

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 1/2024 - 4/2024

Příloha 4

Schváleno RM 8. 1. 2024

(v Kč)

| č.par. | název | obsah | ORJ | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet RO 1/2024 - RO 4/2024 | 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 | 74 939,40 | 44 394 939,40 | 74 939,40 | 14 320 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2143 | cestovní ruch | Akce: Interaktivní expozice v Katovně (aktualizace projektové dokumentace) | 24 | | | | | | 0,00 |
| | | Gmina Glucholazy - invest.přísp. - projekt:Toulky pohraničím MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí | 24 | | 74 939,40 | 74 939,40 | 74 939,40 | | 0,00 |
| 2212 | silnice | Lokalita "Za kotelnou" - výstavba infrastruktury | 4 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,00 |
| | | Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | 3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy | 39 | | | | | | 0,00 |
| | | Obnova místních komunikací | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD MK Strmá | 4 | | | | | | 0,00 |
| 2219 | ostatní záležitosti pozemních komunikací | MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotačních a jmenovitých akcí | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | 1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice | 39 | | | | | | 0,00 |
| | | Obnova místních komunikací | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD chodník ul. Šumperská | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD místo pro přecházení ul. Šumperská | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa) | 4 | 44 020 000,00 | | 44 020 000,00 | | 14 020 000,00 | 30 000 000,00 |
| | | PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD chodník ul. Rejvízská | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady | 4 | | | | | | 0,00 |
| Skupina 3: Služby pro fyzické osoby: | | | | 2 634 000,00 | 18 176 613,00 | 20 810 613,00 | 4 409 100,00 | 16 401 513,00 | 0,00 |
| 3111 | mateřské školy | MŠ Dittersdorfova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravu venkovní dlažby | 14 | | | | | | 0,00 |
| | | MŠ Jiráskova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na nákup keramické pece | 14 | | | | | | 0,00 |
| | | MŠ Křížkovského - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na nákup herních prvků na zahradu a opravy | 14 | | | | | | 0,00 |
| | | MŠ Karla Čapka - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na opravu sociálního zařízení na zahradě | 14 | | | | | | 0,00 |
| | | MŠ Karla Čapka - zahradní srub | 14 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 |

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 1/2024 - 4/2024

| č.par. | název | obsah | ORJ | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet RO 1/2024 - RO 4/2024 | Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny) | přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce | vlastní zdroj | úvěr |
|--------|-------------------------------------|--|-----|----------------------------|---|--|---|---------------|------|
| 3113 | základní školy | Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | ZŠ Jeseník, příspěvková organizace (pracoviště ZŠ B. Němcové) - klimatizace | 14 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | 600 000,00 | 0,00 |
| | | ZŠ Jeseník, příspěvková organizace - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun prostředků do fondu investic na pořízení herních prvků | 14 | | | | | | 0,00 |
| 3233 | střediska volného času | Dětské dopravní hřiště Jeseník - vybudování přístřešku a doplnění vybavení (dofinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje) | 14 | | | | | | 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 | | | | | | 0,00 |
| 3313 | Filmová tvorba, kina | PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník“ | 4 | | | | | | 0,00 |
| 3392 | zájmová činnost v kultuře | Investiční transfer do investičního fondu MKZ Jeseník na opravu havarijního stavu elektroinstalace kina | 16 | | | | | | 0,00 |
| 3412 | sportov.zařiz.ve vlast.obce | PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelska - etapizace, PD zastřešení | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník - PD, žádost o dotaci | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Investiční transfer pro FK Jeseník na dofinancování podílu k dotaci - akce: Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník - | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | AIS aréna - PD (areál individuálních sportů, zóna Za podjezdem) | 4 | | | | | | 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 |
| | | Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce | 4 | | | | | | 0,00 |
| 3612 | bytové hospodářství | Bytový dům Janáčkova 753 - PD zateplení fasády (energetická opatření) | 4 | | | | | | 0,00 |
| 3613 | nebytové hospodářství | Splátky provedených energetických opatření | 39 | 1 234 000,00 | | 1 234 000,00 | | 1 234 000,00 | 0,00 |

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 1/2024 - 4/2024

| č.par. | název | obsah | ORJ | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet RO 1/2024 - RO 4/2024 | Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny) | přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce | vlastní zdroj | úvěr |
|--------|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|--|---|---------------|------|
| | | Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci. energetický audit | 4 | | 2 186 840,00 | 2 186 840,00 | | 2 186 840,00 | 0,00 |
| | | Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Pořízení chladicí vitríny a digestoře pro nově opravenou kantýnu na IPOSe | 19 | | | | | | 0,00 |
| | | Pořízení dvou nových osobních výtahů v budově IPOS | 19 | | | | | | 0,00 |
| | | Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce | 4 | | | | | | 0,00 |
| 3631 | veřejné osvětlení | JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace | 4 | | 7 736 073,00 | 7 736 073,00 | 4 409 100,00 | 3 326 973,00 | 0,00 |
| 3639 | kom.služby a územ.rozvoj | Odkup pozemků - investiční akce | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Odkup pozemků | 39 | | 8 253 700,00 | 8 253 700,00 | | 8 253 700,00 | 0,00 |
| | | Schody na náplavku - PD, realizace | 39 | | | | | | 0,00 |
| | | Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akcí, drobné PD, studie | 4 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,00 |
| | | PD Revitalizace plochy u tržnice | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Sochařské dílo "Obětím komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007 | 39 | | | | | | 0,00 |
| | | Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet) | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Stánky prodejní na náměstí | 39 | | | | | | 0,00 |
| | | Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy | 4 | | | | | | 0,00 |

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 1/2024 - 4/2024

| č.par. | název | obsah | ORJ | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet RO 1/2024 - RO 4/2024 | Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny) | přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce | vlastní zdroj | úvěr |
|--|--|--|-----|----------------------------|---|--|---|-------------------|-------------|
| | | Smetanovy sady - architektonická soutěž | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Revitalizace budovy č.p. 718 na ul. Dukelská - PD, inženýrská činnost, žádost o dotaci | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Altán (na hřiště města) | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | PD demolice objektů ul. Kalvodova | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Objekty v areálu bývalé lesní školky ul. Kalvodova - odkup budov a pozemků | 39 | | | | | | 0,00 |
| | | Smetanovy sady - předprojektová příprava - stavebně-technický průzkum, dendrologický průzkum | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Revitalizace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace | 4 | | | | | | 0,00 |
| Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření) | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování vozíků na transport teplé stravy | 28 | | | | | | 0,00 |
| | | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování rekonstrukce prádelny | 28 | | | | | | 0,00 |
| | | Centrum sociálních služeb Jeseník - přiznaná dotace z MMR ČR na projekt: Pořízení vozidla pro účely Centra sociálních služeb v Jeseníku | 28 | | | | | | 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 | | | | | | 0,00 |
| Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana: | | | | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| 5311 | bezpeč. a veřej. pořádek | Pořízení osobního vozidla pro MP (DACIA Nový Duster 600 tis. Kč), výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy | 20 | | | | | | 0,00 |

Schválený, upravený rozpočet města na r. 2024 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6) + RO 1/2024 - 4/2024

| č.par. | název | obsah | ORJ | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet RO 1/2024 - RO 4/2024 | Upravený rozpočet na r. 2024 (schválený rozpočet + RO + změny) | přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce | vlastní zdroj | úvěr |
|--|------------------------------|--|-----|----------------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|
| | | Pořízení služebního vozu pro MP (DACIA Duster) | 20 | | | | | | 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 | požár. ochr.- dobrovol. část | Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku | 4 | | | | | | 0,00 |
| | | Dopravní prostředky včetně výdajů na transportní zařízení - pořízení přívěsného vozíku pro JSDH Jeseník | 19 | | | | | | 0,00 |
| | | Pořízení spojových prostředků s příslušenstvím pro JSDH Jeseník | 19 | | | | | | 0,00 |
| | | Tablet + SW | 19 | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 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 | | | | | | 0,00 |
| Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby: | | | | 9 170 000,00 | 0,00 | 9 170 000,00 | 0,00 | 9 170 000,00 | 0,00 |
| 6171 | činnost místní správy | Programové vybavení, dotační program IROP Portál občana | 18 | 4 700 000,00 | | 4 700 000,00 | | 4 700 000,00 | 0,00 |
| | | Výpočetní technika, dotační program IROP Portál občana | 18 | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 | | 4 200 000,00 | 0,00 |
| | | Zabezpečovací zařízení + EPS na budovách Radnice, Katovna | 19 | 270 000,00 | | 270 000,00 | | 270 000,00 | 0,00 |
| | | Služební vozidlo | 19 | | | | | | 0,00 |
| Celkem kapitálové výdaje | | | | 56 409 000,00 | 18 251 552,40 | 74 660 552,40 | 4 484 039,40 | 40 176 513,00 | 30 000 000,00 |

V Jeseníku 8. 1. 2024 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská