

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 3. změna (RO 141/2023 - RO 161/2023)

Příloha 4

Schváleno ZM 22. 6. 2023

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 3. změna RO 141/2023 - RO 161/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				200 000,00	3 100 000,00	17 546 171,39	521 570,46	17 024 600,93	0,00
2143	cestovní ruch	Akce: Interaktivní expozice v Katovně (aktualizace projektové dokumentace)	24			15 000,00		15 000,00	0,00
2212	silnice	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotacních a jmenovitých akcí	4	200 000,00		726 280,00		726 280,00	0,00
		Lokalita "Za kotelnou" - výstavba infrastruktury	4			521 570,46	521 570,46		0,00
		Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd	4			85 000,00		85 000,00	0,00
		3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy	39		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
		Obnova místních komunikací	4			11 202 468,37		11 202 468,37	0,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotacních a jmenovitých akcí	4			772 810,00		772 810,00	0,00
		1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice	39		200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00
		Obnova místních komunikací	4		300 000,00	665 061,56		365 061,56	300 000,00
		PD chodník ul. Šumperská	4		50 000,00	300 000,00		600 000,00	-300 000,00
		PD místo pro přecházení ul. Šumperská	4		200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00
		PD chodník do lázní Jeseník, ÚR, SP, provádění stavby	4			57 981,00		57 981,00	0,00
		PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova	4		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00
		PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně	4		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
		PD chodník ul. Rejvízská	4		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
		PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady	4			450 000,00		450 000,00	0,00
Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:				1 534 000,00	4 659 600,02	90 968 189,89	5 729 928,63	57 068 261,26	28 170 000,00
3113	základní školy	Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci	4			1 114 932,00		1 114 932,00	0,00
3233	střediska volného času	Dětské dopravní hřiště Jeseník - vybudování přístřešku a doplnění vybavení (dofinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje)	14		200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00
3313	Filmová tvorba, kina	PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník	4		-700 000,00	0,00		0,00	0,00
		PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník“	4		450 000,00	450 000,00		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	250 000,00		250 000,00	0,00
3412	sportov.zařiz.ve vlast.obce	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská - etapizace	4			1 000 000,00			1 000 000,00
		Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník - PD, žádost o dotaci	4		100 000,00	221 000,00		221 000,00	0,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	Altán u DDH u ZŠ ul. B. Němcové, předfinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje	4		-600 000,00	0,00		0,00	0,00
		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce	4		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 3. změna (RO 141/2023 - RO 161/2023)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 3. změna RO 141/2023 - RO 161/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3612	bytové hospodářství	Bytový dům Janáčkova 753 - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4		-494 192,00	0,00		0,00	0,00
3613	nebytové hospodářství	Splátky provedených energetických opatření	39	1 234 000,00		1 234 000,00		1 234 000,00	0,00
		FVE (fotovoltaická elektrárna) budova K. Čapka 1147, Jeseník - realizace, žádost o dotaci. energetický audit	4		500 000,00	5 371 740,00		5 371 740,00	0,00
		Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy	4		300 000,00	1 063 100,00		1 063 100,00	0,00
		Pořízení chladicí vitríny a digestoře pro nově opravenou kantýnu na IPOSe	19		155 000,00	155 000,00		155 000,00	0,00
		Pořízení dvou nových osobních výtahů v budově IPOS	19		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00
3631	veřejné osvětlení	JESENIK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace	4		400 000,00	7 445 000,00		2 445 000,00	5 000 000,00
3639	kom.sloužby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4		-120 000,00	0,00		0,00	0,00
		Odkup pozemků	39			536 700,00		536 700,00	0,00
		Schody na náplavku - PD, realizace	39			164 625,00		164 625,00	0,00
		Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci	4			23 840 414,97	5 729 928,63	11 610 486,34	6 500 000,00
		Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci	4			590 000,00		590 000,00	0,00
		Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů	4			242 170,00		242 170,00	0,00
		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akcí, drobné PD, studie	4	300 000,00		358 000,00		358 000,00	0,00
		PD Revitalizace plochy u tržnice	4			48 600,00		48 600,00	0,00
		Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace	4		-300 000,00	8 939 185,74		6 769 185,74	2 170 000,00
		Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007	39			1,00		1,00	0,00
		Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)	4		546 669,70	670 669,70		670 669,70	0,00
		Stánky prodejní na náměstí	39			500 000,00		500 000,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 3. změna (RO 141/2023 - RO 161/2023)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 3. změna RO 141/2023 - RO 161/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4			12 150 000,00		7 150 000,00	5 000 000,00
		Smetanovy sady - architektonická soutěž	4			1 992 604,48		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		1 294 192,00	0,00
		Altán (na hřiště města)	4			500 000,00		500 000,00	0,00
		Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu	4			3 000 000,00			3 000 000,00
		PD demolice objektů ul. Kalvodova	4		200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00
		Objekty v areálu bývalé lesní školky ul. Kalvodova - odkup budov a pozemků	39			5 500 000,00		5 500 000,00	0,00
		Smetanovy sady - předprojektová příprava - stavebně-technický průzkum, dendrologický průzkum	4		-227 877,68	119 185,00		119 185,00	0,00
		PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem, žádost o dotaci	4			2 317 070,00		2 317 070,00	0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4			5 500 000,00			5 500 000,00
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti				0,00	1 255 000,00	3 479 192,00	1 530 000,00	1 949 192,00	0,00
4351	osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4			694 192,00		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	380 000,00		380 000,00	0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování rekonstrukce prádelny	28		875 000,00	875 000,00		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	1 530 000,00		0,00
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				180 000,00	238 488,30	13 124 614,96	0,00	8 873 193,30	4 251 421,66
5311	bezpeč. a veřej. pořádek	Pořízení osobního vozidla pro MP (DACIA Nový Duster 600 tis. Kč), výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy	20		170 000,00	770 000,00		770 000,00	0,00
		Pořízení služebního vozu pro MP (DACIA Duster)	20		610 000,00	610 000,00		610 000,00	0,00
5511	požární ochr. - profes. část	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00		180 000,00		180 000,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 3. změna (RO 141/2023 - RO 161/2023)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 3. změna RO 141/2023 - RO 161/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
5512	požár.ochr.- dobrovol.část	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku	4		-608 511,70	11 050 236,96		6 798 815,30	4 251 421,66
		Dopravní prostředky včetně výdajů na transportní zařízení - pořízení přívěsného vozíku pro JSDH Jeseník	19		67 000,00	67 000,00		67 000,00	0,00
		Pořízení spojových prostředků s příslušenstvím pro JSDH Jeseník	19			134 000,00		134 000,00	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		313 378,00	0,00
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:					1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
6171	činnost místní správy	Programové vybavení	18	300 000,00		300 000,00		300 000,00	0,00
		Výpočetní technika, Informační a komunikační technologie	18	500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00
		Služební vozidlo	19	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje					3 714 000,00	126 918 168,24	7 781 499,09	86 715 247,49	32 421 421,66

V Jeseníku 23. 6. 2023 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská