

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 6. změna (RO 330/2023 - RO 334/2023)

Příloha 4

Schváleno ZM 14. 12. 2023

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet RO 330/2023 - RO 334/2023	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	0,00	18 030 280,93	65 346,00	17 964 934,93	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 dotačních a jmenovitých akcí	4	200 000,00		726 280,00		726 280,00	0,00
		Lokalita "Za kotelnou" - výstavba infrastruktury	4			45 680,00	65 346,00	-19 666,00	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			1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
		Obnova místních komunikací	4			11 202 468,37		11 202 468,37	0,00
		PD MK Strmá	4			400 000,00		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		772 810,00	0,00
		1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice	39			260 000,00		260 000,00	0,00
		Obnova místních komunikací	4			665 061,56		665 061,56	0,00
		PD chodník ul. Šumperská	4			300 000,00		300 000,00	0,00
		PD místo pro přecházení ul. Šumperská	4			200 000,00		200 000,00	0,00
		Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby	4			157 981,00		157 981,00	0,00
		PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova	4			150 000,00		150 000,00	0,00
		PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně	4			500 000,00		500 000,00	0,00
		PD chodník ul. Rejvízská	4			700 000,00		700 000,00	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	925 000,00	105 955 611,54	10 432 241,83	83 520 015,77	12 003 353,94
3111	mateřské školy	MŠ Dittersdorfova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravu venkovní dlažby	14			250 000,00		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		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		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		200 000,00	0,00
3113	základní školy	Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci	4			1 614 932,00		1 614 932,00	0,00
		Investiční transfer pro ZŠ Jeseník na projektovou dokumentaci rekonstrukce školní jídelny	14		74 000,00	74 000,00		74 000,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 6. změna (RO 330/2023 - RO 334/2023)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 6. změna RO 330/2023 - RO 334/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		ZŠ Jeseník, příspěvková organizace - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na pořízení herních prvků	14			80 000,00		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		-74 000,00	419 213,20	293 213,20	126 000,00	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		400 000,00	0,00
3313	Filmová tvorba, kina	PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník	4			0,00		0,00	0,00
		PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník“	4			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	0,00
3412	sportov.zaříz.ve vlast.obce	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelska - etapizace, PD zastřešení	4			1 500 000,00		500 000,00	1 000 000,00
		Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník - PD, žádost o dotaci	4			0,00		0,00	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		4 500 000,00	0,00
		AIS aréna - PD (areál individuálních sportů, zóna Za podjezdem)	4			200 000,00		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	0,00
		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce	4			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		Modulární Pump Track (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39		275 000,00	275 000,00		275 000,00	0,00
3612	bytové hospodářství	Bytový dům Janáčkova 753 - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4			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
		Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci. energetický audit	4			6 171 740,00		6 171 740,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 6. změna (RO 330/2023 - RO 334/2023)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 6. změna RO 330/2023 - RO 334/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy	4			1 063 100,00		1 063 100,00	0,00
		Pořízení chladící vitríny a digestoře pro nově opravenou kantýnu na IPOSe	19			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	0,00
		Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce	4			1 300 000,00		1 300 000,00	0,00
3631	veřejné osvětlení	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace	4			7 795 000,00	4 409 100,00	3 385 900,00	0,00
3639	kom.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4			0,00		0,00	0,00
		Odkup pozemků	39			8 253 700,00		8 253 700,00	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			21 876 146,68	5 729 928,63	14 381 586,56	1 764 631,49
		Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci	4			940 000,00		940 000,00	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		458 000,00		458 000,00	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			7 914 185,74		5 765 463,29	2 148 722,45
		Sochařské dílo "Obětmi 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			976 678,70		976 678,70	0,00
		Stánky prodejní na náměstí	39			400 898,00		400 898,00	0,00
		Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4			11 745 569,74		11 745 569,74	0,00
		Smetanovy sady - architektonická soutěž	4			1 992 604,48		1 992 604,48	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 6. změna (RO 330/2023 - RO 334/2023)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 6. změna RO 330/2023 - RO 334/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		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			1 800 000,00		210 000,00	1 590 000,00
		PD demolice objektů ul. Kalvodova	4			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			119 185,00		119 185,00	0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci	4			2 517 070,00		2 517 070,00	0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4			5 500 000,00			5 500 000,00
		Nákup mobiláře - betlém Svatá rodina s přístřeškem	39			130 000,00		130 000,00	0,00
		Odpočinkové místo V Oblouku (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	4		325 000,00	325 000,00		325 000,00	0,00
		Hřiště v parku (nám. Hrdinů, herní prvek - akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39		325 000,00	325 000,00		325 000,00	0,00
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti				0,00	1 936 000,00	5 815 192,00	1 530 000,00	4 285 192,00	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	0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování rekonstrukce prádelny	28			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
		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		400 000,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 6. změna (RO 330/2023 - RO 334/2023)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 6. změna RO 330/2023 - RO 334/2023	Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Centrum sociálních služeb Jeseník - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění financování projektu pořízení vozidel pro CSS Jeseník na Pečovatelskou službu	28		1 936 000,00	1 936 000,00		1 936 000,00	0,00
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				180 000,00	0,00	13 044 614,96	16 960 712,78	-8 167 519,48	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			770 000,00		770 000,00	0,00
		Pořízení služebního vozu pro MP (DACIA Duster)	20			610 000,00		610 000,00	0,00
5511	požární ochr.- profes. část	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00		100 000,00		100 000,00	0,00
5512	požár.ochr.- dobrovol.část	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku	4			11 050 236,96	16 912 712,78	-10 113 897,48	4 251 421,66
		Dopravní prostředky včetně výdajů na transportní zařízení - pořízení přívěsného vozíku pro JSDH Jeseník	19			67 000,00		67 000,00	0,00
		Pořízení spojových prostředků s příslušenstvím pro JSDH Jeseník	19			134 000,00	48 000,00	86 000,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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		700 000,00		700 000,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje				3 714 000,00	2 861 000,00	144 345 699,43	28 988 300,61	99 102 623,22	16 254 775,60

V Jeseníku 15. 12. 2023 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská