

Příloha k návrhu č. 22-2108 do 27. ZM

Zdůvodnění zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2021

tř. 5 Běžné výdaje

§	Název	Částka (v Kč)	Zdůvodnění
Odbor školství, kultury a tělovýchovy			
3319	Ostatní záležitosti kultury	160 000	Náklady na produkci videomappingu při příležitosti zahájení festivalu Mahler Jihlava dne 17. května 2022.
3319	Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	500 000	Každoroční příspěvek Horáckému divadlu Jihlava na základě memoranda uzavřeného s Krajem Vysočina. Finanční prostředky byly kráceny při tvorbě rozpočtu na rok 2022.
3419	Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery	10 790 000	Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 nebyl na příslušném paragrafu alokován dostatek finančních prostředků na pokrytí dotačních žádostí, a to ve výši 10 mil. Kč. Jednalo se o výdaje na provoz Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova (HC Dukla Jihlava), správy stadionu Jiráskova (FKM VYSOČINA JIHLAVA), provozu bazénu E. Rošického (SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY) a provozu Sportovního areálu Na Stoupách (SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY). Návrhy na schválení dodatků v celkové výši 9,79 mil. Kč jsou předkládány na téže zasedání Zastupitelstva města Jihlavy. Z důvodu navýšení inflace, zejména navýšení cen energií, je navrženo navýšení dotací provozovatelům sportovních zařízení TJ Sokol Bedřichov, ČLTK Jihlava, TJ Sokol Jihlava a SK Jihlava, a to v celkové výši 1 mil. Kč.
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	150 000	Navýšení roční platby společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY za provozování areálu Malý Heulos v důsledku nárůstu nákladů jeho na údržbu. Provoz areálu je dlouhodobě ztrátový. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na provozování areálu Malý Heulos s příslušenstvím je předkládán na téže zasedání Zastupitelstva města Jihlavy.
3xxx	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000	Navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Brána Jihlavy na zajištění adventu. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci kráceny při tvorbě rozpočtu na rok 2022.
Stavební úřad			
3322	Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery	105 000	Navýšení rozpočtu na památkovou péči v MPR ve výši příjmů z pokut v oblasti památkové péče vybraných v rámci MPR za rok 2021. Finanční prostředky budou opětovně použity na obnovu památek v rámci MPR prostřednictvím mimořádných příspěvků.

Odbor životního prostředí			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	Nový zákon o odpadech nově zavedl nutnost platit poplatky za ukládání odpadu na skládku i pro obce, na jejichž území skládka leží. Po překročení limitu 200 kg na osobu a rok, do kterého se nově započítávají i uliční smetky a další doposud nezapočítávané odpady, sazba poplatku progresivně narůstá. Odbor životního prostředí tedy část odpadu (objemný odpad), který by generoval právě překročení skládkovaného odpadu nad množství 200 kg/osobu/rok na základě rozhodnutí vedení města odklání do zařízení na energetické využití odpadu. Zbytek odpadu je navážen na skládku v Henčově, jejíž kapacita se však blíží k naplnění. V dohledné době bude skládka rozšířena, zřejmě však nastane přechodné období, kdy bude nutné odpad odvážet na skládku jinde a tam bude kromě zákonného poplatku nutné zaplatit i poplatek za uložení dle ceníku příslušného provozovatele. V současnosti ještě není jisté, kdy toto nastane a jaké přesné náklady to vyvolá. Původně Odbor životního prostředí počítal s návozem jinam po dobu 7 – 9 měsíců a náklady 7 mil. Kč. Nyní je jisté, že toto období bude kratší, ale náklady zřejmě přesáhnou nyní alokované 2 mil. Kč. Proto je nyní požadováno doplnění částky o 2 mil. Kč z původně požadovaných 5 mil. Kč.
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000 000	Sečení travnatých ploch v Jihlavě probíhá na základě smlouvy se společností Správa městských lesů, ve které jsou stanoveny ceny za sečení. Vzhledem k rozsahu travnatých ploch, navýšení cen za sečení a nutnosti jejich pravidelného udržování požadoval Odbor životního prostředí při tvorbě rozpočtu na sečení částku o 5,2 mil. Kč vyšší. Pro zajištění péče o travnaté plochy je třeba provést navýšení alokace finančních prostředků o 5 mil. Kč. První seč travnatých ploch byla zahájena 19. 4., měla by být dokončena nejpozději do 6. 6. Následně bude ve vazbě na vývoj počasí stanovena frekvence a intenzita péče o trávníky a tedy i upřesněny náklady na tuto činnost.
Odbor dopravy			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 000	Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 nebyl na příslušném paragrafu alokován dostatek finančních prostředků na zajištění čistoty města (blokové čištění + běžné čištění) především s ohledem na fakt, že došlo od roku 2022 k navýšení jednotkových cen za provádění prací v oblasti čistoty města. Pro zajištění čistoty města je třeba provést navýšení alokace finančních prostředků na úroveň nárokovanou Odborem dopravy v loňském roce při tvorbě rozpočtu na rok 2022.

tř. 6 Kapitálové výdaje

Název akce	Částka (v Kč)	Zdůvodnění
Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje	10 000 000	
Nová Modeta	10 000 000	Akce "pod čarou" - nepokrytá rozpočtem 2022. Zajištění projektové dokumentace na přestavbu bývalého výrobního objektu Modety pro nové využití - kulturní a kreativní centrum dle studie zajištěné útvarem městského architekta. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit ve městě.
Majetkový odbor - kapitálové výdaje	1 700 000	
Majetkoprávní vypoř. pozemků pod novou kom. ul. Brněnská, Kosovská	1 700 000	Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků pod novou komunikací u. Brněnská, Kosovská. Prostředky byly z Majetkového odboru na konci roku 2021 převedeny na Kancelář tajemníka na akci Rekonstrukce kanceláří v budově radnice s příslibem jejich vrácení v průběhu roku 2022.