

Tř. 5 Běžné výdaje

ODPA	Název	Částka	Zdůvodnění
		(v Kč)	
Kancelář primátora			
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	76 000	Z dotace budou financovány osvětové kampaně v rámci projektu Zdravého města.
Ekonomický odbor			
6399	Ostatní finanční operace	11 757 000	Navýšení na úroveň upraveného rozpočtu roku 2023 s ohledem na predikci v roce 2024.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy			
3231	Základní umělecké školy	2 330 000	Rozpočet na opravu dle projektové dokumentace 5 733 tis. Kč včetně DPH, v rozpočtu OŠKT je nyní 3 850 tis. Kč. Nejsou zahrnuty náklady na autorský a technický dozor a BOZP ve výši odhadem 400 tis. Kč.
3319	Ostatní záležitosti kultury - Příspěvky a transfery	1 700 000	Požadavky projektů Jihlavského rodinného stříbra (v souhrnu 8 178 tis. Kč) převyšovaly vyčleněné prostředky (6 800 tis. Kč), tj. pokrácení o 1 378 tis. Kč. Nejvýznamněji byl pokrácen projekt MFDF - dorovnání do požadované výše dotace činí 1 116 tis. Kč. AlternativaPro - Přijďte na koncert, pomůžete - avizovali podání žádosti o poskytnutí individuální dotace nad 200 tis. Kč. 100 tis. Kč na reprezentaci města.
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000	Vánoční osvětlení - převěsy.
3317	Výstavní činnost v kultuře	100 000	Výstava dosud nevystavených děl ke 100. výročí narození čestného občana Gustava Kruma v Domě Gustava Mahlera.
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	615 000	Výměna technol. prvků měření a regulace (370 tis. Kč), výměna impulsního vodoměru (50 tis. Kč) a automatického regulátoru vody (195 tis. Kč) v bazénu Demlova.
3xxx	Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	16 800 000	V rámci požadavku je zahrnuto: 5 000 tis. Kč na navýšení příspěvků na energie pro organizace, kterým příspěvek na rok 2024 nepokrývá skutečnou spotřebu roku 2024; 1 800 tis. Kč na zajištění programu JAM zajišťovaný na základě smlouvy statutárního města Jihlavy s Bránou Jihlavy; 10 000 tis. Kč na zajištění nákladů na Vánoce v roce 2024 (prosinec 2024 + leden, únor 2025) včetně rozvoje aktivit pro sezónu 2024/2025 (program, technické řešení kluziště, strom).
Odbor technických služeb			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	450 000	Plnění smlouvy č. 1776/OTS/2022 na provozování vodárenské soustavy Pístožské rybníky uzavřené s VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., hrazeno čtvrtletně po skončení kvartálu.

Majetkový odbor			
3421	Využití volného času dětí a mládeže	750 000	Zajištění kontroly a údržby dětských a sportovní hřišť prostřednictvím dodavatelské firmy. V rámci inhouse zajištěna společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
3613	Nebytové hospodářství	2 600 000	Úhrada spotřeby energií (vodné, stočné, el. energie, centrální dodávka tepla) pro objekt Březinovy Sady 2 v Jihlavě. Část prostředků se statutárnímu městu Jihlava vrátí zpět do rozpočtu prostřednictvím uzavřených nájemních smluv (aktuálně uzavřena smlouva pouze se společností MODETA STYLE s.r.o.).
3632	Pohřebnictví	2 000 000	Plnění smlouvy č. 1342/MO/2023. Zasmělněné a v loňském roce nečerpané prostředky na opravu části střechy budovy na Smrčenské 80 - Krematorium Jihlava.
Odbor životního prostředí			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	V roce 2023 byl oproti požadavku OŽP rozpočet § 3722 na rok 2024 snížen o 5 mil. Kč na současných 48,23 mil. Kč. V požadavku však nebyl zahrnut požadavek na 4,5 mil. Kč na navýšení rozpočtu z důvodu návozu SKO do ZEVO SAKO Brno, o kterém bylo rozhodnuto až po zadání požadavků na rozpočet. Původní požadavek vycházel z dlouhodobých průměrů a vývoje množství komunálních odpadů ukládaných na skládku a také z předložené žádosti společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. o 10% navýšení ceníku stávající smlouvy č. 221/OŽP/2022 na rok 2024. Podle skutečného vývoje bude v 2. polovině roku případně řešeno další navýšení rozpočtu.
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 500 000	V roce 2023 byl oproti požadavku OŽP rozpočet § 3745 na rok 2024 snížen o 10 mil. Kč na současných 40 mil. Kč. Požadavek přitom vycházel z dlouhodobých průměrů ročních objemů prací, jejichž provedení je nutné k zachování minimální kvality veřejného prostranství v nepevněných plochách a jednotkových dodavatelských cen (viz příloha č. 2 Rámcové smlouvy o péči a údržbě zeleně na území statutárního města Jihlavy č. 1717/OŽP/2022). Od 1.3.2024 tyto ceny vzrostly o 4,7 % (usnesení RM č. 1836/24-RM) s dopadem navýšení rozpočtu o 0,8 mil. Kč. Tento dopad bude pravděpodobně vyšší, neboť po jednání s vedením města oproti předpokladům v roce 2023 vzroste průměrný měsíční objem prací spojených s úpravou zeleně z 1,63 mil. Kč na 1,95 mil. Kč. Připočteme-li k tomu již dodavatelem vyfakturovaných 4,9 mil. Kč (nepředpokládané odstranění následků kalamity z 12/2023 a ruční hrabání listí), budou celkové náklady na úpravu zeleně 24,4 mil. Kč. Samostatnou kapitolu tvoří sběr SKO. I zde dle požadavku vedení statutárního města Jihlavy dojde k navýšení frekvence sběru a po započtení zvýšení ceny z 0,23 Kč bez DPH/m ² na 0,24 Kč bez DPH/m ² od 1.3.2024 vzrostou náklady na tuto činnost ze 4,4 mil. Kč na 7,0 mil. Kč. V tuto chvíli jsou již známy jednotkové ceny za sečení jednotlivých částí města a přesto, že doposud je podepsáno pouze 5 z 10 rámcových smluv, lze přesně stanovit výši úhrady za seč provedenou v každé z lokalit. Rámcové smlouvy ustanovují minimální počet sečí na počtu 3, je však nutné připočítat provedení ještě jedné seče zhruba v polovině lokalit a sběr listí v celé její rozloze. Údržba travnatých ploch ve všech 10 částech bude stát předpokládaných 23,8 mil. Kč. Podle skutečného vývoje bude v 2. polovině roku případně řešeno další navýšení rozpočtu.

Odbor dopravy			
2212	Silnice	7 000 000	Na opravy povrchů komunikací, nové povrchy (obrusná vrstva): Pávovská od OK po Bosch – 5 mil. Kč Průmyslová – od OK po nájezd na I/38 – 3 mil. Kč Lipová – Od konečné MHD Horní Kosov po Přední – 3 mil. Kč Arbesova – Od Kmochovy do konce ulice – 1 mil. Kč Mostecká – od Pražské po Tunel od Keřásku – 2 mil. Kč Havlíčková + nám. Svobody - velkoplošné záplaty – 3 mil. Kč Jiřího z Poděbrad komunikace okolo domu č. 7 a 9 – 0,5 mil. Kč Ortenova – panelová komunikace k domům č. 5 a 6 – 0,5 mil. Kč Celkem 18 mil. Kč (7 mil. Kč žádost z disponibilního zůstatku 2023, 11 mil. Kč z aktuálně volných fin. prostředků).
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000	Na opravy chodníků a zastávek. Zastávky: DKO z centra – jízdní pruh – 0,5 mil. Kč Zimní, Zátopkova – úprava nástupiště + zmenšení hloubky a předláždění zálivu – 0,5 + 0,5 mil. Kč Starý a Nový Pávov z centra – nové nástupiště – 0,5 + 0,5 mil. Kč Chodníky: Rekonstrukce Bří Čapků – Seifertova-propojka k ul. Ke Skalce – 1,5 mil. Kč Pávovská-U Rybníka-Školní – 3 mil. Kč Celkem 7 mil. Kč (4 mil. Kč žádost z disponibilního zůstatku 2023, 1,5 mil. Kč žádost z Fondu pro správu a údržbu majetku - části mobilita, 1 mil. Kč z aktuálně volných fin. prostředků, zbytek možný převod z úspor na § 2212 Silnice).

Tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce

Odbor školství, kultury a tělovýchovy			
Erasmus+		450 000	Akreditace k vzdělávacímu projektu Evropské unie udělena na období od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2027, každý rok se žádá o finanční podporu na následující období. Druhá etapa potrvá od 1. 6. 2024 do 31. 8. 2025. Z celkových předpokládaných nákladů hradí předem 80 % Dům zahraniční spolupráce (DZS) jako poskytovatel grantu, 20 % musí předfinancovat koordinátor projektu – statutární město Jihlava (SMJ). Po skončení etapy a splnění všech náležitostí může DZS 20 % celkové částky doplatit. Pro druhou etapu je na základě rozhodnutí konsorcia, které tvoří SMJ společně se 13 školami, zažádáno o širší spektrum aktivit, ke stínování by měly nově přibýt jazykové a odborné kurzy. Předpokládaná výše předfinancování by se tak měla zvýšit na zhruba 450 tis. Kč (v první etapě 320 tis. Kč).

Tř. 6 Kapitálové výdaje

Tajemník		
Přenosná motorová stříkačka pro JSDH Jihlava	500 000	Zvýšení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jihlava. Stávající stříkačka je z roku 1968 a je za hranicí životnosti.
Majetkový odbor		
Věžní 1, Jihlava – stavební úpravy TIC	600 000	Finanční prostředky na pokrytí zpracování projektové dokumentace. Záměr řeší zpracování projektové dokumentace na úpravy stávajících nebytových prostor, které slouží jako TIC a nástupní prostor do Brány Matky Boží.
Fotbalový stadion Jiráskova, Jihlava – Vestavba rozcvičovny do části 1. PP provozního objektu	3 500 000	Stavební úpravy části objektu (vestavba rozcvičovny) ve sportovním areálu fotbalového stadionu Jiráskova. Veškeré provozní výdaje (spotřebu energií, drobnou údržbu, revize, apod.) bude hradit nájemce fotbalového stadionu. Schváleno na investiční poradě 9. 2. 2023.
Odbor dopravy		
Systém parkování - Parkovací automaty a infoboxy	5 000 000	Navýšení prostředků na nákup dalších automatů a infoboxů.
Systém hlídání průjezdů na červenou na křižovatce Brněnská-Okružní-Handlovy Dvory	300 000	Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Obnova (náhrada) stávajícího světelného signalizačního zařízení z roku 2002. V této souvislosti je navrženo doplnění SSZ o funkcionalitu hlídání průjezdů na červenou.
Přechody pro chodce ul. Jiráskova	150 000	Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Jedná se o úpravy stávajících přechodů pro chodce v rámci mimoúrovňové křižovatky Jiráskova a silnice I. třídy I/38, tak aby odpovídaly normovým požadavkům. Provozní výdaje cca 25 000 Kč ročně. Schváleno na investiční poradě 9. 2. 2023.
Podchod Kosov	10 000 000	Záměna vyprojektovaného propustku na trase budoucího obchvatu města za sdružený objekt propustku a podchodu. Dále projekt řeší přístupové komunikace k podchodu. Realizace ve spolupráci s Krajem Vysočina.