	
2500			ČSOV a objekty na kanalizaci	5 518	5 000	4 000	80%	
			Obnova objektů na kanalizační síti podle požadavků provozovatele. 19 krizových míst na kanalizaci, většinou shybky pod řekou - plánována postupná oprava. Zdrojem financování akce je FORVHI - PFO.					
			Odbor technických služeb - jmenovité akce	28 703	46 800	19 000	41%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2500			Rybník Luční - řešení technického stavu	12	0	0	-	
			Odbor technických služeb - běžné výdaje - dotace EU/EHP	12	0	0	-	
2500	ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB			220 978	75 368	50 908	68%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2500	Obnova vodovodního přívaděče Hosov - Jihlava	41 500	0	0,30	FORVHI - PFO	41 500	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Obnova části vodovodního přívaděče DN 500 z ÚV Hosov (největšího přívaděče vody pro Jihlavu), který je ve špatném technickém stavu. Porucha na tomto úseku znamená zastavení toku vody do poloviny města, včetně nemocnice a jiných provozů.									
2500	Požární nádrž Vysoká	3 500	0	1,00	NPŽP	390	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	žádné	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Celková rekonstrukce požární nádrže z důvodu jejího špatného technického stavu.									
2500	ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie	27 000	0	0,40	FORVHI - PFO	27 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Rekonstrukce a výměna částí technologie z důvodu končící životnosti a zpřísňující se legislativy (technologie nakládání s kaly, zpřísňující se požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody atd.). Obnova objektů v rámci ČOV (čerpadla, údržba flotace - kalové hospodářství, regenerace).									
2500	Hornický skanzen, Rudný	2 000	0	0,20	dle studie	dle studie	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C1.2.O1	Kvalitní vzdělání	Ano
	V návaznosti na lokalitu historické těžby stříbra rozšíření exponátů Hornické naučné stezky včetně otevření dědičné štoly a šachty sv. Trojice doplněním o drtiče rudy, promývací žlaby, pražící jámy a tavící pec, dále odtěžení materiálu cesty až na úroveň ústí štoly, výkop o hloubce cca 4 metry a šířce 3 metry a dále vybudování nového úseku štoly z betonových „lego“ bloků, které zajistí dostatečnou únosnost pro lesní techniku.									
2500	Vodovod a kanalizace ul. 17. listopadu, Jihlava	55 000	0	0,30	FORVHI - PFO	38 500	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O1.4.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Vodovod a kanalizace v ul. 17. listopadu jsou ve špatném stavu a je nutná jejich rekonstrukce (technické zhodnocení).									
2500	Prodloužení vodovodního řádu Helenín	5 000	0	0,20	FORVHI - PFO	5 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací	O3.2.O1	Pitná voda, kanalizace	Ano
	Prodloužení vodovodního řádu v k.ú. Helenín v ul. Na Člunku z důvodu přepojení vodovodní přípojky.									
	Odbor technických služeb - kapitálové výdaje	134 000								
2500 Celkem		134 000								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	1014	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12	0	15	-	
2600	1014	5154	Elektrická energie	412	400	450	113%	
2600	1014	5169	Nákup ostatních služeb	72	50	50	100%	
2600	1014	5171	Opravy a udržování	847	1 050	1 200	114%	
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 342	1 500	1 715	114%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu, spotřebu elektrické energie a vody v Útulku pro opuštěná zvířata. Mezi plánované opravy patří: oprava venkovních výběhů pro psy (300 tis. Kč), oprava venkovního schodiště za vstupní budovou (50 tis. Kč), oprava podlah v provozní budově (250 tis. Kč), oprava osvětlení v objektu haly s kotci a ve vstupním objektu (300 tis. Kč), oprava oplocení areálu u vstupního objektu a kolem areálu (300 tis. Kč).					
2600	3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85	0	0	-	
2600	3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	0	10	-	
2600	3313	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42	80	60	75%	
2600	3313	5169	Nákup ostatních služeb	115	50	50	100%	
2600	3313	5171	Opravy a udržování	177	1 000	2 500	250%	
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	429	1 130	2 620	232%	
			Finanční prostředky na opravu, údržbu a spotřebu vody městského objektu kina Dukla. Mezi plánované opravy patří: oprava plynové kotelny (2 500 tis. Kč).					
2600	3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40	20	20	100%	
2600	3322	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	48	50	50	100%	
2600	3322	5154	Elektrická energie	3	80	100	125%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	3322	5169	Nákup ostatních služeb	225	670	400	60%	
2600	3322	5171	Opravy a udržování	1 451	1 580	1 950	123%	
	3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 767	2 400	2 520	105%	
			Finační prostředky na opravu a údržbu, spotřebu vody a elektrické energie (např. za kaple, kašny atd.). Nejvýznamnější plánované opravy jsou: oprava kašny Neptun a Amfitrité - restaurování a obnova architektury kašen (700 tis. Kč), městského opevnění - lokální opravy poškozených úseků (300 tis. Kč), Kaple na ul. Znojemská - oprava fasády (100 tis. Kč), Kaple v Popicích - restaurování vnitřních zdobných omítek (500 tis. Kč), Kostel Povýšení sv. Kříže - lokální opravy vnitřních a vnějších omítek (200 tis. Kč), pilíř se sousoším Piety na ul. Znojemská - restaurování památky (150 tis. Kč).					
2600	3326	5154	Elektrická energie	7	20	20	100%	
2600	3326	5169	Nákup ostatních služeb	3	50	50	100%	
2600	3326	5171	Opravy a udržování	1 192	900	1 050	117%	
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 202	970	1 120	115%	
			Finanční prostředky na opravu, údržbu a spotřebu elektrické energie památek ve vlastnictví města (např. kaple, kříže atd.). Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Kamenný kříž v k.ú. Heroltice - oprava památky (200 tis. Kč), Kamenný kříž v k.ú. Kosov - oprava památky (100 tis. Kč), Litinový kříž v ul. U Koželuhů, Jihlava - oprava památky (100 tis. Kč), Litinový kříž v k.ú. Horní Kosov - oprava památky (150 tis. Kč), Kaple sv. Floriána, Zborná - oprava soklu kaple (200 tis. Kč) a běžné opravy a údržba nezapsaných kulturních památek (300 tis. Kč).					
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	32	50	60	120%	Šacberk
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	119	100	120	120%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	0	2 000	-	Horácká multifunkční aréna
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	0	450	-	Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova
2600	3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	338	350	0	0%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	3412	5163	Služby peněžních ústavů	8	9	9	100%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	291	100	150	150%	Šacberk
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	156	100	100	100%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	4	30	30	100%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	298	250	250	100%	bazén E. Rošického
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	500	-	Horácká multifunkční aréna
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	100	-	Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova
2600	3412	5169	Nákup ostatních služeb	491	20	0	0%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 332	2 600	1 900	73%	Šacberk
2600	3412	5171	Opravy a udržování	2 800	2 000	4 131	207%	stadion Jiráskova 69
2600	3412	5171	Opravy a udržování	553	491	1 500	305%	stadion Na Stoupách
2600	3412	5171	Opravy a udržování	2 657	3 450	800	23%	bazén E. Rošického
2600	3412	5171	Opravy a udržování	0	0	500	-	Horácká multifunkční aréna
2600	3412	5171	Opravy a udržování	0	0	1 400	-	Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova
2600	3412	5171	Opravy a udržování	1 574	2 050	0	0%	Veřejné sportoviště pro lední sporty, Tyršova
	3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 652	11 600	14 000	121%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Finanční prostředky na opravu a údržbu a úhradu vodného a stočného sportovních zařízení ve vlastnictví města. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Šacberk - oprava opěrné kamenné zdi u paty sjezdovky (400 tis. Kč), oprava podzemních rozvodů vody a elektro pro sněžná děla (1 500 tis. Kč), Bazén E. Rošického - kontrola a prohlídka ocelových konstrukcí v objektu (200 tis. Kč), výměna podhledu v sauně vč. výmalby (150 tis. Kč), výměna dlažby v prostoru sauny (350 tis.), oprava omítek a maleb v 1. NP (100 tis. Kč), Stadion Jiráskova 69 - oprava osvětlení hlavního hřiště (1 131 tis. Kč), povrchová ochrana ocelových konstrukcí v areálu (3 000 tis. Kč), Stadion Na Stoupách - oprava sociálního zázemí v objektu zázemí sportovců (1 000 tis. Kč), oprava podzemních elektro rozvaděčů a rozvodů (200 tis. Kč), oprava elektroinstalace v 1. PP objektu zázemí sportovců (100 tis. Kč), oprava osvětlení hřiště s umělých povrchem (200 tis. Kč), Horácká multifunkční aréna - nepředvídatelné opravy - mimo záruky (500 tis. Kč), Veřejné sportoviště pro lední sporty - oprava izolací potrubí ve strojovně (150 tis. Kč), obnova nátěru pochozích ploch kolem ledové plochy (100 tis. Kč), výměna podlahových krytin na střídačkách + trestných lavicích (100 tis. Kč), oprava vzduchotechniky haly (600 tis. Kč), opravy vyhrazených technických zařízení po revizích (300 tis. Kč), oprava omítek a maleb v objektu podél ul. Tolstého (150 tis. Kč).					
2600	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	355	300	250	83%	
2600	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	68	50	100	200%	
2600	3421	5154	Elektrická energie	11	12	20	167%	
2600	3421	5169	Nákup ostatních služeb	983	500	1 000	200%	
2600	3421	5171	Opravy a udržování	1 318	2 750	3 500	127%	
2600	3421	5171	Opravy a udržování	18	50	50	100%	Sportovní a dětské hřiště Popice
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 753	3 662	4 920	134%	
			Finanční prostředky na revize, kontroly, sečení, opravy a údržbu dětských hřišť (dopadové plochy, herní prvky) odhad 1 000 tis. Kč, opravy nátěrů prvků a mobiliáře dětských hřišť + výměna náplní pískovišť u dětských hřišť (800 tis. Kč), úhrada energií, nákup materiálu na drobné opravy, nákup DHIM. Nejvýznamnějšími opravami jsou: Sportovní hřiště u Hellerova rybníka - výměna oplocení hřiště (1 200 tis. Kč), sportovní hřiště ve Zborné - výměna ochranných sítí (200 tis. Kč), sportovní hřiště v Heleníně - výměna ochranných sítí (300 tis. Kč), sportovní hřiště Popice (50 tis. Kč) - nadace ČEZ- udržitelnost do 10/2026.					
2600	3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40	0	0	-	
2600	3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	50	50	100%	
2600	3429	5169	Nákup ostatních služeb	10	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	50	50	100%	
			Nákup materiálu pro opravu sněžného děla - zasněžování Český mlýn.					
2600	3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	46	0	30	-	
2600	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4	5	0	0%	
2600	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	10	50	500%	
2600	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
2600	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 944	3 300	3 300	100%	
2600	3612	5152	Teplo	800	1 200	1 100	92%	
2600	3612	5153	Plyn	311	370	370	100%	
2600	3612	5154	Elektrická energie	702	700	900	129%	
2600	3612	5161	Poštovní služby	4	12	10	83%	
2600	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	80	50	63%	
2600	3612	5167	Služby školení a vzdělávání	5	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2024
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 305	3 000	4 000	133%	
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	68	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	11	0	0	-	Jihlava – Domovník preventista – 2024

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	3612	5171	Opravy a udržování	9 649	10 000	9 185	92%	
2600	3612	5171	Opravy a udržování	915	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
2600	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 330	1 500	1 500	100%	
2600	3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5	5	5	100%	
2600	3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
	3612		Bytové hospodářství	21 134	20 182	20 500	102%	
			Finanční prostředky na energie, příspěvky do fondu oprav ve SVJ, opravy, údržbu a správu bytového fondu ve vlastnictví města, v případě potřeby bude v průběhu roku dofinancováno. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Komenského 19 - stropní konstrukce v 3.NP (1 500 tis. Kč), Benešova 20, 22 - oprava uliční fasády vč. ostění a výkladců (1 300 tis. Kč), běžné opravy a údržba bytového fondu (2 000 tis. Kč), opravy uvolněných bytových jednotek (2 500 tis. Kč), opravy rozvodů elektro a plynovodů - odstraňování závad dle revizí (1 000 tis. Kč) a opravy společných prostor bytových domů (885 tis. Kč).					
2600	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	11	0	0	-	
2600	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5	0	5	-	
2600	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17	10	10	100%	
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	880	950	950	100%	
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	63	70	70	100%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28	200	200	100%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5152	Teplo	2 116	2 000	1 800	90%	
2600	3613	5152	Teplo	184	200	240	120%	Ukrajina - Okružní 13

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	3613	5153	Plyn	484	800	500	63%	
2600	3613	5153	Plyn	329	350	220	63%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5154	Elektrická energie	1 473	1 550	1 550	100%	
2600	3613	5154	Elektrická energie	153	180	150	83%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5154	Elektrická energie	112	100	150	150%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5161	Poštovní služby	0	1	1	100%	
2600	3613	5162	Služby elektronických komunikací	15	15	15	100%	
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 770	900	1 000	111%	
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	16	15	15	100%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0	15	15	100%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5171	Opravy a udržování	12 146	15 000	11 809	79%	
2600	3613	5171	Opravy a udržování	6	100	100	100%	Ukrajina - Brněnská 29
2600	3613	5171	Opravy a udržování	36	50	50	100%	Ukrajina - Okružní 13
2600	3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	615	650	650	100%	
	3613		Nebytové hospodářství	20 458	23 156	19 500	84%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a správu nebytového fondu (včetně úhrady energií, plateb za služby plynoucí z nájemních smluv, likvidaci odpadů atd.) ve vlastnictví města, v případě potřeby bude v průběhu roku dofinancováno. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Březínovy Sady 2 - oprava střechy nad střední částí objektu (3 909 tis. Kč), 5. května 4 - výměna rozvodů el. instalace ve společných prostorách (1 500 tis. Kč), Husova 21 - oprava střechy (2 000 tis. Kč), Znojemská 4 - oprava střechy vč. oken a klempířských prvků (600 tis. Kč), výměna podlahových krytin a vnitřních žaluzií (600 tis. Kč), Okružní 13 - oprava systému odvodu dešťových vod (1 200 tis. Kč), nejnutnější opravy a údržba areálu Pístov - nová kasárna (500 tis. Kč), běžné opravy nebytových prostor v bytových domech (1 000 tis. Kč) a ostatní běžné opravy a udržování nebytů (500 tis. Kč).					
2600	3632	5169	Nákup ostatních služeb	163	300	300	100%	
2600	3632	5171	Opravy a udržování	8 246	6 000	7 000	117%	
	3632		Pohřebnictví	8 408	6 300	7 300	116%	
			Finanční prostředky na opravu a údržbu Ústředního hřbitova Žižkova, hřbitova Na Kalvárii a areálu Krematoria včetně souvisejících služeb (TDI, BOZP, projektové dokumentace atd.). Mezi plánované opravy patří: Ústřední hřbitov, Žižkova 95 - oprava kamenné zdi v ul. Žižkova (500 tis. Kč), oprava významných hrobů (1. etapa) - za předpokladu majetkového převodu od státu ÚZSVM (1 000 tis. Kč), oprava omítek části oplocení (600 tis. Kč), oprava částí zpevněných cest v areálu (800 tis. Kč), Krematorium - výměna otopných těles a oprava rozvodů ÚT vrchního objektu (1 600 tis. Kč), oprava elektroinstalace vrchního objektu (2 500 tis. Kč).					
2600	3634	5123	Podlimitní technické zhodnocení	230	0	0	-	
2600	3634	5154	Elektrická energie	8	10	12	120%	
2600	3634	5169	Nákup ostatních služeb	519	300	170	57%	
2600	3634	5171	Opravy a udržování	1 220	1 700	1 800	106%	
	3634		Lokální zásobování teplem	1 977	2 010	1 982	99%	
			Finanční prostředky na projektové dokumentace, opravy a údržbu technologií domovních kotlen. Mezi plánované opravy patří: Masarykovo nám. 26 - generální oprava plynové kotelný (1 500 tis. Kč), Brtnická 15 - oprava izolací plynové kotelný (100 tis. Kč), opravy a udržování technologií domovních kotlen (200 tis. Kč).					
2600	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	11	25	25	100%	
2600	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84	30	30	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	197	100	60	60%	
2600	3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	32	250	150	60%	
2600	3639	5153	Plyn	39	100	60	60%	
2600	3639	5154	Elektrická energie	437	500	530	106%	
2600	3639	5163	Služby peněžních ústavů	9	0	0	-	
2600	3639	5164	Nájemné	856	1 260	1 600	127%	
2600	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	15	15	100%	
2600	3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 391	1 300	1 400	108%	
2600	3639	5171	Opravy a udržování	7 398	9 450	10 850	115%	
2600	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 442	1 500	500	33%	
2600	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	121	50	100	200%	
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 016	14 580	15 320	105%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a úhradu energií objektů v příměstských částech, v objektech využívaných MMJ. Dále na úhradu nájemného dle platných smluv, úhradu daně z nemovitých věcí, úhrady poplatků za vklad do katastru nemovitostí, zajištění provozu WC na Masarykově nám., WC Dvořákova. Nejvýznamnější plánované opravy: Rantířovská 13 - oprava střechy nad provozní částí prádelny (2 000 tis. Kč), oprava omítek v prostorách údržby, kotelny a úpravny vody (250 tis. Kč), výměna oken v prostorách kotelny (500 tis. Kč), oprava podlah v garážích + výměna vrat (800 tis. Kč), oprava omítek a výmalba skladu prádla (100 tis. Kč), oprava expediční rampy vč. zastřešení (200 tis. Kč), oprava areálové komunikace kolem kotelny (100 tis. Kč), oprava zpevněných ploch před prádelnou (200 tis. Kč), oprava sociálního zázemí a podlahy v garáži (500 tis. Kč), Jihlava-Pístov - oprava nátěrů vrat v halách (400 tis. Kč), oprava podlah v hale užívané MO (600 tis. Kč), hala Pístov (užívaná MO) - oprava vrat a fasády (600 tis. Kč), Kosov 9 - oprava vnitřních omítek a výmalby (200 tis. Kč), Henčov klubovna v lese - oprava fasády a výměna výplní (500 tis. Kč), Henčov 46 - oprava dvorní části objektu (600 tis. Kč), Kosov 9 - oprava fasády návesního objektu (1 800 tis. Kč), opravy a údržba laviček (1 000 tis. Kč), opravy a údržba zídek, schodišť a zpevněných ploch na pozemcích města (500 tis. Kč).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4	0	0	-	
2600	3900	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7	30	20	67%	
2600	3900	5169	Nákup ostatních služeb	78	100	100	100%	
2600	3900	5171	Opravy a udržování	381	2 800	2 700	96%	
	3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	471	2 930	2 820	96%	
			Finanční prostředky na spotřebu vody (Amfiteátr u Brány Matky Boží), na opravy a údržbu amfiteátrů a služby s nimi spojené - TDI, BOZP, projektové dokumentace atd. Nejvýznamnější opravy jsou: Amfiteátr Březinovy Sady - lokální oprava oplocení areálu u dětského hřiště (300 tis. Kč), oprava kamenné spodní části jeviště (2 000 tis. Kč), oprava povrchu části travnaté plochy v areálu (200 tis. Kč), oprava a nátěr konstrukce jeviště a hlediště (200 tis. Kč).					
2600	4350	5169	Nákup ostatních služeb	171	250	200	80%	
2600	4350	5171	Opravy a udržování	2 729	1 000	2 000	200%	
2600	4350	5171	Opravy a udržování	0	3 750	3 603	96%	Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Oprava plochých střech nad ubytovacími pavilony Domova pro seniory Jihlava (pavilon A)
	4350		Domovy pro seniory	2 900	5 000	5 803	116%	
			Finanční prostředky na projektové dokumentace, TDI, BOZP, opravy a údržbu Domova pro seniory. Mezi plánované opravy patří: výměna transformátoru VN/NN (1 200 tis. Kč), oprava el. rozvodů v objektu pro záložní zdroj (300 tis. Kč), výměna balkonových dveří, oken (500 tis. Kč), Pod Rohlednou 10, Jihlava - Oprava plochých střech nad ubytovacími pavilony Domova pro seniory Jihlava (3 603 tis. Kč).					
2600	4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2	5	5	100%	
2600	4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	10	100%	
2600	4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 228	1 500	1 500	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	4351	5152	Teplo	3 006	3 500	3 300	94%	
2600	4351	5153	Plyn	268	300	600	200%	
2600	4351	5154	Elektrická energie	489	550	650	118%	
2600	4351	5161	Poštovní služby	5	9	13	144%	
2600	4351	5169	Nákup ostatních služeb	871	600	800	133%	
2600	4351	5171	Opravy a udržování	4 049	6 000	6 000	100%	
	4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 928	12 474	12 878	103%	
			Finanční prostředky na úhradu energií (plyn, elektrická energie, teplo), vody, zajištění úklidů společných prostor v domovech s pečovatelskou službou, běžné opravy a údržba bytového fondu domů - odhad 2 000 tis. Kč, při opravách zajištění TDI, BOZP. Nejvýznamnější plánované opravy jsou: Brtnická 15 - lokální oprava střechy (500 tis. Kč), Brtnická 15 - oprava kanalizační přípojky (500 tis. Kč) a opravy uvolněných bytových jednotek (3 000 tis. Kč).					
2600	4355	5169	Nákup ostatních služeb	217	60	50	83%	
2600	4355	5171	Opravy a udržování	1 650	1 000	1 200	120%	
	4355		Týdenní stacionáře	1 867	1 060	1 250	118%	
			Finanční prostředky na opravy a údržbu stacionáře. Mezi plánované opravy patří: oprava vnitřních omítek a maleb (300 tis. Kč), výměna osvětlovacích těles (250 tis. Kč), výměna vnitřních dveří (300 tis. Kč), oprava a nátěr areálového oplocení (100 tis. Kč), oprava venkovního mobiliáře (150 tis. Kč), oprava kontejnerového stání (50 tis. Kč) a oprava zdravotně-technických instalací (50 tis. Kč).					
2600	5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11	13	13	100%	
2600	5512	5153	Plyn	91	120	120	100%	
2600	5512	5154	Elektrická energie	82	90	80	89%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2600	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0	10	10	100%	
2600	5512	5169	Nákup ostatních služeb	31	20	20	100%	
2600	5512	5171	Opravy a udržování	57	150	150	100%	
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	273	403	393	98%	
			Finanční prostředky na opravy, údržbu a spotřeby energií a vody v objektu Sboru dobrovolných hasičů Jihlava na Sokolovské 149.					
2600	6171	5131	Potraviny	1	1	2	200%	
2600	6171	5132	Ochranné pomůcky	16	20	30	150%	
2600	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	3	3	100%	
2600	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53	480	55	11%	
2600	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71	60	80	133%	
2600	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	2	2	100%	
2600	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	15	15	100%	
2600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	6	13	8	62%	
2600	6171	5171	Opravy a udržování	3	10	5	50%	
2600	6171	5173	Cestovné	11	10	10	100%	
	6171		Činnost místní správy	163	614	210	34%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Běžné provozní výdaje odboru.					
2600			DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava - Oprava střechy	0	0	7 000	-	
			Kompletní oprava daného objektu spočívající v kompletní výměně střešní krytiny, výměně klempířských prvků, očištění a nátěr stávající hladké plechové krytiny na pultových vikýřích, demontáž a likvidace solárních panelů, oprava uzemňovací soustavy, související a doprovodné stavební práce.					
2600			Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu	357	0	0	-	
2600			DPS Za Prachárnou 1a - oprava bytových jader a výměna elektroinstalace	3 329	2 500	2 500	100%	
			Pokračování v II. etapě pro výměnu elektroinstalace (I. etapa realizována v r. 2015), postupná výměna bytových jader.					
			Majetkový odbor - jmenovité akce	3 686	2 500	9 500	380%	
2600	MAJETKOVÝ ODBOR			101 474	112 521	124 401	111%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2600	Výkupy nespecifikované	9 500	0	0,60			žádný	žádné	Udržitelná města a obce	Ano
	Jedná se o drobné nespecifikované výkupy nemovitostí (např. pozemků a garáží), výkup pozemku v k. ú. Párov ve výši 4 mil. Kč a výkup komunikace v k.ú. Párov od Lesního družstva Štoky (2,5 mil. Kč).									
2600	Věcná břemena MO	1 000	0	0,30			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Úhrady věcných břemen v souvislosti s investičními akcemi města.									
2600	Brněnská 29, Jihlava - rekonstrukce objektu	12 000	0	0,40	FSÚM - nemovitosti	12 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Nové využití stávajícího objektu, objekt v nevyhovujícím technickém stavu. Akce bude vedena v režimu víceletého financování.									
2600	Úvoz 17, Jihlava – Rekonstrukce bytové jednotky č. 1	1 700	0	0,10			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Jedná se o úpravu dispozic bytu v ul. Úvoz 17, Jihlava.									
2600	Úvoz 28, Jihlava - rekonstrukce bytového domu	11 000	0	0,20	FSÚM - nemovitosti	11 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Změna dispozic a rekonstrukce 4 bytových jednotek v ul. Úvoz 28, Jihlava.									
2600	Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	500	0	0,30			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	N1.1.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Vybavení a obnova stávajících dětských hřišť.									
2600	Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova ,Jihlava – vybudování kancelářských prostor v objektu infocentra	2 500	10	0,20			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C1.2.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
	V roce 2025 probíhá vypracování projektové dokumentace – sml. 291/MO/2025. Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci akce.									
2600	DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava - vybudování společné kolárny a skladu vozíčků	1 700	10	0,20			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	N3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Vybudování kolárny a skladu vozíčku v domě s pečovatelskou službou, kde tyto prostory pro uskladnění kol a vozíčků, které užívají obyvatelé DPS, chybí.									
2600	Masarykovo nám. 59/19, Jihlava - zřízení etážového topení v byt. jednotce č. 6	700	0	0,10			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
	Demontáž a likvidace lokálních topidel, zřízení etážového topení vč. ohřevu teplé užitkové vody.									
2600	U Městského nádraží 4, Jihlava - změna účelu ve využití domu	1 000	0	0,30			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Odstranění nevyhovujícího technického stavu + rekolaudace.									
2600	Brtnická 1 (dům služeb), Jihlava - rekonstrukce střechy, zateplení objektu	500	0	0,20	OPŽP či národní dotační zdroje	až na realizaci	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Prostředky na zpracování projektové dokumentace. Cílem je snížení energetické náročnosti pronajímané budovy.									
2600	Ústřední hřbitov, Žižkova ul. a Krematorium, Smrčenská ul., Jihlava – Výstavba I. etapy kolumbárií	600	0	0,20			žádný	žádné	Udržitelná města a obce	Ano
	Výstavba kolumbárií o kapacitě 90 míst s možností rozšíření z důvodu nedostatku hrobových míst.									
2600	Sportovně-relaxační centrum Český mlýn, Jihlava - Rozšíření el. rozvodů pro technické zasněžování	500	0	0,20			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C1.2.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
	Rozšíření stávajících zemních el. rozvodů vč. koncových prvků v areálu sportovně-relaxačního centra Český mlýn, které slouží pro zajištění technického zasněžování areálu a to s ohledem na aktuální potřeby provozu a rozmístění jednotlivé techniky a areálu pro toto technické zasněžování.									
2600	Riegrova 11-13, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 13	1 800	0	0,10			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	N2.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Provedení stavební úpravy stávající bytové jednotky tak, aby následně odpovídala standardnímu stavu a umožňovala bezpečné a spolehlivé užívání a mohla být pronajímána (zřízení etážového topení, oprava sociálního zázemí, výměna rozvodů elektrické instalace, oprava vnitřních omítek, výměna kuchyňské linky apod.).									
2600	Ul. Ječná, Jihlava - Výstavba sportovního hřiště	1 500	30	0,40			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C1.2.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
	Vybudování nového veřejně přístupného oploceného sportovního hřiště pro míčové hry a další volnočasové aktivity v lokalitě nových rodinných domů na ul. Ječná v Jihlavě.									
2600	Nová kasárna v k.ú. Pístov u Jihlavy - Rozšíření oplocení areálu	460	0	0,30			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Mír, spravedlnost a silné instituce	Ano
	Rozšíření stávající části oplocení bývalého vojenského areálu "Pístov - Nová kasárna" a provedení nových vjezdových bran v návaznosti na připravovaný pronájem areálu Ministerstvu obrany.									
	Majetkový odbor - kapitálové výdaje	46 960								
2600 Celkem		46 960								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
2800	3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	633	300	300	100%	dotace a transfery
2800	3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	58	400	400	100%	dotace a transfery
2800	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 343	600	600	100%	dotace a transfery
2800	3322	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	329	700	700	100%	dotace a transfery
2800	3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	321	500	500	100%	dotace a transfery
	3322		Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	2 684	2 500	2 500	100%	
			Povinné podíly města v Programu regenerace MPR a MPZ, povinné podíly města v krajském programu PAMÁTKY, mimořádný příspěvek na obnovu a zachování hodnotných stavebně-historických, kulturně-historických a umělecko-řemeslných objektů.					
2800	3326	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	70	0	0	-	dotace a transfery
	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - Příspěvky a transfery	70	0	0	-	
2800	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	590	300	300	100%	
2800	3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	178	700	700	100%	Studie
2800	3636	5169	Nákup ostatních služeb	139	70	70	100%	
2800	3636	5169	Nákup ostatních služeb	960	2 920	1 920	66%	Studie
2800	3636	5175	Pohoštění	0	10	10	100%	
	3636		Územní rozvoj	1 866	4 000	3 000	75%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Územní studie, studie, územní analýzy, manuály, strategie, koncepce, generely, posudky, zaměření, advokátní služby (v návaznosti na strategické materiály, zejména územní plán, regulační plán historického jádra města, strategický plán, parkovací koncepce, cyklogenerel, Plán udržitelné městské mobility, územní studie dílčích lokalit, studie související s koridorem VRT na území města).					
2800	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4	35	35	100%	
2800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	53	100	100	100%	
2800	3699	5173	Cestovné	2	0	0	-	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	58	135	135	100%	
			Edukační činnost v oboru architektura a urbanismus formou přednášek, odborných workshopů a výstav.					
2800	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11	15	15	100%	
2800	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8	25	25	100%	
2800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0	10	10	100%	
2800	6171	5173	Cestovné	19	40	40	100%	
2800	6171	5175	Pohoštění	1	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	38	90	90	100%	
			Vybavení kanceláře, nákup spotřebního zboží.					
2800			Soutěž o návrh "Za Snahou"	0	0	2 900	-	
			Architektonická soutěž lokality Za Snahou včetně následné zakázky na urbanistickou studii.					
2800			Studie Jihlavské Vánoce	0	0	500	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Studie Jihlavské Vánoce - jedná se o koncepci Vánoc v Jihlavě po rekonstrukci Masarykova náměstí.					
2800			Jednotný design zastávek MHD	0	0	400	-	
			Studie na jednotný design zastávek MHD, možná dotace od Kraje Vysočina na společné zastávky MHD a Veřejné dopravy Vysočiny.					
2800			Aktualizace dopravního modelu	0	0	700	-	
			Aktualizace dopravního modelu (poslední aktualizace 2021) - nová rámcová smlouva.					
2800			Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem	532	0	0	-	
			Zasmluvěný autorský dohled nad zpracováním PD.					
			Odbor strategií a architektury - jmenovité akce	532	0	4 500	-	
2800	ODBOR STRATEGIÍ A ARCHITEKTURY			5 248	6 725	10 225	152%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
2800	Soubory změn územního plánu města Jihlavy	2 900	0	1,00			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; Územní plán	N1.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Jedná se o zasmulvnění souboru změn ÚP č. 7 a dále zasmulvnění vedení koridoru VRT.									
2800	Rozhledna Honzík na Šacberku	10 000	1000	0,00	donátor, veřejná sbírka	10 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C1.3.O1	Zdraví a kvalitní život	Ano
	Výstavba nové rozhledny jako památníku dětským obětem dopravních nehod s max. v. 40 m na plošině ve v. cca 35 m na vrchu Rudný (Šacberk). Akce bude vedena v režimu víceletého financování.									
2800	Doplňková infrastruktura cyklopravy	500	100	0,00	Kraj Vysočina	280	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Aktualizace cyklogenerelu, doplňková infrastruktura.									
2800	Regulační plány - Mlýnská I	600	0	0,00			žádný	žádné	Udržitelná města a obce	Ano
	Regulační plán je legislativně silnější nástroj než územní studie, jedná se o vhodnější instrument pro zajištění udržitelného rozvoje města.									
	Odbor strategií a architektury - kapitálové výdaje	14 000								
2800 Celkem		14 000								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3100	6171	5132	Ochranné pomůcky	6	20	20	100%	
3100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10	10	10	100%	
3100	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51	70	80	114%	
3100	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	159	175	175	100%	
3100	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1	0	2	-	
3100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0	10	0	0%	
3100	6171	5171	Opravy a udržování	0	5	2	40%	
3100	6171	5173	Cestovné	27	25	25	100%	
	6171		Činnost místní správy	253	315	314	100%	
			Běžné výdaje pro zajištění chodu odboru odpovídají výdajům z předchozích období.					
3100	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	50	-	
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	50	-	
			Meziroční vratky z příjmů.					
3100			Aktualizace ÚAP	6	0	0	-	
			Stavební úřad - jmenovité akce	6	0	0	-	
3100	STAVEBNÍ ÚŘAD			259	315	364	116%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1	1	100%	
3200	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	186	70	70	100%	
3200	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	78	90	90	100%	
3200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	11	15	15	100%	
3200	6171	5171	Opravy a udržování	1	5	5	100%	
3200	6171	5173	Cestovné	42	70	70	100%	
	6171		Činnost místní správy	317	251	251	100%	
			Pol. 5137 - DHM - v rámci této položky jsou finanční prostředky určeny na výměnu ledničky a kancelářských židlí, pol. 5139 - nákup materiálu j.n. - finanční prostředky jsou určeny na nákup spotřebního materiálu nezbytného k výkonu agend vykonávaných OŽÚ, pol. 5169 - nákup ostatních služeb - finanční prostředky jsou určeny zejména na zajištění revizí elektronického zabezpečovacího systému v budově OŽÚ, pol. 5171 - opravy a udržování - v rámci této položky jsou finanční prostředky určeny na opravy razítek a dalšího kancelářského vybavení, pol. 5173 - cestovné - finanční prostředky zahrnují výdaje na cestovné a na nákup kreditu Jihlavské karty na MHD k zajištění služebních jízd na školení a kontrolní činnosti v působnosti OŽÚ.					
3200	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD			317	251	251	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3300	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0	40	40	100%	
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	40	40	100%	
			Prostředky na péči o zvířata odebraná chovatelům.					
3300	1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50	0	50	-	dotace a transfery
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - Příspěvky a transfery	50	0	50	-	
			Příspěvek stanici Pavlov, která se stará o zvířata nalezená na území města Jihlavy.					
3300	2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	20	70	350%	
3300	2322	5169	Nákup ostatních služeb	0	20	30	150%	
	2322		Prevence znečišťování vody	10	40	100	250%	
			Peníze jsou nutné na odběr vzorků, likvidaci havárií, u nichž není zjištěn viník a v roce 2026 by měl vodoprávní úřad zajistit jako povodňová komise ORP školení povodňových orgánů obcí. Školení povodňových orgánů obcí bude realizováno na jaře.					
3300	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57	80	100	125%	
3300	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7	0	30	-	
3300	3632	5154	Elektrická energie	11	14	14	100%	
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	8 931	10 460	11 100	106%	
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0	150	150	100%	odpad - hřbitov
3300	3632	5171	Opravy a udržování	0	200	150	75%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3300	3632	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	100	70	70%	odpad - hřbitov
	3632		Pohřebnictví	9 005	11 004	11 614	106%	
			Pol. 5137 - nákup mobiliáře - betonové lavičky s recyklovanými prkny (50 tis. Kč) a nový typ odpadkových košů (50 tis. Kč) - bude pořizováno postupně, v případě potřeby bude dofinancováno v průběhu roku, pol. 5139 - úhrada sadebního materiálu, pol. 5154 - spotřeba elektrické energie související s provozem brány a parkoviště P+R, pol. 5169 - mandatorní výdaj k zajištění správy a údržby 3 pohřebišť na základě smlouvy se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. zvýšený o 2,4 % dle inflace za rok 2024 (10 840 tis. Kč) + hrobových zařízení a zemní práce (150 tis. Kč) + instalace laviček a odpadkových košů (110 tis. Kč), pol. 5171 - plánovaná oprava brány, pol. 5169 a pol. 5365 - částka vychází z dlouhodobého průměru nákladů na skládkovné.					
3300	3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	50	20	40%	
	3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	50	20	40%	
			Prostředky na odběr vzorků při kontrolách kotlů.					
3300	3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	-	
3300	3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 000	0	0%	odpad - odpad. koše
3300	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1	0	0	-	
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1	0	0	-	
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	361	380	400	105%	odpad - chataři
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	36 667	33 700	37 700	112%	odpad - směsný
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 693	7 350	10 750	146%	odpad - sběrné dvory
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 897	1 900	2 750	145%	odpad - odpad. koše

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	949	1 100	1 000	91%	odpad - černé skládky
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	68	70	72	103%	odpad - kompostárna Henčov
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	20	30	30	100%	odpad - akce
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	17	35	35	100%	odpad - mobilní svozy
3300	3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 302	2 600	3 500	135%	odpad - svoz BRO
3300	3722	5171	Opravy a udržování	11	0	0	-	
3300	3722	5171	Opravy a udržování	112	500	500	100%	odpad - opravy kontejn. stání
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	100	0	0%	odpad - chataři
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 218	4 200	4 150	99%	odpad - směsný
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	385	600	500	83%	odpad - sběrné dvory
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	450	0	0%	odpad - odpad. koše
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	97	150	150	100%	odpad - černé skládky
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2	3	3	100%	odpad - akce
3300	3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2	15	15	100%	odpad - mobilní svozy
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	54 830	54 183	61 555	114%	
			Pol. 5137, ORG - odpad. koše - nákup cca 137 ks nového typu košů bez instalace - bude realizováno postupně, v průběhu roku bude dofinancováno, pol. 5169, ORG - chataři - odvoz směsného komunálního odpadu z chatových a zahrádkářských kolonií (navýšení o inflaci roku 2024),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			pol. 5169, ORG - odpad směsný - náklady na odvoz směsného komunálního odpadu od občanů navýšené o inflaci roku 2024 (na základě inflační doložky obsažené ve smlouvě č. 221/OŽP/2022 se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.) + 21 % nárůst objemu (četnosti a počtu obyvatel), úspory cca 1,5 mil. Kč lze dosáhnout snížením frekvence vývozu komunálního odpadu, v průběhu roku bude dofinancováno, pol. 5169, ORG - sběrné dvory - náklady na provoz sběrného dvora navýšené o inflaci roku 2024 (viz inflační doložka) + rozšíření provozní doby sběrného dvora + předpoklad návozu do SAKO Brno (min. hmotnost 700 tun), pol. 5169, ORG - odpad. koše - náklady na výsyp odpadkových košů navýšené o inflaci roku 2024 (viz inflační doložka) + 500 tis. Kč na instalaci + 15 - 25 % nárůst vývozů, pol. 5169, ORG - černé skládky - náklady za samosprávu snižené o 100 tis. Kč + úklid skládek, jež vyplývá ze zákona státní správě (350 tis. Kč), pol. 5169, ORG - kompostárna Henčov - náklady navýšené o inflaci roku 2024, pol. 5169, ORG - akce - Čistá Vysočina - stejné náklady jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025, pol. 5169, ORG - mobilní svozy - poplatek za mobilní svozy zůstává stejný jako v předchozích letech, pol. 5169, ORG - svoz BRO - náklady na svoz BIO navýšené o inflaci roku 2024 + 32% objemu oproti předchozím rokům, pol. 5171, ORG - opravy kontejn. stání - předpokládané náklady stejné jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025, pol. 5365, ORG - chataři - poplatek za uložení odpadu na skládku obdobný jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025 (chataři), pol. 5365, ORG - odpad směsný - poplatek za uložení odpadu na skládku za směsného komunálního odpadu obdobný jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025 (občané) + odpadkové koše, pol. 5365, ORG - sběrné dvory - dlouhodobě stejné množství uloženého odpadu (1 400 t), pol. 5365, ORG - černé skládky - stejné náklady jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025, pol. 5365, ORG - akce a ORG - mobilní svozy - dlouhodobě stejné náklady.					
3300	3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	10	100%	
	3733		Monitoring půdy a podzemní vody	0	10	10	100%	
			Rozbory půdy.					
3300	3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	30	30	100%	
3300	3742	5169	Nákup ostatních služeb	234	265	265	100%	
	3742		Chráněné části přírody	244	295	295	100%	
			Péče o chráněné části přírody, památné stromy a významné krajinné prvky.					
3300	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8	30	30	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3300	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	464	750	750	100%	
3300	3745	5164	Nájemné	0	5	5	100%	
3300	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	152	170	170	100%	
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	39 696	44 200	39 000	88%	
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 648	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FRR
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	31	40	40	100%	odpad - směsný ze sběru veř. prostranství
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	570	300	400	133%	odpad - sečení
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 800	0	0	-	ruční úklid
3300	3745	5171	Opravy a udržování	116	120	220	183%	
3300	3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15	25	25	100%	odpad - směsný ze sběru veř. prostranství
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 500	45 640	40 640	89%	
			Pol. 5137 - náklady na dlouhodobý drobný hmotný majetek představují především obnovu stávajícího mobiliáře (stoly, lavice, zábrany, stany), pol. 5139 - nákup sadebního materiálu a ostatního spotřebního materiálu (náhradní listy do ručních pil, nůžky, kopie klíčů, BIOUHEL apod.), pol. 5164 - krátkodobý pronájem přístrojů a mechanizace (např. mobilní kompresor, centrála apod.), pol. 5166 - požadavky na provedení tahových zkoušek + možnost zadání geotechnických posudků apod., pol. 5169 - předpokládané náklady na sečení ve výši 22 mil. Kč a stejné náklady přepokládány také u běžné údržbě vegetace vzhledem k progresivní ztrátě vitality u stovek stromů (kácení, bezpečnostní řezy), úspor je možné dosáhnout snížením frekvence sečení, v případě realizace květinových záhonů a mobilních nádob na květiny v ulici Benešova a Palackého bude dofinancováno v průběhu roku, pol. 5169 a pol. 5365, ORG - odpad směsný ze sběru veř. prostranství - navrhované krytí skládkovného za směsný komunální odpad sebrané na trávnících (veřejném prostranství) bude stejné jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025, pol. 5169, ORG - odpad sečení - manipulace s cca 1 000 tun travní biomasy bude zvýšena objemově a o inflaci roku 2024, pol. 5171 - náklady spojené s pravidelnou opravou mobiliáře jsou o 100 tis. Kč navýšeny kvůli opravám cestní sítě (Malý Heulos).					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3300	3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	70	70	100%	
3300	3749	5169	Nákup ostatních služeb	91	50	50	100%	
	3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	91	120	120	100%	
			Posudky, ošetření dřevin, zhotovení cedulí.					
3300	3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37	40	40	100%	
3300	3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	45	45	100%	
3300	3799	5169	Nákup ostatních služeb	0	30	30	100%	
	3799		Ostatní ekologické záležitosti	37	115	115	100%	
			Nákup plomb, znalecké posudky, rozborů pitné vody, hodnocení trofejí, loveckých psů, ochrana lesa.					
3300	6171	5132	Ochranné pomůcky	16	35	35	100%	
3300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	1	100%	
3300	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	28	30	30	100%	
3300	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42	65	65	100%	
3300	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74	80	80	100%	
3300	6171	5163	Služby peněžních ústavů	2	3	3	100%	
3300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	5	5	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1	30	30	100%	
3300	6171	5171	Opravy a udržování	1	3	3	100%	
3300	6171	5173	Cestovné	73	40	70	175%	
3300	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0	6	6	100%	
3300	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	1	0	0%	
	6171		Činnost místní správy	238	299	328	110%	
			Náklady na běžný provoz odboru.					
3300	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	52	0	0	-	
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	52	0	0	-	
3300	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			110 057	111 796	114 887	103%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3400	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16	30	30	100%	
3400	3399	5164	Nájemné	0	10	10	100%	
3400	3399	5194	Výdaje na věcné dary	219	340	340	100%	
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	235	380	380	100%	
			Výdaje spojené s činností komise pro občanské záležitosti - květiny na vítání občánků, dárkové balíčky, dárkové koše pro 100 a víceleté jubilanty včetně jubilejních svateb, desky pro novomanžele, blahopřání pro jubilanty, pamětní penízky, hračka pro 1. občánka atd.					
3400	3399	5492	Dary fyzickým osobám	0	5	5	100%	dotace a transfery
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Příspěvky a transfery	0	5	5	100%	
			Peněžní dar pro prvního občánka.					
3400	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	198	300	300	100%	
	3632		Pohřebnictví	198	300	300	100%	
			Výdaje spojené se zajištěním pohřbů pro osamělé občany - tyto výdaje jsou zpětně refundovány MMR, žádost je podaná vždy po zastavení dědického řízení.					
3400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	4	4	100%	
3400	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	41	80	80	100%	
3400	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	166	188	188	100%	
3400	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	5	5	100%	
3400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	6	45	45	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3400	6171	5171	Opravy a udržování	2	5	5	100%	
3400	6171	5173	Cestovné	16	21	21	100%	
3400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	3	4	4	100%	
	6171		Činnost místní správy	235	352	352	100%	
			Výdaje odboru jsou použity na: - nákup materiálu - kancelářských potřeb (včetně obalů na matriční doklady), tiskopisy matriky (rodné, oddací a úmrtní listy, matriční knihy, ověřovací knihy, protokoly a dotazníky určené k uzavření manželství a partnerství), obaly na matriční doklady, polštářky a gumičky do razítek, květiny na svatební obřady, kotouče do vyvolávacího systému, pouzdra (krabičky) na medaile k obřadům, - drobný hmotný majetek - kancelářské židle, podložky pod židle, nástěnky, rychlovarné konvice, - konzultační a poradenské služby - tlumočení, překlady listin, - léky a zdravotnický materiál, - nákup služeb - znalecké posudky, lékařská zpráva o zdravotním stavu, Czech POINT, - opravy a udržování elektrospotřebičů na odboru.					
3400	SPRÁVNÍ ODBOR			667	1 037	1 037	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3500	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	200	200	100%	
3500	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6	0	0	-	Systém parkování
3500	2212	5154	Elektrická energie	39	0	0	-	
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	16 311	22 500	19 000	84%	
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	321	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	13 922	17 000	17 000	100%	Systém parkování
3500	2212	5171	Opravy a udržování	14 123	5 500	14 300	260%	
3500	2212	5171	Opravy a udržování	7 475	0	0	-	Běžné výdaje - zdroj FSÚM
3500	2212	5171	Opravy a udržování	5 135	0	0	-	Systém parkování
	2212		Silnice	57 332	45 200	50 500	114%	
			Nákup ostatních služeb (19 mil. Kč): - zimní údržba komunikací a veřejných prostranství na území města i v příměstských částech dle plánu zimní údržby (15 mil. Kč), - údržba, opravy a zabezpečení provozu a správy světelné signalizace, včetně cloudové dopravní ústředny (3,8 mil. Kč), - letní pohotovost - zabezpečení povinnosti vlastníka v případě odstranění závad ve sjízdnosti a překážek, dopravních nehod a živelných pohrom (0,2 mil. Kč), Opravy a udržování (14,3 mil. Kč, v případě potřeby bude v průběhu roku dofinancováno): - spoluúčasť města na plnění pojistných událostí, dle smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, - údržba komunikací, kanalizačních vpustí a veřejných prostranství, opravy komunikací, dopravního značení, údržba komunikací v rámci evropských projektů, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení (5,3 mil. Kč), - souvislé obnovy povrchů komunikací (9 mil. Kč): 1. ul. Arbesova + účelová komunikace, Helenín – 2 500 m2 (2 mil. Kč), 2. ul. Kosovská – od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny po Kosov + lokálně ve zbylém úseku – 8 000 m2 (4 mil. Kč), 3. oprava průjezdu náměstím a ul. Křížová - 3 000 m2 (3 mil. Kč), Náklady na systém parkování (17 mil. Kč): - realizace a obnova dopravního značení a polepů automatů (12,6 mil. Kč), - projekty dopravního značení (1 mil. Kč),					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			- provize přes platební bránu (0,3 mil. Kč), - úprava systému parkovacích automatů (0,3 mil. Kč), - správa parkovacích automatů společností Dopravní podnik města Jihlavy a.s. (2,5 mil. Kč), - provize z plateb SMS (0,3 mil. Kč). Na základě sdělení klíčového dodavatele výše uvedených činností, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., o navýšení cen na rok 2026 o 2,4 %.					
3500	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 363	1 000	500	50%	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 466	6 200	7 000	113%	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 114	2 500	2 500	100%	Bikesharing
3500	2219	5171	Opravy a udržování	9 009	8 300	8 000	96%	
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 952	18 000	18 000	100%	
			Tento paragraf zahrnuje: - nákup materiálu - dlažba, písek (0,5 mil. Kč), především na spoluúčast u akcí T-Mobile, - mostní prohlídky a diagnostika (0,4 mil. Kč), - zimní údržba chodníků a cyklostezek na území města i v příměstských částech dle plánu zimní údržby (6,6 mil. Kč), - systém BIKESHARINGU na rok 2026 (2,5 mil. Kč), - údržba a opravy chodníků a cyklostezek včetně odvodňovacích zařízení, instalace, údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení na chodnících a cyklostezkách (4,5 mil. Kč), - opravy a údržba mostů a propustků (1 mil. Kč), - oprava havarijního propustku ve Zborné (2,5 mil. Kč), - opravy ostatních komunikací v majetku města budou v případě potřeby dofinancovány v průběhu roku. Na základě sdělení klíčového dodavatele výše uvedených činností, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., došlo k navýšení cen na rok 2026 o 2,4 %.					
3500	2221	5171	Opravy a udržování	50	100	100	100%	
3500	2221	5171	Opravy a udržování	16	0	0	-	Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	66	100	100	100%	
			Opravy zastávkových přístřešků a označníků.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3500	2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	0	0	-	
3500	2223	5169	Nákup ostatních služeb	456	800	600	75%	
3500	2223	5171	Opravy a udržování	14	0	0	-	
3500	2223	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	5	0	0	-	
	2223		Bezpečnost silničního provozu	577	800	600	75%	
			Spotřeba elektrické energie, revize, údržba, kalibrace systémů úsekových měření a hlídání průjezdů na červenou.					
3500	2229	5169	Nákup ostatních služeb	146	250	200	80%	
3500	2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	27	0	0	-	
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	173	250	200	80%	
			Náklady na odtahy vozidel v rámci provádění dopravního značení, oprav komunikací, čištění komunikací.					
3500	2229	5492	Dary fyzickým osobám	22	70	70	100%	dotace a transfery
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami - Příspěvky a transfery	22	70	70	100%	
			Náhrada nákladů souvisejících s odtahem vozidla při prokázání závažných důvodů obyvateli (hospitalizace, služební cesta apod.).					
3500	2271	5169	Nákup ostatních služeb	0	25	25	100%	
	2271		Ostatní dráhy	0	25	25	100%	
			Drobné opravy trolejbusové dráhy v ul. Sokolovská, Pávovská, Tř. Legionářů a okolí CDT.					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3500	2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	50	50	100%	
3500	2292	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	215	0	0	-	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	215	50	50	100%	
			Zpracování dopravních modelů v oblasti MHD.					
3500	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	146 659	151 000	156 000	103%	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
3500	2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	48	100	100	100%	dotace a transfery
	2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - Příspěvky a transfery	146 707	151 100	156 100	103%	
			Úhrada prokazatelné ztráty provozovateli veřejné hromadné dopravy pro místní část Hosov (0,1 mil. Kč), úhrada prokazatelných ztrát z provozu MHD na základě uzavřené smlouvy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) 155 mil. Kč + 0,5 mil. Kč školní linky. Úhrada ztráty z provozu Dopravního terminálu Na Dolech (0,5 mil. Kč). Zdrojem financování výdajů je FRR.					
3500	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	50	100%	
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	50	50	100%	
			Čištění silničních kanalizací a kamerové prohlídky.					
3500	3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	493	0	0	-	
3500	3631	5154	Elektrická energie	17 889	19 000	15 500	82%	
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	11 454	12 000	12 500	104%	
3500	3631	5171	Opravy a udržování	1 002	0	1 000	-	
	3631		Veřejné osvětlení	30 838	31 000	29 000	94%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			Údržba a zabezpečení provozu veřejného osvětlení. Na základě sdělení dodavatele výše uvedených činností, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., o navýšení cen na rok 2026 započteno zvýšení o 2,4 %. Opravy veřejného osvětlení - živly, dopravní nehody, nátěry sloupů, výměny poškozených sloupů z důvodu koroze, výměny zemních vedení, výměny svítidel apod. Spotřeba el. energie (15,5 mil. Kč).					
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 850	23 000	25 000	109%	
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 866	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FRR
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 475	0	0		- ruční úklid
3500	3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 143	0	0		-
3500	3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	111	0	0		- Běžné výdaje - zdroj FRR
	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 445	23 000	25 000	109%	
			Čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství dle plánu běžného čištění města a po zimním období dle plánu jarního blokového čištění, úklid listí v podzimních měsících. Částka byla navýšena na základě sdělení dodavatele výše uvedených činností, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., o navýšení cen na rok 2026 o 2,4 % a dále z důvodu požadavku na vyšší intenzitu běžného čištění, bude v průběhu roku dofinancováno.					
3500	3699	5169	Nákup ostatních služeb	20	50	50	100%	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	20	50	50	100%	
			Činnosti spojené s propagací udržitelných forem dopravy (např. Do práce na kole), akcí v rámci Evropského týdne mobility a Plánu udržitelné městské mobility.					
3500	6171	5132	Ochranné pomůcky	42	15	15	100%	
3500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8	2	2	100%	
3500	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	146	200	200	100%	
3500	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700	450	450	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3500	6171	5161	Poštovní služby	0	8	8	100%	
3500	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	5	5	100%	
3500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	486	800	800	100%	
3500	6171	5171	Opravy a udržování	11	4	4	100%	
3500	6171	5173	Cestovné	99	90	90	100%	
3500	6171	5192	Poskytnuté náhrady	3	5	5	100%	
3500	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	10	10	100%	
	6171		Činnost místní správy	1 495	1 589	1 589	100%	
			Tento paragraf zahrnuje: - ochranné pracovní bundy, obuv a reflexní vesty, - doplnění lékárničky, - kancelářská křesla, razítka, nábytek, laminátor atd., - kancelářské potřeby, náhradní polštářky do razítek a razítkovací barva, rezidentské a předplatitelské parkovací karty, kuchyňské vybavení, papír do kopírek, - vrácení úhrady určené částky složenkou typu B, - konzultační, poradenské a právní služby, - znalecké posudky k přestupkovému řízení, nákup drobných služeb přes pokladnu, - opravu razítek, židlí, elektrospotřebičů atd., - nákup jízdenek na MHD, - náhradu jízdních výdajů svědkům v přestupkovém správním řízení.					
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	500	500	100%	
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3	0	0		- poplatek za autovraky OD
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19	0	0		- pokuty silnič. provoz

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	261	0	0	-	pokuty vážení kamionů
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5	0	0	-	správní delikty (určená částka) - OD
3500	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3	0	0	-	výzva - úsekové měření
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	290	500	500	100%	
			Vrácení přeplatků z minulých let (vážení kamióňů, předzahradky atd.).					
3500			Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Třída Legionářů	0	15 000	0	0%	
3500			Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova	1 604	0	0	-	
3500			Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava	0	8 000	0	0%	
3500			Napojení Hruškových Dvorů na cyklotrasy č. 16 a 26	2 506	0	0	-	
3500			Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink - 0. etapa	424	0	0	-	
			Odbor dopravy - jmenovité akce	4 533	23 000	0	0%	
3500	ODBOR DOPRAVY			288 667	294 784	281 834	96%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava	14 000	5	0,10			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Realizace nových zastávek MHD v rámci projektu DP Jihlava (Mahenova, U Vodáren, Ke Skalce atd.) a realizace nového zemního vedení VO, rozvaděčů apod.									
3500	Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	3 000	150	0,10	FSÚM - mobilita	3 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Jedná se o nákup parkovacích automatů a infoboxů (dodání a instalace, servis, úprava software) v souvislosti se zaváděním systému parkování města Jihlavy.									
3500	Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování	30 000	200	0,30	FSÚM - mobilita	30 000	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Úpravy povrchu spojené se systémem parkování pro zřízení legálních parkovacích míst v sídlišti Na Slunci (Hany Kvapilové, Mošnova, Brtnická, Polní, Nad Plovárnou, P+R Brtnická) - 300 míst - 30 mil. Kč. V rámci akce jsou současně s parkovacími místy řešeny navazující chodníky, kontejnerová stání, výměny veřejného osvětlení a související nové povrchy přilehlých částí komunikací.									
3500	Systém hlídání průjezdů na červenou na křižovatce Brněnská-Okružní-Handlový Dvory	6 500	100	0,10			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	N1.2.O2	Udržitelná města a obce	Ano
	Obnova (náhrada) stávajícího světelného signalizačního zařízení z roku 2002 s doplněním o funkcionalitu hlídání průjezdů na červenou.									
3500	Rekonstrukce povrchu ul. Pod Rozhlednou	3 300	0	0,10			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Rekonstrukce povrchu v ul. Pod Rozhlednou a její rozšíření na 5,0 m (hlavní část k DPS), ve vedlejší části mezi DPS a Krematoriem dojde k realizaci zpevněného povrchu stávající nezpevněné komunikace a současně zde bude rekonstruováno VO (nové zemní vedení namísto vzdušného, nové stožáry VO).									
3500	Napojení Hlavního nádraží v Jihlavě na cyklotrasy č. 16 a č. 26	3 200	0	0,10	Kraj Vysočina	750	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Rekonstrukce stávajících účelových komunikací vedených kolem hlavního nádraží. Trasa začíná u garáží před hlavním nádražím a po překonání ulice Havlíčkova pokračuje po stávající pěší propojce vedené údolím podél Drážního potoka.									
3500	Studie proveditelnosti propojení Jihlavy s Rančířovem, Čížovem, Vilancem, Beranovcem, Suchou, Prostředkovicemi a Stonařovem	600	0	0,10	Kraj Vysočina	510	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O2.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Prověření možnosti propojení obcí v rámci lokality podél toku řeky Jihlávky. Řešená trasa v délce 14 km začíná na Dopravním hřišti v Jihlavě, pokračuje směrem k Pančavě a dále Sasovským údolím přes obce Rančířov, Čížov, Vilanec, Beranovec, Suchá, Prostředkovice až do Stonařova.									
	Odbor dopravy - kapitálové výdaje	60 600								

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativ ní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
3500	Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink	14 830	500	0,20	ITI (OPD) FSÚM - mobilita	10 420 8 950	Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032; ITI JA pro programové období 2021 - 2027	C3.1.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Řešení zelené vlny, řešení SSZ a navigačního systému.									
	Odbor dopravy - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP	14 830								
3500 Celkem		75 430								

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3700	3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34	80	80	100%	
3700	3699	5169	Nákup ostatních služeb	9	0	0	-	
3700	3699	5175	Pohoštění	34	0	0	-	
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	77	80	80	100%	
			Jedná se o výdaje na realizaci akce "Týden sociálních služeb". Finanční prostředky jsou určeny na jednotlivé akce: dny otevřených dveří, besedy pro seniory, oceňování zaměstnanců v sociálních službách.					
3700	4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 495	0	0	-	
3700	4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 397	0	0	-	
3700	4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 448	0	0	-	
3700	4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	0	0	-	
3700	4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120	0	0	-	
3700	4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55	0	0	-	
3700	4339	5153	Plyn	29	0	0	-	
3700	4339	5154	Elektrická energie	131	0	0	-	
3700	4339	5167	Služby školení a vzdělávání	506	0	0	-	
3700	4339	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	209	0	0	-	
3700	4339	5169	Nákup ostatních služeb	79	0	0	-	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3700	4339	5173	Cestovné	9	0	0	-	
3700	4339	5175	Pohoštění	7	0	0	-	
3700	4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	181	0	0	-	
	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 668	0	0	-	
3700	4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1	1	100%	
3700	4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2	3	3	100%	
3700	4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	2	1	50%	
3700	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21	21	25	119%	
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	17	24	22	92%	
3700	4349	5175	Pohoštění	14	9	8	89%	
	4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	55	60	60	100%	
			Jedná se o finanční prostředky, které přispějí k obohacení života seniorů. Jde o pravidelné schůzky, což je důležitý faktor pro jejich duševní zdraví a sociální pohodu. Tyto aktivity zmírňují osamělost a napomáhají psychické pohodě. V neposlední řadě je to i organizace kulturních a poznávacích výletů, návštěvy muzeí, divadel, koncertů atd., kde senioři spolupracují s mladšími generacemi, což podporuje mezigenerační porozumění a solidaritu.					
3700	4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	127	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	88	0	0	-	dotace a transfery
3700	4349	5901	Nespecifikované rezervy	0	300	300	100%	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
	4349		Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - Příspěvky a transfery	300	300	300	100%	
			Jedná se o finanční prostředky na dotace žadatelům v rámci prevence kriminality.					
3700	4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 350	3 200	3 200	100%	dotace a transfery
	4350		Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery	2 350	3 200	3 200	100%	
			Výše dotace stanovena v souladu s částí III. Smlouvy o poskytování dotace na úhradu nákladů spojených s provozem domova seniorů z roku 2008 činí 1 215 tis. Kč při kapacitě 76 lůžek. Při výpočtu bylo vycházeno z průměrného příspěvku kraje na lůžko na službu "domov pro seniory" u organizací zřizovaných krajem, který v roce 2024 činí 15 984 Kč (bez odpisů). V návrhu je také zohledněno předpokládané dofinancování činnosti DS Stříbrné Terasy ve výši 1 985 tis. Kč, jehož výše byla predikována s ohledem na výši dofinancování v minulých letech. V roce 2025 činila dotace pro DS Stříbrné Terasy 884 tis. Kč + 2 316 tis. Kč jako částka alokovaná na dofinancování. Při výpočtu bylo vycházeno z průměrného příspěvku kraje na lůžko na službu "domov pro seniory" u organizací zřizovaných kraje, který v roce 2023 činí 11 630 Kč (bez odpisů).					
3700	4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 598	0	0	-	dotace a transfery
	4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - PaT	1 598	0	0	-	
3700	4379	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	518	-	
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	0	518	-	
			Jedná se o finanční prostředky na zajištění aktivit vedoucích k naplnění opatření Koncepce prorodinné politiky města Jihlavy, schválené usnesením zastupitelstva č. 724/24-ZM ze dne 17.9.2024 a Koncepce proseniorské politiky města Jihlavy, schválené usnesením zastupitelstva č. 403/21-ZM ze dne 15.12.2021.					
3700	4379	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	262	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	798	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 646	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 389	0	0	-	dotace a transfery

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3700	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 979	0	0	-	dotace a transfery
3700	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0	12 500	12 210	98%	dotace a transfery
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery	10 074	12 500	12 210	98%	
			Jedná se o finanční prostředky na dotace nestátním neziskovým organizacím působících v sociální oblasti.					
3700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2	2	2	100%	
3700	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25	20	25	125%	
3700	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97	80	85	106%	
3700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0	2	2	100%	
3700	6171	5173	Cestovné	60	70	60	86%	
3700	6171	5194	Výdaje na věcné dary	0	15	15	100%	
	6171		Činnost místní správy	184	189	189	100%	
			Jedná se o provozní výdaje odboru, převážnou část tvoří náklady na materiál, kancelářské potřeby a cestovné.					
3700	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 695	0	0	-	
	6402		Finanční vypořádání	1 695	0	0	-	
3700	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 100	35 500	33 500	94%	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
3700	4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	42 401	0	0		Integrované centrum - sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
3700	4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 670	9 431	9 855	104%	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
3700	4355	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 131	0	0		Denní a týdenní stacionář - Jihlava, příspěvková organizace
			Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	94 302	44 931	43 355	96%	
			Jedná se o příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace ICSS a DTS. Příspěvek na provoz je stanoven ve výši rozdílu mezi celoročním hospodařením organizace a předpokládaným objemem přijatých transferů. U Denního a týdenního stacionáře je navýšení oproti loňskému roku o 1 424 tis. Kč z důvodu plánovaného nárůstu osobních nákladů, zejména přiznání zvláštního příplatku pracovníkům v sociálních službách, navýšení osobních nákladů na nového zaměstnance, navýšení osobního příplatku pracovníků v sociálních službách v zájmu jejich motivace, diferencovaného ohodnocení pracovního nasazení a zabránění fluktuace pracovníků, dále z důvodu navýšení odměn pracovníků z důvodu zachování konkurenceschopnosti.					
3700	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			131 302,27	61 260	59 912	98%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
4000	1014	5132	Ochranné pomůcky	0	10	10	100%	
4000	1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	20	20	100%	
4000	1014	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	81	96	96	100%	
4000	1014	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	1	1	100%	
4000	1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82	90	100	111%	
4000	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	278	290	280	97%	
4000	1014	5155	Pevná paliva	123	100	120	120%	
4000	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	23	40	40	100%	
4000	1014	5167	Služby školení a vzdělávání	8	10	10	100%	
4000	1014	5169	Nákup ostatních služeb	170	180	180	100%	
4000	1014	5171	Opravy a udržování	33	40	60	150%	
4000	1014	5173	Cestovné	0	4	4	100%	
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	799	881	921	105%	
			Pol. 5132 - nákup pracovních rukavic, ochranných pomůcek pro práci se psy, pol. 5133 - nákup léků a veterinárního materiálu na ošetření zvířat, vybavení příruční lékárničky na pracovišti, pol. 5134 - pracovní oděvy a obuv zaměstnanců, pol. 5136 - odborné a vzdělávací publikace, pol. 5137 - výměna nerezových desek a skříněk v plazinci, hale a umývárně, výbava jídelny - stoly, židle, nářadí na údržbu a úklid, pol. 5139 - krmivo, speciální dietní strava, stelivo, čisticí a úklidové prostředky, materiál a barvy na údržbu areálu, vodítka, obojky, pol. 5155 - uhlí a dřevo na provoz útulku,					

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
			pol. 5156 - provoz služebního vozidla, strojů a nářadí (zahradní traktor, travní sekačky, foukač listí, křovinořez), pol. 5167 - zvyšování odbornosti, pol. 5169 - ošetřování zvířat, vakcinace, kastrace koček, vývoz kadáveru, vývoz odpadu, revize, STK, emise, pol. 5171 - opravy služebního vozidla, strojů a nářadí, kotců, výběhů, pol. 5173 - cestovné na školení a odborné kurzy.					
4000	3549	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	3	3	100%	
4000	3549	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2	15	15	100%	
4000	3549	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	153	80	90	113%	
4000	3549	5169	Nákup ostatních služeb	0	5	5	100%	
4000	3549	5173	Cestovné	0	60	70	117%	
4000	3549	5175	Pohoštění	5	11	11	100%	
4000	3549	5194	Výdaje na věcné dary	0	2	2	100%	
	3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	160	176	196	111%	
			Pol. 5136 - odborná literatura, učební pomůcky, pol. 5137 - nůžkový stan, pol. 5139 - propagační materiál na preventivní akce, edukativní hry s tématy prevence kriminality a dopravní výchovy, odměny pro děti, pol. 5169 - výroba tiskopisů k propagaci preventivních akcí, odborné přednášky v souvislosti s prevencí kriminality, pol. 5173 - doprava Světlá nad Sázavou - besedy s vězenkyněmi, pol. 5175 - pohoštění na preventivních akcích - besedy s odsouzenými, Silák roku, programy pro 9. ročníky ZŠ, pol. 5194 - ocenění účastníků preventivních akcí.					
4000	5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	9	0	0	-	
4000	5311	5131	Potraviny	38	40	40	100%	
4000	5311	5132	Ochranné pomůcky	7	15	15	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
4000	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	18	20	30	150%	
4000	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	890	920	920	100%	
4000	5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	5	5	100%	
4000	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	418	250	300	120%	
4000	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	157	250	300	120%	
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	426	600	560	93%	
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	62	80	100	125%	Systém parkování
4000	5311	5161	Poštovní služby	0	1	1	100%	
4000	5311	5162	Služby elektronických komunikací	26	35	40	114%	
4000	5311	5163	Služby peněžních ústavů	107	100	130	130%	
4000	5311	5164	Nájemné	29	30	40	133%	
4000	5311	5164	Nájemné	1 574	1 687	1 400	83%	Systém parkování
4000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	343	380	390	103%	
4000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	357	420	460	110%	
4000	5311	5171	Opravy a udržování	398	360	360	100%	
4000	5311	5173	Cestovné	55	70	70	100%	

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Popis	SK 2024	RS 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2026/RS 2025 v %	ORG - popis
4000	5311	5175	Pohoštění	10	10	10	100%	
4000	5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5	5	10	200%	
4000	5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18	24	25	104%	
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 949	5 302	5 206	98%	
			Pol. 5131 - zajištění pitného režimu - barely vody do automatů, pol. 5132 - latexové rukavice pro strážníky, pracovní oděvy pro uklízečku, rukavice pro výkon OPP, pol. 5133 - vybavení záchranářských batohů, lékárniček na pracovišti, autolékárniček, pol. 5134 - výstroj strážníků dle směrnice Výstrojní a výzbrojní řád MP, pol. 5136 - učebnice pro prolonační kurzy, odborné publikace, pol. 5137 - osobní policejní kamery, kamery do sl.vozidel, posilovací stroj, klimatizační jednotky na okrsky, zátěžová křesla na stálou službu, vybavení kanceláří, pol. 5139 - střelivo a terče, náústky do alcotestrů, čistící a úklidové prostředky, kancelářský materiál, DVD, SD, pneumatiky, pol. 5156 - zajištění provozu služebních vozidel a motocyklu, vozidla automatické kontroly, pol. 5161 - odesílání balíků (reklamace, výměny), pol. 5162 - poplatky za provoz radiovysílacích stanic, linky tísňového volání, pevných linek, pol. 5163 - povinné ručení služebních vozidel, havarijní pojištění, pol. 5164 - umístění a provozování antény v rámci radiové sítě, pronájem vozidla pro automatickou kontrolu systému parkování, pol. 5167 - školení řidičů, kurzy rekvalifikační, prolonační, odchytu zvířat, taktického vyjednávání, pol. 5169 - revize radiostanic, revize elektrovybavení, kalibrace a metrologie alcotestrů, kalibrace radaru, preventivní prohlídky, očkování proti žloutence, STK a emise, mytí vozidel, odvoz odpadu, čištění oděvů, propagace, pol. 5171 - opravy služebních vozidel, elektrokol, zbraní, radiostanic, nábytku, pol. 5173 - služební cesty na rekvalifikační a prolonační kurzy, na školení strážníků, pol. 5175 - občerstvení na poradách, při jednáních, pracovní obědy, pol. 5176 - účast na konferencích, pol. 5362 - poplatky za vystavení osvědčení strážníků, přihlášky na zkoušky k získání zbrojních průkazů, dálniční známka.					
4000			Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě	1 295	168	42	25%	
			Jedná se o podíl statutárního města na realizaci projektu. Projekt byl schválen na období 36 měsíců. Tato lhůta končí 31.3.2026.					
			Městská policie - běžné výdaje - dotace EU/EHP	1 295	168	42	25%	
4000	MĚSTSKÁ POLICIE			7 202	6 527	6 365	98%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ORJ	Název akce	Návrh rozpočtu 2026	Dopad na změnu provozních výdajů (v tis. Kč/rok)	Administrativní náročnost akce (výše úvazků/rok)	Možnost financování (zdroj)	Možnost financování (výše)	Návaznost na strategický dokument (název)	Identifikace opatření ve strategickém dokumentu	Návaznost na Cíle udržitelného rozvoje OSN	Soulad se Zelenou dohodou pro Evropu
4000	Služební vozidlo s výstražným zařízením	1 100	-50	0,00			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Každoroční obměna alespoň 1 služebního vozidla MP a útluku.									
4000	Investice MP	500	0	0,00			Strategický plán rozvoje města 2023 - 2032	O3.2.O1	Udržitelná města a obce	Ano
	Leaserový rychloměr pro ruční měření rychlosti na území města, elektrické paralyzery tasery, alкотesty Dräger.									
	Městská policie - kapitálové výdaje	1 600								
4000 Celkem		1 600								

FINANCOVÁNÍ

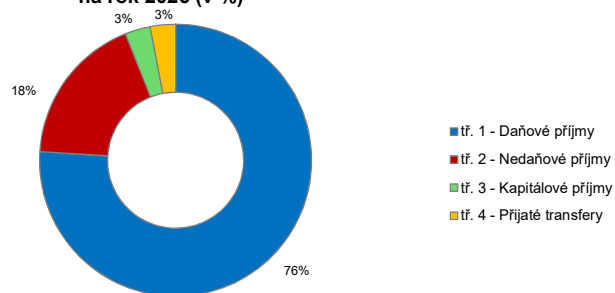
FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

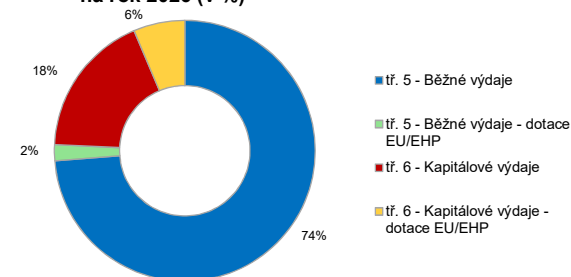
POL	Popis	Návrh rozpočtu 2026
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	219 432
	Převod finančních prostředků z fondů	509 486
	Fond pro správu a údržbu majetku (+)	133 391
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (+)	182 420
	Fond rezerv a rozvoje (+)	193 675
	Příděl finančních prostředků do fondů	-290 054
	Sociální fond (-)	-10 673
	Fond pro správu a údržbu majetku (-)	-133 391
	Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy (-)	-2 000
	Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (-)	-143 990
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-80 000
CELKEM		139 432

GRAFICKÁ ČÁST

**Struktura příjmů návrhu rozpočtu města
na rok 2026 (v %)**



**Struktura návrhu výdajů rozpočtu města
na rok 2026 (v %)**

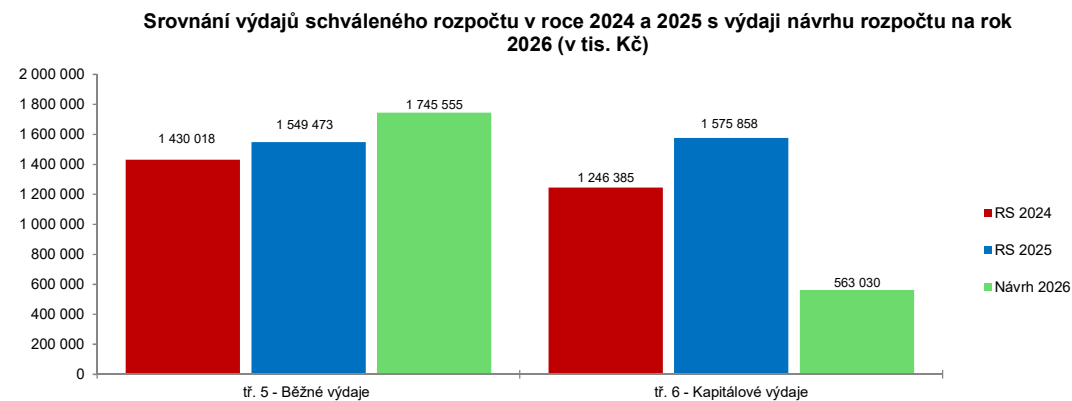
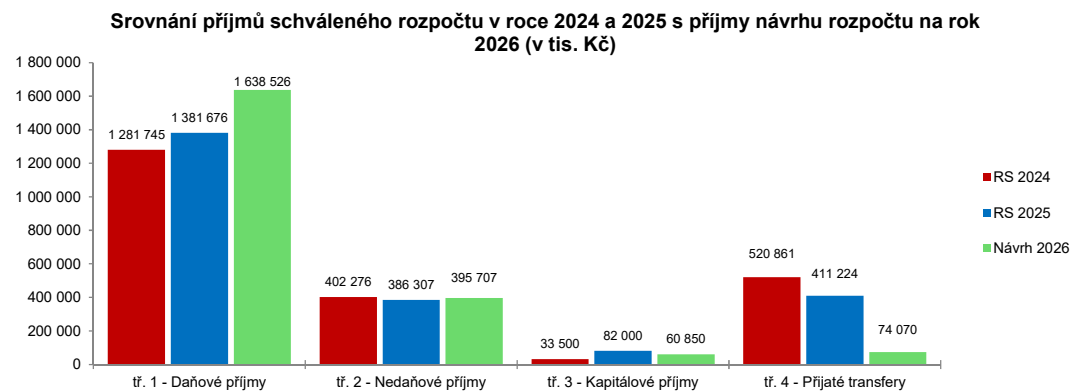


**Členění běžných výdajů návrhu rozpočtu
2026 (v %)**

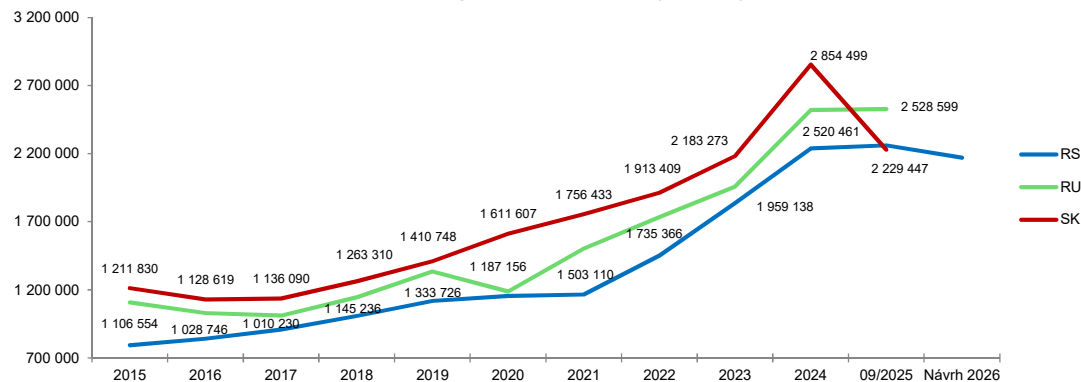


**Členění kapitálových výdajů návrhu rozpočtu
2026 (v %)**





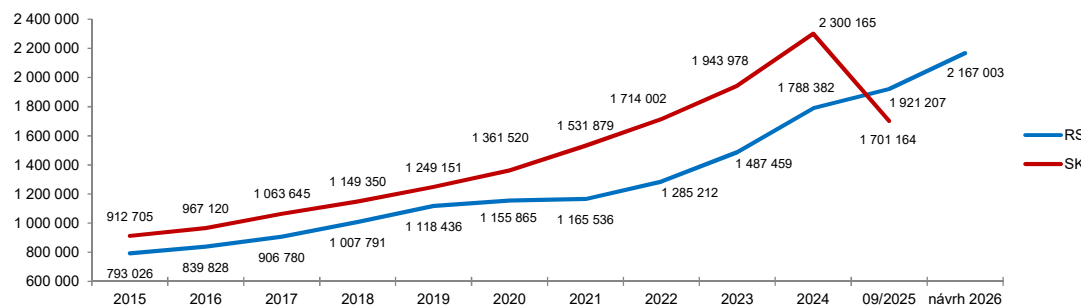
Srovnání příjmů schváleného, upraveného a navrhovaného rozpočtu s jejich skutečným čerpáním od roku 2015 (v tis. Kč)



Skutečné příjmy jsou ve sledovaném období oproti rozpočtu vždy překročeny. Na výši příjmů upraveného rozpočtu a skutečných příjmů mají vliv dotace přijaté v průběhu roku, které nemohou být součástí schváleného rozpočtu. Na skutečnost příjmů v roce 2020 měla značně negativní vliv přijatá opatření realizovaná proti pandemii koronaviru a s tím související pokles výkonnosti ekonomiky, na druhé straně v tomto roce město přijalo 202 mil. Kč kompenzaci od SVAK Jihlavsko v rámci dohody o narovnání ve věci provozování VHL.

Skutečné výdaje jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu většinou nižší. Tato nedočerpaní mohou být způsobena např. nadsazenými nároky běžných výdajů věcně příslušných odborů nebo nedočerpaním akcí. V případě akcí dochází k realizaci činností a prací s nimi souvisejícími převážně v I. a II. čtvrtletí a k jejich fakturaci následně až ve III. a IV. čtvrtletí.

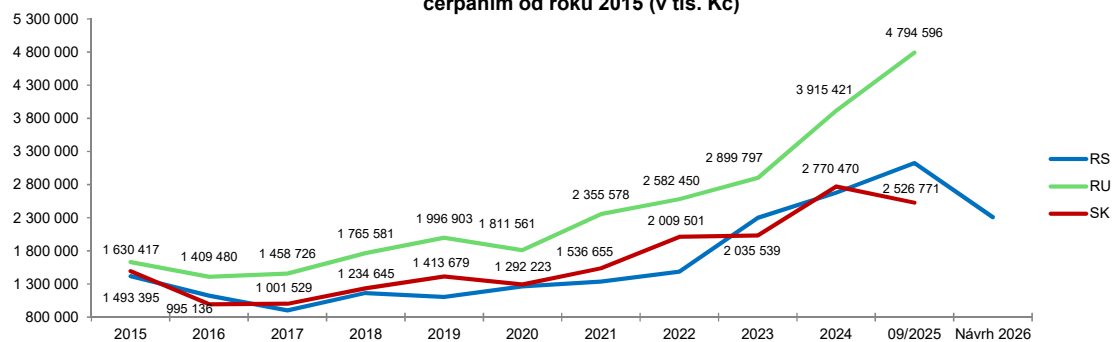
Srovnání celkových příjmů bez transferů (vyjma pol. 4112) od roku 2015 (v tis. Kč)



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

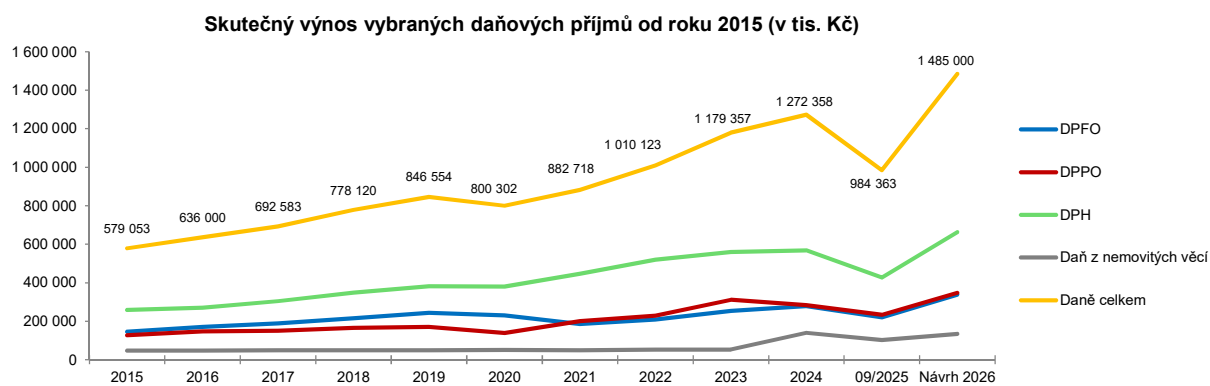
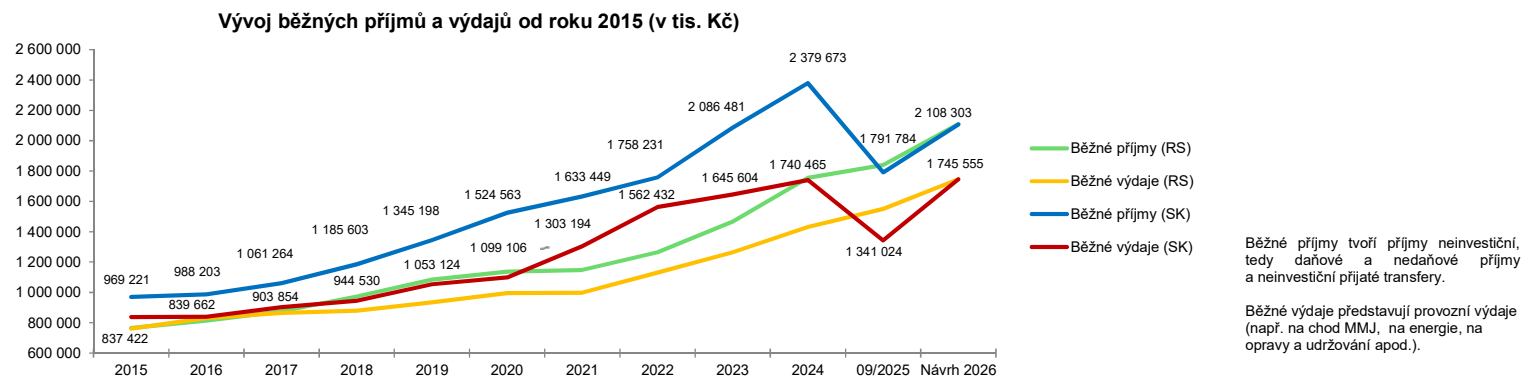
4112 - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

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

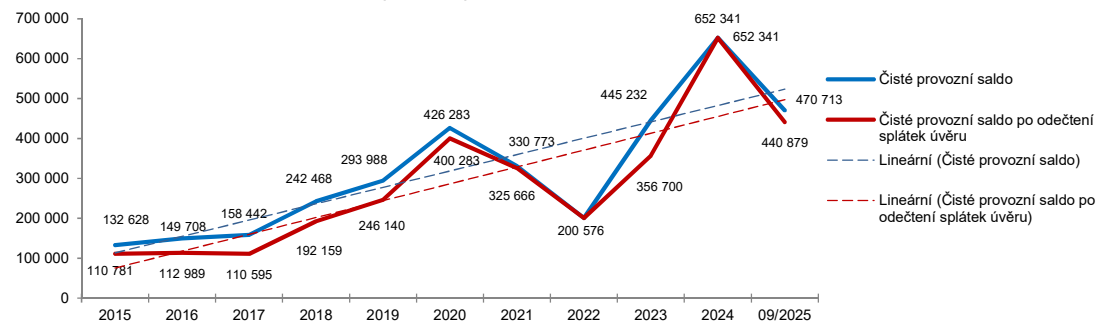


Oblasti výdajů v návrhu rozpočtu 2026



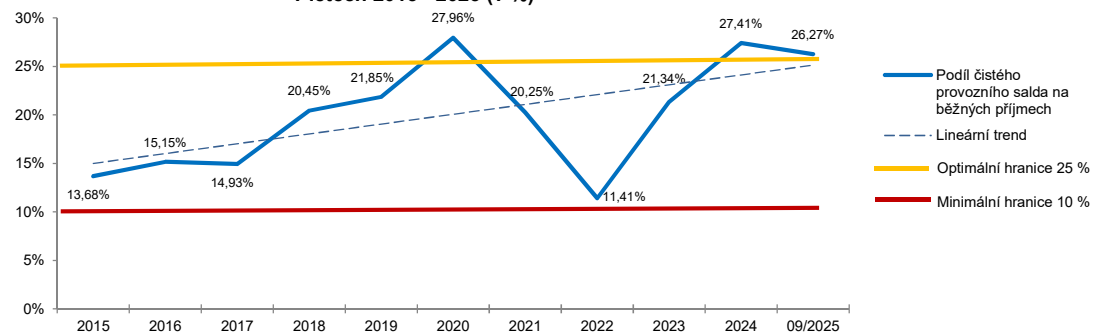


Vývoj skutečného čistého provozního salda v letech 2015 - 2025
(v tis. Kč)



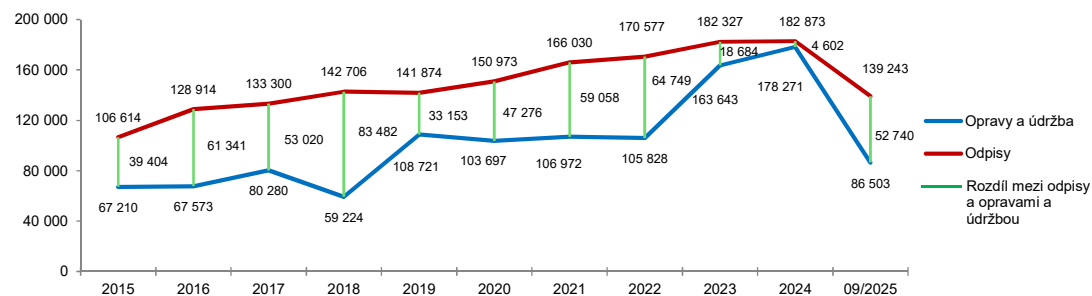
Čisté provozní saldo neboli čistý přebytek běžného rozpočtu je rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji upravenými o placené úroky, splátky leasingu a investiční úroky. Ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá na jeho rozvoj a investice do majetku.

Podíl skutečného čistého provozního salda na běžných příjmech v letech 2015 - 2025 (v %)



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

Srovnání skutečných odpisů a finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)

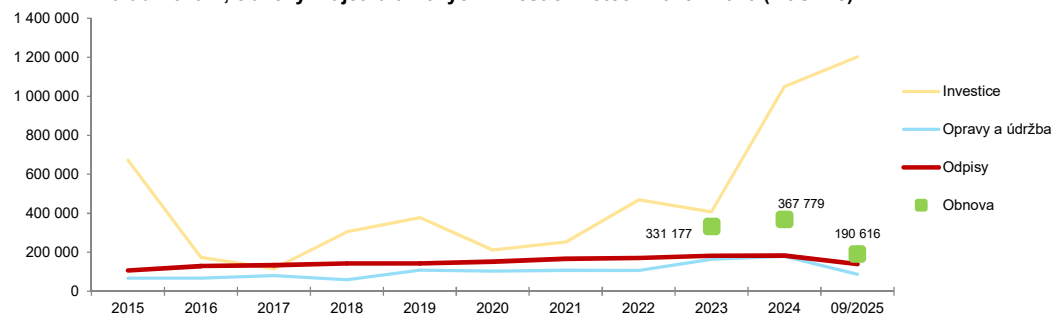


V optimálním případě by se měly vynaložené finanční prostředky na opravy a udržování rovnat výši odpisů.

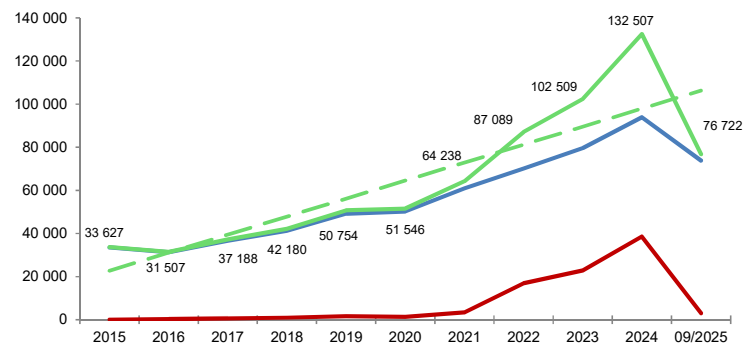
V letech 2019 a 2020 byly do oprav a udržování zahrnovány také výdaje na čištění komunikací a zimní údržbu. Od roku 2021 došlo k metodické změně a tyto výdaje se do oprav a udržování opět nezahrnují.

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

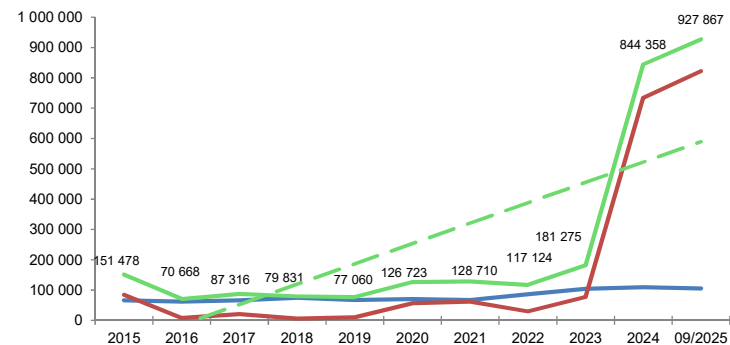
Srovnání skutečných odpisů, finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování, obnovy majetku a nových investic v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)



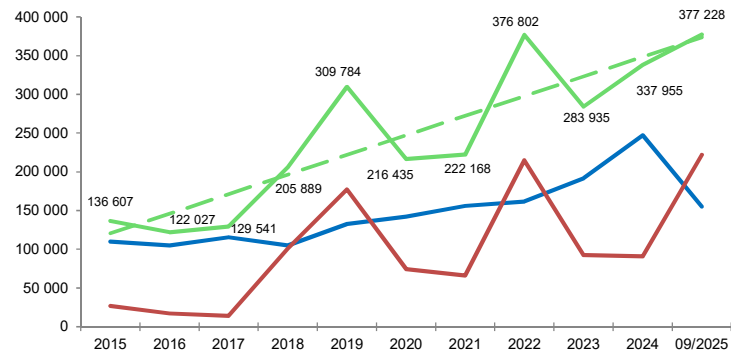
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti kultury
v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)**



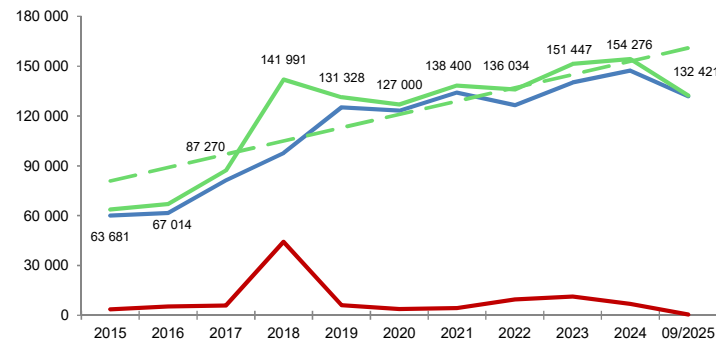
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sportu
v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti dopravy
v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti sociálních služeb a
pomoci v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)**



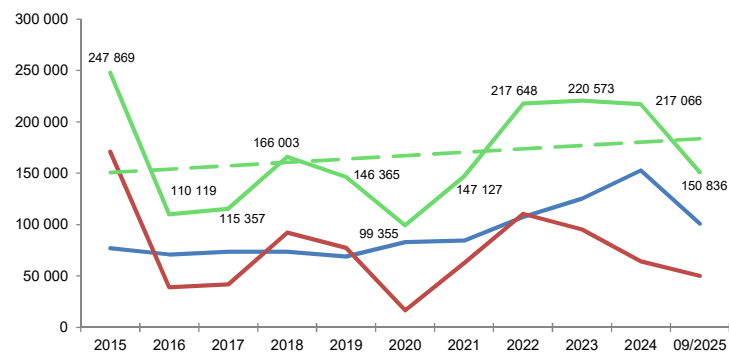
— Běžné výdaje do dané oblasti

— Kapitálové výdaje do dané oblasti

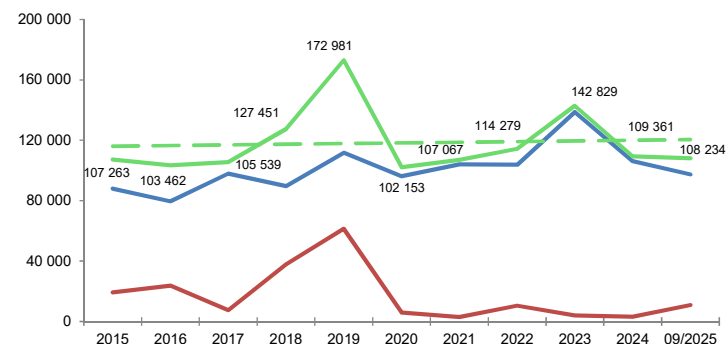
— Celkové výdaje do dané oblasti

--- Lineární trend

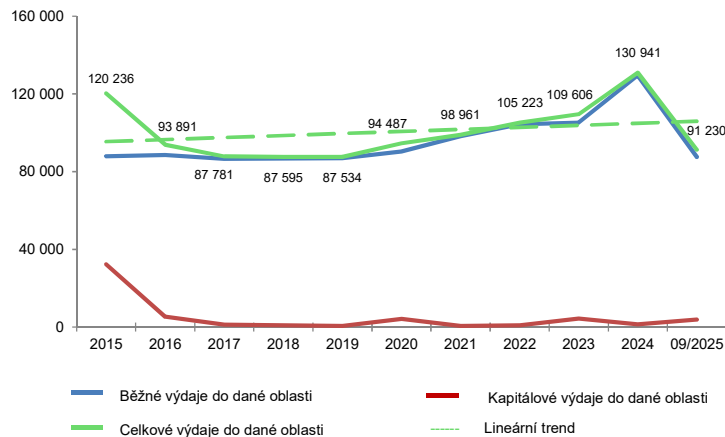
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti bydlení
v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)**



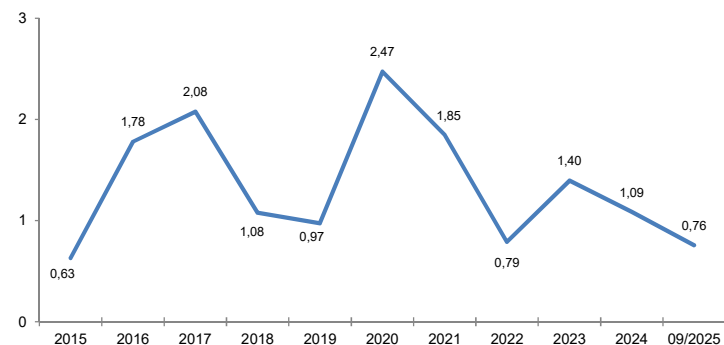
**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti školství
v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)**



**Skutečný vývoj výdajů města do oblasti životního prostředí v
letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)**

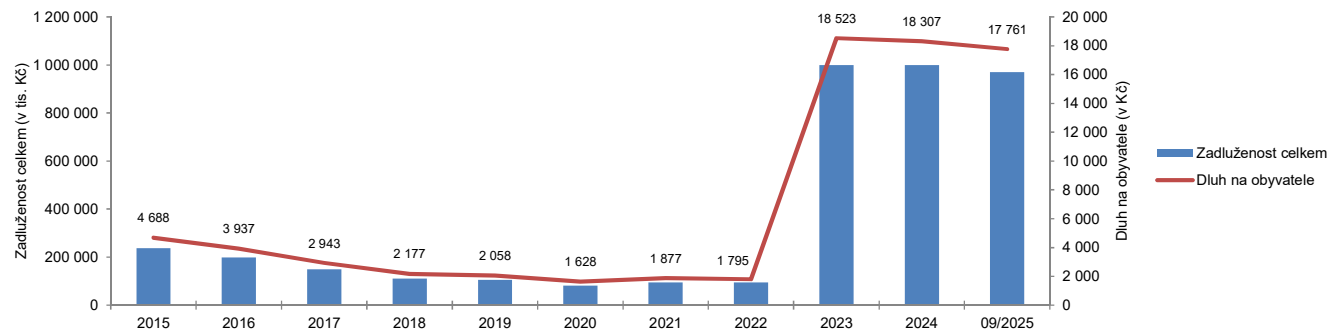


**Kapacita samofinancování města
v letech 2015 - 2025**



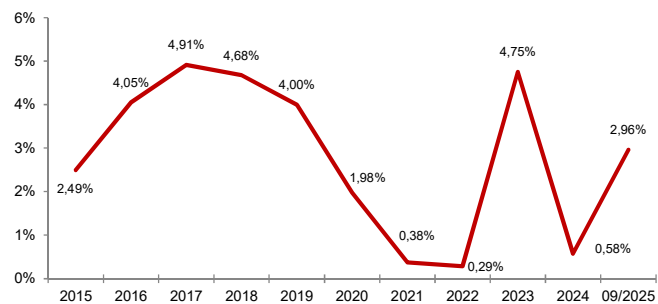
Kapacita samofinancování města vyjadřuje schopnost města financovat investiční aktivity pouze z přebytku běžného rozpočtu a kapitálových příjmů města. Optimální je výsledná hodnota 1 a vyšší, kdy město nepotřebuje využívat cizí zdroje pro financování svých aktivit.

Vývoj dluhu města v letech 2015 - 2025



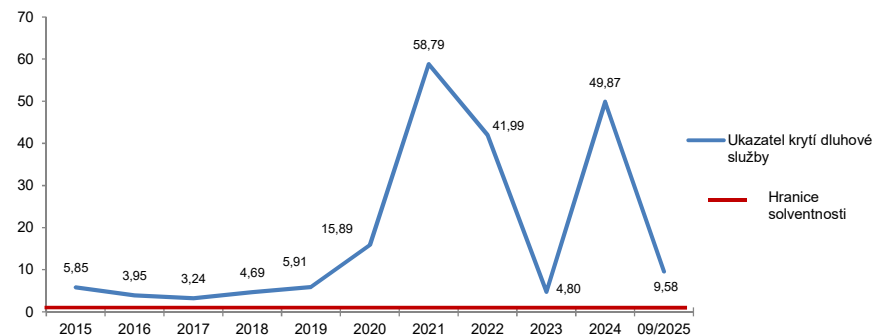
Dluh města představuje jeho celkovou zadluženost (tj. součet účtů 451, 458 a 459 - Dlouhodobé úvěry, závazky apod.). Do roku 2022 zobrazuje graf skutečné zadlužení města, tj. výši načerpaných úvěrových prostředků. Od roku 2023 pak maximálně dostupnou výši zadlužení vyplývající z uzavřených smluv, tj.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

Podíl dluhové služby města na jeho běžných příjmech v letech 2015 - 2025 (v %)



Dluhová služba vyjadřuje veškeré závazky města (tj. součet položek 5141 - placené úroky, 5178 - splátky leasingu, 6143 - investiční úroky, položky 8xx2, 8xx4 - uhrazení splátek dlouhodobých a krátkodobých závazků). V roce 2023 došlo ke splacení revolvingového úvěru, v roce 2025 začalo splácení úvěru na výstavbu Horácké multifunkční arény ve výši 600 mil. Kč.

Ukazatel krytí dluhové služby v letech 2015 - 2025

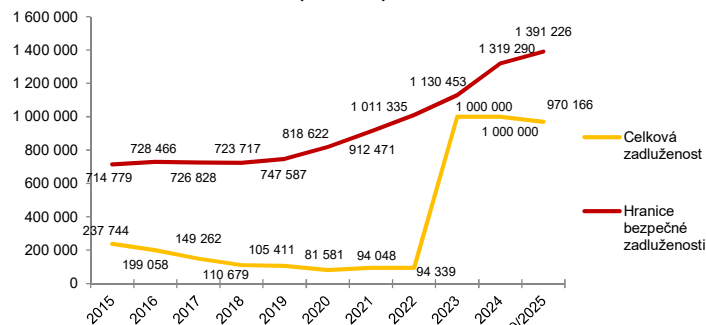


Ukazatel krytí dluhové služby vyjadřuje schopnost města dostát svým závazkům (tj. dluhové službě) využitím pouze přebytku běžného rozpočtu a ukazuje, koliknásobně je město schopno uhradit své závazky se svých provozních úspor.

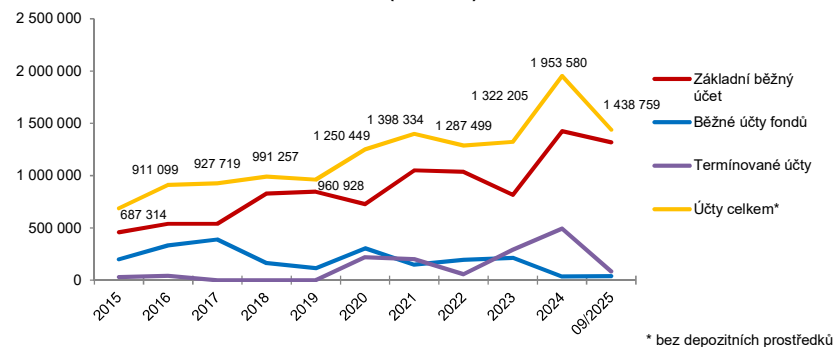
Hodnocení:

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

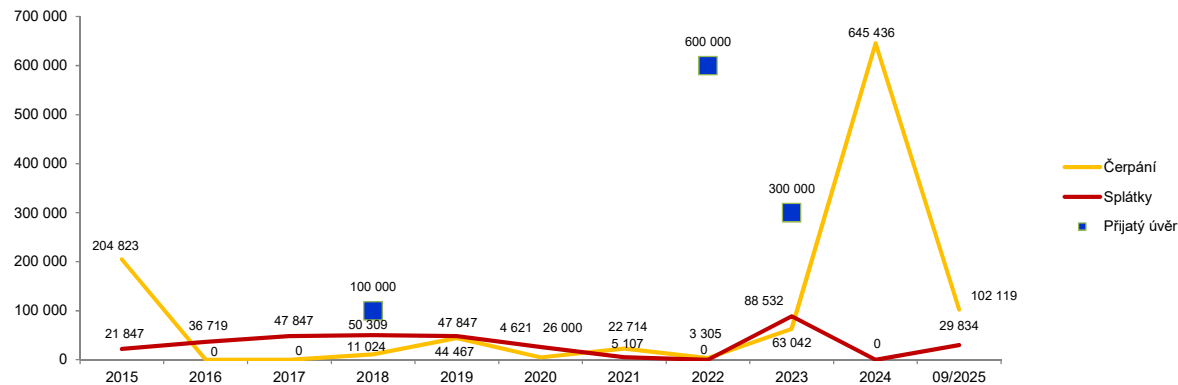
Vývoj dluhové brzdy města v letech 2015 - 2025
(v tis. Kč)



Peněžní prostředky na bankovních účtech města
v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)



Využití cizích zdrojů v letech 2015 - 2025 (v tis. Kč)



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