

Návrh rozpočtu města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

Příloha 4

Návrh pro RM, ZM

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2023)	Návrh rozpočtu na r. 2024	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				200 000,00	18 030 280,93	44 320 000,00	0,00	14 320 000,00	30 000 000,00
2143	cestovní ruch	AKce: Interaktivní expozice v Katovně (aktualizace projektové dokumentace)	24		15 000,00				0,00
2212	silnice	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí	4	200 000,00	726 280,00	300 000,00		300 000,00	0,00
		Lokalita "Za kotelnou" - výstavba infrastruktury	4		45 680,00				0,00
		Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd	4		85 000,00				0,00
		3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy	39		1 400 000,00				0,00
		Obnova místních komunikací	4		11 202 468,37				0,00
		PD MK Strmá	4		400 000,00				0,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotačních a jmenovitých akcí	4		772 810,00				0,00
		1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice	39		260 000,00				0,00
		Obnova místních komunikací	4		665 061,56				0,00
		PD chodník ul. Šumperská	4		300 000,00				0,00
		PD místo pro přecházení ul. Šumperská	4		200 000,00				0,00
		Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby	4		157 981,00				0,00
		Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa)	4			44 020 000,00		14 020 000,00	30 000 000,00
		PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova	4		150 000,00				0,00
		PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně	4		500 000,00				0,00
		PD chodník ul. Rejvízská	4		700 000,00				0,00
		PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady	4		450 000,00				0,00
Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:				1 534 000,00	105 093 434,31	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00	0,00
3111	mateřské školy	MŠ Dittersdorfova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravu venkovní dlažby	14		250 000,00				0,00
		MŠ Jiráskova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na nákup keramické pece	14		100 000,00				0,00
		MŠ Křížkovského - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na nákup herních prvků na zahradu a opravy	14		200 000,00				0,00
		MŠ Karla Čapka - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravu sociálního zařízení na zahradě	14		200 000,00				0,00
		MŠ Karla Čapka - zahradní srub	14			500 000,00		500 000,00	0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2023)	Návrh rozpočtu na r. 2024	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3113	základní školy	Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci	4		1 614 932,00				0,00
		ZŠ Jeseník, příspěvková organizace (pracoviště ZŠ B. Němcové) - klimatizace	14			600 000,00		600 000,00	0,00
		ZŠ Jeseník, příspěvková organizace - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na pořízení herních prvků	14		80 000,00				0,00
3233	střediska volného času	Dětské dopravní hřiště Jeseník - vybudování přístřešku a doplnění vybavení (dofinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje)	14		586 035,97				0,00
		Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravy a rekonstrukce	14		400 000,00				0,00
3313	Filmová tvorba, kina	PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník	4		0,00				0,00
		PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník"	4		450 000,00				0,00
3392	zájmová činnost v kultuře	Investiční transfer do investičního fondu MKZ Jeseník na opravu havarijního stavu elektroinstalace kina	16		250 000,00				0,00
3412	sportov.zařiz.ve vlast.obce	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelska - etapizace, PD zastřešení	4		1 500 000,00				0,00
		Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník - PD, žádost o dotaci	4		100 000,00				0,00
		Investiční transfer pro FK Jeseník na dofinancování podílu k dotaci - akce: Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník -	4		4 500 000,00				0,00
		AIS aréna - PD (areál individuálních sportů, zóna Za podjezdem)	4		200 000,00				0,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	Altán u DDH u ZŠ ul. B. Němcové, předfinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje	4		0,00				0,00
		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce	4		1 000 000,00				0,00
3612	bytové hospodářství	Bytový dům Janáčkova 753 - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4		0,00				0,00
3613	nebytové hospodářství	Splátky provedených energetických opatření	39	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00		1 234 000,00	0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2023)	Návrh rozpočtu na r. 2024	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci. energetický audit	4		6 171 740,00				0,00
		Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy	4		1 063 100,00				0,00
		Pořízení chladicí vitríny a digestoře pro nově opravenou kantýnu na IPOSe	19		155 000,00				0,00
		Pořízení dvou nových osobních výtahů v budově IPOS	19		3 500 000,00				0,00
		Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce	4		1 300 000,00				0,00
3631	veřejné osvětlení	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace	4		7 795 000,00				0,00
3639	kom.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4		0,00				0,00
		Odkup pozemků	39		8 253 700,00				0,00
		Schody na náplavku - PD, realizace	39		164 625,00				0,00
		Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci	4		21 876 146,68				0,00
		Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci	4		940 000,00				0,00
		Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů	4		242 170,00				0,00
		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akcí, drobné PD, studie	4	300 000,00	458 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00
		PD Revitalizace plochy u tržnice	4		48 600,00				0,00
		Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace	4		7 914 185,74				0,00
		Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007	39		1,00				0,00
		Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)	4		976 678,70				0,00
		Stánky prodejní na náměstí	39		400 898,00				0,00
		Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4		11 745 569,74				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2023)	Návrh rozpočtu na r. 2024	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Smetanovy sady - architektonická soutěž	4		1 992 604,48				0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718 na ul. Dukelská - PD, inženýrská činnost, žádost o dotaci	4		1 294 192,00				0,00
		Altán (na hřiště města)	4		500 000,00				0,00
		Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu	4		1 800 000,00				0,00
		PD demolice objektů ul. Kalvodova	4		200 000,00				0,00
		Objekty v areálu bývalé lesní školky ul. Kalvodova - odkup budov a pozemků	39		5 500 000,00				0,00
		Smetanovy sady - předprojektová příprava - stavebně-technický průzkum, dendrologický průzkum	4		119 185,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci	4		2 517 070,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4		5 500 000,00				0,00
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti				0,00	3 879 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4		694 192,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování vozíků na transport teplé stravy	28		380 000,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování rekonstrukce prádelny	28		875 000,00				0,00
		Centrum sociálních služeb Jeseník - přiznaná dotace z MMR ČR na projekt: Pořízení vozidla pro účely Centra sociálních služeb v Jeseníku	28		1 530 000,00				0,00
		Centrum sociálních služeb Jeseník - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na pořízení pojízdného sprchového lůžka a mobilního hydraulického zvedáku	28		400 000,00				0,00
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				180 000,00	13 044 614,96	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
5311	bezpeč. a veřej. pořádek	Pořízení osobního vozidla pro MP (DACIA Nový Duster 600 tis. Kč), výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy	20		770 000,00				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2023)	Návrh rozpočtu na r. 2024	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Pořízení služebního vozu pro MP (DACIA Duster)	20		610 000,00				0,00
5511	požární ochr.- profes. část	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00	100 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00
5512	požár. ochr.- dobrovol. část	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku	4		11 050 236,96				0,00
		Dopravní prostředky včetně výdajů na transportní zařízení - pořízení přívěsného vozíku pro JSDH Jeseník	19		67 000,00				0,00
		Pořízení spojových prostředků s příslušenstvím pro JSDH Jeseník	19		134 000,00				0,00
		Tablet + SW	19			105 000,00		105 000,00	0,00
		Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie (podíl EU 85%, podíl vlatní 15% - předfinancování)	19		313 378,00				0,00
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:				1 800 000,00	1 500 000,00	9 170 000,00	0,00	9 170 000,00	0,00
6171	činnost místní správy	Programové vybavení, dotační program IROP Portál občana	18	300 000,00	300 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	0,00
		Výpočetní technika, dotační program IROP Portál občana	18	500 000,00	500 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00
		Zabezpečovací zařízení + EPS na budovách Radnice, Katovna	19			270 000,00		270 000,00	0,00
		Služební vozidlo	19	1 000 000,00	700 000,00				0,00
Celkem kapitálové výdaje				3 714 000,00	141 547 522,20	56 409 000,00	0,00	26 409 000,00	30 000 000,00

V Jeseníku 20. 11. 2023 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská