

**Příloha k návrhu č. 23-1758 do 5. ZM**

**Zdůvodnění zapojení finančních prostředků z disponibilního zůstatku za rok 2022**

tř. 5 Běžné výdaje

| §                                            | Název                                                                                               | Částka<br>(v Kč) | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekonomický odbor</b>                      |                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6409                                         | Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva                                                         | 87 000           | Převod nerozdělené části disponibilního zůstatku za rok 2022 do rezervy města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odbor školství, kultury a tělovýchovy</b> |                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3319                                         | Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery                                                 | 1 906 000        | Memorandum s Krajem Vysočina - příspěvek pro HDJ - Každoroční příspěvek Horáckému divadlu Jihlava na základě memoranda uzavřeného s Krajem Vysočina. Finanční prostředky byly kráceny při tvorbě rozpočtu na rok 2023 (500 tis. Kč). Navýšení a dorovnání alokací programových dotací (PA a MKP 2023) v celkové částce 368,275 tis. Kč, předpokládané podání žádosti DOC.DREAM services na Industry program 200 tis. Kč, rezerva na mimořádné dary a individuální dotace 80 tis. Kč, projekty JRS na rok 2023 - rozdíl mezi požadovanou výší dotace a poskytnutými příspěvky ve výši 757 tis. Kč. |
| 3319                                         | Ostatní záležitosti kultury                                                                         | 183 000          | Smlouva o spolupráci a o výpůjčce movitých věcí (Spolek přátel dělostřelby) 48 tis. Kč, Setkání hornických měst a obcí v Ostravě (reprezentace a ubytování Jihlavského havířského průvodu) 85 tis. Kč, Vánoce na radnici (navýšení částky na adventní koncerty na radnici) 50 tis. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3313                                         | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Příspěvky a transfery | 200 000          | V rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 vyčleněno na Kino Dukla 750 tis. Kč - dotace na částečné pokrytí nákladů na pronájem a spotřebu energií. Nárůst cen odůvodněn - zaslány informace D-cinema s.r.o. k vyúčtování spotřeb energií (především plynu) za rok 2022, trojnásobné navýšení záloh na rok 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3419                                         | Ostatní sportovní činnost - Příspěvky a transfery                                                   | 8 004 000        | Krácené dotace velké - SMJ (krytí ztráty areálu Na Stoupách, bazén E. Rošického), HC Dukla (provoz během demolice), Dukla Jihlava - mládež (náklady spojené s uzavřením led. plochy a stěhováním), FKM Vysočina (správa sport. areálu Jiráskova); krácené dotace provoz - TJ Sokol Bedřichov, TJ Sokol Jihlava, SK Jihlava; Dlouhodobá činnost organizace 2023.                                                                                                                                                                                                                                   |

|                        |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3319                   | Odbor školství kultury a tělovýchovy - běžné výdaje - dotace EU/EHP  | 320 000    | Předfinancování projektu Erasmus, aby bylo možné zaplatit výdaje, které vzniknou před přijetím zálohy ve výši 80% nákladů projektu. Jednalo by se např. o letenky. Usnesením č. 162/23-ZM se Zastupitelstvo města Jihlavy zavázalo k zajištění předfinancování projektu Erasmus a zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Majetkový odbor</b> |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3612                   | Bytové hospodářství                                                  | 400 000    | Finanční prostředky na pokrytí nárůstu cen vodného a stočného o 20 % v bytovém fondu ve vlastnictví města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3613                   | Nebytové hospodářství                                                | 1 750 000  | Finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč na úhradu el. energie, plynu, vody a případné menší opravy objektů Brněnská 29 a Okružní 13, ve kterých je provozována pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na teplo v nebytových prostorech ve vlastnictví města. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na pokrytí nárůstu cen vodného a stočného o 20 % v nebytových prostorech ve vlastnictví města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4351                   | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 200 000  | Finanční prostředky na úhradu zvýšených nákladů na teplo v DPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stavební úřad</b>   |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3322                   | Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery        | 600 000    | Převedení pokut udělených na území MPR Jihlava v roce 2022 napomůže k obnově nemovitých kulturních památek prostřednictvím dotačního titulu mimořádné příspěvky 2023 (kaple na Telečské, kostel sv. Jana Křtitele na Jánském kopečku, sousoší Kalvárie na Jánském kopečku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Odbor dopravy</b>   |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2212                   | Silnice                                                              | 16 000 000 | Spoluúčast města na opravě ul. Pávovská 3 mil. Kč, ul. Heroltická (od ul. Pávovská po ul. Na Hranici) 2 mil. Kč, příjezd od Heroltic 0,7 mil. Kč, ul. Průmyslová (od obalovny po Ammeraal Beltech) 1,5 mil. Kč, ul. Znojemská (propad pod náměstím) 0,8 mil. Kč, ul. Okružní (řadící pruhy u Tesca) 1,5 mil. Kč, ul. Sokolovská (velkoplošné záplaty) 2 mil. Kč. Odbor dopravy vybral nejhorší úseky místních komunikací, u kterých navrhuje realizaci nového povrchu namísto lokálních úprav. V případě ul. Pávovská se jedná o spoluúčast statutárního města na opravě ul. Pávovská, po které bude vedena objízdná trasa při uzavírci jednoho jízdního pásu silnice I. třídy I/38. ŘSD ČR je připraveno zaplatit 60 % nového povrchu na ul. Pávovská, tj. úseky, které jsou v nejhorším stavu. Z hlediska efektivity a celkové živostnosti vozovky je vhodnější provést celoplošný povrch celé ulice od ul. Sokolovská po okružní křižovatku. V květnu letošního roku bude spuštěn nový systém parkování. Ve schváleném rozpočtu Odboru dopravy pro rok 2023 bylo počítáno jen s menší částí nákladů na nový systém parkování. Navýšení ve výši 4,5 mil. Kč bude určeno na náklady na správu parkovacích automatů, na přípravu projektů dopravního značení a především na vlastní realizaci nového dopravního značení. |

|                              |                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3639                         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                             | 4 000 000 | V rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy na rok 2023 není dostatek finančních prostředků na zajištění čistoty města (blokové čištění, běžné čištění). Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 bylo počítáno s tím, že alokace bude navýšena při rozdělování disponibilního zůstatku za rok 2022. |
| <b>Odbor sociálních věcí</b> |                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4350                         | Domovy pro seniory - Příspěvky a transfery                                    | 1 800 000 | Požadavek na dofinancování dotace pro DS Stříbrné Terasy. Poskytnutá dotace v rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 činí 1 218 tis. Kč.                                                                                                                                                    |
| 4379                         | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Příspěvky a transfery | 500 000   | Navýšení fin. prostředků určených k financování NNO v sociální oblasti.                                                                                                                                                                                                                     |

#### tř. 6 Kapitálové výdaje

| Název akce                                    | Částka<br>(v Kč) | Zdůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kancelář tajemníka - kapitálové výdaje</b> | <b>3 950 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16      | 700 000          | Instalace technologií obnovitelných zdrojů energie vedoucí ke snížení provozních nákladů administrativních budov, možnost spolufinancování z OPŽP, případně z ITI. Provozní výdaje cca 25 tis. Kč ročně (revize, drobné opravy), úspora provozních nákladů cca 130 tis. Kč ročně (dle vyjádření energetika, kalkulováno s cenami energií ve 3Q 2022). Akce je vedena na ř. 132 investičního plánu, který byl Zastupitelstvem města Jihlavy vzat na vědomí v prosinci roku 2022.                                                                                                                                  |
| Elektrocentrála pro budovu MP                 | 1 250 000        | Pořízení a instalace náhradního zdroje napájení budovy Městské policie (statické elektrocentrály), který v případě výpadků nebo přerušení dodávek el. energie zajistí nezbytný provoz objektu a souvisejících technologií. Navýšení původně odhadované hodnoty zakázky (viz materiál k usnesení č. 38/22-ZM, kterým Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo tuto akci) dle předpokladu projektanta.                                                                                                                                                                                                               |
| Rekonstrukce kotelny, Tyršova 18              | 2 000 000        | Rekonstrukce kotelny o výkonu 146 kW (optimalizace výkonu, výměna dosluhujících kotlů z roku 2000). Možnost spolufinancování - dle vyjádření ORM nejsou dostupné žádné dotační tituly. Provozní výdaje budou ve stejné výši jako dosud, cca 20 tis. Kč ročně (revize, drobné opravy), úspora nákladů bude záviset na konečném řešení PD (optimalizace výkonu), nicméně se očekává snížení nákladů na vytápění z důvodu modernější technologie a požadavku na možnost regulace kotelny. Akce je vedena na ř. 126 investičního plánu, který byl Zastupitelstvem města Jihlavy vzat na vědomí v prosinci roku 2022. |

|                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odbor školství, kultury a tělovýchovy - kapitálové výdaje</b>                                       | <b>300 000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Investiční dotace neziskovým organizacím a obchodním společnostem                                      | 300 000          | Investiční dotace pro Sportovní klub Jihlava, z.s. ve výši 300 tis. Kč na výměnu svítidel ve sportovní hale na ul. Okružní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Odbor rozvoje města - kapitálové výdaje - dotace EU/EHP</b>                                         | <b>3 500 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obnova domu Masarykovo nám. 21, Jihlava                                                                | 3 500 000        | Navýšení rozpočtu akce před výběrovým řízením na nákup vybavení interiéru, informačních technologií a AV techniky do rekonstruovaného objektu s tím, že objekt je třeba uvést do provozu dle podmínek dotace od 1. 11. 2023. Podrobný popis pořizovaného vybavení a techniky je uveden v příloze č. 2 tohoto návrhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Odbor technických služeb - kapitálové výdaje</b>                                                    | <b>6 000 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - kogenerace                                                 | 5 000 000        | Jedná se o investici do zařízení vedoucí k energetické úspoře na ČOV. Předpokládaná návratnost investice na úsporách energií je 2-3 roky. Není součástí PFO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vodovod ul. Sokolovská - SDH, Jihlava                                                                  | 1 000 000        | Rekonstrukce vodovodu v části ul. Sokolovská, současný vodovod za hranou životnosti, použitý obtížně opravitelný materiál. Není součástí PFO. V případě, že v průběhu pasportizace dojde ke změně na PFO, dojde ke změně zdroje financování na zdroj FORVHI - část PFO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Majetkový odbor - kapitálové výdaje</b>                                                             | <b>6 800 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pod Rozhlednou 10, Jihlava - vybudování venkovního zázemí pro odpadové hospodářství Domova pro seniory | 1 500 000        | Fin. prostředky na realizaci akce, PD vyhotovena. Vytvoření odpovídajícího zázemí pro likvidaci odpadu v souladu s legislativními požadavky. V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2023 byla na akci schválena alokace ve výši 1,5 mil. Kč. Celá fin. alokace ovšem byla na začátku roku 2023 převedena na akci Pod Rozhlednou 10, Jihlava - Systém EPS do objektu Domova pro seniory Jihlava - Lesnov, a to z důvodu vyšší nabídkové ceně vzešlé z VŘ oproti předpokládanému rozpočtu a nutnosti jejího dokončení do 30. 6. 2023 (soulad s novelou zákona č. 284/2021 Sb., o požární ochraně, s účinností od 1. 7. 2023). |

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrštíkova 1, Jihlava – Vybudování nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry | 600 000          | Finanční prostředky určené na vyhotovení projektové dokumentace včetně realizace. V současnosti je vstup do nebytových prostor řešen vstupem z vnitřních prostor přes společnou vstupní chodbu za hlavními vchodovými dveřmi do domu, které jsou společné i pro bytové jednotky v domě Mrštíkova 1 (v minulosti převedeny do osobního vlastnictví). Vzhledem k četnosti návštěvníků nebytových prostor (prodejna) nedochází ze strany návštěvníků k zavírání hlavních vstupních dveří do domu (masivní dvoukřídle dveře). To však v zimním období představuje pro dům Mrštíkova 1 zásadní problém spočívající v promrzání vstupní chodby, lokálním poruchám vnitřních omítek a maleb a neúměrným nákladům na zajištění otopu bytové jednotky, která je umístěna nad vstupní chodbou. Žadoucí by bylo na hranici uliční čáry vytvořit do nebytových prostor samostatný vstup, tak aby tento neomezoval provoz společné vstupní chodby domu Mrštíkova 1. Akce je vedena na ř. 133 investičního plánu, který byl Zastupitelstvem města Jihlavy vzat na vědomí v prosinci roku 2022. |
| Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod                          | 2 000 000        | Nejnižší nabídka na základě VŘ činí 16,7 mil. Kč. V současnosti alokováno 12,7 mil. Kč (z toho 10 mil. Kč v rámci schváleného rozpočtu na rok 2023). Část chybějících fin. prostředků se bude řešit změnou rozpisu rozpočtu z úspor na jiných investičních akcích. Havarijní stav ČOV, nutná rekonstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Jihlavě                                    | 200 000          | Projektová příprava na související úpravy TIC Věžní 1, které by měly být součástí projektu "Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Jihlavě". Usnesením č. 41/22-ZM souhlasilo Zastupitelstvo města Jihlavy s předložením žádosti o podporu na tento projekt (vlastní realizaci) do ITI (spolufinancování z fondů EU) a zavázalo se k zajištění spolufinancování tohoto projektu, zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění projektu po dobu udržitelnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cyklostezka R08 Pávov - Střítež                                                     | 2 500 000        | Výkup pozemků od fyzické osoby na realizaci cyklostezky R08 Pávov - Střítež, kdy původně se uvažovalo o směně pozemku. Celkový rozsah pozemků je 5 447 m2, jedná se o pozemky p.č. 436/1, 435/1, 438, 439, 440/1 a 440/2 v k.ú. Pávov. Jde o lokalitu mezi přívaděčem a železničním viaduktem (napojení na stávající cyklostezku v Pávově do Stříteže). Jedná se o vybudování pokračování cyklostezky R08 od průmyslové zóny Jihlava - sever směrem na Střítež. Na téže zasedání Zastupitelstva města Jihlavy je předkládán závazek financování, tak aby mohlo být zahájeno VŘ na zhotovitele samotné realizace. Projekt bude spolufinancován z fondů EU, přičemž do konce roku 2024 musí být dokončen, jinak bude odebrána finanční alokace ITI. Odhadované náklady na realizaci činí 60 mil. Kč. Akce je vedena na ř. 22 investičního plánu, který byl Zastupitelstvem města Jihlavy vzat na vědomí v prosinci roku 2022.                                                                                                                                                      |
| <b>Odbor dopravy - kapitálové výdaje</b>                                            | <b>7 500 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                    |           |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekonstrukce ul. Pávovská- část okružní křižovatka | 7 500 000 | Okružní křižovatka na ul. Pávovská je v havarijním stavu a je nezbytně nutné provést v letošním roce její kompletní rekonstrukci. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 akce "pod čarou". |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|