

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2017

přílohová část

Zkratky:

RS	=	rozpočet schválený
RU	=	rozpočet upravený
SK	=	skutečnost
T	=	tajemník
KP	=	kancelář primátora
KT	=	kancelář tajemníka
EO	=	ekonomický odbor
OI	=	odbor informatiky
OŠKT	=	odbor školství, kultury a tělovýchovy
ORM	=	odbor rozvoje města
MO	=	majetkový odbor
OSR	=	odbor správy realit
ÚÚP	=	úřad územního plánování
SÚ	=	stavební úřad
OŽÚ	=	obecní živnostenský úřad
OŽP	=	odbor životního prostředí
SPO	=	správní odbor
OD	=	odbor dopravy
OSV	=	odbor sociálních věcí
MP	=	městská policie
TIC	=	Turistické informační centrum
MŠ	=	mateřská škola
ZŠ	=	základní škola
ZUŠ	=	základní umělecká škola
DJ	=	dětské jesle
DDM	=	Dům dětí a mládeže
JK	=	Jihlavské kotelny
SMJ	=	Služby města Jihlavy
SML	=	Správa městských lesů
PaČ	=	Prádelny a čistírny
DPS	=	Domy s pečovatelskou službou

OBSAH:

Souhrnné tabulky

Souhrnná rekapitulace	strana 1
Tř. 1 Daňové příjmy	strana 2
Tř. 2 Nedaňové příjmy	strana 3
Tř. 3 Kapitálové příjmy	strana 5
Tř. 4 Přijaté transfery	strana 5
Tř. 5 Běžné výdaje	strana 6
Tř. 5 Běžné výdaje vč. komentáře	strana 9
Příspěvkové organizace	strana 15
Tř. 6 Kapitálové výdaje	strana 16
Tř. 6 Kapitálové výdaje vč. komentáře	strana 17
Tř. 5 a 6 Projekty	strana 18
Tř. 5 a 6 Projekty vč. komentáře	strana 18
Tř. 8 Financování	strana 19

Podrobné tabulky

Rekapitulace požadavků	strana 20
T	strana 21
T - mzdy	strana 23
KP	strana 25
KT	strana 27
EO	strana 28
OI	strana 29
OŠKT	strana 30
ORM	strana 34
MO	strana 35
OSR	strana 36
ÚÚP	strana 39
SÚ	strana 40
OŽÚ	strana 41
OŽP	strana 42
SPO	strana 44
OD	strana 45
OSV	strana 47
MP	strana 48

Grafická část

Grafy	strana 50
-------	-------	-----------

SOUHRNNÉ TABULKY

Statutární město Jihlava	RS 2016 v tis. Kč bez převodů	Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016
tř. 1 - Daňové příjmy	640 996	694 088,8	108,3 %
tř. 2 - Nedaňové příjmy	124 388	128 176,0	103,0 %
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 500	32 000,0	125,5 %
tř. 4 - Přijaté transfery	48 945	52 515,2	107,3 %
CELKEM PŘÍJMY	839 828	906 780,0	108,0 %
tř. 5 - Běžné výdaje	811 612	863 264,0	106,4 %
tř. 6 - Kapitálové výdaje	43 500	37 000,0	85,1 %
tř. 5 a tř. 6 Projekty	15 500	1 200,0	7,7 %
CELKEM VÝDAJE	870 612	901 464,0	103,5 %
tř. 8 - Financování			
přijaté půjčky	0	0	*
uhrazené splátky	-44 000	-48 000	109,1 %
změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	74 784	42 684	*
CELKEM FINANCOVÁNÍ	30 784	-5 316	*
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ			
SALDO	-30 784	5 316	*

tř. 1 - Daňové příjmy		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	120 000
pol. 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	15 000
pol. 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	12 000
pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	140 473
pol. 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	35 000
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	260 000
pol. 1333	Poplatek za ukládání odpadů	8 300
	OŽP - skládka	8 300
pol. 1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	33 000
pol. 1341	Poplatek ze psů	1 400
pol. 1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	3 250
	OD - zábory	700
	OD - reklamní zařízení	400
	OD - rezidentské a předplatitelské karty	1 800
	OŽP - poplatek veřejná zeleň	350
pol. 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	800
pol. 1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 020
	OD - zkoušky autoškola	1 020
pol. 1361	Správní poplatky	18 846
	EO - žádost o povolení splátkového kalendáře	25
	SÚ - poplatky	2 700
	OŽÚ - správní poplatky	30
	OŽÚ - zeměděl.podnikatel	20
	OŽÚ - správní poplatky - živnostenské listy	800
	OŽÚ - správní poplatky - ověřování	20
	OŽP - místní šetření	10
	OŽP - rybářské lístky	80
	OŽP - myslivost - lesní hospodáři	1
	OŽP - lovecké lístky	15
	OŽP - VH povolení	120
	OŽP - upuštění od třídění	5
	SPO - duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů, atd.	500
	SPO - změna jména a příjmení	20
	SPO - evidence obyvatel	100
	SPO - občanské průkazy	200
	SPO - cestovní doklady	2 700
	SPO - czech POINT, atd.	250
	SPO - výpis z katastru nemovitostí	90
	OD - řidičské průkazy atd.	10 960
	OD - digitální tachografy	200
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	45 000
CELKEM		694 089

tř. 2 - Nedaňové příjmy		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
§ 1070	Rybářství	139
	OSR - pronájem rybníku	139
§ 2143	Cestovní ruch	1 523
	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	1 020
	Příjmy z prodeje zboží	500
	provize z prodeje vstupenek - TIC	3
§ 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	580
	OŽÚ - blokové pokuty	30
	OŽÚ - pokuty ve správním řízení	80
	OŽÚ - náklady ke správnému řízení	20
	SÚ - náklady ke správnému řízení	50
	SÚ - pokuty	400
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80
	OD - náklady správního řízení	40
	OD - likvidace registračních značek	40
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	8 470
	OD - pokuty taxi	20
	OD - pokuty ve správním řízení	5 000
	OD - pokuty bloky	300
	OD - vážení kamionů	150
	OD - pokuty výzvy	3 000
§ 2321	Odvádění a čist.odpad.vod a nakládání s kaly	94
§ 3111	Předškolní zařízení	18
	OŠKT - nájemné MŠ	18
§ 3113	Základní školy	11
	OŠKT - nájemné ZŠ	11
§ 3114	Speciální základní školy	1
	OŠKT - nájemné ZŠ speciální	1
§ 3231	Základní umělecké školy	1
	OŠKT - nájemné ZUŠ	1
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	327
	OSR - pronájem kina Dukla	302
	OSR - přefakturace a vyúčtování služeb	25
§ 3319	Záležitosti kultury	122
	KP - pronájem amfiteátru	121
	ostatní příjmy	1
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	100
	ÚÚP - pokuty	100
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 320
	KT - pronájem tělocvična	250
	KP - pronájem sportovních zařízení	4 661
	OSR - pronájem sportovních zařízení	386
	OSR - přefakturace a vyúčtování služeb	673
	MO - pronájem sportovních zařízení	350
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	3
	OŠKT - nájemné DDM	3
§ 3612	Bytové hospodářství	26 003
	OSR - nájem	21 671
	OSR - služby	4 332
§ 3613	Nebytové hospodářství	20 118
	OSR - nájem	16 306
	OSR - služby	1 700
	OSR - nájem krátkodobé	5
	OSR - přefakturace a vyúčtování služeb	350
	KT - přefakturace a vyúčtování služeb	250
	KT - pronájem objektů (odd. správy budov)	1 507

tř. 2 - Nedaňové příjmy		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
§ 3632	Pohřebnictví	1 000
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	978
	OSR - pronájem podzemních prostor	978
§ 3634	Lokální zásobování teplem	7 073
	nájemné - obchodní společnosti (JK)	73
	dividendy - kotelny	7 000
§ 3635	Územní plánování	188
	ÚÚP - správa a údržba dig. mapy	188
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	31 767
	OD - reklama	600
	ORM - reklama	300
	MO - reklama	8
	MO - nájmy krátkodobé	2
	MO - přihlášky do výběrových řízení	35
	MO - zřízení služebnosti	1 500
	MO - pronájem garáží	650
	MO - pronájem parkovacích míst	1 250
	MO - pronájem pozemky podnikatelé	650
	MO - pronájem pozemky podniky	5 500
	MO - pronájem reklamní plochy	650
	MO - pronájem zahrady	420
	MO - pronájem - užívání stavby	50
	OSR - nájem - areál měst.vlak.nádraží	32
	OŠKT - jihlavská pouť	270
	obchodní společnosti (PaČ, SML, SMJ)	12 551
	KP - nájem parkovacího místa (SMJ)	3 799
	obchodní společnosti (odvod ze zisku)	3 500
§ 3699	Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	55
	OSR - provoz veřejných WC	55
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	650
	OŽP - zpětný odběr elektrozařízení	650
§ 3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 917
	nájemné ZOO	1 917
§ 4350	Domovy pro seniory	1 365
§ 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	16 135
	OSR - nájmy	12 200
	OSR - služby	2 700
	OSR - dohody o přidělení bytu DPS	1 000
	ostatní příjmy	235
§ 4355	Týdenní stacionáře	695
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000
	MP - pokuty (na místě nezaplacené)	150
	MP - pokuty (hotovost)	850
§ 6171	Činnost místní správy	723
	SPO - pokuta ve správním řízení	200
	KT - pronájem gotický sál	10
	EO - exekuční náklady	250
	SPO - pokuta ve správním řízení (blok)	15
	SPO - pokutové bloky - občanské průkazy	220
	SPO - pokutové bloky - cestovní pasy	20
	ÚÚP - správní řízení památkové péče	8
§ 6223	Mezinárodní spolupráce	70
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150
pol. 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500
CELKEM		128 176

tř. 3 - Kapitálové příjmy		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
§ 3612	Bytové hospodářství	12 000
	MO - prodeje volných byt. jednotek	12 000
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 000
	MO - prodeje volných nebyt. jednotek	1 000
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	19 000
	MO - prodeje pozemků	5 000
	MO - prodeje pozemků s DPH	5 000
	MO - prodeje domů	5 000
	KP - snížení základního kapitálu SMJ	4 000
CELKEM		32 000

tř. 4 - Přijaté transfery		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
pol. 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	52 515,2
CELKEM		52 515,2

CELKEM běžné příjmy	874 780
CELKEM příjmy	906 780

tř. 5 - Běžné výdaje		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 1700 Tajemník		238 271
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		200
§ 5212 Ochrana obyvatelstva		580
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část		720
§ 6171 Činnost místní správy		10 740
§ 6409 Ostatní činnosti		1 020
mzdové prostředky:		225 011
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		2 533
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		200
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví		382
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		63
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		31 865
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část		350
§ 6112 Zastupitelstva obcí		7 800
§ 6171 Činnost místní správy		181 818
ORJ 1800 Kancelář primátora		7 878
§ 2143 Cetovní ruch		3 310
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		100
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 500
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj		80
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		705
§ 6112 Zastupitelstva obcí		853
§ 6171 Činnost místní správy		750
§ 6223 Mezinárodní spolupráce		490
§ 6409 Ostatní činnosti		90
ORJ 2000 Kancelář tajemníka		19 925
§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče		100
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		640
§ 6171 Činnost místní správy		19 185
ORJ 2100 Ekonomický odbor		50 608
§ 6171 Činnost místní správy		893
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 615
§ 6399 Ostatní finanční operace		44 000
§ 6409 Ostatní činnosti		3 100
ORJ 2200 Odbor informatiky		8 864
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		318
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		177
§ 6171 Činnost místní správy		8 369
ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy		171 049
§ 3111 Mateřské školy		22 362
§ 3113 Základní školy		51 654
§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami		3 282
§ 3231 Základní umělecké školy		184
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií		1 250
§ 3314 Činnosti knihovnické		13 850
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		15 250
§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		350
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost		46 596
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 000
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví		20
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť		15 150
§ 6171 Činnost místní správy		101
ORJ 2400 Odbor rozvoje města		1 983
§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		200
§ 3636 Územní rozvoj		1 210
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj		300
§ 6171 Činnost místní správy		273

tř. 5 - Běžné výdaje		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 2600 Majetkový odbor		5 797
§ 3612 Bytové hospodářství		50
§ 3613 Nebytové hospodářství		30
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj		5 490
§ 6171 Činnost místní správy		227
ORJ 2700 Odbor správy realit		74 923
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 118
§ 2310 Pitná voda		154
§ 2321 Odpadní vody		6 910
§ 2333 Drobné vodní toky		1 010
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií		700
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		863
§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		1 411
§ 3412 Sportovní zařízení		4 618
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže		1 576
§ 3612 Bytové hospodářství		20 556
§ 3613 Nebytové hospodářství		12 681
§ 3632 Pohřebnictví		5 000
§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		724
§ 3634 Lokální zásobování teplem		166
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj		3 181
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		1 128
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		10
§ 4350 Domovy pro seniory		1 050
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		10 318
§ 4355 Týdenní stacionář		1 450
§ 6171 Činnost místní správy		299
ORJ 3000 Úřad územního plánování		1 403
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek		750
§ 3635 Územní plánování		397
§ 3636 Územní rozvoj		150
§ 6171 Činnost místní správy		106
ORJ 3100 Stavební úřad		243
§ 6171 Činnost místní správy		243
ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad		241
§ 6171 Činnost místní správy		241
ORJ 3300 Odbor životního prostředí		78 771
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		30
§ 2322 Prevence znečišťování vody		95
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury		150
§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		70
§ 3632 Pohřebnictví		81
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady		38 070
§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody		10
§ 3742 Chráněné části přírody		345
§ 3745 Péče o vzled obcí a veřejnou zeleň		39 280
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		120
§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti		115
§ 6171 Činnost místní správy		405
ORJ 3400 Správní odbor		932
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		295
§ 3632 Pohřebnictví		200
§ 6171 Činnost místní správy		437
ORJ 3500 Odbor dopravy		142 756
§ 2212 Silnice		29 300
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 930
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy		65 700

tř. 5 - Běžné výdaje	Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	196
§ 3631 Veřejné osvětlení	17 200
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj	15 750
§ 6171 Činnost místní správy	680
ORJ 3700 Odbor sociálních věcí	56 040
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	50
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	57
§ 4350 Domovy pro seniory	18 170
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	19 630
§ 4355 Týdenní stacionář	13 963
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4 000
§ 6171 Činnost místní správy	170
ORJ 4000 Městská policie	3 580
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	700
§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče	80
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 800
CELKEM	863 264

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 1700 Tajemník		238 271
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana <i>výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava</i>		200
§ 5212 Ochrana obyvatelstva <i>činnost krizového oddělení, alokována rezerva v souladu se zákonem na řešení krizových situací (500 tis. Kč)</i>		580
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část <i>finanční prostředky na činnost dobrovolných hasičských sborů (Jihlava, Zborná, Heroltice, Pístov)</i>		720
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru, největšími položkami jsou výdaje na školení a vzdělávání (2.205 tis. Kč) a konzultační a právní služby (2.000 tis. Kč) a platby daní a poplatků (4.500 tis. Kč)</i>		10 740
§ 6409 Ostatní činnosti <i>alokovány finanční prostředky na členské příspěvky svazkům a spolkům (DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Národní síť zdravých měst, Sdružení obcí Vysočiny, Asociace měst pro cyklisty aj.)</i>		1 020
celkem mzdové prostředky , z toho:		225 011
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - útluk 2.533 tis. Kč		
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - pořadatelství na kulturních akcích 200 tis. Kč		
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - dětské jesle (za 12/2016) 382 tis. Kč		
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - jídelna důchodců 63 tis. Kč		
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 31.865 tis. Kč		
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část - sbory dobrovolných hasičů 350 tis. Kč		
§ 6112 Zastupitelstva obcí - radní a zastupitelé 7.800 tis. Kč		
§ 6171 Činnost místní správy - zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy 181.818 tis. Kč		
ORJ 1800 Kancelář primátora		7 878
§ 2143 Cestovní ruch <i>výdaje na provoz Turistického centra (zboží, propagační materiál, tisk publikací apod.) v objektech radnice (Masarykovo nám. 2), Dům Gustava Mahlera (Znojemská 4), Brána Matky Boží (Věžní 1) a podzemí (Hluboká 1)</i>		3 310
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury <i>výdaje na expozici v Domě Gustava Mahlera</i>		100
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků <i>výdaje na Noviny jihlavské radnice (nový koncept)</i>		1 500
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj <i>agenda spojená s obchodními společnostmi města (znalecké posudky aj.)</i>		80
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje <i>výdaje spojené s projektem Zdravé město a místní Agendou 21 (veřejná projednávání, kulaté stoly aj.) 70 tis. Kč, Evropský týden mobility 95 tis. Kč, ostatní kampaně (Den Země, Jihlavské dny zdraví, Do práce na kole aj.) 135 tis. Kč akce Zkvalitnění MA21 v Jihlavě 105 tis. Kč příspěvky a transfery 300 tis. Kč</i>		705
§ 6112 Zastupitelstva obcí <i>provozní výdaje (pohoštění, cestovné aj.)</i>		853
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>		750
§ 6223 Mezinárodní spolupráce <i>výdaje na návštěvy z partnerských měst 90 tis. Kč akce Mezinárodní setkání mládeže 300 tis. Kč příspěvky a transfery 100 tis. Kč</i>		490
§ 6409 Ostatní činnosti <i>výdaje na reprezentaci významných akcí města</i>		90
ORJ 2000 Kancelář tajemníka		19 925
§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče <i>příspěvky a transfery (prevence kriminality) 100 tis. Kč</i>		100

