

Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

Příloha 4

Návrh pro RM, ZM

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				44 320 000,00	37 301 028,78	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2143	cestovní ruch	Gmina Glucholazy - invest.přísp. - projekt:Toulky pohraničím	24		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	500 000,00		500 000,00	0,00
		Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd	4		85 000,00				0,00
		3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy	39		1 400 000,00				0,00
		PD MK Strmá	4		0,00				0,00
		Silnice - MK - projektová příprava - obnova území po povodních	4		1 000 000,00				0,00
		PD - oprava MK ul. Dukelská, ul. Denisova, ul. J. Ježka, ul. U Bělidla			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				0,00
		1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice	39		337 998,38				0,00
		Obnova místních komunikací	4						0,00
		PD chodník ul. Šumperská	4		300 000,00				0,00
		PD místo pro přecházení ul. Šumperská	4		300 000,00				0,00
		Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby	4		157 981,00				0,00
		Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa)	4	44 020 000,00	29 967 000,00				0,00
		PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova	4		150 000,00				0,00
		PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně	4		500 000,00				0,00
		PD chodník ul. Rejvízská	4		946 000,00				0,00
		PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady	4		180 800,00				0,00
Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:				2 634 000,00	171 416 834,08	122 184 000,00	0,00	8 184 000,00	114 000 000,00
3111	mateřské školy	MŠ Karla Čapka - zahradní srub	14	500 000,00	500 000,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ - herní prvky	14			400 000,00		400 000,00	0,00
		Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro MS (stavba, včetně předfinancování dotace)	4		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		25 714 339,78	10 000 000,00			10 000 000,00
		ZŠ Jeseník, příspěvková organizace (pracoviště ZŠ B. Němcové) - klimatizace	14	600 000,00	600 000,00				0,00
		PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník“	4		412 000,00				0,00
3141	školní stravování	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ - vydací pulty, myčka nádobí a jiné	14			500 000,00		500 000,00	0,00
3231	základní umělecké školy	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Jeseník - vybudování nahrávacího studia na ZUŠ Březinova	14		400 000,00				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				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
				r. 2024					
3392	zájmová činnost v kultuře	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -MKZ - server kino	16			550 000,00		550 000,00	0,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	Investiční transfery církvím a náboženským společenstvem (pro Římsko katolickou farnost Jeseník na opravu střechy kostela)	16		80 000,00				0,00
3412	sportov.zařiz.ve vlast.obce	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská I. etapa	4		1 491 450,00				0,00
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				0,00
		AIS aréna - PD (areál individuálních sportů, zóna Za podjezdem)	4		200 000,00				0,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	Modulární Pump Traack (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39		268 136,00				0,00
		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce	4		1 000 000,00				0,00
3612	bytové hospodářství	Bytový dům Tylova 652 - zřízení dalších 2 bytových jednotek	39		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		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				0,00
		Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy	4		343 997,00				0,00
		Úpravy dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa	4		54 000 000,00	100 000 000,00			100 000 000,00
		Pořízení dvou nových osobních výtahů v budově IPOS	19		2 840 000,00				0,00
		Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce	4		1 750 000,00				0,00
		IPOS - nový platbomat	19			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		IPOS - schodiště hlavního vchodu do budovy, atria	19			3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
3631	veřejné osvětlení	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace	4		7 133 435,27				0,00
		JESENÍK VO EFEKT 2023 - podíl města + předfinancování dotace	4		5 168 339,00				0,00
3639	kom.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4		150 000,00				0,00
		Odkup pozemků	39		8 955 863,00				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3639	kom.sloužby a územ.rozvoj	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci	4		90 000,00				0,00
		Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci	4		468 100,00				0,00
		Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů	4		181 280,00				0,00
		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akce, drobné PD, studie	4	300 000,00	692 255,00	500 000,00		500 000,00	0,00
		Hřiště v parku (nám. Hrdinů, herní prvek - akce Participativního rozpočtu r. 2023)	39		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				0,00
		Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)	4		916 678,70				0,00
		Odpočinkové místo V Oblouku (akce Participativního rozpočtu r. 2023)	4		325 000,00				0,00
		Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4		295 188,64				0,00
		Smetanovy sady - architektonická soutěž	4		899 704,48				0,00
		Projekt: Studie systémů sídelní zeleně města Jeseník (konceptní a strategický dokument zaměřený na rozvoj veškerých ploch zeleně ve městě Jeseník, skicovné, odměny komisařů - Smetanovy sady - architektonická soutěž, předpokládaný podíl EU, SR	4		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				0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny	4		25 374 286,56	5 000 000,00		1 000 000,00	4 000 000,00
		Altán (na hřiště města)	4		600 000,00				0,00
		Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu	4		2 032 984,00				0,00
		PD demolice objektů ul. Kalvodova	4		53 000,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci	4		1 992 071,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4		3 800 000,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - Prováděví dokumentace II. a III. etapa	4		2 000 000,00				0,00
		PD - Využití objektu bývalé knihovny	4		1 000 000,00				0,00
		Rostoucí betlém - 2. etapa - 2x ovečka, beránek	39		93 500,00				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2025 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2024	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2024)	Návrh rozpočtu na r. 2025	přijaté dot.,dar,ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti				0,00	3 645 568,36	6 503 750,00	0,00	6 503 750,00	0,00
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	Projekt: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník	20			6 503 750,00		6 503 750,00	0,00
4351	osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4		81 932,00				0,00
		Realizace elektronického protipožárního systému EPS v budově Centrum sociálních služeb	28		2 200 000,00				0,00
		Přiznaná investiční dotace na projekt z r. 2023: Pořízení nízkoe emisních vozidel pro Centrum sociálních služeb Jeseník	28		1 363 636,36				0,00
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:				285 000,00	2 300 100,00	6 330 000,00	0,00	6 330 000,00	0,00
5212	ochrana obyvatelstva	VIS - Varovný a informační systém města Jeseník - vybudování systému	19			6 150 000,00		6 150 000,00	0,00
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	Dopravní prostředky (pořízení výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy)	20		180 000,00				0,00
5511	požární ochr.- profes. část	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00	100 000,00	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				0,00
5213	krizová opatření	Vysokozdvíhový paletový vozík	19		85 000,00				0,00
		Dopravní prostředky pro SH ČMS-SDH Jeseník	19		471 000,00				0,00
		Stroje, přístroje a zařízení pro SH ČMS-SDH Jeseník	19		1 331 100,00				0,00
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:				9 170 000,00	7 958 328,30	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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				0,00
		Programové vybavení	18	300 000,00	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				0,00
		Informační a komunikační technologie	18	500 000,00	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				0,00
		MěÚ Jeseník - dopravní automobil	19			1 800 000,00		1 800 000,00	0,00
		Zabezpečovací zařízení + EPS na budovách Radnice, Katovna	19	270 000,00	270 000,00				0,00
Celkem kapitálové výdaje				56 409 000,00	222 621 859,52	138 117 750,00	0,00	24 117 750,00	114 000 000,00

V Jeseníku 18. 11. 2024 za Oddělení investic Ing. Mašková, za OF vypracovala: Frenštátská