

Jihlava

Rozpočet

statutárního města Jihlavy

na rok 2017

schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 12. prosince 2016 usnesením č. 367/16-ZM
příloha č. j. MMJ/EO/4566/2016

Zkratky:

RS = rozpočet schválený

RU = rozpočet upravený

SK = skutečnost

MŠ = mateřská škola

ZŠ = základní škola

DS = Domovy pro seniory

OBSAH:

Souhrnná rekapitulace	strana 1
Příjmy	strana 2
Tř. 5 Běžné výdaje	strana 3
Příspěvkové organizace	strana 6
Tř. 6 Kapitálové výdaje	strana 7
Tř. 5 a 6 Projekty	strana 8
Tř. 8 Financování	strana 9

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	*

Příjmy		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
tř. 1	Daňové příjmy	694 088,8
tř. 2	Nedaňové příjmy	128 176,0
tř. 3	Kapitálové příjmy	32 000,0
tř. 4	Přijaté transfery	52 515,2
CELKEM příjmy		906 780,0

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
ORJ 2600 Majetkový odbor		5 797
§ 3612 Bytové hospodářství		50

tř. 5 - Běžné výdaje	Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
§ 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
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	196
§ 3631 Veřejné osvětlení	17 200
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj	15 750
§ 6171 Činnost místní správy	680

tř. 5 - Běžné výdaje		Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč
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

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

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

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