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře	Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek <i>výdaje na opravy, energie apod. objektu Městské policie Křížíkova 10</i>	640
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru, z toho největší položky: energie (voda, teplo, plyn, el.energie) ve všech objektech Magistrátu města Jihlavy (Masarykovo nám. 1 a 2, Hluboká 3 a 8, Třebízského 16, Čajkovského 5 a 7, Tyršova 18, Vrchlického 16) 7.100 tis. Kč, poštovní služby 2.500 tis. Kč, nákup služeb vč. stravenek pro zaměstnance 3.800 tis. Kč</i>	19 185
ORJ 2100 Ekonomický odbor	50 608
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>	893
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací <i>úhrada bankovních poplatků a úhrada úroků z úvěrů (2.200 tis. Kč)</i>	2 615
§ 6399 Ostatní finanční operace <i>úhrada daně u příjmů právnických osob za město (35.000 tis. Kč) a úhrada daně z přidané hodnoty (9.000 tis. Kč)</i>	44 000
§ 6409 Ostatní činnosti <i>příspěvky a transfery 100 tis. Kč rezerva 3.000 tis. Kč</i>	3 100
ORJ 2200 Odbor informatiky	8 864
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana <i>výdaje na služby vyzoumivacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyzoumivací systém ORP Jihlava</i>	318
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek <i>údržba, opravy a servis stávajícího městského kamerového dohledového systému</i>	177
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru a zajištění výpočetní techniky, programů apod. pro celý Magistrát města Jihlavy, největší položky jsou: Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4.000 tis. Kč, programové vybavení 2.000 tis. Kč, nákup počítačů, tiskáren a ostatního DHIM 1.200 tis. Kč</i>	8 369
ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy	171 049
§ 3111 Mateřské školy <i>opravy všech objektů MŠ 2.300 tis. Kč rezerva 1.600 tis. Kč na platy učitelek MŠ pro děti z bývalých jeslí (2-3 leté) Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org. - příspěvek 14.431 tis. Kč Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, přísp.org. - příspěvek 4.031 tis. Kč</i>	22 362
§ 3113 Základní školy <i>opravy všech objektů ZŠ 8.900 tis. Kč, z toho největší částka 2.210 tis. Kč pro ZŠ Jungmannova (výměna zářivek, oprava výdejny stravy, oprava střechy) nákup výpočetní techniky 580 tis. Kč, služby 520 tis. Kč (projekt Příběhy našich sousedů, semináře aj.) Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org. - příspěvek 6.048 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org. - příspěvek 5.306 tis. Kč Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org. - příspěvek 3.180 tis. Kč Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org. - příspěvek 4.114 tis. Kč Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org. - příspěvek 5.998 tis. Kč Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org. - příspěvek 2.705 tis. Kč Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org. - příspěvek 2.597 tis. Kč Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org. - příspěvek 4.240 tis. Kč Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org. - příspěvek 5.176 tis. Kč Základní škola Jungmannova 6 - příspěvek 2.290 tis. Kč</i>	51 654
§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami <i>opravy - předláždění chodníků v areálu školy, oprava fasády 1.000 tis. Kč Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek 2.282 tis. Kč</i>	3 282
§ 3231 Základní umělecké školy <i>Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek 184 tis. Kč</i>	184
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií <i>provoz filmového klubu dle smlouvy 150 tis. Kč, Centrum dokumentárního filmu dle smlouvy 350 tis. Kč</i>	1 250

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře	Rozpčet schválený 2017 v tis. Kč
<p><i>příspěvky a transfery 750 tis. Kč</i></p> <p>§ 3314 Činnosti knihovnické</p> <p><i>nákup výpočetní techniky 100 tis. Kč</i></p> <p><i>Městská knihovna Jihlava - příspěvek 13.750 tis. Kč</i></p>	13 850
<p>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</p> <p><i>výdaje na akce, které jsou pořádány městem, např. Vánoce 860 tis. Kč, Havíření a Koncert bez hranic 800 tis. Kč, sv. Martin 350 tis. Kč, Den evropského dědictví 250 tis. Kč, Čarodějnice 90 tis. Kč, Velikonoce 70 tis. Kč, Zaplétání máje 70 tis. Kč, Koncert vítězů - J. Pustina 90 tis. Kč, Vysočinafest - doprovodný program 150 tis. Kč, letní promenádní koncerty na náměstí 120 tis. Kč aj., akce 21. setkání hornických měst a obcí v Chomutově 100 tis. Kč, plnění smluvního vztahu - DIOD dle smlouvy s TJ Sokol Jihlava 1.000 tis. Kč a dle smlouvy se SMJ na ztrátovost amfiteátru 550 tis. Kč a další</i></p> <p><i>příspěvky a transfery celkem 9.500 tis. Kč</i></p>	15 250
<p>§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</p> <p><i>údržba a průběžné opravy památných hrobových míst</i></p>	350
<p>§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost</p> <p><i>výdaje na akce pořádané městem (např. nejlepší sportovec roku, Jihlavská 24 MTB, Jihlavský půlmaraton apod.)</i></p> <p><i>příspěvky a transfery 45.756 tis. Kč</i></p>	46 596
<p>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</p> <p><i>Dům dětí a mládeže - příspěvek 1.000 tis. Kč</i></p>	1 000
<p>§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</p> <p><i>dobíhající výdaje na provoz dětských jeslí Seifertova, které od 1.1. jsou součástí MŠ</i></p>	20
<p>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</p> <p><i>Zoologická zahrada Jihlava - příspěvek 15.150 tis. Kč</i></p>	15 150
<p>§ 6171 Činnost místní správy</p> <p><i>provozní výdaje odboru</i></p>	101
<p>ORJ 2400 Odbor rozvoje města</p>	1 983
<p>§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje</p> <p><i>výdaje na energetické audity</i></p>	200
<p>§ 3636 Územní rozvoj</p> <p><i>právní služby, konzultace</i></p> <p><i>výdaje související s činností "manažera revitalizace městských prostorů", zejména s revitalizací Masarykova náměstí 1.000 tis. Kč</i></p>	1 210
<p>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj</p> <p><i>příspěvky a transfery 300 tis. Kč (opravy vnějších povrchů poškozených sprejery)</i></p>	300
<p>§ 6171 Činnost místní správy</p> <p><i>provozní výdaje odboru</i></p>	273
<p>ORJ 2600 Majetkový odbor</p>	5 797
<p>§ 3612 Bytové hospodářství</p> <p><i>výdaje na privatizaci</i></p>	50
<p>§ 3613 Nebytové hospodářství</p> <p><i>výdaje na privatizaci</i></p>	30
<p>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj</p> <p><i>výdaje na úhradu věcných břemen, daně z nabytí nemovitých věcí (2.000 tis. Kč), znalecké posudky, nájemné apod.</i></p>	5 490
<p>§ 6171 Činnost místní správy</p> <p><i>provozní výdaje odboru</i></p>	227
<p>ORJ 2700 Odbor správy realit</p>	74 923
<p>§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</p> <p><i>výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově (opravy, energie atd.)</i></p>	1 118
<p>§ 2310 Pitná voda</p> <p><i>výdaje na opravy nad rámec smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace</i></p>	154
<p>§ 2321 Odpadní vody</p> <p><i>výdaje na odměny společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (4.830 tis. Kč) a nájemní smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace (1.452 tis. Kč), ostatní finance na správu a údržbu kanalizací</i></p>	6 910
<p>§ 2333 Drobné vodní toky</p> <p><i>výdaje na opravu vodních toků ve správě odboru</i></p>	1 010

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře	Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií <i>výdaje na správu a údržbu objektu kina Dukla</i>	700
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury <i>výdaje na správu a údržbu amfiteátru Březinovy sady a amfiteátru u brány M. Boží</i>	863
§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí <i>výdaje na opravy a údržbu památek ve vlastnictví města</i>	1 411
§ 3412 Sportovní zařízení <i>výdaje na údržbu těchto sportovních zařízení: Horácký zimní stadion (750 tis. Kč), bazén E. Rošického (490 tis. Kč), stadion Jiráskova (1.000 tis. Kč), stadion Na Stoupách (550 tis. Kč), sjezdovka Rudnův Šacherk (100 tis. Kč) <i>výdaje na správu sportovišť (energie aj.) 1.728 tis. Kč</i></i>	4 618
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže <i>opravy a údržba veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť vč. případného rušení technicky nevhovujících hřišť</i>	1 576
§ 3612 Bytové hospodářství <i>výdaje na správu a opravy bytového fondu - 386 bytových jednotek v 79 bytových a 12 nebytových domech + 121 b.j. v privatizovaných domech + 10 b.j. ve školských zařízeních <i>největší položky: opravy a udržování (10.650 tis. Kč), energie (4.053 tis. Kč), dotace do fondu oprav (2.100 tis. Kč), služby (3.100 tis. Kč) ai.</i></i>	20 556
§ 3613 Nebytové hospodářství <i>výdaje na správu a opravy nebytových jednotek (169 neb.j.), nejvýznamnější opravy: Hluboká 1 - oprava střešní krytiny a krovu (3.000 tis. Kč), Okružní 13 - oprava fasády (1.500 tis. Kč), Křížova 35 a nám. Svobody 3 - oprava střechy (2.500 tis. Kč), Brtnická 13 - výměna oken (1.500 tis. Kč)</i>	12 681
§ 3632 Pohřebnictví <i>výdaje na správu a údržbu pohřebišť, nejvýznamnější opravou je oprava hřbitovní kaple na ústředním hřbitově (4.800 tis. Kč)</i>	5 000
§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí <i>výdaje na správu a údržbu podzemních prostor a kolektorů</i>	724
§ 3634 Lokální zásobování teplem <i>výdaje na opravy a údržbu technologie domovních kotelen</i>	166
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj <i>výdaje na správu a údržbu laviček, drobných staveb a objektů v okrajových částech města</i>	3 181
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje <i>výdaje na provoz veřejných WC a údržbu bývalých vojenských prostor v Pístově</i>	1 128
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana <i>výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava</i>	10
§ 4350 Domovy pro seniory <i>opravy Domova pro seniory Jihlava - Lesnov</i>	1 050
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení <i>správa a údržba domů s pečovatelskou službou (336 b.j. v 18 domech), významnější opravou je oprava střechy DPS Jiráskova 18,20,22 (2.000 tis. Kč)</i>	10 318
§ 4355 Týdenní stacionář <i>opravy Denního a týdenního stacionáře</i>	1 450
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>	299
ORJ 3000 Úřad územního plánování	1 403
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek <i>příspěvky a transfery 750 tis. Kč (v souladu se zásadami Programu regenerace městských památkových rezervací)</i>	750
§ 3635 Územní plánování <i>správa a údržba digitální technické mapy, aktualizace dopravního modelu atd.</i>	397
§ 3636 Územní rozvoj <i>výdaje na nspecifikované studie</i>	150
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>	106
ORJ 3100 Stavební úřad	243
§ 6171 Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>	243

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 3200	Obecní živnostenský úřad	241
§ 6171	Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>	241
ORJ 3300	Odbor životního prostředí	78 771
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče <i>výdaje na zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě zákona o ochraně zvířat proti týrání</i>	30
§ 2322	Prevence znečišťování vody <i>výdaje na znalecké posudky</i>	95
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury <i>akce Eurojack 150 tis. Kč</i>	150
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí <i>údržba čestných hrobů významných občanů</i>	70
§ 3632	Pohřebnictví <i>výdaje na správu pohřebiště dle uzavřené smlouvy</i>	81
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady <i>výdaje na svoz směsného komunálního odpadu (26.100 tis. Kč), na energetické využití odpadu (1.500 tis. Kč), na sběrné dvory (3.310 tis. Kč), mobilní sběr (800 tis. Kč), odpadkové koše (2.200 tis. Kč), nepovolené skládky (300 tis. Kč), kompostárna Henčov a pilotní projekt BRO (3.620 tis. Kč), akce Čistá Jihlava (40 tis. Kč), opravy kontejnerových stání (200 tis. Kč)</i> <i>výdaje na separovaný odpad hrazeny z Ekologického fondu (odhad 4.800 tis. Kč)</i>	38 070
§ 3733	Monitoring půdy a podzemní vody <i>výdaje na zadávání posudků</i>	10
§ 3742	Chráněné části přírody <i>výdaje na ochranu přírody, památné stromy a další zákonem chráněné zájmy</i>	345
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <i>služby na základě Smlouvy o dodávkách prací a výkonů uzavřené se společností Správa městských lesů (údržba a odborná péče o veřejnou zeleň)</i> <i>finanční částka zahrnuje výdaje na údržbu zeleně (8.300 tis. Kč), pohřebiště (5.700 tis. Kč), sečení, úklid listí (20.500 tis. Kč), čistotu zeleně (2.000 tis. Kč), na udržitelnost evropských projektů (2.130 tis. Kč) a.</i> <i>akce Eurojack 200 tis. Kč</i> <i>výsadba a následná údržba zeleně hrazena z Ekologického fondu (odhad 3.500 tis. Kč)</i>	39 280
§ 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny <i>výdaje na odborné posouzení aj.</i>	120
§ 3799	Ostatní ekologické záležitosti <i>výdaje na rozbory pitné vody aj.</i>	115
§ 6171	Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>	405
ORJ 3400	Správní odbor	932
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků <i>výdaje na zajišťování občanských záležitostí a obřadů</i>	295
§ 3632	Pohřebnictví <i>výdaje na zajišťování sociálních pohřbů</i>	200
§ 6171	Činnost místní správy <i>provozní výdaje odboru</i>	437
ORJ 3500	Odbor dopravy	142 756
§ 2212	Silnice <i>služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005</i> <i>nejvýznamnější položky: běžná údržba komunikací (13.326 tis. Kč), zimní údržba (8.300 tis. Kč), dopravní značení (3.600 tis. Kč), světelná signalizace (2.500 tis. Kč), výkon vlastnických práv (1.023 tis. Kč)</i>	29 300
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>zákonné prohlídky mostů 130 tis. Kč</i>	13 930

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře	Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
<p>souvislá údržba komunikací 13.800 tis. Kč (např. údržba chodníků ul. Nad Plovárnou a Za Prachárnou, údržba parkovacích stání a přilehlých chodníků na ul. Kainarova, údržba komunikací a chodníků na sídlišti Březinovy sady, údržba dlážděných komunikací v centru města - ul. U Mincovny, ul. Farní, údržba chodníků - bezbariérové trasy, zastávky MHD trasa k nemocnici po ul. Žižkova a další)</p>	
<p>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost a údržbu vyčleněna částka pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy (65.500 tis. Kč)</p>	65 700
<p>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu zajištění provozu bezpečnostní kamery na křižovatce Jiráskova - Fritzova a výdaje na akce preventivní bezpečnosti odboru s mládeží</p>	196
<p>§ 3631 Veřejné osvětlení služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 (komplexní zajištění prací a výkonů při údržbě, opravách, zabezpečení provozu a správy veřejného osvětlení, vánočního a slavnostního osvětlení)</p>	17 200
<p>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 (zajištění čistoty na území města)</p>	15 750
<p>§ 6171 Činnost místní správy provozní výdaje odboru</p>	680
<p>ORJ 3700 Odbor sociálních věcí</p>	56 040
<p>§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje výdaje na Den sociálních služeb</p>	50
<p>§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva výdaje na klub důchodců</p>	57
<p>§ 4350 Domovy pro seniory příspěvky a transfery 1.119 tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek 17.051 tis. Kč</p>	18 170
<p>§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek 19.630 tis. Kč</p>	19 630
<p>§ 4355 Týdenní stacionář Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek 13.963 tis. Kč</p>	13 963
<p>§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvky a transfery 4.000 tis. Kč</p>	4 000
<p>§ 6171 Činnost místní správy provozní výdaje odboru</p>	170
<p>ORJ 4000 Městská policie</p>	3 580
<p>§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově, který má ve správě Městská policie (krmivo, ochranné pomůcky, výdaje na ošetření zvířat atd.)</p>	700
<p>§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče výdaje na prevenci kriminality</p>	80
<p>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje Městské policie Jihlava - výstroj, pohonné hmoty, opravy vozidel apod.</p>	2 800
<p>CELKEM</p>	863 264

Příspěvkové organizace	Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy	92 482
§ 3111 Mateřské školy	18 462
<i>Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspě.org.</i>	14 431
<i>Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspě.org.</i>	4 031
§ 3113 Základní školy	41 654
<i>Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspě.org.</i>	6 048
<i>Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspě.org.</i>	5 306
<i>Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspě.org.</i>	3 180
<i>Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspě.org.</i>	4 114
<i>Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspě.org.</i>	5 998
<i>Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspě.org.</i>	2 705
<i>Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspě.org.</i>	2 597
<i>Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspě.org.</i>	4 240
<i>Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspě.org.</i>	5 176
<i>Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspě.org.</i>	2 290
§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2 282
<i>Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspě.org.</i>	2 282
§ 3231 Základní umělecké školy	184
<i>Základní umělecká škola Jihlava, příspě.org.</i>	184
§ 3314 Činnosti knihovnické	13 750
<i>Městská knihovna Jihlava, příspě.org.</i>	13 750
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 000
<i>Dům dětí a mládeže Jihlava, příspě.org.</i>	1 000
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	15 150
<i>Zoologická zahrada Jihlava, příspě.org.</i>	15 150
ORJ 3700 Odbor sociálních věcí	50 644
§ 4350 Domovy pro seniory	17 051
<i>Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspě.org.</i>	17 051
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	19 630
<i>Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspě.org.</i>	19 630
§ 4355 Týdenní stacionář	13 963
<i>Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspě.org.</i>	13 963
CELKEM	143 126

tř. 6 - Kapitálové výdaje		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 1800 kancelář primátora		2 000
	Jednotný systém řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy	2 000
ORJ 2100 ekonomický odbor		4 500
	CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM)	500
	DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM)	4 000
ORJ 2400 odbor rozvoje města		29 000
	Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ	4 000
	Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská	1 000
	Výměna svítidel veřejného osvětlení - ul. Okružní	2 500
	ul. Telečská a Wolkerova - rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně přípojek	21 500
ORJ 2700 odbor správy realit		1 500
	Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC (usn.114/14 ZM)	1 500
CELKEM		37 000

tř. 6 - Kapitálové výdaje včetně komentáře		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 1800 kancelář primátora		2 000
Jednotný systém řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy Závazek byl schválen usn. č. 288/16-ZM ze dne 20. 9. 2016. Jedná se o postupné sjednocení účetního systému, pořízení komunikačního portálu a zavedení nadstavby k účetnímu systému, který by zpracovával podklady od příspěvkových organizací a obchodních společností města.		2 000
ORJ 2100 ekonomický odbor		4 500
CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) Roční splátka dle smlouvy o postoupení práv a povinností ze zakládací listiny ze dne 30.1.2008 č. 2146/KT/2008.		500
DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) Alokace prostředků na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů.		4 000
ORJ 2400 odbor rozvoje města		29 000
Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ Finanční prostředky na projektovou dokumentaci a následnou realizaci protiradonových opatření v objektech Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, Březinova 31, kde je překročen limit výskytu radonu v 5 učebnách a ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, Žižkova 50, kde je překročen limit ve dvou učebnách. Na akci bude požádáno o poskytnutí dotace Kraj Vysočina.		4 000
Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská Finanční prostředky na stavbu dvou zastávek MHD s bezbariérovou úpravou v ul. Telečská, které budou v případě schválení a podpisu smlouvy o společném postupu zadavatelů realizovány ve spolupráci s KSÚS Vysočiny, Jihlava v r. 2017.		1 000
Výměna svítidel veřejného osvětlení Finanční prostředky na realizaci výměny svítidel veřejného osvětlení v ul. Okružní za úsporná svítidla s LED technologií, na jejíž realizaci je možno v r. 2017 podat žádost o dotaci z programu EFEKT.		2 500
ul. Telečská a Wolkerova - rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně přípojek Jedná se o rekonstrukci kanalizačních stok jednotné veřejné sítě a vodovodních řadů v ul. Telečská a Wolkerova včetně veřejných částí přípojek v lokalitě s oboustrannou zástavbou rodinných domů a z části bytových domů podél komunikace III/4062 Jihlava – Pístov. V souvislosti s touto stavbou dojde k oboustranné výstavbě a rekonstrukci chodníků v ul. Wolkerova.		21 500
ORJ 2700 odbor správy realit		1 500
Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC (usn.114/14 ZM) Splátky na základě smlouvy se společností AB Facility dle splátkového kalendáře.		1 500
CELKEM		37 000

Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6)		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 2300 odbor školství, kultury a tělovýchovy		200
	Místní akční plán pro ORP Jihlava	200
ORJ 3000 Úřad územního plánování		1 000
	Územní studie Jihlava - II. etapa	1 000
CELKEM		1 200

Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) včetně komentáře		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
ORJ 2300 odbor školství, kultury a tělovýchovy		200
	Místní akční plán pro ORP Jihlava Projekt byl zahájen v červnu 2016, dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zabezpečení finančních prostředků na leden - únor 2017.	200
ORJ 3000 Úřad územního plánování		1 000
	Územní studie Jihlava - II. etapa Předmětem projektu bude pořízení územních studií pořizovaných podle stavebního zákona zaměřených na veřejná prostranství pro vybrané území města.	1 000
CELKEM		1 200

tř. 8 - Financování		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
pol. 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0
pol. 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-48 000
pol. 8115	Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech (+/-)	42 684
	Převody fin.prostředků z fondů	60 080
	Fond rezerv a rozvoje (+)	15 279
	Fond kofinancování evrop.projektů (+)	1 200
	Základní běžný účet (+)	43 601
	Příděly fin.prostředků do fondů	-17 396
	Sociální fond (-)	-6 352
	Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy (-)	-185
	Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-)	-236
	Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-)	-10 623
CELKEM		-5 316

PODROBNÉ TABULKY

ORJ	tř. 5 Běžné výdaje	SK 2015 v tis. Kč	RS 2016 v tis. Kč	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016
1700	Tajemník	7 206,391	8 745	13 260	152%
1800	Kancelář primátora	4 834,931	6 840	7 878	115%
2000	Kancelář tajemníka	17 135,283	18 915	19 925	105%
2100	Ekonomický odbor	1 350,352	5 994	6 608	110%
2200	Odbor informatiky	7 619,022	8 385	8 864	106%
2300	Odbor školství	160 985,901	163 311	171 049	105%
2400	Odbor rozvoje města	2 330,515	1 150	1 983	172%
2600	Majetkový odbor	4 159,273	5 230	5 797	111%
2700	Odbor správy realit	60 793,428	72 741	74 923	103%
3000	Úřad územního plánování	1 407,690	1 566	1 403	90%
3100	Stavební úřad	155,153	243	243	100%
3200	Živnostenský úřad	217,938	138	241	175%
3300	Odbor životního prostředí	71 166,848	78 076	78 771	101%
3400	Správní odbor	786,520	854	932	109%
3500	Odbor dopravy	137 971,968	139 267	142 756	103%
3700	Odbor sociálních věcí	30 037,333	53 237	56 040	105%
4000	Městská policie	3 645,028	3 668	3 580	98%
		511 803,574	568 360	594 253	105%
1700	mzdové prostředky	190 493,146	209 650	225 011	107%
	celkem bez daně	702 296,720	778 010	819 264	110%
	daň z příjmů prav.osob	36 667,291	44 000	35 000	
	daň z přidané hodnoty			9 000	
	celkem vč. daně	738 964,011	822 010	863 264	105%

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	114 202
K = kvazi mandatorní	630 462
F = fakultativní	74 600
Celkem	819 264

ORJ	§	pol.	Tajemník	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
1700	3744	5154	Elektrická energie	14,759	0	20	-	M
1700	3744	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	0,000	40	15	38%	M
1700	3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inform. a komunikačními technol.	0,000	50	0	0%	
1700	3744	5169	Nákup ostatních služeb	85,640	110	120	109%	M
1700	3744	5171	Opravy a udržování	17,859	0	45	-	M
1700	3744	5362	Platby daní a poplatků SR	13,938	0	0	-	
3744		Digitální povodňový plán		132,196	200	200	100%	
1700	5212	5132	Ochranné pomůcky	14,503	20	10	50%	K
1700	5212	5134	Prádlo,oděv a obuv	22,249	5	5	100%	K
1700	5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,840	20	20	100%	K
1700	5212	5139	Nákup materiálu j.n.	8,859	5	5	100%	K
1700	5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,000	20	10	50%	K
1700	5212	5169	Nákup ostatních služeb	7,752	10	10	100%	K
1700	5212	5171	Opravy a udržování	0,000	20	20	100%	K
1700	5212	5901	Nespecifikované rezervy	0,000	500	500	100%	M
5212		Ochrana obyvatelstva		59,203	600	580	97%	
1700	5512	5132	Ochranné pomůcky	111,301	60	90	150%	K
1700	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,125	0	5	-	K
1700	5512	5134	Prádlo,oděv a obuv	16,383	70	20	29%	K
1700	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66,893	100	120	120%	K
1700	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	74,976	40	35	88%	K
1700	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	76,559	100	80	80%	K
1700	5512	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	4,692	0	0	-	
1700	5512	5163	Služby peněžních ústavů	66,143	70	60	86%	K
1700	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	9,962	10	10	100%	K
1700	5512	5169	Nákup ostatních služeb	39,916	90	90	100%	K
1700	5512	5171	Opravy a udržování	152,554	80	200	250%	K
1700	5512	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,000	0	10	-	K
1700	5512	5194	Věcné dary	9,499	0	0	-	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		630,002	620	720	116%	
1700	6171	5132	Ochranné pomůcky	8,972	11	10	91%	M
1700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,511	2	3	150%	K
1700	6171	5134	Prádlo,oděv a obuv	2,905	0	0	-	
1700	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	241,554	155	255	165%	K
1700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	103,676	97	95	98%	K
1700	6171	5161	Poštovní služby	0,120	0	0	-	
1700	6171	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	291,078	700	700	100%	K
1700	6171	5164	Nájemné	0,000	0	2	-	K
1700	6171	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	1 152,633	1 000	2 000	200%	F
1700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 720,127	1 715	2 205	129%	K
1700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	408,541	600	380	63%	K
1700	6171	5171	Opravy a udržování	13,665	15	60	400%	K
1700	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	430,611	400	400	100%	K
1700	6171	5175	Pohoštění	78,649	80	80	100%	K
1700	6171	5176	Účast. poplatky na konference	80,774	40	40	100%	K
1700	6171	5194	Věcné dary	13,576	10	10	100%	K
1700	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	857,930	0	4 500	-	K
6171		Činnost místní správy - tajemník		5 405,322	4 825	10 740	223%	
1700	6173	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	1 500	0	-	
6173		Místní referendum		0,000	1 500	0	0%	
1700	6409	5229	Ost.neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím	626,700	1 000	1 020	102%	F

ORJ	§	pol.	Tajemník	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
1700	6409	5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	352,968	0	0	-	
6409		Ostatní činnosti		979,668	1 000	1 020	102%	
tř. 5		Běžné výdaje celkem		7 206,391	8 745	13 260	152%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	710
K = kvazi mandatorní	9 530
F = fakultativní	3 020
Celkem	13 260

ORJ	§	pol.	Tajemník - mzdové prostředky	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
1700	1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 506,499	1 622	1 740	107%	K
1700	1014	5021	Ostatní osobní výdaje	0,000	20	100	500%	K
1700	1014	5031	Pov.poj.na soc.zab. a přísp.na pol.zam.	386,375	420	465	111%	K
1700	1014	5032	Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění	139,098	148	178	120%	K
1700	1014	5192	Náhrady za pracovní úrazy	26,001	30	30	100%	K
1700	1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16,712	20	20	100%	K
1014			Útulek pro opuštěná zvířata	2 074,685	2 260	2 533	112%	
1700	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30,574	100	200	200%	K
3319			Ostatní záležitosti kultury	30,574	100	200	200%	
1700	3539	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 183,667	2 350	280	12%	K
1700	3539	5021	Ostatní osobní výdaje	116,830	100	10	10%	K
1700	3539	5031	Pov.poj.na soc.zab. a přísp.na pol.zam.	583,044	612	62	10%	K
1700	3539	5032	Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění	209,899	225	20	9%	K
1700	3539	5424	Náhrady mezd v době nemoci	26,666	20	10	50%	K
3539			Dětské jesle	3 120,106	3 307	382	12%	
1700	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	36,714	50	50	100%	K
1700	4349	5031	Pov.poj.na soc.zab. a přísp.na pol.zam.	9,179	0	10	-	K
1700	4349	5032	Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění	3,302	0	3	-	K
4349			Sociální péče	49,195	50	63	126%	
1700	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 940,415	21 550	23 360	108%	K
1700	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	41,640	60	60	100%	K
1700	5311	5031	Pov.poj.na soc.zab. a přísp.na pol.zam.	5 081,105	5 518	5 960	108%	K
1700	5311	5032	Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění	1 829,187	1 945	2 285	117%	K
1700	5311	5192	Náhrady za pracovní úrazy	15,563	100	100	100%	K
1700	5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45,928	100	100	100%	K
5311			Městská policie	26 953,838	29 273	31 865	109%	
1700	5512	5019	Ostatní platy	17,935	70	70	100%	K
1700	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	188,300	250	265	106%	K
1700	5512	5039	Ostatní povinné pojistné	4,897	15	15	100%	K
5512			Požární ochrana	211,132	335	350	104%	
1700	6112	5019	Ostatní platy	73,018	100	400	400%	K
1700	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	195,169	200	300	150%	K
1700	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 729,998	5 000	5 140	103%	K
1700	6112	5031	Pov.poj.na soc.zab. a přísp.na pol.zam.	1 031,147	1 100	1 215	110%	K
1700	6112	5032	Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění	477,663	490	545	111%	K
1700	6112	5039	Ostatní povinné pojistné	24,474	50	120	240%	K
1700	6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8,910	30	30	100%	K
1700	6112	5499	Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu	53,500	50	50	100%	K
6112			Zastupitelstva obcí	6 593,879	7 020	7 800	111%	
1700	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	107 513,590	119 500	128 318	107%	K
1700	6171	5019	Ostatní platy	0,000	20	20	100%	K
1700	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 103,652	4 200	5 500	131%	K
1700	6171	5024	Odstupné	162,594	300	300	100%	K

ORJ	§	pol.	Tajemník - mzdové prostředky	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
1700	6171	5029	Ost.platby za provedenou práci j.n.	135,260	0	200	-	K
1700	6171	5031	Pov.poj.na soc.zab. a přísp.na pol.zam.	27 939,226	30 650	33 525	109%	K
1700	6171	5032	Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění	10 046,682	10 910	12 120	111%	K
1700	6171	5038	Ost.povinné poj. hrazené zaměstnavatelem	614,705	650	720	111%	K
1700	6171	5039	Ostatní povinné pojistné	0,000	15	15	100%	K
1700	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,000	10	10	100%	K
1700	6171	5192	Náhrady za pracovní úrazy	15,951	30	30	100%	K
1700	6171	5195	Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. post.	270,675	120	60	50%	K
1700	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	474,296	700	700	100%	K
1700	6171	5499	Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu	183,106	200	300	150%	K
6171			Činnost místní správy	151 459,737	167 305	181 818	109%	
tř. 5			Mzdové prostředky celkem	190 493,146	209 650	225 011	107%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	0
K = kvazi mandatorní	225 011
F = fakultativní	0
Celkem	225 011

ORJ	§	pol.	Kancelář primátora	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
1800	2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	73,219	20	60	300%	K
1800	2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	106,775	0	10	-	K
1800	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	107,806	20	20	100%	F
1800	2143	5138	Nákup zboží	309,009	500	700	140%	K
1800	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	838,856	1 500	1 600	107%	K
1800	2143	5161	Poštovní služby	0,034	0	0	-	
1800	2143	5163	Služby peněžních ústavů	3,303	0	0	-	
1800	2143	5164	Nájemné	54,450	10	20	200%	K
1800	2143	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	1,210	0	0	-	
1800	2143	5169	Nákup ostatních služeb	864,167	800	900	113%	K
	2143		Cestovní ruch	2 358,829	2 850	3 310	116%	
1800	3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	72,835	50	80	160%	F
1800	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	9,258	20	10	50%	K
1800	3319	5169	Nákup ostatních služeb	3,000	10	10	100%	K
	3319		Expozice v domě G. Mahlera	85,093	80	100	125%	
1800	3349	5169	Nákup ostatních služeb	474,764	500	1 500	300%	F
	3349		Záležitosti sdělovacích prostředků	474,764	500	1 500	300%	
1800	3633	5138	Nákup zboží	30,417	0	0	-	
	3633		Podzemí	30,417	0	0	-	
1800	3639	5169	Nákup ostatních služeb	71,145	100	80	80%	K
	3639		Komun.služby a uzem.rozvoj j.n.	71,145	100	80	80%	
1800	3699	5139	Nákup materiálu j.n.	132,054	45	75	167%	K
1800	3699	5164	Nájemné	8,816	10	10	100%	K
1800	3699	5167	Služby školení a vzdělávání	10,000	0	0	-	
1800	3699	5169	Nákup ostatních služeb	227,878	190	195	103%	K
1800	3699		<i>Jmenovitá akce</i>	<i>0,000</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	
1800	3699		<i>Zkvalitnění MA21 v Jihlavě</i>	<i>0,000</i>	<i>0</i>	<i>105</i>	<i>-</i>	<i>M</i>
1800	3699	5175	Pohoštění	20,338	10	10	100%	K
1800	3699	5194	Věcné dary	8,344	45	10	22%	K
1800	3699	5212	Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyz.os.	80,110	0	0	-	
1800	3699	5221	Neinv.transfery obecně prosp.spol.	18,720	0	0	-	
1800	3699	5222	Neinv. transfery spolkům	97,950	0	0	-	
1800	3699	5240	Neinv.nedot.transfery neziskovým a pod.org.	10,000	0	0	-	
1800	3699	5901	Nespecifikované rezervy	0,000	300	300	100%	F
	3699		Projekt Zdravé město	614,210	850	705	83%	
1800	6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,000	1	1	100%	K
1800	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	121,934	102	130	127%	K
1800	6112	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraníčí)	218,949	300	300	100%	K
1800	6112	5175	Pohoštění	286,938	300	300	100%	K
1800	6112	5176	Účastnické poplatky na konference	17,275	15	40	267%	K
1800	6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,000	2	2	100%	K
1800	6112	5194	Věcné dary	81,181	80	80	100%	K
	6112		Místní zastupitelské orgány	726,277	800	853	107%	
1800	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,000	1	1	100%	K
1800	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63,547	100	219	219%	F
1800	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	29,595	159	150	94%	K
1800	6171	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	96,800	100	30	30%	K
1800	6171	5169	Nákup ostatních služeb	99,510	350	350	100%	K
1800	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraníčí)	4,458	10	0	0%	
1800	6171	5176	Účast. poplatky na konference	0,000	30	0	0%	

ORJ	§	pol.	Kancelář primátora	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
6171			Činnost místní správy	293,910	750	750	100%	
1800	6223	5139	Nákup materiálu j.n.	0,000	50	20	40%	K
1800	6223	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	100	10	10%	K
1800	6223	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraníčí)	12,486	0	30	-	K
1800	6223	5175	Pohoštění	5,400	50	30	60%	K
1800	6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,000	100	50	50%	F
1800	6223	5240	Neinv.nedot.transfery neziskovým a pod.org.	72,400	0	50	-	F
1800	6223		Jmenovitá akce	0,000	520	0	0%	
1800	6223		Mezinárodní setkání mládeže 2017	0,000	0	300	-	F
6223			Mezinárodní spolupráce	90,286	820	490	60%	
1800	6409	5169	Nákup ostatních služeb	90,000	90	90	100%	F
6409			Ostatní činnost (prezentace)	90,000	90	90	100%	
tř. 5			Běžné výdaje celkem	4 834,931	6 840	7 878	115%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	105
K = kvazi mandatorní	5 164
F = fakultativní	2 609
Celkem	7 878

ORJ	§	pol.	Kancelář tajemníka	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2000	3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,000	200	100	50%	F
	3549		Prevence kriminality	0,000	200	100	50%	
2000	5311	5151	Studená voda	59,167	60	60	100%	K
2000	5311	5153	Plyn	307,745	300	300	100%	K
2000	5311	5154	Elektrická energie	124,184	200	200	100%	K
2000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	5,229	15	15	100%	K
2000	5311	5171	Opravy a udržování	244,472	45	65	144%	K
	5311		Správa budov (budova MP)	740,797	620	640	103%	
2000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2,405	0	0	-	
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	466,290	400	470	118%	K
2000	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,000	10	10	100%	K
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	436,881	700	700	100%	K
2000	6171	5171	Opravy a udržování	1 013,561	1 150	1 200	104%	K
	6171		Správa budov - ORG 13016000	1 919,137	2 260	2 380	105%	
2000	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90,953	100	100	100%	K
2000	6171	5132	Ochranné pomůcky	36,293	30	30	100%	K
2000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,753	3	3	100%	K
2000	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,000	1	1	100%	K
2000	6171	5136	Knihy, učeb. pomůcky a tisk	291,314	500	500	100%	K
2000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	188,901	200	200	100%	F
2000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	348,216	600	600	100%	K
2000	6171	5151	Studená voda	866,149	900	900	100%	K
2000	6171	5152	Teplo	1 182,377	1 200	1 200	100%	K
2000	6171	5153	Plyn	2 072,916	2 000	2 000	100%	K
2000	6171	5154	Elektrická energie	2 453,291	3 000	3 000	100%	K
2000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	665,812	1 000	800	80%	K
2000	6171	5161	Poštovní služby	1 803,253	1 800	2 500	139%	K
2000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	553,580	550	500	91%	K
2000	6171	5164	Nájemné	159,372	150	170	113%	K
2000	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	10	10	100%	F
2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 245,077	3 300	3 800	115%	K
2000	6171	5171	Opravy a udržování	437,136	400	400	100%	K
2000	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	7,670	10	10	100%	K
2000	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	39,183	40	40	100%	K
2000	6171	5191	Zaplacené sankce	0,100	0	0	-	
2000	6171	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	3,000	10	10	100%	K
2000	6171	5362	Platby daní a poplatků SR	28,000	30	30	100%	K
2000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,001	1	1	100%	K
	6171		Činnost místní správy - KT	14 475,349	15 835	16 805	106%	
tř. 5			Běžné výdaje celkem	17 135,283	18 915	19 925	105%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	0
K = kvazi mandatorní	19 615
F = fakultativní	310
Celkem	19 925

ORJ	§	pol.	Ekonomický odbor	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2100	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,000	400	0	0%	
	3745		Péče o vzhled obcí - sáčky na psí ex.	0,000	400	0	0%	
2100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,000	1	1	100%	K
2100	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	156,473	40	240	600%	F
2100	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	77,768	100	110	110%	K
2100	6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1,668	1	0	0%	
2100	6171	5161	Poštovní služby	4,070	5	5	100%	K
2100	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	28,677	150	100	67%	F
2100	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	32,000	0	0	-	
2100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	253,932	260	400	154%	K
2100	6171	5171	Opravy a udržování	0,000	5	5	100%	K
2100	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	4,250	2	2	100%	K
2100	6171	5194	Věcné dary	0,104	0	0	-	
2100	6171	5362	Platby daní a poplatků	0,000	15	15	100%	K
2100	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,601	0	0	-	
2100	6171	5492	Dary obyvatelstvu	30,000	15	15	100%	K
2100	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1,000	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	591,543	594	893	150%	
2100	6310	5141	Úroky vlastní	440,618	1 300	2 200	169%	K
2100	6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,000	0	15	-	K
2100	6310	5163	Služby peněžních ústavů	280,992	500	400	80%	K
	6310		Finanční operace	721,610	1 800	2 615	145%	
2100	6399	5362	Platby daní a poplatků SR	36 667,291	44 000	9 000	20%	K
2100	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,000	0	35 000	-	K
	6399		Ostatní finanční operace (daně)	36 667,291	44 000	44 000	100%	
2100	6409	5194	Věcné dary	19,200	100	0	0%	F
2100	6409	5213	Neinv.transf.podnik.subj-práv.os.	0,000	100	0	0%	
2100	6409	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.org.	18,000	0	100	-	F
2100	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,000	3 000	3 000	100%	F
	6409		Ostatní činnosti	37,200	3 200	3 100	97%	
	tř. 5		Běžné výdaje (bez daní)	1 350,352	5 994	6 608	110%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017	RS 2017 bez daně
M = mandatorní	0	0,00
K = kvazi mandatorní	47 168	3 168,00
F = fakultativní	3 440	3 440,00
Celkem	50 608	6 608

ORJ	§	pol.	Odbor informatiky	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2200	3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,860	100	0	0%	
2200	3111	5172	Programové vybavení	5,797	10	0	0%	
3111			Mateřské školy	56,657	110	0	0%	
2200	3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600,129	850	0	0%	
2200	3113	5172	Programové vybavení	17,391	20	0	0%	
3113			Základní školy	617,520	870	0	0%	
2200	3114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43,497	50	0	0%	
2200	3114	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	10,019	0	0	-	
3114			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	53,516	50	0	0%	
2200	3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,000	50	0	0%	
2200	3231	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	1,826	0	0	-	
2200	3231	5172	Programové vybavení	41,117	0	0	-	
3231			Základní umělecká škola	42,943	50	0	0%	
2200	3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39,712	50	0	0%	
3421			Dům dětí a mládeže	39,712	50	0	0%	
2200	3744	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	217,800	218	318	146%	K
3744			Digitální povodňový plán	217,800	218	318	146%	
2200	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92,350	80	80	100%	K
2200	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1,984	20	10	50%	K
2200	5311	5164	Nájemné	7,000	7	7	100%	K
2200	5311	5169	Nákup ostatních služeb	11,036	20	40	200%	K
2200	5311	5171	Opravy a udržování	38,496	30	40	133%	K
5311			Kamerový systém	150,866	157	177	113%	
2200	6171	5042	Odměny za užití počítač.programů	0,000	0	27	-	K
2200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,338	1	1	100%	K
2200	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 226,808	1 000	1 200	120%	F
2200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	322,533	500	500	100%	K
2200	6171	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	183,684	190	190	100%	K
2200	6171	5164	Nájemné	2,279	3	0	0%	
2200	6171	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	0,000	30	0	0%	
2200	6171	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	2 792,181	3 355	4 000	119%	K
2200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	352,075	200	300	150%	K
2200	6171	5171	Opravy a udržování	50,216	100	150	150%	K
2200	6171	5172	Programové vybavení	1 509,893	1 500	2 000	133%	K
2200	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,000	1	1	100%	K
6171			Činnost místní správy	6 440,008	6 880	8 369	122%	
tř. 5			Běžné výdaje celkem	7 619,022	8 385	8 864	106%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	0
K = kvazi mandatorní	7 664
F = fakultativní	1 200
Celkem	8 864

ORJ	§	pol.	Odbor školství, kultury a tělovýchovy	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2300	3111	5169	Nákup ostatních služeb	29,282	0	0	-	
2300	3111	5171	Opravy a udržování	0,000	3 000	2 300	77%	K
2300	3111		<i>Jmenovitá akce (převod)</i>	220,251	150	0	0%	
2300	3111	5331	Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspě.org.	14 713,000	12 100	14 431	119%	K
2300	3111	5331	Mateřská škola a Speciálně pedagog. centrum Jihlava, příspě.org.	3 923,000	4 112	4 031	98%	K
2300	3111	5901	Nespecifikované rezervy	0,000	0	1 600	-	K
	3111		Mateřské školy	18 885,533	19 362	22 362	115%	
2300	3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	361,858	0	580	-	K
2300	3113	5167	Služby školení a vzdělávání	20,800	0	20	-	F
2300	3113	5169	Nákup ostatních služeb	231,511	90	500	556%	K
2300	3113		<i>Jmenovitá akce</i>	58,200	0	0	-	
2300	3113	5169	<i>Jmenovitá akce (převod)</i>	0,000	200	0	0%	
2300	3113	5171	Opravy a udržování	0,000	10 190	8 900	87%	K
2300	3113	5172	Programové vybavení	0,000	0	0	-	
2300	3113	5331	Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspě.org.	6 611,000	5 535	6 048	109%	K
2300	3113	5331	Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspě.org.	7 603,000	5 233	5 306	101%	K
2300	3113	5331	Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspě.org.	4 002,000	2 752	3 180	116%	K
2300	3113	5331	Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspě.org.	5 402,000	4 850	4 114	85%	K
2300	3113	5331	Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspě.org.	6 122,000	5 084	5 998	118%	K
2300	3113	5331	Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspě.org.	2 638,000	2 610	2 705	104%	K
2300	3113	5331	Základní škola Jihlava, Křížova 33, příspě.org.	3 200,000	2 800	2 597	93%	K
2300	3113	5331	Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspě.org.	4 992,000	4 234	4 240	100%	K
2300	3113	5331	Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspě.org.	9 103,000	4 650	5 176	111%	K
2300	3113	5331	Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspě.org.	3 604,000	2 400	2 290	95%	K
	3113		Základní školy	53 949,369	50 628	51 654	102%	
2300	3114	5171	Opravy a udržování	0,000	0	1 000	-	K
2300	3114	5331	Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspě.org.	2 000,000	1 940	2 282	118%	K
	3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2 000,000	1 940	3 282	169%	
2300	3211	5339	Neinv.transfery cizím příspě.organ.	10,000	0	0	-	
	3211		Vysoké školy	10,000	0	0	-	
2300	3231	5331	Základní umělecká škola Jihlava, příspě.org.	240,000	184	184	100%	K
	3231		Základní umělecké školy	240,000	184	184	100%	
2300	3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,000	0	0	-	
2300	3313	5139	Nákup materiálu j.n.	3,195	0	0	-	
2300	3313	5169	Nákup ostatních služeb	16,060	150	500	333%	M
2300	3313	5213	Neinv. transf. nefin. podnikatelským subjektům - práv. osob.	750,000	750	750	100%	F
2300	3313	5222	Neinv.transfery spolkům	0,000	350	0	0%	M

ORJ	§	pol.	Odbor školství,kultury a tělovýchovy	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
	3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií	769,254	1 250	1 250	100%	
2300	3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,000	0	100	-	F
2300	3314	5331	Městská knihovna Jihlava, příspě.org.	12 682,000	13 020	13 750	106%	K
	3314		Činnosti knihovnické	12 682,000	13 020	13 850	106%	
2300	3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	44,649	0	100	-	K
2300	3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76,014	50	50	100%	F
2300	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	53,867	20	20	100%	K
2300	3319	5153	Plyn	0,920	0	0	-	
2300	3319	5154	Elektrická energie	0,000	10	10	100%	K
2300	3319	5164	Nájemné	32,063	30	30	100%	K
2300	3319	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	0,000	10	10	100%	F
2300	3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 690,767	2 835	5 300	187%	K
2300	3319		Jarmark	0,000	0	0	-	
2300	3319	5169	<i>Jmenovitá akce</i>	<i>0,000</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	
2300	3319	5169	<i>Jmenovitá akce (převod)</i>	<i>0,000</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	
2300	3319	5171	Opravy a udržování	22,794	70	70	100%	K
2300	3319	5175	Pohoštění	100,246	40	70	175%	K
2300	3319	5192	Poskytnuté náhrady	0,000	35	0	0%	
2300	3319	5194	Věcné dary	87,170	80	90	113%	K
	3319		Kultura provozní výdaje	4 108,489	3 830	5 750	150%	
2300	3319	5212	Neinv. transf. nefin. podnikatelským subjektům - fyz. osob.	265,005	0	0	-	
2300	3319	5213	Neinv. transf. nefin. podnikatelským subjektům - práv. osob.	1 112,688	500	0	0%	
2300	3319	5221	Neinv.transfery obecně prosp.spol.	0,000	0	0	-	
2300	3319	5222	Neinv.transfery spolkům	6 161,999	4 500	0	0%	
2300	3319	5223	Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem	59,225	0	0	-	
2300	3319	5230	Neinv.nedot.transfery podnik.subj.	20,000	0	0	-	
2300	3319	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.org.	48,000	0	0	-	
2300	3319	5323	Neinv.transfery krajům	0,000	0	0	-	
2300	3319	5339	Neinv. transfery cizím PO	36,296	0	0	-	
2300	3319	5492	Dary obyvatelstvu	10,000	0	0	-	
2300	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0,000	3 200	9 500	297%	F
	3319		Kultura příspěvky a dotace	7 713,213	8 200	9 500	116%	
2300	3326		<i>Jmenovitá akce</i>	<i>555,880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
2300	3326	5171	Opravy a udržování	49,600	300	350	117%	K
	3326		Památné hroby	605,480	300	350	117%	
2300	3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,000	0	0	-	
2300	3419	5139	Nákup materiálu j.n.	122,395	40	40	100%	F
2300	3419	5164	Nájemné	27,170	50	50	100%	F
2300	3419	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	0,000	15	15	100%	F
2300	3419	5169	Nákup ostatních služeb	351,574	590	640	108%	F
2300	3419	5175	Pohoštění	68,079	45	45	100%	F
2300	3419	5192	Poskytnuté náhrady	0,000	0	0	-	
2300	3419	5194	Věcné dary	121,787	50	50	100%	F
	3419		Sport provozní výdaje	701,005	790	840	106%	

ORJ	§	pol.	Odbor školství,kultury a tělovýchovy	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2300	3419	5213	Neinv.transf. nefin.podnik.subj-práv.os.	18 509,000	24 750	24 350	98%	F
2300	3419	5222	Neinv.transfery spolkům	17 024,910	19 884	20 884	105%	F
2300	3419	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0,000	322	322	100%	F
2300	3419	5230	Neinv.nedot.transfery podnik.subj.	8,000	0	0	-	
2300	3419	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.org.	10,000	0	0	-	
2300	3419	5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	45,774	0	0	-	
2300	3419	5901	Nespecifikované rezervy	0,000	200	200	100%	F
3419			Sport příspěvky a dotace	35 597,684	45 156	45 756	101%	
2300	3421	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	100,000	0	0	-	
2300	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.	6 676,000	1 000	1 000	100%	K
2300	3421	5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	50,000	0	0	-	
3421			Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org.	6 826,000	1 000	1 000	100%	
2300	3539	5131	Potraviny	171,771	230	5	2%	K
2300	3539	5132	Ochranné pomůcky	24,666	30	0	0%	
2300	3539	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,443	1	0	0%	
2300	3539	5134	Prádlo,oděv a obuv	56,540	30	0	0%	
2300	3539	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	73,055	40	0	0%	
2300	3539	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116,130	54	0	0%	
2300	3539	5139	Nákup materiálu j.n.	32,517	57	0	0%	
2300	3539	5151	Studená voda	63,020	58	0	0%	
2300	3539	5153	Plyn	191,256	200	10	5%	K
2300	3539	5154	Elektrická energie	54,946	75	5	7%	K
2300	3539	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,259	3	0	0%	
2300	3539	5161	Poštovní služby	0,064	1	0	0%	
2300	3539	5163	Služby peněžních ústavů	9,467	10	0	0%	
2300	3539	5167	Služby školení a vzdělávání	0,000	3	0	0%	
2300	3539	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	3,954	11	0	0%	
2300	3539	5169	Nákup ostatních služeb	52,824	90	0	0%	
2300	3539	5171	Opravy a udržování	136,171	150	0	0%	
2300	3539	5172	Programové vybavení	0,000	1	0	0%	
2300	3539	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,000	1	0	0%	
2300	3539	5175	Pohoštění	0,145	0	0	-	
2300	3539	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,000	5	0	0%	
3539			DJ Seifertova	987,228	1 050	20	2%	
2300	3741	5331	Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org.	15 800,000	16 500	15 150	92%	K
3741			Ochrana druhů a stanovišť	15 800,000	16 500	15 150	92%	
2300	3900	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.org.	10,000	0	0	-	
3900			Ost.činnosti souv.se službami pro obyvatelstvo	10,000	0	0	-	
2300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,436	1	1	100%	K
2300	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12,486	8	10	125%	F
2300	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	42,537	40	40	100%	K
2300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	39,738	35	30	86%	K

ORJ	§	pol.	Odbor školství,kultury a tělovýchovy	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2300	6171	5171	Opravy a udržování	1,089	10	10	100%	K
2300	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	4,360	7	10	143%	K
	6171		Činnost místní správy	100,646	101	101	100%	
	tř. 5		Běžné výdaje celkem	160 985,901	163 311	171 049	105%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	500
K = kvazi mandatorní	113 513
F = fakultativní	57 036
Celkem	171 049

ORJ	§	pol.	Odbor rozvoje města	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2400	2115	5166	Konzult., poradenské a právní služby	103,890	200	200	100%	F
	2115		Energetické audity	103,890	200	200	100%	
2400	2321	5171	Jmenovitá akce	131,190	0	0	-	
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	131,190	0	0	-	
2400	3631	5171	Jmenovitá akce	54,155	0	0	-	
	3631		Veřejné osvětlení	54,155	0	0	-	
2400	3636	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	80	1 180	1475%	K
2400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	12,133	30	30	100%	K
	3636		Územní rozvoj	12,133	110	1 210	1100%	
2400	3639	5169	Nákup ostatních služeb	18,540	0	0	-	
2400	3639	5171	jmenovitá akce (převod)	1 850,628	203	0	0%	
	3639		Komunální služby a územ.rozvoj j.n. - jmenovitá akce	1 869,168	203	0	0%	
2400	3639	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,000	300	300	100%	F
	3639		Komunální služby a územ.rozvoj j.n.	0,000	300	300	100%	
2400	6171	5132	Ochranné pomůcky	5,762	5	5	100%	K
2400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,125	0	1	-	K
2400	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,449	15	50	333%	F
2400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40,805	50	50	100%	K
2400	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	12,100	100	0	0%	
2400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	82,327	150	150	100%	K
2400	6171	5171	Opravy a udržování	0,000	2	2	100%	K
2400	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	18,411	15	15	100%	K
	6171		Činnost místní správy	159,979	337	273	81%	
	tř. 5		Běžné výdaje celkem	2 330,515	1 150	1 983	172%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	0
K = kvazi mandatorní	1 433
F = fakultativní	550
Celkem	1 983

ORJ	§	pol.	Majetkový odbor	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2600	3612	5169	Nákup ostatních služeb	1,800	50	50	100%	K
2600	3612	5362	Platby daní a poplatků SR	50,092	100	0	0%	
3612			Bytové hospodářství - privatizace	51,892	150	50	33%	
2600	3613	5169	Nákup ostatních služeb	2,500	50	30	60%	K
3613			Nebytové hospodářství - privatizace	2,500	50	30	60%	
2600	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32,904	10	20	200%	F
2600	3639	5161	Poštovní služby	0,058	0	0	-	
2600	3639	5164	Nájemné	889,927	1 200	1 300	108%	M
2600	3639	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	35	35	100%	F
2600	3639	5169	Nákup ostatních služeb	960,774	1 100	1 000	91%	K
2600	3639	5192	Poskytnuté náhrady	1,200	0	0	-	
2600	3639	5361	Nákup kolků	30,500	35	35	100%	M
2600	3639	5362	Platby daní a poplatků SR	1 471,205	1 400	2 000	143%	M
2600	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	536,212	1 023	1 100	108%	M
3639			Komunální služby a územní rozvoj	3 922,780	4 803	5 490	114%	
2600	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,978	1	1	100%	K
2600	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22,242	20	20	100%	F
2600	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	38,421	41	48	117%	K
2600	6171	5161	Poštovní služby	0,024	0	0	-	
2600	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	15	15	100%	F
2600	6171	5169	Nákup ostatních služeb	119,393	147	140	95%	K
2600	6171	5171	Opravy a udržování	0,303	2	2	100%	K
2600	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,740	1	1	100%	K
6171			Činnost místní správy	182,101	227	227	100%	
tř. 5			Běžné výdaje celkem	4 159,273	5 230	5 797	111%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	4 435
K = kvazi mandatorní	1 272
F = fakultativní	90
Celkem	5 797

ORJ	§	pol.	Odbor správy realit	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2700	1014	5154	Elektrická energie	180,395	174	250	144%	K
2700	1014	5169	Nákup ostatních služeb	4,392	12	57	475%	K
2700	1014	5171	Opravy a udržování	151,148	426	811	190%	K
1014			Útulek pro opuštěná zvířata	335,935	612	1 118	183%	
2700	2310	5154	Elektrická energie	23,023	0	0	-	
2700	2310	5171	Opravy a udržování	18,918	154	154	100%	K
2310			Pitná voda	41,941	154	154	100%	
2700	2321	5154	Elektrická energie	3,000	0	60	-	K
2700	2321	5166	Konzult., poradenské a právní služby	45,980	0	0	-	
2700	2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 216,584	6 497	6 500	100%	K
2700	2321	5171	Opravy a udržování	282,533	336	350	104%	K
2700	2321	5171	Jmenovitá akce (převod)	0,000	1 254	0	0%	
2321			Odpadní vody	5 548,097	8 087	6 910	85%	
2700	2333	5139	Nákup materiálu j.n.	7,028	12	10	83%	K
2700	2333	5169	Nákup ostatních služeb	99,842	400	400	100%	K
2700	2333	5171	Opravy a udržování	198,908	612	600	98%	K
2333			Drobné vodní toky	305,778	1 024	1 010	99%	
2700	3313	5139	Nákup materiálu j.n.	0,135	0	0	-	
2700	3313	5151	Studená voda	31,685	40	50	125%	K
2700	3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	10	50	500%	K
2700	3313	5171	Opravy a udržování	16,581	85	600	706%	K
3313			kino Dukla	48,401	135	700	519%	
2700	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,267	3	10	333%	K
2700	3319	5151	Studená voda	0,351	0	3	-	K
2700	3319	5169	Nákup ostatních služeb	7,301	50	50	100%	K
2700	3319	5171	Opravy a udržování	657,940	750	800	107%	K
3319			Kulturní zařízení	665,860	803	863	107%	
2700	3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1,751	25	25	100%	K
2700	3326	5151	Studená voda	14,999	10	10	100%	K
2700	3326	5154	Elektrická energie	32,876	15	75	500%	K
2700	3326	5164	Nájemné	0,500	1	1	100%	K
2700	3326	5169	Nákup ostatních služeb	87,691	60	50	83%	K
2700	3326	5171	Opravy a udržování	995,239	1 180	1 250	106%	K
3326			Památky	1 133,056	1 291	1 411	109%	
2700	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15,448	0	0	-	
2700	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,178	0	0	-	
2700	3412	5151	Studená voda	857,194	1 680	1 400	83%	K
2700	3412	5163	Služby peněžních ústavů	8,891	0	8	-	K
2700	3412	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	0	20	-	F
2700	3412	5169	Nákup ostatních služeb	483,888	370	300	81%	K
2700	3412	5171	Opravy a udržování	4 428,961	4 220	2 890	68%	K
3412			Sportovní zařízení	5 794,559	6 270	4 618	74%	
2700	3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23,052	350	300	86%	K
2700	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	88,116	65	65	100%	K
2700	3421	5151	Studená voda	15,063	5	0	0%	
2700	3421	5154	Elektrická energie	0,980	10	10	100%	K
2700	3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,337	2	1	50%	K
2700	3421	5169	Nákup ostatních služeb	83,808	500	100	20%	K
2700	3421	5171	Opravy a udržování	1 155,769	1 568	1 100	70%	K
3421			Dětská hřiště	1 367,123	2 500	1 576	63%	

ORJ	§	pol.	Odbor správy realit	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2700	3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,000	5	5	100%	K
2700	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	7,412	13	13	100%	K
2700	3612	5151	Studená voda	2 132,831	2 150	2 150	100%	K
2700	3612	5152	Teplo	624,000	632	632	100%	K
2700	3612	5153	Plyn	375,101	831	831	100%	K
2700	3612	5154	Elektrická energie	429,767	440	450	102%	K
2700	3612	5161	Poštovní služby	5,260	20	15	75%	K
2700	3612	5162	Služby telekomun.a radiokom.	0,200	0	0	-	
2700	3612	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	362,385	450	450	100%	F
2700	3612	5168	Zprac.dat a služby souv.s inf.kom.a technol.	64,111	36	10	28%	K
2700	3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 896,310	3 100	3 100	100%	K
2700	3612	5171	Opravy a udržování	10 868,896	13 539	10 650	79%	K
2700	3612	5199	Výdaje souvis.s neinv.nákupy	2 309,631	2 100	2 100	100%	K
2700	3612	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků	595,962	500	0	0%	
2700	3612	5362	Platby daní a poplatků SR	99,549	150	150	100%	K
	3612		Bytové hospodářství	20 771,415	23 966	20 556	86%	
2700	3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,699	0	17	-	K
2700	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10,443	30	18	60%	K
2700	3613	5151	Studená voda	398,777	350	400	114%	K
2700	3613	5152	Teplo	602,033	650	670	103%	K
2700	3613	5153	Plyn	178,476	300	320	107%	K
2700	3613	5154	Elektrická energie	142,037	170	190	112%	K
2700	3613	5162	Služby telekomun.a radiokom.	13,934	15	16	107%	K
2700	3613	5163	Služby peněžních ústavů	8,748	0	0	-	
2700	3613	5169	Nákup ostatních služeb	619,200	700	1 050	150%	K
2700	3613	5171	Opravy a udržování	7 133,418	6 600	9 150	139%	K
2700	3613	5199	Výdaje souvis.s neinv.nákupy	845,549	830	850	102%	K
	3613		Nebytové hospodářství	9 954,314	9 645	12 681	131%	
2700	3632	5169	Nákup ostatních služeb	77,520	38	200	526%	K
2700	3632	5171	Opravy a udržování	3 423,736	4 000	4 800	120%	K
	3632		Pohřebnictví	3 501,256	4 038	5 000	124%	
2700	3633	5132	Ochranné pomůcky	1,721	0	15	-	K
2700	3633	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,016	0	0	-	
2700	3633	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67,535	40	20	50%	K
2700	3633	5138	Nákup zboží	13,991	0	0	-	
2700	3633	5139	Nákup materiálu j.n.	103,178	120	120	100%	K
2700	3633	5151	Studená voda	4,366	3	8	267%	K
2700	3633	5153	Plyn	12,341	0	15	-	K
2700	3633	5154	Elektrická energie	44,879	60	80	133%	K
2700	3633	5156	Pohonné hmoty a maziva	1,160	5	5	100%	K
2700	3633	5163	Služby peněžních ústavů	0,781	2	1	50%	K
2700	3633	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	0,000	10	10	100%	K
2700	3633	5169	Nákup ostatních služeb	195,769	210	250	119%	K
2700	3633	5171	Opravy a udržování	56,997	280	200	71%	K
	3633		Podzemí	503,733	730	724	99%	
2700	3634	5154	Elektrická energie	13,640	16	16	100%	K
2700	3634	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	30	50	167%	K
2700	3634	5171	Opravy a udržování	18,637	75	100	133%	K
	3634		Kotelny	32,277	121	166	137%	
2700	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69,739	100	100	100%	K

ORJ	§	pol.	Odbor správy realit	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2700	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	94,713	100	100	100%	K
2700	3639	5151	Studená voda	58,268	30	70	233%	K
2700	3639	5153	Plyn	40,683	50	60	120%	K
2700	3639	5154	Elektrická energie	188,221	120	250	208%	K
2700	3639	5164	Nájemné	0,700	1	1	100%	K
2700	3639	5169	Nákup ostatních služeb	65,009	30	800	2667%	K
2700	3639	5171	Opravy a udržování vč. udržitelnosti	440,310	609	1 800	296%	K
3639			Objekty ve správě (např. lavičky)	957,643	1 040	3 181	306%	
2700	3699	5151	Studená voda	13,666	15	16	107%	K
2700	3699	5152	Teplo	10,000	15	15	100%	K
2700	3699	5154	Elektrická energie	49,554	50	40	80%	K
2700	3699	5164	Nájemné	6,972	7	7	100%	K
2700	3699	5169	Nákup ostatních služeb	550,658	550	600	109%	K
2700	3699	5171	Opravy a udržování	9,492	459	450	98%	K
3699			Areál Pístov + veřejné WC	640,342	1 096	1 128	103%	
2700	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	10	10	100%	K
3744			Digitální povodňový plán	0,000	10	10	100%	
2700	4350	5171	Opravy a udržování	697,098	500	1 050	210%	K
4350			Domov pro seniory Lesnov	697,098	500	1 050	210%	
2700	4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,700	0	0	-	
2700	4351	5139	Nákup materiálu j.n.	6,619	10	8	80%	K
2700	4351	5151	Studená voda	964,787	1 000	1 000	100%	K
2700	4351	5152	Teplo	2 192,400	2 000	2 035	102%	K
2700	4351	5153	Plyn	262,786	210	280	133%	K
2700	4351	5154	Elektrická energie	247,942	220	330	150%	K
2700	4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,000	1	0	0%	
2700	4351	5161	Poštovní služby	6,134	10	10	100%	K
2700	4351	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	10	5	50%	F
2700	4351	5169	Nákup ostatních služeb	534,714	500	550	110%	K
2700	4351	5171	Opravy a udržování	3 286,866	6 239	6 100	98%	K
2700	4351	5192	Poskytnuté náhrady	0,100	0	0	-	
4351			Domy s pečovatelskou službou	7 504,048	10 200	10 318	101%	
2700	4355	5171	Opravy a udržování	198,993	220	1 450	659%	K
4355			Denní a týdenní stacionář	198,993	220	1 450	659%	
2700	6171	5131	Potraviny	1,322	1	1	100%	K
2700	6171	5132	Ochranné pomůcky	25,153	25	31	124%	K
2700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,886	2	2	100%	K
2700	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113,098	60	70	117%	F
2700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	73,721	130	100	77%	K
2700	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,160	2	2	100%	K
2700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	70,033	47	60	128%	K
2700	6171	5171	Opravy a udržování	4,348	30	30	100%	K
2700	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	2,240	2	2	100%	K
2700	6171	5176	Účast. poplatky na konference	0,600	0	1	-	K
6171			Činnost místní správy	291,561	299	299	100%	

ORJ	§	pol.	Odbor správy realit	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
2700	6409	5213	Dotace na amfiteátr - udržitelnost	500,000	0	0	-	
	6409		Ostatní činnosti	500,000	0	0	-	
	tř. 5		Běžné výdaje celkem	60 793,428	72 741	74 923	103%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	0
K = kvazi mandatorní	74 378
F = fakultativní	545
Celkem	74 923

ORJ	§	pol.	Úřad územního plánování	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3000	3322	5171	Opravy a udržování	504,247	750	0	0%	
3000	3322	5223	Neinv.transfery církvím a náb.spol.	320,000	0	100	-	K
3000	3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	60,000	0	200	-	K
3000	3322	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	0	0		
3000	3322	5493	Úč.neinv.transfery nepodnikajícím FO	171,950	0	450	-	K
3322		Program regenerace MPR		1 076,197	750	750	100%	
3000	3635	5168	Zprac.dat a služby souv.s inf.kom.a technol.	231,728	250	250	100%	K
3000	3635	5169	Nákup ostatních služeb	3,000	150	147	98%	K
3000	3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	2,100	0	0	-	
3635		Územní plánování		236,828	400	397	99%	
3000	3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	300	150	50%	K
3636		Územní rozvoj		0,000	300	150	50%	
3000	6171	5132	Ochranné pomůcky	4,000	4	4	100%	M
3000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,513	1	1	100%	K
3000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18,363	30	20	67%	F
3000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25,007	35	35	100%	F
3000	6171	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	0,000	2	2	100%	F
3000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	37,961	40	40	100%	K
3000	6171	5171	Opravy a udržování	0,000	3	3	100%	K
3000	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,352	1	1	100%	K
3000	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	8,470	0	0	-	
6171		Činnost místní správy		94,666	116	106	91%	
tř. 5		Běžné výdaje celkem		1 407,690	1 566	1 403	90%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	4
K = kvazi mandatorní	1 342
F = fakultativní	57
Celkem	1 403

ORJ	§	pol.	Stavební úřad	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3100	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,895	3	3	100%	M
3100	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,190	20	20	100%	M
3100	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13,915	40	40	100%	F
3100	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	76,443	80	80	100%	M
3100	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,300	0	0	-	
3100	6171	5169	Nákup ostatních služeb	48,510	75	75	100%	M
3100	6171	5171	Opravy a udržování	0,000	5	5	100%	M
3100	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	7,900	20	20	100%	M
tř. 5			Běžné výdaje celkem	155,153	243	243	100%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	203
K = kvazi mandatorní	0
F = fakultativní	40
Celkem	243

ORJ	§	pol.	Obecní živnostenský úřad	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3200	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,423	1	1	100%	K
3200	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,052	30	140	467%	F
3200	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	56,453	48	50	104%	K
3200	6171	5169	Nákup ostatních služeb	31,780	40	35	88%	M
3200	6171	5171	Opravy a udržování	0,000	9	5	56%	K
3200	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	5,900	10	10	100%	M
3200	6171	5361	Nákup kolků	0,400	0	0	-	
3200	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	82,930	0	0	-	
tř. 5			Běžné výdaje celkem	217,938	138	241	175%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	45
K = kvazi mandatorní	56
F = fakultativní	140
Celkem	241

ORJ	§	pol.	Odbor životního prostředí	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3300	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	30	30	100%	M
	1014		Péče o odebraná zvířata	0,000	30	30	100%	
3300	2322	5166	Konzult., poradenské a právní služby	7,381	50	50	100%	F
3300	2322	5169	Nákup ostatních služeb	1,839	45	45	100%	M
	2322		Prevence znečišťování vody	9,220	95	95	100%	
3300	3319	5169	akce Eurojack	0,000	150	150	100%	F
	3319		Ostatní záležitosti kultury	0,000	150	150	100%	
3300	3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	70	70	100%	F
	3326		Čestné hroby	0,000	70	70	100%	
3300	3632	5169	Nákup ostatních služeb	80,500	81	81	100%	M
	3632		Pohřebnictví	80,500	81	81	100%	
3300	3729	5169	Nákup ostatních služeb	34 019,041	37 220	37 870	102%	M
3300	3729	5171	Opravy a udržování	139,724	180	200	111%	M
	3729		Ostatní nakládání s odpady	34 158,765	37 400	38 070	102%	
3300	3733	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	10	10	100%	M
	3733		Monitoring půdy a podz. vody	0,000	10	10	100%	
3300	3742	5166	Konzult., poradenské a právní služby	10,000	45	45	100%	F
3300	3742	5169	Nákup ostatních služeb	380,829	300	300	100%	M
	3742		Chráněné části přírody	390,829	345	345	100%	
3300	3745		akce Eurojack	248,327	0	200	-	F
3300	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14,520	0	0	-	
3300	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	16,598	0	0	-	
3300	3745	5166	Konzult., poradenské a právní služby	54,450	0	0	-	
3300	3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 860,427	39 400	39 080	99%	M
	3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň obcí	36 194,321	39 400	39 280	100%	
3300	3749	5166	Konzult., poradenské a právní služby	13,929	70	70	100%	F
3300	3749	5169	Nákup ostatních služeb	27,348	50	50	100%	M
3300	3749	5230	Neinv. nedot. transfery podnik. subj.	10,000	0	0	-	
	3749		Ostatní činnost k ochraně přírody	51,277	120	120	100%	
3300	3799	5139	Nákup materiálu j.n.	36,086	40	40	100%	M
3300	3799	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	45	45	100%	F
3300	3799	5169	Nákup ostatních služeb	4,855	30	30	100%	M
	3799		Ost. ekologické záležitosti a programy	40,941	115	115	100%	
3300	6171	5132	Ochranné pomůcky	15,327	20	20	100%	M
3300	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,961	1	1	100%	M
3300	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30,047	38	38	100%	M
3300	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73,971	45	90	200%	F
3300	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	71,441	80	80	100%	M
3300	6171	5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	0,000	0	65	-	M
3300	6171	5163	Služby peněžních ústavů	3,402	3	3	100%	M
3300	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	5	5	100%	F
3300	6171	5169	Nákup ostatních služeb	40,456	50	50	100%	M
3300	6171	5171	Opravy a udržování	0,350	3	3	100%	M
3300	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	4,800	5	40	800%	M

ORJ	§	pol.	Odbor životního prostředí	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3300	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,000	10	10	100%	M
3300	6171	5909	Ostatní neinv.výdaje j.n.	0,240	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	240,995	260	405	156%	
	tř. 5		Běžné výdaje celkem	71 166,848	78 076	78 771	101%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	78 046
K = kvazi mandatorní	0
F = fakultativní	725
Celkem	78 771

ORJ	§	pol.	Správní odbor	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3400	3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	20	20	100%	F
3400	3399	5194	Věcné dary	276,306	260	270	104%	F
3400	3399	5492	Dary obyvatelstvu	5,000	5	5	100%	F
	3399		Komise pro občanské záležitosti	281,306	285	295	104%	
3400	3632	5192	Poskytnuté náhrady	218,124	150	200	133%	M
	3632		Pohřebnictví	218,124	150	200	133%	
3400	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2,057	0	3	-	M
3400	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4,306	0	5	-	K
3400	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54,366	50	50	100%	F
3400	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	157,858	180	190	106%	M
3400	6171	5161	Postovní služby	0,024	0	0	-	
3400	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	5	5	100%	F
3400	6171	5169	Nákup ostatních služeb	57,847	170	170	100%	K
3400	6171	5171	Opravy a udržování	2,614	5	5	100%	M
3400	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	6,200	1	1	100%	K
3400	6171	5192	Poskytnuté náhrady	1,318	8	8	100%	M
3400	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,500	0	0	-	
	6171		Činnost místní správy	287,090	419	437	104%	
	tř. 5		Běžné výdaje celkem	786,520	854	932	109%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	406
K = kvazi mandatorní	176
F = fakultativní	350
Celkem	932

ORJ	§	pol.	Odbor dopravy	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3500	2212	5154	Elektrická energie	8,901	10	10	100%	M
3500	2212	5164	Nájemné	0,001	1	1	100%	M
3500	2212	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	25,410	0	0	-	
3500	2212	5169	Nákup ostatních služeb	27 834,451	28 029	28 859	103%	M
3500	2212	5171	Opravy a udržování	552,467	400	400	100%	K
3500	2212	5171	<i>Jmenovité akce</i>	0,000	2 250	0	0%	
3500	2212	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady	3,000	30	30	100%	M
2212		Silnice		28 424,230	30 720	29 300	95%	
3500	2219	5169	Nákup ostatních služeb	68,005	130	130	100%	K
3500	2219		<i>Jmenovité akce</i>	15 305,678	4 450	13 800	310%	K
3500	2219		<i>Jmenovité akce (převod)</i>	0,000	8 241	0	0%	
2219		Ost. záležitosti pozem. komunikací		15 373,683	12 821	13 930	109%	
3500	2221	5171	Opravy a udržování	74,355	100	100	100%	K
3500	2221	5171	<i>Jmenovité akce</i>	0,000	800	0	0%	
3500	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	28,067	100	100	100%	M
3500	2221	5193	Dopravní podnik města Jihlavy	65 800,000	62 800	65 500	104%	K
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		65 902,421	63 800	65 700	103%	
3500	2223	5139	Nákup materiálu j.n.	13,044	14	14	100%	K
3500	2223	5169	Nákup ostatních služeb	169,263	678	178	26%	K
3500	2223	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,610	1	1	100%	K
3500	2223	5194	Věcné dary	7,393	3	3	100%	F
2223		Bezpečnost silničního provozu		190,310	696	196	28%	
3500	3631	5168	Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol.	12,705	0	0	-	
3500	3631	5169	Nákup ostatních služeb	14 439,590	15 100	15 700	104%	K
3500	3631	5171	Opravy a udržování	547,616	1 000	1 500	150%	K
3631		Veřejné osvětlení		14 999,911	16 100	17 200	107%	
3500	3639	5169	Nákup ostatních služeb	12 402,043	14 500	15 750	109%	K
3639		Komunální služby a územní rozvoj		12 402,043	14 500	15 750	109%	
3500	6171	5132	Ochranné pomůcky	17,241	10	10	100%	M
3500	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,995	1	1	100%	M
3500	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110,192	20	20	100%	F
3500	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	234,043	150	150	100%	M
3500	6171	5161	Poštovní služby	0,048	1	1	100%	M
3500	6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	0,000	5	5	100%	F
3500	6171	5169	Nákup ostatních služeb	292,546	415	465	112%	M
3500	6171	5171	Opravy a udržování	0,740	3	3	100%	M
3500	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	12,675	10	10	100%	M
3500	6171	5192	Poskytnuté náhrady	5,490	5	5	100%	M

ORJ	§	pol.	Odbor dopravy	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3500	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	4,400	10	10	100%	M
	6171		Činnost místní správy	679,370	630	680	108%	
	tř. 5		Běžné výdaje celkem	137 971,968	139 267	142 756	103%	-

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	29 655
K = kvazi mandatorní	113 073
F = fakultativní	28
Celkem	142 756

ORJ	§	pol.	Odbor sociálních věcí	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
3700	3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	0	50	-	F
3699			Den sociálních služeb v Jihlavě	0,000	0	50	-	
3700	4349	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	3,844	3	3	100%	F
3700	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,000	5	5	100%	F
3700	4349	5139	Nákup materiálu j.n.	6,251	7	7	100%	K
3700	4349	5169	Nákup ostatních služeb	24,692	30	30	100%	K
3700	4349	5171	Opravy a udržování	0,000	2	2	100%	K
3700	4349	5175	Pohoštění	11,874	10	10	100%	F
4349			Klub důchodců, jídelna důchodců	46,661	57	57	100%	
3700	4350	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.org.	3 200,000	14 300	17 051	119%	K
4350			Domov pro seniory - Lesnov, přísp.org.	3 200,000	14 300	17 051	119%	
3700	4350	5221	Neiv. transfer obecně prosp.spol.	1 262,000	1 206	1 119	93%	K
4350			Stříbrné Terasy	1 262,000	1 206	1 119	93%	
3700	4351	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.org.	11 413,000	17 130	19 630	115%	K
4351			Integrované centrum soc.služeb Jihlava, přísp.org.	11 413,000	17 130	19 630	115%	
3700	4355	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.org.	10 946,200	16 524	13 963	85%	K
4355			Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org.	10 946,200	16 524	13 963	85%	
3700	4374	5223	Neinv.transf.církvím a náb.spol.	0,000	350	0	0%	
4374			Azylové domy, nízkoprahová denní	0,000	350	0	0%	
3700	4379	5212	Neinv.transfery podnikatel. subj. - FO	13,000	0	0	-	
3700	4379	5222	Neinv.transfery spolkům	1 883,000	0	0	-	
3700	4379	5223	Neinv.transf.církvím a náb.spol.	1 104,000	0	0	-	
3700	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0,000	3 500	4 000	114%	F
4379			Ost. služby a činnosti v oblasti soc.	3 000,000	3 500	4 000	114%	
3700	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,087	2	2	100%	M
3700	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21,606	19	19	100%	F
3700	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	36,051	69	69	100%	K
3700	6171	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	0,000	3	3	100%	F
3700	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1,250	0	0	-	
3700	6171	5169	Nákup ostatních služeb	59,903	34	34	100%	K
3700	6171	5171	Opravy a udržování	7,045	8	8	100%	M
3700	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	28,530	20	20	100%	M
3700	6171	5194	Věcné dary	15,000	15	15	100%	F
6171			Činnost místní správy	169,472	170	170	100%	
tř. 5			Běžné výdaje celkem	30 037,333	53 237	56 040	105%	-

Výkon pěstounské péče (převod)

7 876

Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	30
K = kvazi mandatorní	51 905
F = fakultativní	4 105
Celkem	56 040

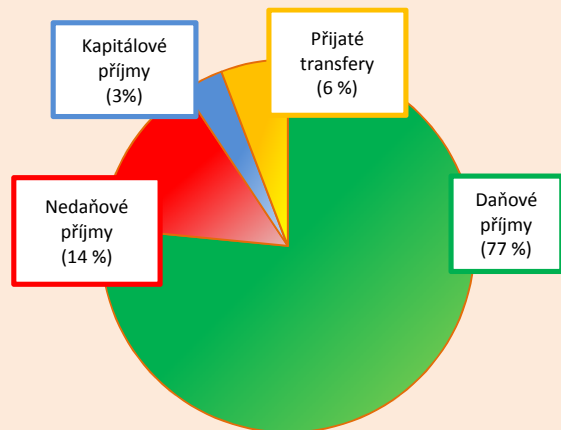
ORJ	§	pol.	Městská policie	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
4000	1014	5132	Ochranné pomůcky	33,038	35	35	100%	M
4000	1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	21,979	13	6	46%	M
4000	1014	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	0,395	0	8	-	K
4000	1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58,385	55	60	109%	F
4000	1014	5139	Nákup materiálu j.n.	318,973	271	250	92%	K
4000	1014	5155	Pevná paliva	0,000	60	50	83%	K
4000	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	19,176	30	30	100%	K
4000	1014	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	6,108	10	0	0%	
4000	1014	5163	Služby peněžních ústavů	12,943	13	0	0%	
4000	1014	5167	Služby školení a vzdělávání	3,200	10	5	50%	K
4000	1014	5169	Nákup ostatních služeb	121,429	200	200	100%	K
4000	1014	5171	Opravy a udržování	34,133	50	50	100%	K
4000	1014	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0,000	0	6	-	K
4000	1014	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	77,356	0	0	-	
4000	1014	5362	Platby daní a poplatků SR	0,310	0	0	-	
	1014		Útulek pro opuštěná zvířata	707,425	747	700	94%	
4000	3549	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	0,000	1	2	200%	F
4000	3549	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,399	24	10	42%	F
4000	3549	5139	Nákup materiálu j.n.	46,962	41	47	115%	F
4000	3549	5169	Nákup ostatních služeb	0,000	2	11	550%	F
4000	3549	5175	Pohoštění	6,430	8	8	100%	F
4000	3549	5194	Věcné dary	3,693	3	2	67%	F
4000	3549	5222	Neinv.transf.spolkům	16,500	0	0	-	
	3549		Prevence kriminality	74,984	79	80	101%	
4000	5311	5131	Potraviny	36,000	50	50	100%	F
4000	5311	5132	Ochranné pomůcky	11,881	12	12	100%	M
4000	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,068	10	10	100%	M
4000	5311	5134	Prádlo,oděv a obuv	693,749	850	740	87%	K
4000	5311	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	8,782	12	16	133%	K
4000	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	127,610	145	150	103%	F
4000	5311	5137	<i>jmenovitá akce</i>	<i>300,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	
4000	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	261,858	200	190	95%	K
4000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	339,622	415	410	99%	K
4000	5311	5161	Poštovní služby	1,785	2	2	100%	K
4000	5311	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	28,238	40	40	100%	K
4000	5311	5163	Služby peněžních ústavů	62,297	70	70	100%	K
4000	5311	5164	Nájemné	0,540	0	0	-	
4000	5311	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	18,000	30	15	50%	F
4000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	160,361	255	258	101%	K
4000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	170,010	170	250	147%	K
4000	5311	5171	Opravy a udržování	573,842	525	500	95%	K
4000	5311	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	12,829	30	30	100%	K
4000	5311	5175	Pohoštění	9,505	10	10	100%	K
4000	5311	5176	Účastnické poplatky na konference	1,600	0	0	-	
4000	5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	27,032	0	0	-	
4000	5311	5361	Nákup kolků	14,200	10	27	270%	K

ORJ	§	pol.	Městská policie	SK 2015	RS 2016	Rozpočet schválený 2017	INDEX RS 2017/RS 2016	Typ výdaje
4000	5311	5362	Platby daní a poplatků	1,810	6	20	333%	K
5311		Městská policie		2 862,618	2 842	2 800	99%	
tr. 5		Běžné výdaje celkem		3 645,028	3 668	3 580	98%	-

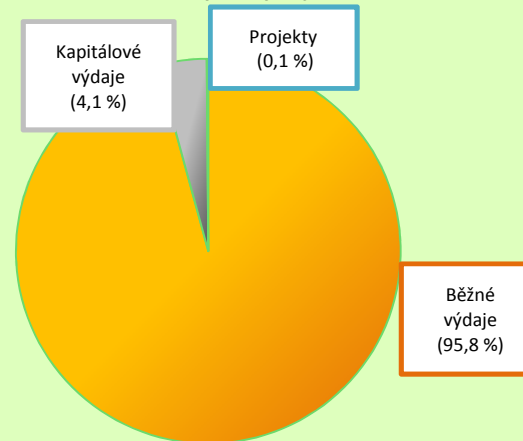
Typ výdaje	Rozpočet schválený 2017
M = mandatorní	63
K = kvazi mandatorní	3 162
F = fakultativní	355
Celkem	3 580

GRAFICKÁ ČÁST

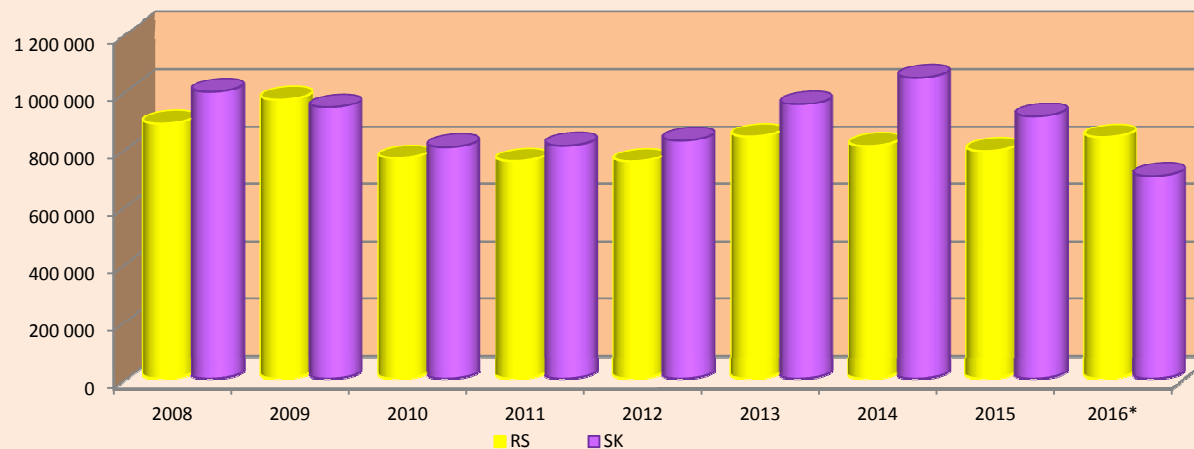
Struktura schválených příjmů na rok 2017



Struktura schválených výdajů na rok 2017



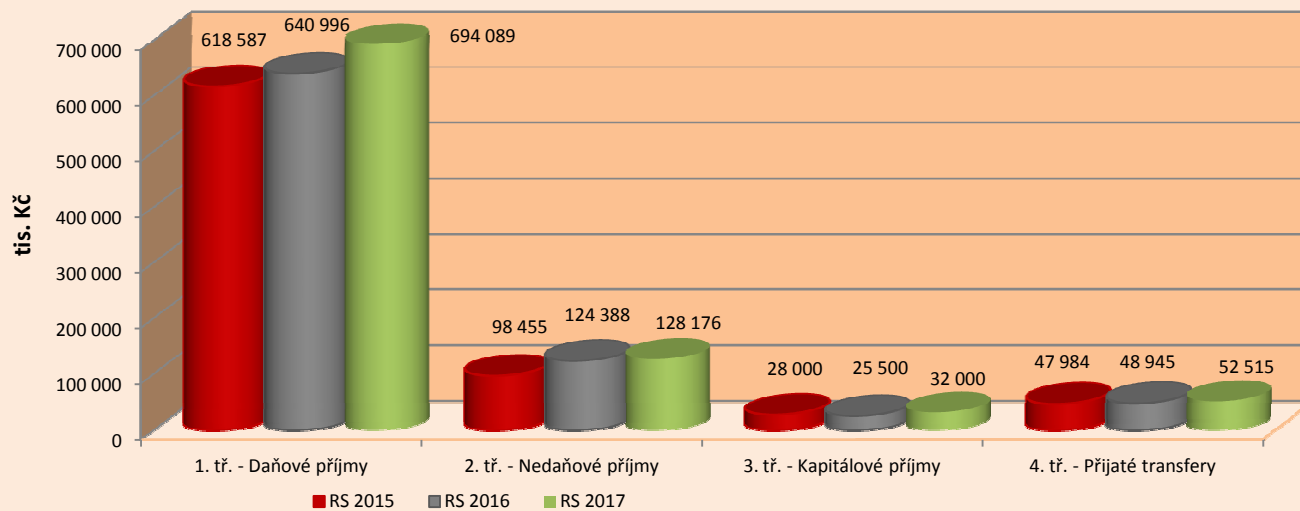
Srovnání celkových příjmů bez transferů (vyjma pol. 4112) v letech 2008 - 2016



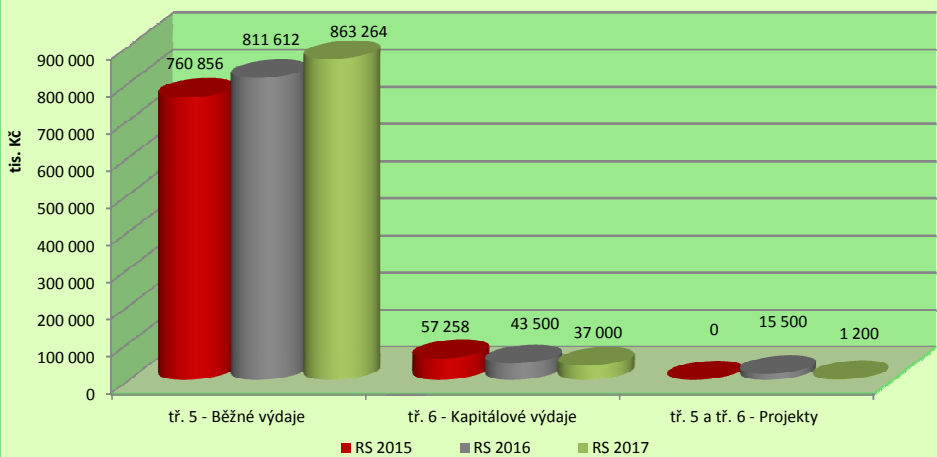
Celkové příjmy zahrnují tř. 1, tř. 2, tř. 3 a ze tř. 4 pouze položku 4112.

* SK k 30.9.2016

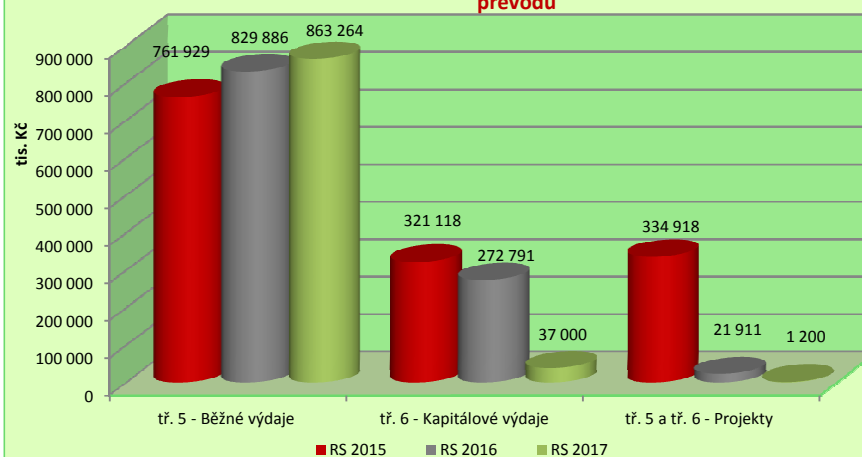
Srovnání příjmů schválených v roce 2015 a 2016 s příjmy schválenými na rok 2017



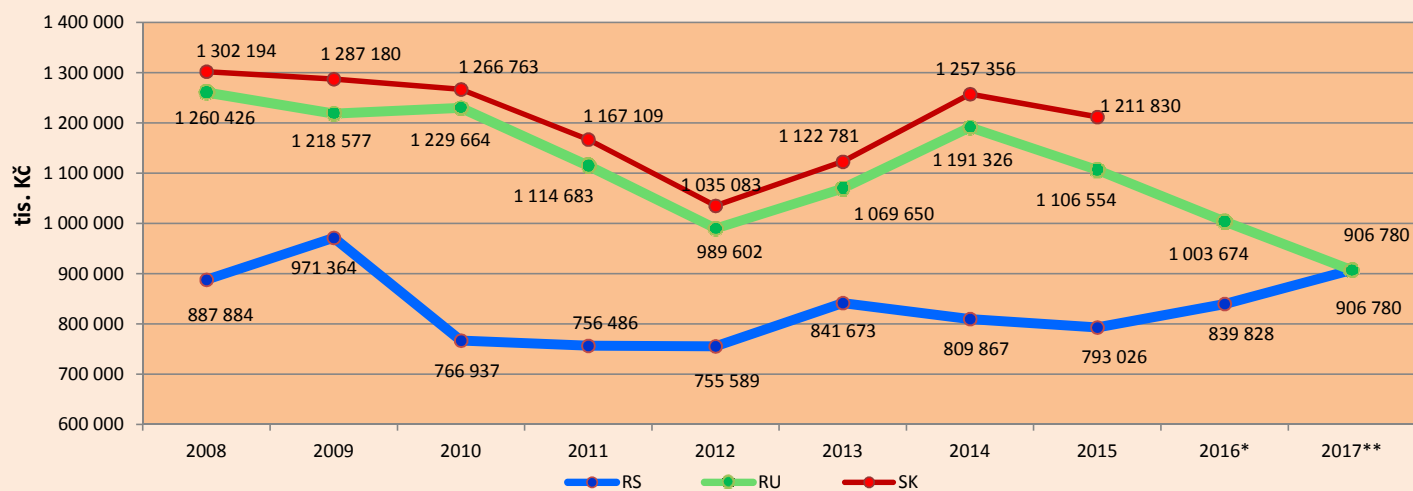
Srovnání celkových výdajů schválených v roce 2015, 2016 a 2017 bez převodů



Srovnání celkových výdajů schválených v roce 2015, 2016 a 2017 včetně převodů



Srovnání celkových příjmů rozpočtu a skutečnosti v letech 2008 - 2017

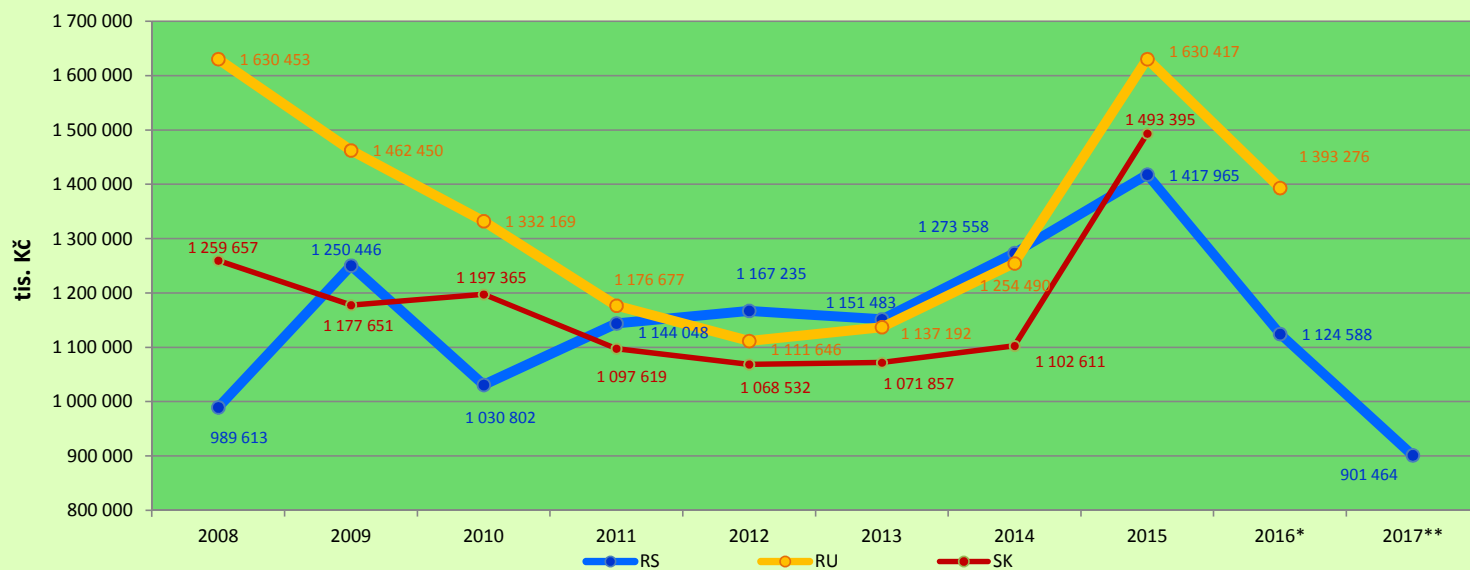


* RU k 30.9.2016

** RS 2017

Skutečné příjmy jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu vždy překročeny.

Srovnání výdajů rozpočtu schváleného a rozpočtu upraveného v letech 2008 - 2017

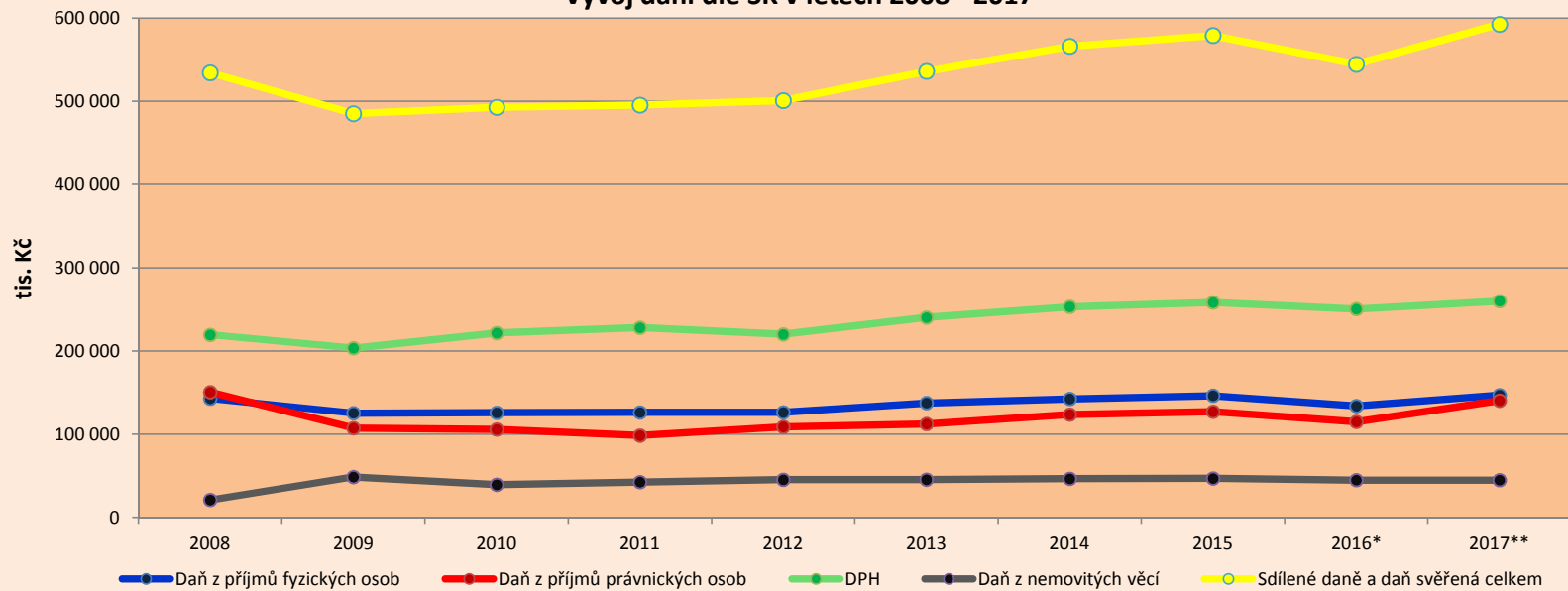


* RU k 30.9.2016

** RS 2017

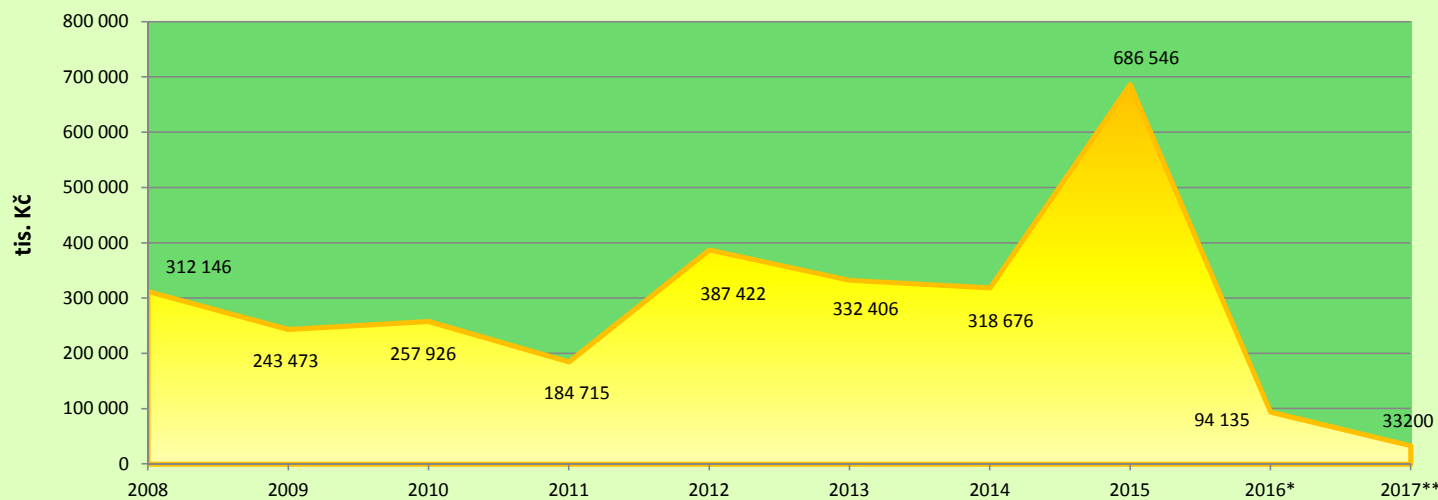
Skutečné výdaje jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu vždy nižší. Tyto nedočerpání mohou být způsobeny nadsazenými nároky věcně příslušných odborů nebo například nedočerpáním investic a projektů.

Vývoj daní dle SK v letech 2008 - 2017



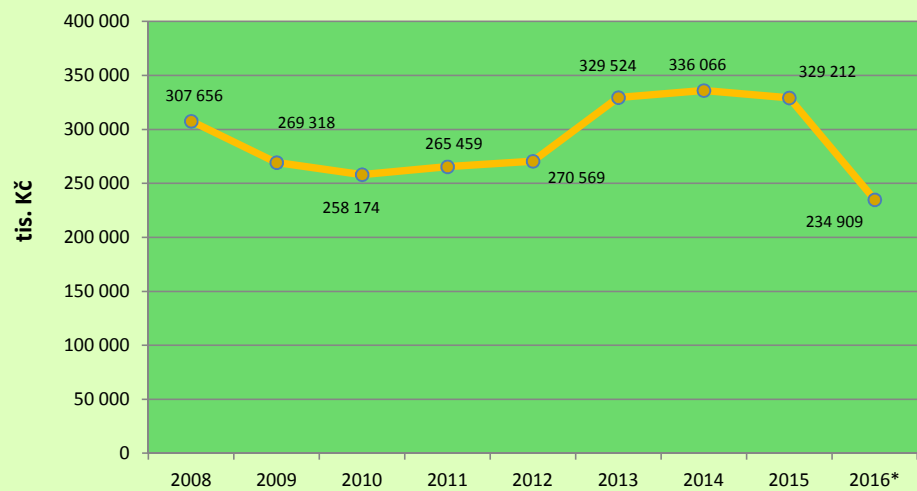
* RU k 30.9.2016
** RS 2017

Vývoj investic (SK) v letech 2008 - 2017

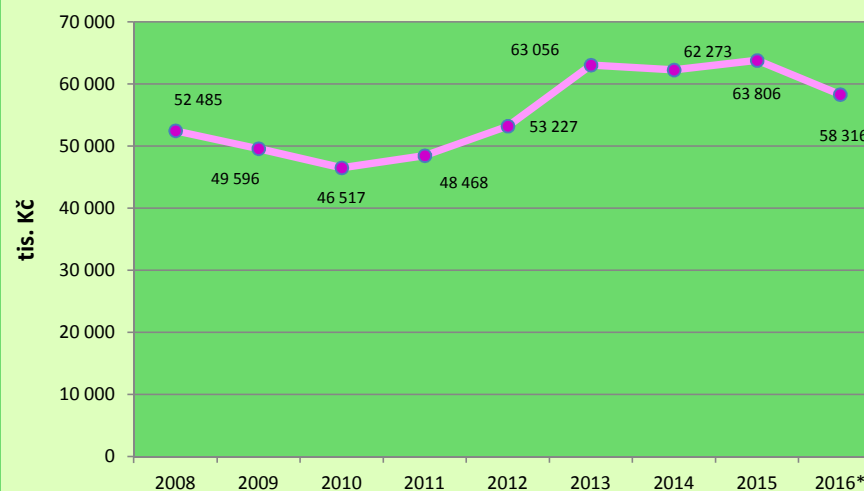


* RU k 30.9.2016
** RS 2017

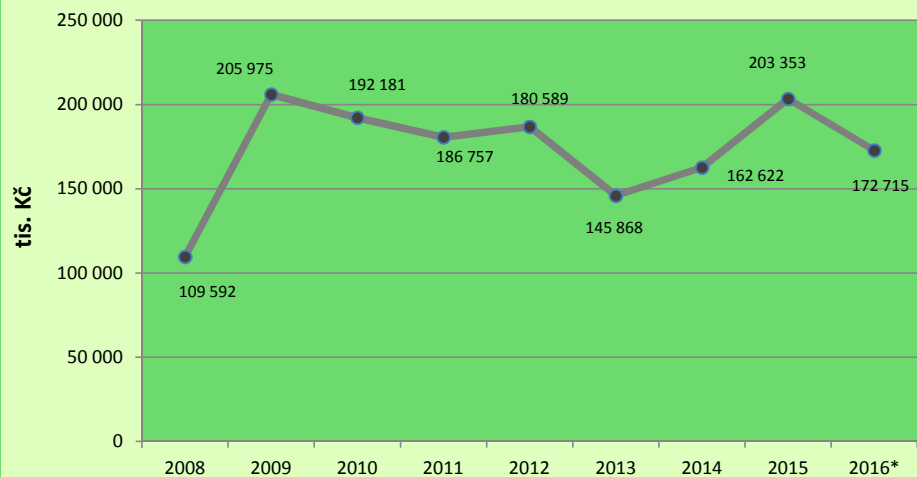
Neinvestiční nákupy (SK)



Neinv. transf. soukromoprávním subj. (SK)

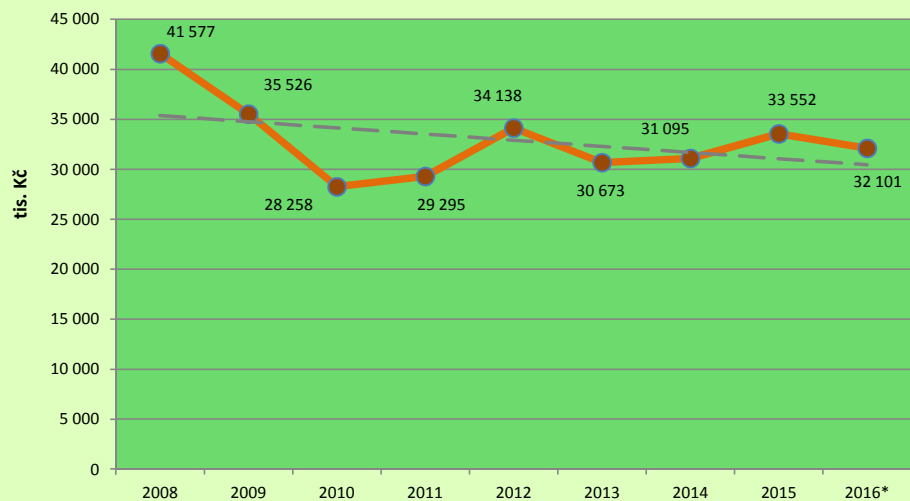


Neinv. transf. veřejnoprávním subj. (SK)

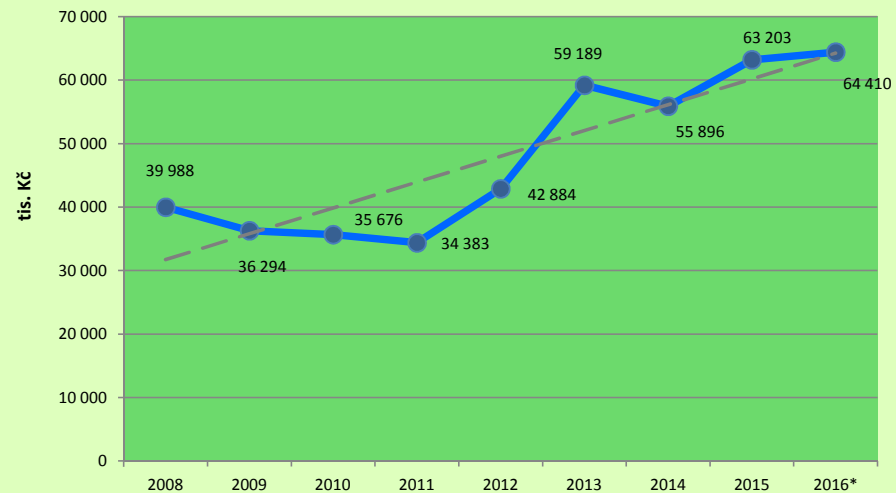


* RU k 30.9.2016

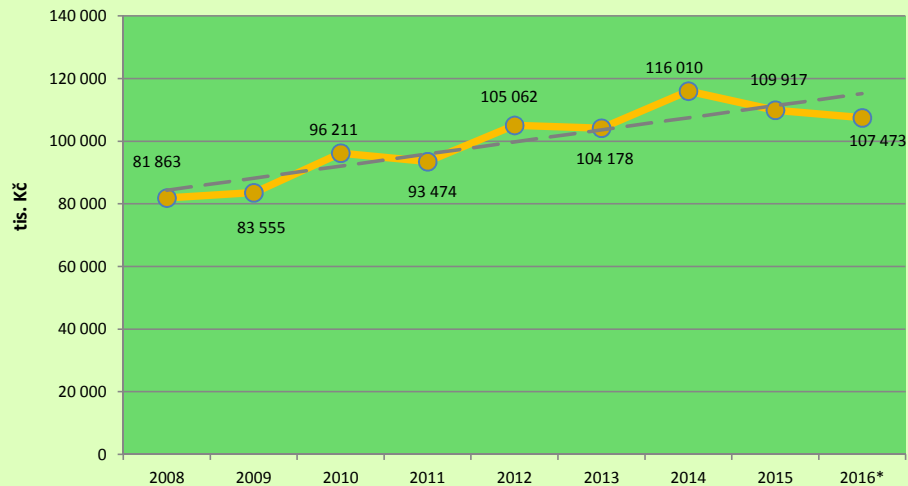
Vývoj běžných výdajů do kultury (SK) v letech 2008 - 2016



Vývoj běžných výdajů do sportu (SK) v letech 2008 - 2016

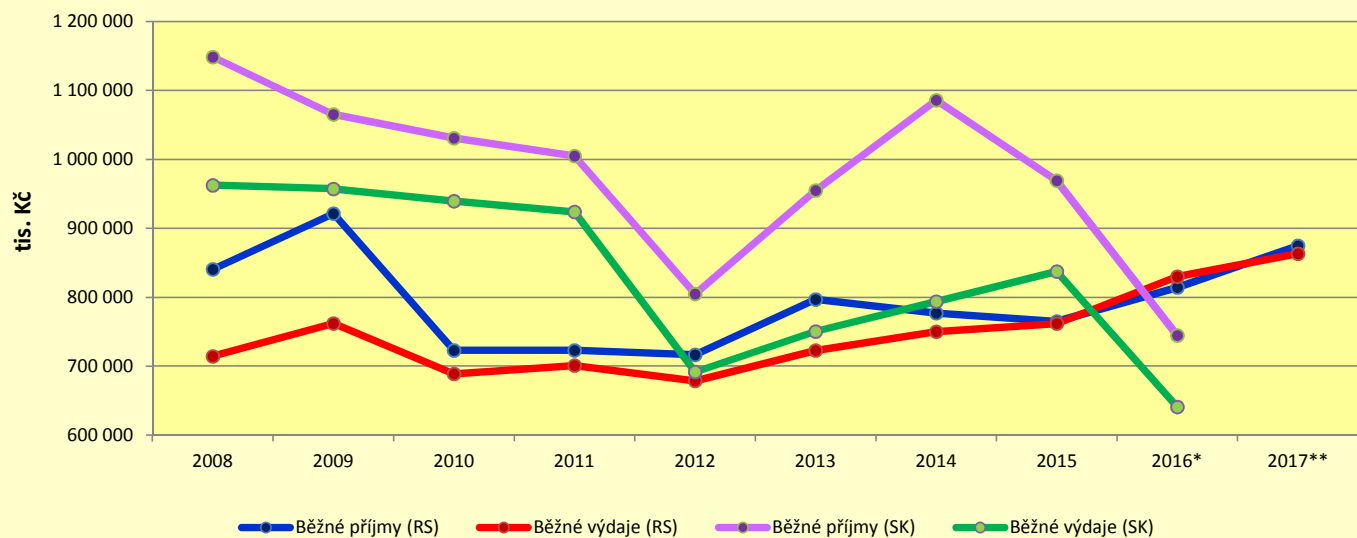


Vývoj běžných výdajů do dopravy (SK) v letech 2008 - 2016



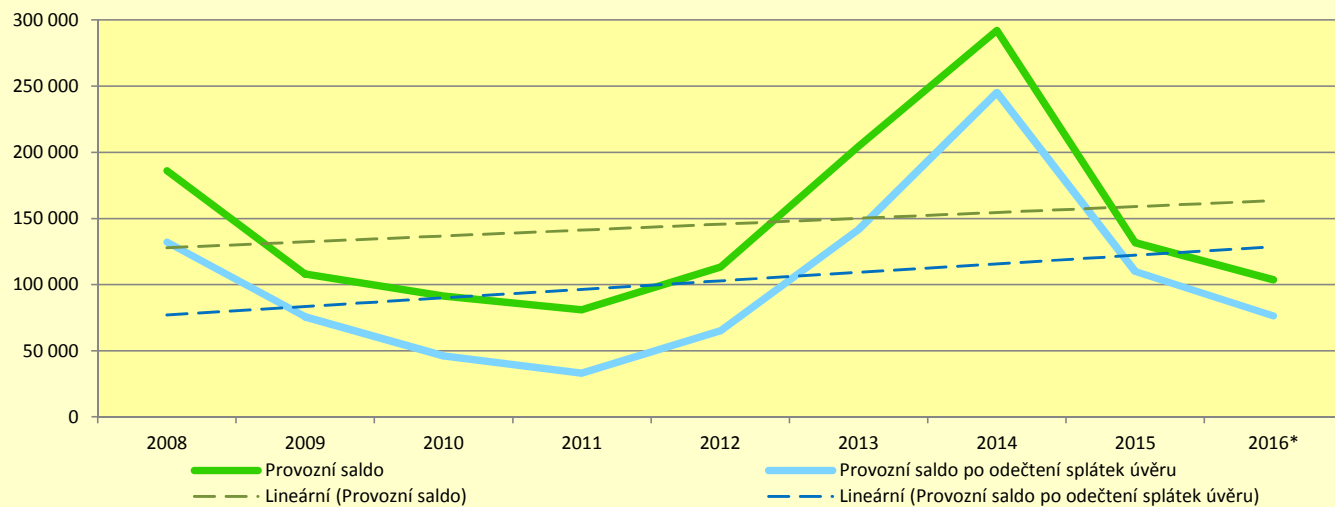
* RU k 30.9.2016
 — lineární trend

Vývoj běžných příjmů a výdajů v letech 2008 - 2017



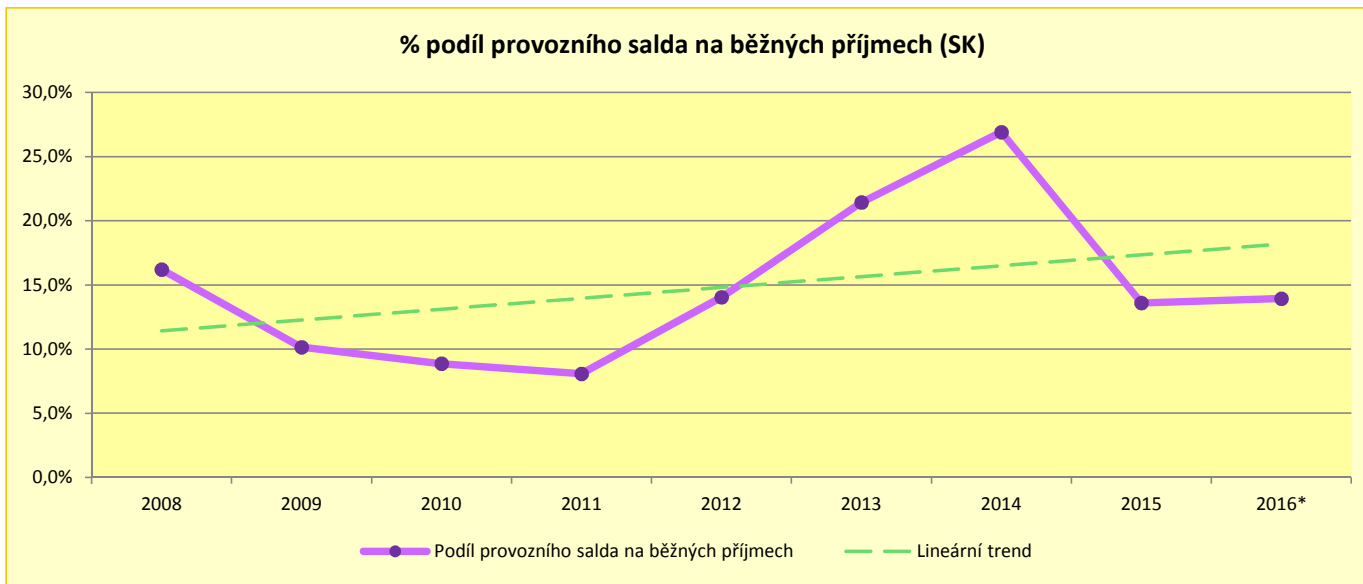
* běžné příjmy a výdaje dle skutečnosti jsou k datu 30.9.2016
 ** běžné příjmy a výdaje dle RS 2017

Vývoj provozního salda (SK) v letech 2008 - 2016



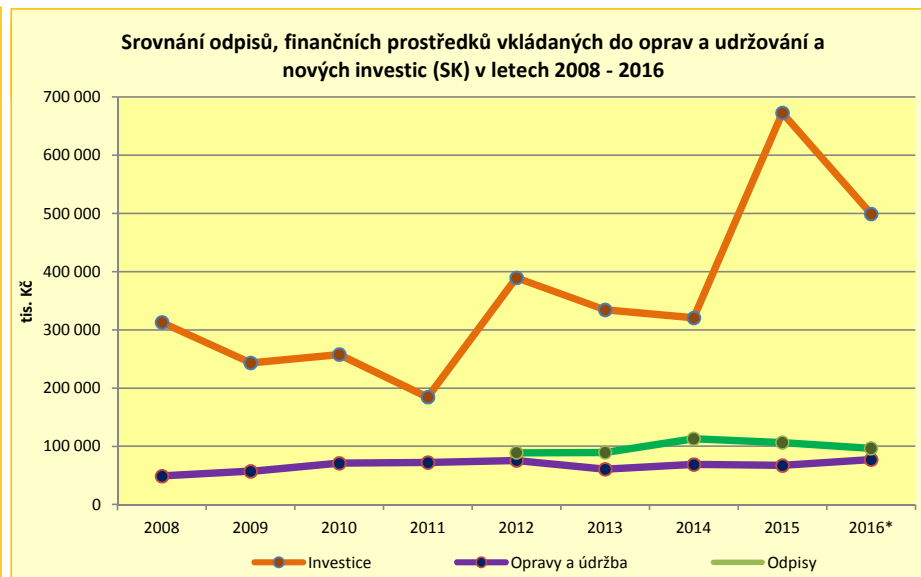
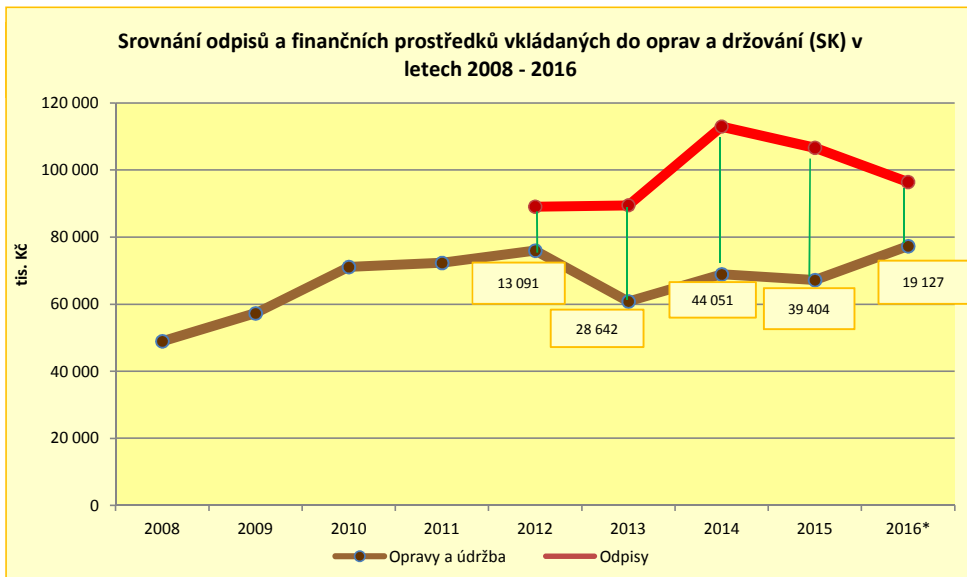
* SK k 30.9.2016

Provozní saldo je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji a ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá na

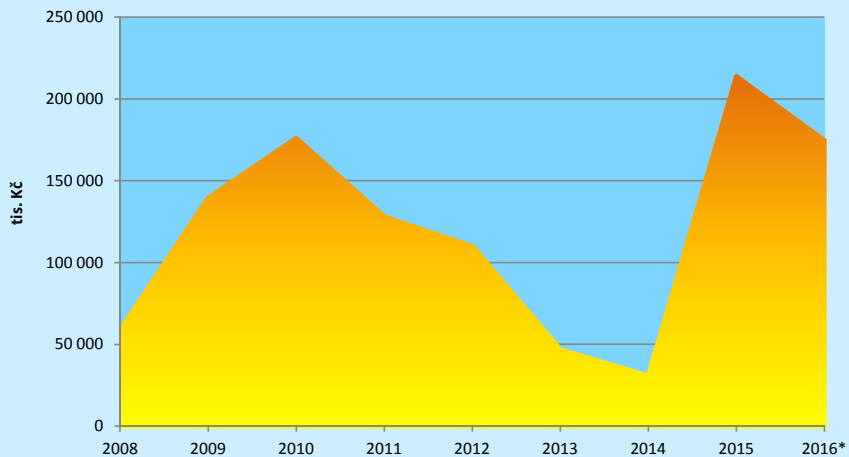


* SK k 30.9.2016

Ukazatel zobrazuje, procento finančních prostředků, které samospráva uspořít na běžných příjmech, tedy kolik peněz (procentuálně) městu zbyde na rozvoj majetku. Minimálně by měla uspořít 10 %, ideálně 25 %.

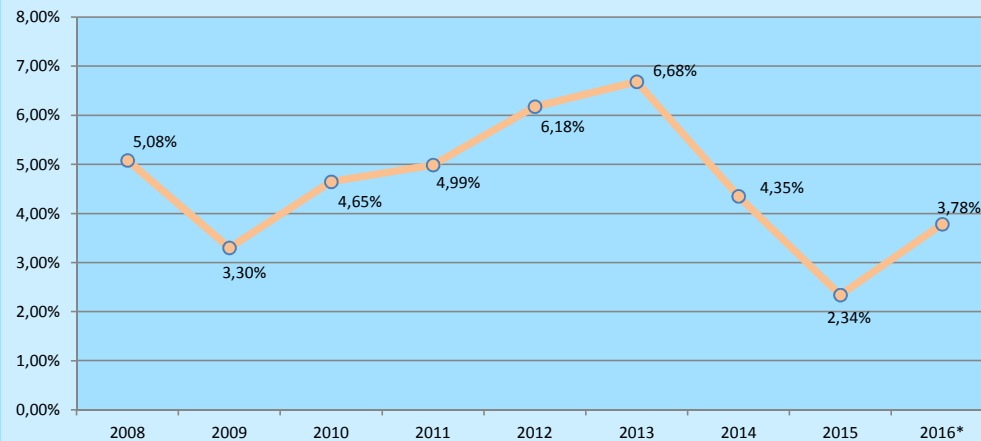


Dluh v letech 2008 - 2016 (účet 451)



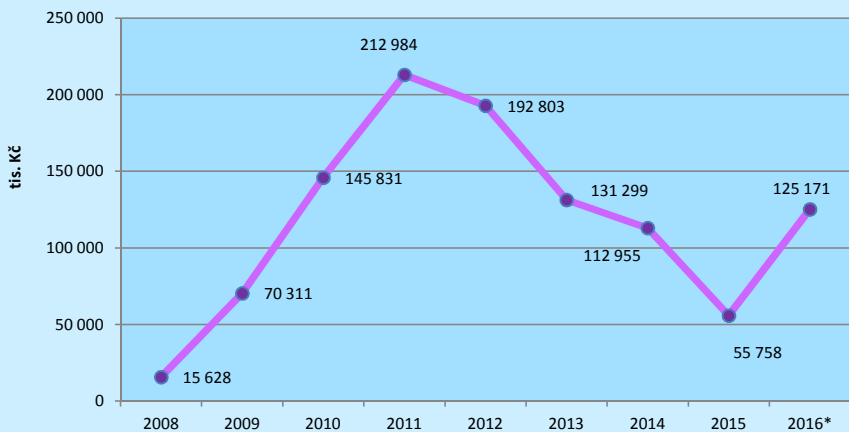
* předpoklad k 31.12.2016

Dluhová služba v letech 2008 - 2016



* SK k 30.9.2016

Fond kofinancování v letech 2008 - 2016



* stav k 30.9.2016

Peněžní prostředky na bankovních účtech v letech 2008 - 2016

