

Příloha č 2 Ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2026 (vypracováno k 7.8.2023)

Příloha 5

Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
Smlouva č. MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátka r.2023-2025	1 234	2024				1 234
Smlouva č. MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátka r.2023-2025	1 234	2025				1 234
Investiční akce na rok 2024-2026 - smluvní závazky	1 234			0	0	1 234

Zásobník - investiční akce

Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
Návrh akcí na r.2024-2026 - Oddělení investic - ORJ 4						
PD MK (studie, záměry, drobné PD)	300					
Komunální rozvoj - studie, záměry, drobné PD	300					
IPOS - Rekonstrukce objektu - I. Etapa	130 000	2024-2025				
Rekonstrukce objektu MŠ a ZŠ Kalvodova	39 000	2024-2025	IROP+MAS	25 000		
Opravy MK a chodníků						
Technická vybavenost lokalita ul. Kalvodova - I. a II. Etapa	55 000		Prodej			
Rekonstrukce UMT fotbalové hřiště ul. Dukelská	13 000		NSA	6 500		
Chodník Husova - Smetanovy sady	15 000		ČR-PL			
Dostupné družstevní bydlení						
Chodník do lázní	38 500		IROP+MAS	25 000		
Technická vybavenost lokalita Raisova	18 000					
Sídlíště Pod Chlumem - revitalizace - I a II. etapa	70 000		IROP	20 000		
PD Revitalizace Smetanových sadů (lesopark, nábřeží, chodníky, letní divadlo, mobiliář, herní prvky, zeleň, VO, lávka...)	5 000	2024				

Zázemí a zastřešení Multifunkčního hřiště ul. Dukelská	25 000	2024-2025	NSA			
Architekt.soutěž - revitalizace - náměstí Svobody, vč. křižovatky u Pradědu						
Revitalizace objektu CSS ul. Beskydská	16 000		OPŽP	6 500		
Realizace chodníku podél železniční trati ul. Puškinova	2 500					
Zóna Za Podjezdem - další etapa infrastruktury	25 000		MMR	10 000		
Rozvoj sportovišť - dle koncepce sportu - sportovní zóna ul. Dukelská			NSA			
Využití objektu bývalé knihovny			MPO			
PD AIS - Aréna Individuálních sportů Jeseník Zóna za Podjezdem			NSA+OK			
Most a MK ul. Příčná - Jeseník Dětřichov (u bývalého Nodusu)	2 000					
MK Ul. Vrchovištní - asfalt	2 500					
Územní studie lokalit pro výstavbu RD a BD domů	500					
Řešení území ul.Lipovská-Gogolova, návaznost na urbanist-arch.studii						
PD řešení území ul.Průchodní	1 500					
Dukelská č.p. 718 (bývalá MP)	30 000	2024-2025	MPSV	15 000		
Nová parkovací místa ul. Habrova	3 000					
Revitalizace prostoru na Tovární						
Revitalizace sídliště Lipovská - COOP, MK, vnitroblok, atd.						
PD a realizace IPOS - sál a zázemí			MK			
Regenerace sídliště 9.května -V.etapa	45 000		IROP			
Chodní ul. Šumperská						
Chodník ul. Lipovská - směr Lipová - lázně						
Chodník ul. Rejvízská						
Revitalizace brownfield ul. Kalvodova						
PD a realizace Kino Jeseník						
PD O. Březiny - ul. Lipovská						
PD a realizace místo pro přecházení - ul. Šumperská - U sokolovny (skate park)						
Pěšina Horova - Husova	10 000		ČR-PL			
RE-USE centrum ul. Lipovská						

Návrhy investičních akcí na roky 2024-2026 - požadavky - další oddělení, ORJ						
	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
Návrh akcí na r.2024-2026 - ORJ 39 - Oddělení majetku						
CZT - blokové kotelny - případné vypořádání TZ provedené nájemcem	1 600	2029				
CZT - blokové kotelny - dle způsobu dalšího provozu						
Koncepční obnovy veřejné zeleně, stromové výsadby, městského mobiliáře						
Masarykovo nám. -koncepční obnova ozelenění						
Hydrologická studie - další stupně						
Hydrologická opatření - realizace						
Odkupy pozemků dle rozhodnutí ZM						
Hřbitovy - další opravy						
MK Zlatá stezka						
Pomník V.Priessnitze - restaurování sousoší				ČR-PL, MAS		
Gilbertův pramen (Priessnitzova)						
Dopravní řešení - napojení - lokalita "Křížek"						
Návrh akcí na r.2024-2026 - ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy						
Zabezpečovací zařízení na budově Radnice	135	2024				135
Zabezpečovací zařízení na budově Katovny	135	2024				135
Jednotný systém varování a vyzoomnění (sírény, místní rozhlas)-viz. pozn.	9 000	2024-2025	částečně dotace	až 50 %		4 500
Osobní automobily	1 800	2024-2026				1 800
Nátěr střechy Katovny	300	2025	částečně dotace	cca 35 %		200

Návrh akcí na r.2024-2026 - ORJ 25 -Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruch						
Projekt "Voda nezná hranic" CZ-PL Interreg produkt jako celek, město Jeseník bude vedlejším partnerem, celková částka Kč cca 47, 683 mil Kč (s DPH) , dotace možná 85% (nutno předfinancovat), dofin 15% , 80 % Interreg, 5 % SR				85%		
Projekt zahrnuje:	47 683	2024-2027	Interreg 80 %, SR 5 %	40530,55		7 152
Pěšina podél Bělé (chodník ulice Husova - Smetanovy sady) podél Bělé	19 000			0		19 000
Dozory TDS, AD, BOZP	625			0		625
Pěšina od Bělé na ulici Horova - soutěska	12 000			0		12 000
Dozory, BOZP	625			0		625
Edukativní prvky (přehrádky, dětská voda)	1 552			0		1 552
Modernizace vnitřních prostor informačního centra	350			0		350
Interaktivní expozice v Katovně	9 700			0		9 700
Restaurování Priessnitzova sousoší 3 501 750 Kč	3 502			0		3 502
odborný dozor...				0		0
Informační cedule	154			0		154
Revitalizace Alžbětina pramene	100			0		100
překlady (100 normostran)	40			0		40
publicita - billboard, trvala pamětní deska	35			0		35
r.2024 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - IROP (odborné učebny BN-N-P, venkoví učebna N, konektivita, revitalizace venkovních prostor N, šk.zahrada BN)	15 000			13 500		1 500
ZŠ Jeseník - Průchodní - oprava střech a kopule hvězdárny	3 000					3 000
ZŠ Jeseník - B.Němcové - klimatizace - hygienicky nepřipustné teploty ve třídách	600					600
ZŠ Jeseník - Nábřežní - workoutové hřiště	900					900
ZŠ Jeseník - renovace školních výdejen, změna výdeje stravy B.Němcové	3 500					3 500
SVČ DUHA - vybudování včelínu - učebna, další odborné učebny IROP	3 000			1 650		1 350
SVČ DUHA - auto pro přepravu 10 osob	1 000					1 000
MŠ Křížkovského - rekonstrukce kotelný	900					900
MŠ - herní prvky na zahrady (Křížkovského, Jiráskova, Tyršova)	480					480
MŠ Kopretina, Tyršova - rekonstrukce sociálních zařízení	450					450
MKZ - rekonstrukce foer kina vč. kanceláří, solární panely na divadlo-kino	7 000					7 000
MKZ -zpracování PD na rekonstrukci divadla	800					800
MKZ - klimatizace kina	500					500
MKZ - server do kina	500					500
						0

r.2025 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - B.Němcové - oprava střechy	700					700
ZŠ Jeseník - B.Němcové - altetická dráha a doskočiště	700					700
ZŠ Jeseník - B.Němcové - venkovní žaluzie	1 000					1 000
ZŠ Jeseník - Nábřežní - venkovní žaluzie	800					800
ZŠ Jeseník - renovace školních výdejen, změna výdeje stravy Nábřežní	3 000					3 000
ZŠ Jeseník - Průchodní - Rekonstrukce kotelny budovy TV	450					450
ZŠ Jeseník - Průchodní - obnova povrchu sportoviště	800					800
ZUŠ - vybudování nahrávacího studia	600					600
MKZ - celková rekonstrukce divadla	20 000					20 000
MKZ - zastřešení letního divadla	1 000					1 000
r.2026 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - B.Němcové - výměna dřevěných prvků - mostků	1 000					1 000
ZŠ Jeseník - B.Němcové - multifunkční hřiště - nový umělý povrch	1 000					1 000
ZŠ Jeseník - Nábřežní - revitalizace prostoru za školou, branky, parkování	1 500					1 500
ZŠ Jeseník - Nábřežní - rekonstrukce střechy	3 000					3 000
ZŠ Jeseník - renovace školních výdejen, změna výdeje stravy Průchodní	2 000					2 000
SVČ DUHA - rekonstrukce půdních prostor na učebny	1 500					1 500
ZUŠ - klimatizace 28. října	400					400
Divadlo - rekonstrukce budovy - přední část - vodovodní řád, kanalizace,	10 000					10 000
MKZ - výstavba/rekonstrukce prostor galerie a kreativní hub	150 000					150 000

