

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 159/2024 - 169/2024

Příloha 4

Schváleno RM 19. 8. 2024

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 159/2024 - RO 169/2024	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	38 353 030,40	74 939,40	33 278 091,00	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		818 630,00		818 630,00	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
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		32 767 000,00		27 767 000,00	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			696 000,00		696 000,00	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	2 768 339,00	286 087 398,08	7 854 439,00	81 796 652,39	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 159/2024 - 169/2024

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 159/2024 - RO 169/2024	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			3 500 000,00		3 500 000,00	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		2 768 339,00	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 159/2024 - 169/2024

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 159/2024 - RO 169/2024	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
		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	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 nízkoomisních 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	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	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 159/2024 - 169/2024

<i>č.par.</i>	<i>název</i>	<i>obsah</i>	<i>ORJ</i>	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet RO 159/2024 - RO 169/2024	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	2 768 339,00	336 537 325,14	10 616 014,76	124 485 003,69	201 436 306,69

V Jeseníku 19. 8. 2024 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská