

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 5. změna (RO 217/2024 - 225/2024)

Příloha 4

Schváleno ZM 7. 11. 2024

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet 5. změna RO 217/2024 - RO 225/2024	Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				44 320 000,00	0,00	37 301 028,78	74 939,40	32 226 089,38	5 000 000,00
2143	cestovní ruch	Gmina Glucholazy - invest.přísp. - projekt:Toulky pohraničím	24			74 939,40	74 939,40		0,00
2212	silnice	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotacních a jmenovitých akcí	4	300 000,00		568 630,00		568 630,00	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
		PD MK Strmá	4			0,00		0,00	0,00
		Silnice - MK - projektová příprava - obnova území po povodních	4		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		PD - oprava MK ul. Dukelská, ul. Denisova, ul. J. Ježka, ul. U Bělidla				700 000,00		700 000,00	0,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotačních a jmenovitých akcí	4			632 680,00		632 680,00	0,00
		1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice	39			337 998,38		337 998,38	0,00
		Obnova místních komunikací	4						0,00
		PD chodník ul. Šumperská	4			300 000,00		300 000,00	0,00
		PD místo pro přecházení ul. Šumperská	4		100 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00
		Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby	4			157 981,00		157 981,00	0,00
		Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa)	4	44 020 000,00	-1 100 000,00	29 967 000,00		24 967 000,00	5 000 000,00
		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			946 000,00		946 000,00	0,00
		PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady	4			180 800,00		180 800,00	0,00
Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:				2 634 000,00	-114 503 700,00	171 916 834,08	7 854 439,00	81 626 088,39	82 436 306,69
3111	mateřské školy	MŠ Karla Čapka - zahradní srub	14	500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00
		Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro MŠ (stavba, včetně předfinancování dotace)	4		366 893,21	7 337 864,22		7 337 864,22	0,00
3113	základní školy	Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ (PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci, stavba, včetně předfinancování dotace)	4		-10 366 893,21	25 714 339,78		7 244 339,78	18 470 000,00
		ZŠ Jeseník, příspěvková organizace (pracoviště ZŠ B. Němcové) - klimatizace	14	600 000,00		600 000,00		600 000,00	0,00
		PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník“	4			412 000,00		412 000,00	0,00
3231	základní umělecké školy	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Jeseník - vybudování nahrávacího studia na ZUŠ Březinova	14			400 000,00		400 000,00	0,00
3392	zájmová činnost v kultuře	Investiční transfer ve výši průtokové dotaci pro MKZ Jeseník na částečnou úhradu výdajů na Zkvalitnění zázemí pro vzdělávací a komunitní účely	16			177 000,00	177 000,00		0,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem (pro Římsko katolickou farnost Jeseník na opravu střechy kostela)	16		80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00
3412	sportov.zařiz.ve vlast.obce	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská I. etapa	4			1 491 450,00		491 450,00	1 000 000,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 5. změna (RO 217/2024 - 225/2024)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet 5. změna RO 217/2024 - RO 225/2024	Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3412	sportov.zařiz.ve vlast.obce	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	Modulární Pump Traack (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39			268 136,00		268 136,00	0,00
		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce	4			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
3612	bytové hospodářství	Bytový dům Tylova 652 - zřízení dalších 2 bytových jednotek	39			2 000 000,00		2 000 000,00	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			1 658 468,43		1 658 468,43	0,00
		Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy	4			343 997,00		343 997,00	0,00
		Úpravy dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa	4		-100 000 000,00	54 000 000,00		1 000 000,00	53 000 000,00
		Pořízení dvou nových osobních výtahů v budově IPOS	19			2 840 000,00		2 840 000,00	0,00
		Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce	4			1 750 000,00		1 750 000,00	0,00
3631	veřejné osvětlení	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace	4			7 133 435,27	4 409 100,00	2 724 335,27	0,00
		JESENÍK VO EFEKT 2023 - podíl města + předfinancování dotace	4			5 168 339,00	2 768 339,00	300 000,00	2 100 000,00
3639	kom.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4			150 000,00		150 000,00	0,00
		Odkup pozemků	39		416 300,00	8 955 863,00		8 955 863,00	0,00
		Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci	4			90 000,00		90 000,00	0,00
		Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci	4			468 100,00		468 100,00	0,00
		Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů	4			181 280,00		181 280,00	0,00
		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akcí, drobné PD, studie	4	300 000,00		692 255,00		692 255,00	0,00
		Hřiště v parku (nám. Hrdinů, herní prvek - akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39			325 000,00		325 000,00	0,00
		Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007	39			1,00		1,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 5. změna (RO 217/2024 - 225/2024)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet 5. změna RO 217/2024 - RO 225/2024	Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)	4			1 416 678,70	500 000,00	916 678,70	0,00
		Odpočínkové místo V Oblouku (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	4			325 000,00		325 000,00	0,00
3639	kom.služby a územ.rozvoj	Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4			295 188,64		295 188,64	0,00
		Smetanovy sady - architektonická soutěž	4		-1 092 900,00	899 704,48		899 704,48	0,00
		Projekt: Studie systémů sídelní zeleně města Jeseník (koncepční a strategický dokument zaměřený na rozvoj veškerých ploch zeleně ve městě Jeseník, skicovně, odměny komisařů - Smetanovy sady - architektonická soutěž, předpokládaný podíl EU, SR	4		1 092 900,00	1 092 900,00		1 092 900,00	0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718 na ul. Dukelská - PD, inženýrská činnost, žádost o dotaci	4			1 269 992,00		1 269 992,00	0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny	4		-5 000 000,00	25 374 286,56		24 537 979,87	836 306,69
		Altán (na hřiště města)	4			600 000,00		600 000,00	0,00
		Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu	4			2 032 984,00		502 984,00	1 530 000,00
		PD demolice objektů ul. Kalvodova	4			53 000,00		53 000,00	0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci	4		-300 000,00	1 992 071,00		1 992 071,00	0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4		-1 700 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - Prováděví dokumentace II. a III. etapa	4		2 000 000,00	2 000 000,00		300 000,00	1 700 000,00
		PD - Využití objektu bývalé knihovny	4			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		Rostoucí betlém - 2. etapa - 2x ovečka, beránek	39			93 500,00		93 500,00	0,00
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti				0,00	0,00	3 645 568,36	2 163 636,36	1 481 932,00	0,00
4351	osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4			81 932,00		81 932,00	0,00
		Realizace elektronického protipožárního systému EPS v budově Centrum sociálních služeb	28			2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00
		Přiznaná investiční dotace na projekt z r. 2023: Pořízení nízkoemisních vozidel pro Centrum sociálních služeb Jeseník	28			1 363 636,36	1 363 636,36		0,00
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				285 000,00	-80 000,00	498 000,00	28 000,00	470 000,00	0,00
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	Dopravní prostředky (pořízení výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy)	20			180 000,00		180 000,00	0,00
5511	požární ochr.- profes. část	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00	-80 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + 5. změna (RO 217/2024 - 225/2024)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet 5. změna RO 217/2024 - RO 225/2024	Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
5512	požární ochr.-dobr.část	Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků s příslušenstvím pro JSDH Jeseník	19	105 000,00		133 000,00	28 000,00	105 000,00	0,00
5213	krizová opatření	Vysokozdvizný paletový vozík	19			85 000,00		85 000,00	0,00
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:				9 170 000,00	0,00	7 958 328,30	495 000,00	7 463 328,30	0,00
6171	činnost místní správy	Projekt: Rozšíření elektronických služeb města Jeseník z programu IROP - programové vybavení, dotační program IROP Portál občana	18	4 400 000,00		3 550 000,00		3 550 000,00	0,00
		Programové vybavení	18	300 000,00		300 000,00		300 000,00	0,00
		Projekt: Rozšíření elektronických služeb města Jeseník z programu IROP - výpočetní technika, dotační program IROP Portál občana	18	3 700 000,00		2 843 328,30		2 843 328,30	0,00
		Informační a komunikační technologie	18	500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00
		Projekt: Jeseník IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 9 (podíl SR, EU) - informační a komunikační technologie	18			495 000,00	495 000,00		0,00
		Zabezpečovací zařízení + EPS na budovách Radnice, Katovna	19	270 000,00		270 000,00		270 000,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje				56 409 000,00	-114 583 700,00	221 319 759,52	10 616 014,76	123 267 438,07	87 436 306,69

V Jeseníku 8. 11. 2024 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská