

Příloha k návrhu č. 22-148 do 25. ZM

Zdůvodnění zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021

tř. 5 Běžné výdaje

§	Název	Částka (v Kč)	Zdůvodnění
Primátor		5 187 000	
3636	Územní rozvoj	5 092 000	Studie v realizaci, které se nestihly dokončit v roce 2021, uzavřeny smlouvy o dílo č. 1095/P/2021, 1790/P/2021, 69/P/2021, 1446/P/2021) - Územní studie Krajiny (1 015 674 Kč), Územní studie "US 02 Jihlava -Hruškové Dvory (416 724 Kč)", Územní studie Jihlava - okolí NC Aventin (111 804 Kč), Studie Kampus VŠPJ (459 984 Kč). Smlouva na studii haly SK za 300 000 Kč se připravuje, z rozpočtu 2021 bude hrazeno 135 814 Kč, zbývající část bude kryta z prostředků schváleného rozpočtu 2022. Rozpracované záměry, které nebyly z časových důvodů dokončeny v roce 2021, ale byly na ně uzavřeny smlouvy (č. 1346/P/2021, 1390/P/2021) a objednávky - Aktualizace dopravního modelu a analytické a prognostické výpočty pro výhledový rok 2030 a posouzení lokality Jihlava - jih z hlediska vlivu na dopravní zatížení (378 972 Kč), Akční plán ZOO Jihlava (127 000 Kč), Terénní průzkum lokality bývalého tankodromu tzv. Pístovského mokřadu (60 000 Kč), Statická analýza Haly SK Jihlava (60 800 Kč), Priority průmyslu bydlení a logistiky (1 790 000 Kč). Manuál designu mobiliáře (296 450 Kč), Aktualizace manuálu pro výstavbu (238 370 Kč).
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	95 000	Manuál označení provozoven a venkovní reklama byl zadán grafikovi ke zpracování v roce 2021, připravuje se sazba a tisk (52 000 Kč). Prezentace záměrů statutárního města Jihlavy mj. ve vitrinách OD Prior (43 000 Kč) - např. velkoformátový tisk, prezentační panely, technika k zavěšení, doprovodné vybavení a osvětlení.
Kancelář tajemníka		73 000	
6171	Činnost místní správy	73 000	PD na Rekonstrukci kanceláří v budově radnice - autorský dozor, SOD č. 29/KT/2021 (Artendr s.r.o.). Administrace Soutěže o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem, SOD č. 450/KT/2021 (Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.), zbývá doplatit 40 % z ceny.
Ekonomický odbor		327 000	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	327 000	Výdaje na SOD č. 1495/EO/2021 Analýza možných obchodních modelů plánované Horácké multifunkční arény v Jihlavě a průzkum trhu potenciálních provozovatelů / investorů uzavřená dne 24. 9. 2021. V roce 2021 nečerpáno.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy		3 762 000	
3113	Základní školy	35 000	Nákup výpočetní techniky, fakturováno v lednu 2022.

3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	15 000	Nákup výpočetní techniky, fakturováno v lednu 2022.
3231	Základní umělecké školy	10 000	Nákup výpočetní techniky, fakturováno v lednu 2022.
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	72 000	Usnesením č. 243/21-ZM bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 249/OŠKT/2016 o provozování Centra dokumentárního filmu, kterým došlo ke zvýšení příspěvku o 100 000 Kč. Smlouva nabyla platnosti 1. 11. 2021. Do rozpočtu 2022 byla ale zapojena pouze původní částka 400 000 Kč plus 95 000 Kč na další výdaje v rámci paragrafu. Vzhledem k vývoji ostatních výdajů paragrafu postačí navýšení rozpočtu 2022 o uspořenou částku roku 2021, tj. 72 000 Kč bez dalšího navýšení.
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 020 000	Projekty v rámci Inkubátoru „Jihlava vzdělává kulturou“ jsou schvalovány na školní rok 2021/2022, proplácení probíhá průběžně dle realizace (160 000 Kč). Výzva na Mural art - Gustav Mahler vypsána v roce 2021, žádný z uchazečů nevybrán, opětovné vypsání výzvy proběhne na začátku roku 2022 (100 000 Kč). Projekt Jihlava k Vánocům a bruslení na náměstí. Úhrady za služby proběhnou v lednu a únoru (2 700 000 Kč). Splatnost faktury za vánoční koncert Pavla Šporcla posunuta na leden roku 2022 dodatkem ke smlouvě č. 1855/OŠKT/2021 (60 000 Kč).
3419	Ostatní sportovní činnost	200 000	Technické zasněžování lokality Český mlýn 2021/2022. Finanční prostředky vázané ve smlouvu č. 1719/OŠKT/2021.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - jmenovité akce			
2143	Marketingová strategie a kampaň Mahler - Jihlava	330 000	Úspora při vzniku strategie a kampaně - finanční prostředky budou zapojeny do realizace výstupů kampaně v roce 2022.
2143	Akční plán 2019 - 2020	80 000	Finanční prostředky na realizaci tiskových výstupů - bude realizováno 2022.
Odbor rozvoje města		2 136 000	
6171	Činnost místní správy	2 136 000	Na úhradu výdajů dle rozhodnutí soudů v souvislosti se spory na stavební akce "Parkoviště P+R ul. Žižkova" a „Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)“.
Majetkový odbor		4 999 000	
Majetkový odbor - jmenovité akce			
3412	Oprava atletické dráhy Na Stoupách	4 999 000	Vítězný uchazeč z VŘ odstoupil, vybrán uchazeč umístěný na 2. místě, v říjnu roku 2021 proběhlo předání staveniště, akci již vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné realizovat, realizace proběhne v roce 2022.
Odbor technických služeb		1 200 000	
Odbor technických služeb - jmenovité akce			
2310	Vrty Zborná - regenerace	200 000	PFO, prostředky budou využity dle potřeb Provozovatele.
2321	ČOV Vysoká - oprava technologie	1 000 000	PFO, v roce 2022 bude uzavřena SOD.
Odbor dopravy		4 729 000	
2212	Silnice	4 729 000	V současné době probíhá VŘ na dodavatele stavebních prací opravy ul. Tolstého. Předpoklad uzavření VŘ a podpisu smlouvy leden 2022.

tř. 6 Kapitálové výdaje

Název akce	Částka (v Kč)	Zdůvodnění
Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje	11 519 000	
Rekonstrukce kanceláří v budově radnice	11 519 000	Zahájení veřejné zakázky proběhlo v prosinci 2021.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje	4 500 000	
Investiční příspěvek na rekonstrukce zázemí Sportovního klubu Jihlava, z.s.	4 500 000	Nevyplacená investiční dotace vázána ve smlouvu č. 1764/OŠKT/2020.
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje	28 276 000	
Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů	3 594 000	Zajištění projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy a následně realizace stavby.
Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlový Dvory)	264 000	Na zajištění projektové dokumentace dle studie ÚMA a na další související předpokládané výdaje (přeložky vedení distribučních soustav apod.) Smlouva s projektantem bude uzavřena v lednu 2022. Současně je na tuto akci schválena do rozpočtu 2022 Zastupitelstvem města Jihlavy částka 2 mil. Kč.
Rekonstrukce VO společně s EG.D	1 931 000	Na realizaci staveb probíhajících v souvislosti s investicemi EG.D. V současné době jsou připraveny realizace v lokalitách Popice a Hosov. Dále na zajištění projektové dokumentace dle případného požadavku EG.D. Současně je na tuto akci schválena do rozpočtu 2022 Zastupitelstvem města Jihlavy částka 2 mil. Kč.
Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce	20 000 000	Na realizaci staveb v uvedených lokalitách dle projektových dokumentací zajišťovaných majetkovým odborem a odborem dopravy. Současně je do rozpočtu ORM v roce 2022 Zastupitelstvem města Jihlavy na tuto akci alokována částka 39,5 mil. Kč.
Chodník ul. Hybrálecká	2 437 000	Výdaje související se zajištěním projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy.
Nasvětlení památky - kaple sv. Rodiny v Hosově	50 000	Na výdaje související se zajištěním projektové dokumentace.
Majetkový odbor - kapitálové výdaje	18 166 000	
Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě	468 000	Doplnění herních prvků je prioritně řešeno u hřišť v částech města, kde jsou zřízeny osadní výbory. Řešeno postupně dle komunikace se zástupci dotčených osadních výborů.
Husova 1285/31, Jihlava - rekonstrukce 6-ti bytů	9 000 000	V únoru 2022 bude vyhlášeno VŘ na zhotovitele, realizace 2022.
Úvoz 416/28, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 1	637 000	V roce 2021 zajištěna PD, realizace rok 2022 za předpokladu alokace dostatečných finančních prostředků.
Benešova 1225/1, Jihlava - rekonstrukce bytu č. 3	692 000	V roce 2021 zajištěna PD, realizace rok 2022 za předpokladu alokace dostatečných finančních prostředků.
Masarykovo nám.18 - rekonstrukce domu	120 000	Smlouva č. 1452/2016 uzavřena, v případě realizace stavby budou finanční prostředky použity na autorský dozor.

Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy	20 000	Zbývá majetkoprávní vypořádání dvou FO - nereagují na výzvy.
Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S. K. Neumanna	977 000	Probíhají jednání s posledním vlastníkem - FO.
Výkup pozemku pod komunikací (Havlíčková x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) - ČD	862 000	Převod pozemků závisí na provedení údržby zeleně.
Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory	1 200 000	O výkupu zahájena jednání s novým vedením společnosti.
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod novou komunikací ul. Brněnská, Kosovská	3 861 000	Majetkoprávní vypořádání bude řešeno v Zastupitelstvu města Jihlavy v únoru 2022.
Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premostrátů	119 000	Probíhá řízení o vyvlastnění práv 3. osoby.
Ul. Mostecká, Jihlava - Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v areálu SK Jihlava	90 000	Usnesení č. 365/21-ZM, schválené prostředky na akci, předpokládaný termín uzavření smlouvy leden 2022.
ul. Jakubské náměstí, Jihlava - Pamětní deska Viléma Götha	120 000	Usnesení č. 364/21-ZM, schválené prostředky na akci, předpokládaný termín uzavření smlouvy únor 2022.
Odbor technických služeb - kapitálové výdaje	5 291 000	
Červené Domky, Hybrálecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	174 000	Uzavřena SOD č. 460/MO/2021.
Rekonstrukce vodovodu ul. U Koželuhů	2 220 000	PFO, v roce 2022 bude uzavřena SOD.
Kanalizace Popice a její propojení na kanalizační řád města Jihlavy	70 000	Prostředky budou využity na další stupeň PD.
Pasportizace majetku - I. etapa	487 000	Uzavřena SOD č. 1935/MO/2021.
Posouzení stavu ČOV Jihlava	490 000	Uzavřena SOD č. 1109/MO/2021.
Vodovod a kanalizace ul. Fibichova	550 000	PFO, čeká se na studii ÚMA. Název bude změněn na Rekonstrukce ulice Fibichova, Jihlava.
Rekonstrukce stávající kanalizace "U Koželuhy"	300 000	PFO, v roce 2022 bude uzavřena SOD.
Posouzení kapacity koryta Koželužského potoka	1 000 000	Uzavřena SOD č. 1270/MO/2021.
Odbor dopravy - kapitálové výdaje	26 828 000	
Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. u Mincovny	157 000	Projekční práce pozastaveny z důvodu tvorby manuálu MPR.
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Na Vrchu	42 000	Potřeba aktualizace PD o část VHI v průběhu roku 2022.
Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad	23 922 000	Uzavřená SOD, realizace 1. pololetí 2022.
Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava	7 000	Finanční prostředky na autorský dozor.
Opěrná zeď na MK "Henčov-spojka na Helenín", Jihlava	42 000	Finanční prostředky na autorský dozor.
Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava	334 000	Příprava a realizace II. etapy akce, která byla realizována v roce 2021.
Rekonstrukce mostu ev. č. 17b-M1 přes řeku Jihlavu v ul. Havlíčkova	64 000	Finanční prostředky na autorský dozor.

Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS	286 000	Finanční prostředky na realizaci I. etapy akce.
Rekonstrukce zastávky MHD "Jiřího z Poděbrad"	50 000	Finanční prostředky na měření hluku, které bude provedeno v roce 2022.
Rekonstrukce chodníku ul. Za Prachárnou 15-21	10 000	Finanční prostředky na zahájení projekční přípravy akce.
Rekonstrukce chodníku ul. Březinova u ZŠ speciální	15 000	Probíhají projekční práce, předpoklad dokončení a fakturace v průběhu března 2022.
Rekonstrukce ul. Bří Čapků, Jihlava	9 000	Finanční prostředky na autorský dozor.
Rekonstrukce zastávky MHD "Na Helenínské"	269 000	Finanční prostředky na přípravu a realizaci akce. Akce nebyla v roce 2021 z kapacitních důvodů připravená a realizovaná.
Veřejné osvětlení Heroltice č. p. 85, 86	123 000	Finanční prostředky na realizaci akce. V současné době probíhá územní řízení.
Veřejné osvětlení Popice č. p. 68, 72, 76, 82, 86	250 000	Finanční prostředky na přípravu a realizaci akce. Akce nebyla v roce 2021 z kapacitních důvodů připravená a realizovaná.
Veřejné osvětlení ul. Rantířovská 25, 27, 29	398 000	Finanční prostředky na realizaci akce. V současné době probíhá územní řízení.
Kordonový průzkum	850 000	Akce odložena na rok 2022 z důvodu technických komplikací na straně dodavatele.

tř. 5 a 6 Projekty

Název projektu	Částka (v Kč)	Zdůvodnění
Odbor rozvoje města - projekty	3 581 000	
Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace	1 245 000	Výdaje na zajištění potřebných činností, mj. na úhradu dle uzavřené smlouvy č. 1068/ORM/2020 na zpracování dokumentu "Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace" pro programové období 2021-2027 a provedení veškerých souvisejících činností. V roce 2021 evidováno pod názvem Integrovaná strategie ITI pro programovací období 2021-2027.
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava	2 336 000	Na úhradu za projektovou dokumentaci dle uzavřené smlouvy o dílo. Do rozpočtu ORM je na rok 2022 schválena Zastupitelstvem města Jihlavy částka 5 mil. Kč na realizaci stavby.
Odbor technických služeb - projekty	1 570 000	
Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev	1 500 000	V roce 2022 bude uzavřena SOD na aktualizaci PD.
Pístovské rybníky - řešení technického stavu	70 000	Bude použito na další stupeň PD.