r.2024 -2026 - požadavek - informatika ORJ 18						
Programové vybavení	4 700	2024		3 740		960
Programové vybavení	500	2025				500
Programové vybavení	500	2026				500
Výpočetní technika	4 200	2024		3 145		1 055
Výpočetní technika	500	2025				500
Výpočetní technika	500	2026				500

r.2024-2026 - Požadavky OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník

požadavek na investice				2024		
Návrh v tis. Kč	z toho			komentář		
	zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO			
2400	0			Pořízení 2 hybridních vozidel pro účely terénní pečovatelské služby, podána žádost o dotaci - varianta A - IROP - (100% dotace, vozidla limitovány nízkým CO2 - malý výběr na trhu pro vhodná auta, vyšší pořizovací hodnota)		
1600	340			Pořízení 2 hybridních vozidel pro účely terénní pečovatelské služby, podána žádost o dotaci - varianta B - MPSV - (omezení pouze na hybrid, dotace 100% ale DPH není uznatelný náklad, větší výběr, menší pořizovací cena, limit 800.000/vozidlo)		
1250	1250			Rekonstrukce rozvodů pitné vody v Domě s pečovatelskými byty, Jaroslava Ježka 777 - 1. fáze – současný stav je nevyhovující, zastaralé, potrubí zarůstá rží a vodním kamenem, snižuje se průtok a tlak v systému. Rozvody z 80. let jsou na konci životnosti. Časté havarijní situace, prasklé vodovodní potrubí způsobují provozní komplikace. Současně s tímto by probíhala rekonstrukce koupelen. Pro uvedený rok by proběhla část, cca polovina předpokládaného objemu prací. Z provozního hlediska je tento postup nutný (polovina objektu, dle vertikální osy, projde rekonstrukcí, klienti obývající tuto část přijmou náhradní ubytování, druhá část klientů bude ve svých bytech, následující rok proběhne obdobná rekonstrukce, ale ve druhé části Domova s pečovatelskými byty.		
800				Pořízení a instalace elektronického požárního systému (EPS) v budově CVSS, Beskydská 1298, vč. napojení na ZHS		
370	370			1. fáze rekonstrukce výtahu DPB na ulici J. Ježka - rozvaděčová část		
250	250			Zvedák pro imobilní klienty (pro DZR)		
170	170			sprchovací lůžko pro imobilní klienty (pro DZR)		
50	50			Instalace chladicího zařízení domácnosti skladu inkontinečních pomůcek		
6420	2430	0	0			

				2025		
Návrh v tis. Kč	z toho			komentář		
	zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO			
1250	1250			Rekonstrukce rozvodů pitné vody v Domě s pečovatelskými byty, Jaroslava Ježka 777 - 2. fáze - dokončení akce z předchozího roku, popis investiční akce je totožný, jako v případě r. 2022. Opravy se budou týkat opačné části budov, než v předchozím případě.		
1250	1250	0	0			
				2026		
Návrh v tis. Kč	z toho			komentář		
	zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO			
1000	1000			2. fáze rekonstrukce výtahu DPB na ul. J. Ježka		
1000	1000	0	0			

Komentář: pro rok 2024 je v požadavku uvedeno několik investičních akcí. Pořízení vozidel pro PS bylo schváleno RM v rámci žádostí o dotaci. V roce 2023 budou žádosti vyhodnoceny a dle výběru variant bude známa výše předfinancování i částka, kterou ponese žadatel. Co se týče dlouhodobě plánované rekonstrukce rozvodů vody, je pro rok 2024 naplánována 1. fáze opravy. Pořízení EPS musí být dle zákona uvedeno do provozu do 30.6. 2024, ale předpokládá se zapojení dotačního titulu (MPSV zatím připravuje). Výtah na ul. Jaroslava Ježka vyžaduje dle revizních zpráv postupnou rekonstrukci. První fáze zahrnuje výměnu rozvaděčové části. Tuto položku bude organizace dle svých možností řešit z vlastních zdrojů ve 2. polovině roku 2023. Pokud nebudou zdroje k dispozici nebo jen z části, bude akce přesunuta do roku 2024. Totéž se týká i položky chlazení místnosti pro inkontinenční pomůcky. Položky na zvedák a sprchovací lůžko jsou nezbytným požadavkem oddělení DZR, které budou v případě možností řešeny prostřednictvím dotačních titulů na obnovu materiálně technické základny v sociálních službách (MPSV).