

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 172/2024 - 175/2024

Příloha 4

Schváleno RM 23. 9. 2024

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 172/2024 - RO 175/2024	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	37 353 030,40	74 939,40	32 278 091,00	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
		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			390 000,00		390 000,00	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			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
		Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa)	4	44 020 000,00		31 067 000,00		26 067 000,00	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	0,00	286 427 398,08	7 854 439,00	82 136 652,39	196 436 306,69
3111	mateřské školy	MŠ Karla Čapka - zahradní srub	14	500 000,00		500 000,00		500 000,00	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			43 052 204,00		14 582 204,00	28 470 000,00
		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
3412	sportov.zaříz.ve vlast.obce	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská I. etapa	4			1 491 450,00		491 450,00	1 000 000,00
		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

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 172/2024 - 175/2024

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 172/2024 - RO 175/2024	Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3421	využití volného času dětí a mládeže	Modulární Pump Traack (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39			275 000,00		275 000,00	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			154 000 000,00		1 000 000,00	153 000 000,00
		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			8 539 563,00		8 539 563,00	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
		Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)	4			1 416 678,70	500 000,00	916 678,70	0,00
		Odpočinkové místo V Oblouku (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	4			325 000,00		325 000,00	0,00

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 172/2024 - 175/2024

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 172/2024 - RO 175/2024	Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny)	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3639	kom.sloužby a územ.rozvoj	Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4			295 188,64		295 188,64	0,00
		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			1 269 992,00		1 269 992,00	0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny	4			30 374 286,56		25 537 979,87	4 836 306,69
		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			2 292 071,00		2 292 071,00	0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4			5 500 000,00			5 500 000,00
		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 nízkemisních 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	0,00	493 000,00	28 000,00	465 000,00	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		180 000,00		180 000,00	0,00
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
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

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 172/2024 - 175/2024

<i>č.par.</i>	<i>název</i>	<i>obsah</i>	<i>ORJ</i>	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 172/2024 - RO 175/2024	Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny)	<i>přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce</i>	<i>vlastní zdroj</i>	<i>úvěr</i>
		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	0,00	335 877 325,14	10 616 014,76	123 825 003,69	201 436 306,69

V Jeseníku 23. 9. 2024 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská