

Vyvěšeno:
Svěšeno:



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA JESENÍK 2026 - 2028

Městský úřad Jeseník
Odbor finanční

Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 – 2028 uplatnit takto:

- písemně na adresu: Městský úřad, Odbor finanční, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, nejpozději do 5. 11. 2025
- ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 6. 11. 2025, v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník, ul. K. Čapka (IPOS)

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 - 2028 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách: <http://www.jesenik.org/uredni-deska/>

- k dispozici bude v kanceláři č. 209 (paní Frenštátská) v budově MěÚ Jeseník, ul. Tovární

Důvodová zpráva:

Právní rámec a dispozice k sestavení střednědobého výhledu rozpočtu

Na základě povinnosti dané §§ 2-3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, sestavuje město Jeseník od roku 2001 každoročně rozpočtový výhled (změna zákona - od 21. 2. 2017 nový název střednědobý výhled rozpočtu), který se pravidelně aktualizuje. Vzhledem k ekonomické situaci ve státě, vzhledem k neustále se měnící realitě se sestavuje střednědobý výhled rozpočtu pouze na 3 roky (v § 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. je řečeno, že střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet). Předkládaný návrh tohoto finančního plánu je koncipován na období let 2026 -2028 a měl by být základním východiskem pro sestavení ročního rozpočtu 2026, proto byl největší důraz kladen na údaje roku 2026. Střednědobý výhled prognózuje hospodaření obce ve zjednodušené podobě. Sestavování SVR na roky 2026 – 2028 vycházelo z vývoje ekonomiky (ceny energií a služeb), ale z vlastních finančních rezerv města, větší část byla již zapojena k profinancování r. 2025 (cca 207 mil Kč). K dofinancování požadovaných výdajů r. 2026 bude použit předpokládaný zůstatek na bankovních účtech. Pro období 2026 – 2028 bude nutné stále hledat úspory provozních výdajů, navýšit nedaňové příjmy (majetek města), dále se předpokládá zapojení stávajícího revolvingového a kontokorentního úvěru. Další investiční záměry se musí přizpůsobit omezeným finančním zdrojům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2026 až 2028 je sestavován na základě vývoje daňového plnění a na základě kvalifikovaného odhadu plnění ostatních příjmů.

Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2026 - 2028 je uveden v příloze č. 1.

Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 – 2028 je uveden v příloze č. 2.

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2026 – 2028 - Rekapitulace běžných výdajů obsahuje příloha č. 3. V této příloze jsou rozepsány běžné výdaje dle jednotlivých organizačních jednotek (dále jen ORJ). K posouzení návrhu čerpání běžných výdajů v r. 2026 je přiložen schválený i upravený rozpočet běžných výdajů v r. 2025. Finanční prostředky určené na krytí běžných výdajů r. 2026 jsou proti schválenému rozpočtu na r. 2025 značně vyšší, a to z důvodu financování oprav následků po povodních (září 2024). Předpokládané daňové a nedaňové příjmy na r. 2026 jsou vyšší proti r. 2025 cca o 21 mil. Kč, předpokládá se navýšení daňových příjmů o prostředky na financování nepedagogických pracovníků, kteří od ledna 2026 budou financováni z rozpočtu zřizovatele, doposud prostředky na tyto pracovníky byly uvolňovány ze státu.

Z přílohy č. 3 Rekapitulace běžných výdajů je patrný nárůst prostředků u těchto ORJ:

ORJ 4 Odbor investic a majetku – Oddělené investic – značné navýšení prostředků na PD, opravy po povodních a s tím související výdaje

ORJ 14, 16 Odbor školství, kultury a sportu – zvýšení provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím – nárůst provozních výdajů (energie, služby, provoz nové školky, školy na ul. Kalvodova, dětské skupiny na ul. Dukelská, navýšení zdrojů na financování nepedagogických pracovníků z rozpočtu města)

ORJ 19 Oddělení vnitřní správy – nárůst provozních výdajů (energie, služby, pohonných hmot atd.)

ORJ 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - v rámci tohoto výhledu byly navýšeny zdroje

na platové postupy a s tím související zákonné odvody, dále zdroje na případné odchodné

ORJ 39 Odbor investic a majetku – Oddělení majetku - nárůst provozních výdajů (MS TSJ a.s. - zdražení služeb, pohonných hmot, oprav, energie atd.)

Provozní plán:

Parametry provozní části Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 – 2028 vycházejí:

- ze skutečnosti plnění rozpočtu za r. 2024,
- z očekávané skutečnosti plnění rozpočtu za rok 2025,
- z upraveného rozpočtu za období 1 – 9/2025,
- z předběžného plánu jednotlivých správců kapitol na r. 2026 - 2028,
- z dispozic dohodnutých se správcem ORJ.

V návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 - 2028

jsou v investicích zapojeny prostředky na dílčí financování akce Regenerace sídliště pod chlumem a prostředky na financování (podíl města Jeseník - první polovina) investičního příspěvku pro obec Česká Ves na vybudování krytého bazénu

Prostředky z nedokončených investičních akcí r. 2025, které budou přecházet do následujícího roku, budou v rámci rozpočtových opatření zapojeny do připravovaného rozpočtu na r. 2026. Zbýlý investiční plán na roky 2026 – 2028 je uveden formou zásobníku investic, bez vazby na disponibilní zdroje financování a je nedílnou součástí důvodové zprávy.

Plán dluhové služby:

Dle přílohy č. 4 je patrné, že město v příštím roce opět zatíží splátky úvěrů. Celková částka pro r. 2026 by měla činit 11 035 tis. Kč. Přijatý revolvingový úvěr Smlouva ze dne 15. 11. 2017 + Dodatek č. 1 (75 mil. Kč) je nyní na dobu neurčitou, jde o dlouhodobý úvěr, splátku si můžeme určit sami, úvěr se výhradně využívá na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Další úvěr, který máme částečně zapojen již v r. 2025 do rozpočtu města je kontokorentní úvěr (110 mil Kč) za účelem financování provozních potřeb Klienta s ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, doba, po kterou je možné čerpat úvěr, není stanovena, dle našeho předpokladu splátky těchto úvěrů budou od r. 2027 cca 8,5 mil Kč. Od r. 2026 zatíží rozpočet splátky dlouhodobého úvěru na profinancování investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 (120 mil. Kč, rekonstrukce IPOS), smluvní ukončení úvěru v r. 2036, splátky v dalších letech (do r. 2035) stejné jako v r. 2027, v r. 2036 splátka 1 011 tis. Kč.

Dopad na rozpočet města:

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství, dle něj by na r. 2026 příjmy měly činit 433 779,094 tis. Kč, celkové běžné výdaje 616 544,104 tis. Kč, kapitálové výdaje 72 734 tis. Kč a financování 260 371,95 tis. Kč. Dopad na rozpočet města v jednotlivých letech viz příloha č. 1.

Přílohy:

1. Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2026 – 2028
2. Zásobník investičních akcí k střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 - 2028
3. Rekapitulace běžných výdajů
4. Plán dluhové služby do r. 2028

město Jeseník

Střednědobý výhled rozpočtu 2026 - 2028

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

Popis - SVR 2026 - 2028	SR 2025	UR 2025	r. 2026	r. 2027	r. 2028
Třída 1 - Daňové příjmy	253 569,50000	265 535,82600	283 143,50000	287 044,50000	302 005,50000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	39 627,09000	65 205,61582	40 241,42000	40 117,34000	40 068,90000
Daňové a nedaňové příjmy - celkem	293 196,59000	330 741,44182	323 384,92000	327 161,84000	342 074,40000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00000	1 840,96500	0,00000	0,00000	0,00000
Třída 4 - Přijaté transfery	119 369,53801	198 389,59932	110 394,17400	139 818,17000	99 386,17400
PŘÍJMY CELKEM	412 566,12801	530 972,00614	433 779,09400	466 980,01000	441 460,57400
Třída 5 - Běžné výdaje	408 116,18333	635 713,37608	616 544,10400	603 621,99900	624 630,00700
Třída 6 - Kapitálové výdaje (investice - smlouva, rozhodnutí)	138 117,75000	289 313,43771	72 734,00000	11 500,00000	0,00000
VÝDAJE CELKEM	546 233,93333	925 026,81379	689 278,10400	615 121,99900	624 630,00700
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)	-133 667,80532	-394 054,80765	-255 499,01000	-148 141,98900	-183 169,43300
Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	-3 997,27000	-3 997,27000	-11 035,00000	-20 704,00000	-20 704,00000
Přijaté úvěry, půjčky	114 000,00000	190 719,83191	71 500,00000	11 500,00000	25 000,00000
Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z přebytku	23 665,07532	207 332,24574	199 906,95000	179 906,95000	179 906,95000
FINANCOVÁNÍ	133 667,80532	394 054,80765	260 371,95000	170 702,95000	184 202,95000
PŘÍJMY všechny	550 231,20333	929 024,08379	705 186,04400	658 386,96000	646 367,52400
VÝDAJE všechny	550 231,20333	929 024,08379	700 313,10400	635 825,99900	645 334,00700
SALDO úplné	0,00000	0,00000	4 872,94	22 560,96	1 033,52

V Jeseníku 29. 9. 2025

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Příloha č.2 ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2028

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.2026-2028 - Oddělení investic - ORJ 4						
PD MK (studie, záměry, drobné PD)	600					
Komunální rozvoj - studie, záměry, drobné PD	600					
Opravy MK a chodníků						
Technická vybavenost lokalita ul. Kalvodova - I. a II. Etapa	45 000		Prodej			
PD bytový dům ul. Vrchlického, Jeseník	10 000	2025-2026	SFPI			
Realizace bytového domu ul. Vrchlického Jeseník	170 000	2026-2028	SFPI			
Sídlíště Pod Chlumem - revitalizace - II. a III. etapa	80 000	2026-2027	IROP			
PD Revitalizace Smetanových sadů (lesopark, nábřeží,chodníky, letní divadlo, mobiliář,herní prvky, zeleň, VO, lávka...)	7 000	2026-2027	AOPK	2 000	5 000	
Zázemí a zastřešení Multifunkčního hřiště ul. Dukelská	43 000	2026-2027	NSA			
Architekt.soutěž - revitalizace - náměstí Svobody, vč. křižovatky u Pradědu	1 000	2026				
Realizace chodníku podél železniční trati ul. Puškinova	2 500					
Zóna Za Podjezdem - další etapa infrastruktury	25 000		MMR	10 000	15 000	
Využití objektu bývalé knihovny	25 000		MPO	10 000	15 000	
PD řešení území ul.Průchodní	1 500					
Revitalizace prostoru na Tovární						
Realizace IPOS - sál a zázemí	60 000	2026	OK	20 000	40 000	
Regenerace sídlíště 9.května -V.etapa	15 000	2027	IROP	5 000	10 000	
Chodní ul. Šumperská						
Chodník ul. Lipovská - směr Lipová - lázně						
Chodník ul. Rejvízská						
PD Kino Jeseník	2 000				1 000	
Realizace Kino Jeseník						
PD a realizace místo pro přecházení - ul. Šumperská - U sokolovny (skate park)						
RE-USE centrum ul. Lipovská	1 500	2028	MŽP	900	600	
Realizace lokalita V oblouku		2026-2027			10 000	
Realizace opravy ul. Dukelská x Denisova		2026-2027				
VO Efekt - III. Etapa	16 000	2026	NPO	8 000	8 000	
Retenční nádrž ul. Slunná - realizace	3 500	OPŽP				
PD IPOS - venkovní úpravy a trafostanice	7 500					
Altán na předním vršku	3 200	IROP				
Návrh akcí na r.2026-2028 - ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu						
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
PD na dvůr Katovny	182	2026				182
vybudování zázemí pro turisty a návštěvníky kulturních akcí (altán, podium) - financovat z vlastních zdrojů města, možné dotace na realizaci projektu						
Návrh akcí na r.2026-2028 - ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu						
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
Městské inovační centrum - iHUB Jeseník						
stavební práce	2 600		MMR 50 % CZV	1 300 000		1 300
vybavení - nábytek atechnicko-technologické vybavení	3 500		MMR 50 % CZV	1 750 000		1 750
AD,TD,BOZP	250			0		250
Návrh akcí na r.2026-2028 - ORJ 14,16 -Oddělení školství						
Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
r.2026 -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) v realizaci	11 701			10 531		1 170
ZŠ Jeseník - rekonstrukce Nábřeží ŽIVEL I (50% prací)	120 000			108 000		12 000
ZŠ Jeseník - venkovní učebna Kalvodova (MAS)	1 900			990		910
ZŠ Jeseník - B.Němcové - kuchyňka pro žáky	700					700
ZŠ Jeseník - interaktivní tabule, mycí stroj, myčka	650					650
ZŠ Jeseník - Nábřeží - oprava střechy	6 000					6 000
ZŠ Jeseník - B. Němcové, - výměna povrchu spotroviště	1 000					1 000
SVČ DUHA - auto pro přepravu 9 osob	900					900
MŠ Křížkovského - konvektomat, zahradní prvky pro DS	750					750
ZUŠ - opravy venkovních ploch - ŽIVEL I	3 000			2 700		300
MKZ - rekonstrukce sálu divadla (elevace, židle, podlaha, zákulisí, TZB, zvuk, osvětlení...) částečně ŽIVEL I	10 000			6 000		4 000
MKZ - elektroinstalace, klimatizace kina	1 500					1 500
MKZ - web MKZ	200					200
MKZ - zastřešení letního divadla	1 500					1 500
KVP - realizace zahrady, oplocení	1 850					1 850
r.2027 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - rekonstrukce Nábřeží ŽIVEL I	120 000			108 000		12 000
ZŠ Jeseník - renovace šk.výdejen, změna výdeje stravy B.Němcové, Průchodní	4 000					4 000
ZŠ Jeseník - Nábřeží -klimatizace jižní strana školy	500					500
SVČ DUHA - vybudování včelínu - učebna	2 500					2 500
ZUŠ - úprava tříd 2. patro Březinova, Alšova	750					750
MŠ Křížkovského - rekonstrukce kotelny	1 000					1 000

MŠ Karla Čapka - sociální zařízení na zahradě	800					800
MKZ - solární panely DPB a kino	2 700					2 700
MKZ - propojení divadla a knihovny,	1 000					1 000
KVP - terasa knihovny (zelená zahrada) - zastřešení	1 000					1 000
r.2028 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - B.Němcové - fotovoltaika	1 000					1 000
ZŠ Jeseník - Průchodní - oprava střech	1 500					1 500
ZŠ Jeseník - Průchodní - obnova povrchu sportoviště	800					800
ZUŠ - klimatizace 28. října	600					600
MŠ Karla Čapka - přestavba a elektrifikace okalu na zahradě	900					900
KVP - propojení divadla a knihovny - ochoz	500					500
MKZ - výstavba/rekonstrukce prostor galerie	3 000					3 000
Návrh akcí na r.2026-2028 - ORJ 19 -Oddělení vnitřní správy						
Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
r.2026 -2028 - požadavek - Oddělení vnitřních věcí - ORJ 19						
IPOS - hromosvody	9 000	2026				9 000
Radnice - zabezpečovací systém a EPS	850	2026				850
Jednotný systém varování a vyrozumění (sírěny, místní rozhlas)	6 406	2025-2026	polovina dotace	50%		3 203
Radnice - vzduchotechnika	600	2026				600
Oprava soklu, přízemí a hodin budovy Radnice	1 500	2026	částečné dotace	cca 35%		1 500
Oprava soklu a střechy budovy Katovny	1 000	2026	částečné dotace	cca 35%		1 000
Pořízení služebního automobilu	2 000	2028				2 000
IPOS - oprava extravilánu (chodníky, parkoviště, schodiště, vstupy do budovy)	7 000	2027-2028				7 000
IPOS - oprava/výměna pravého výtahu	3 500	2028				3 500
Návrh akcí na r.2026-2028 - ORJ 18 -Oddělení informatiky						
Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
Programové vybavení	1 000	2026				1 000
Programové vybavení	500	2027				500
Programové vybavení	500	2028				500
Výpočetní technika	500	2026				500
Výpočetní technika	500	2027				500
Výpočetní technika	500	2028				500
Návrh akcí na r.2026-2028 - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb						
r.2026 -požadavek - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb						
Návrh v tis. Kč	z toho			Komentář		
	zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO			
				Rekonstrukce rozvodů pitné vody v Domě s pečovatelskými byty, Jaroslava Ježka 777 - 1. fáze - současný stav je nevyhovující , zastaralé, potrubí zarůstá rzi 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 a další návazné práce dle projektové dokumentace (mezi ně patří např. centrální rozvod TUV, vč. nutných úprav topného systému). Pro uvedený rok by proběhla první fáze investiční akce (vzhledem k omezeným finančním prostředkům - ve fondu investic máme schváleno 2.900 tis. Kč). Ostatní objem plánovaných prací proběhne v následujícím roce, případně rozdělený do dalších dvou let, a to v návaznosti na zajištění finančních prostředků na rekonstrukci.		
2900 0		0	2900			
180	180		0	Realizace chodníku (propojení areálu mezi budovami A a B, Beskydská ul.)		
600	600		0	Pořízení užitkového vozidla pro poskytování terénní pečovatelské služby.		
3680	780 0		2900			
r.2027 -požadavek - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb						
Návrh v tis. Kč	z toho			Komentář		
	zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO			
				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. 2026.		
4400	4400	0				
				Rekonstucke kotelny na CSS, Beskydská 1298, budova B. Stávající kotelna má za sebou 25 let životnosti, měla být provedena rekonstrukce v rámci projektů úsporných opatření (dotační titul MŽP ČR). Vzludem k tomu, že projekt jako celek nebude realizován, je nutné provést výměnu kotlů za nové, kondenzační.		
500	500	0	0			
600	600	0	0	Pořízení užitkového vozidla pro poskytování terénní pečovatelské služby.		
5500	5500	0	0			

r.2028 -požadavek - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb				
Návrh v tis. Kč	z toho			Komentář
	zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO	
1500	1500	0	0	2. fáze rekonstrukce výtahu DPB na ul. J. Ježka (v roce 2023 proběhla 1. fáze, rekonstrukce hlavního rozvaděče), dle odborných kontrol je doporučena rekonstrukce výtahové šachty, vě. kabiny).
200	200	0	0	Výměna stávajícího náhradního zdroje (UPS), který slouží v rámci protipožárního zabezpečení v budově A. Původní UPS byla pořízena v rámci investiční akce stavby CSS v roce 2015 a dle kontrol je na hraně životnosti.
1700	1700	0	0	

Komentář: pro rok 2026 je v požadavku uvedeno několik investičních akcí. Co se týče dlouhodobě plánované rekonstrukce rozvodů vody, je pro rok 2026 naplánována 1. fáze opravy, druhá je v plánu pro rok 2027. Výtah v budově DpB na ul. Jaroslava Ježka vyžaduje dle revizních zpráv postupnou rekonstrukci.

První fáze zahrnovala výměnu rozvaděčové části, tuto položku organizace řešila z vlastních zdrojů ve 2. polovině roku 2023. Dokončení celé, tedy kompletní, rekonstrukce výtahu je naplánováno na rok 2028. Nově do plánu investic zařazujeme požadavek na rekonstrukci kotelny, a to v budově B na Beskydské ulici. Tato akce byla součástí projektu energetických úspor (zahrnovala také výměnu oken v jižní části, zateplení a montáž fotovoltaiky na střeše CSS). Projekt měl být financován z dotačního titulu MŽP, ale nakonec nebude realizován. Nejpotřebnějším z uvedených kroků zůstává kotelná v budově B, kde jsou zastaralé kotle, bude nutné rovněž zajistit nově odvod spalin). Dlouhodobou potřebou je postupná obnova vozového parku (zejména pro terénní pečovatelskou službu). Postupně se nám daří zajišťovat si zdroje v rámci dotací. V nejbližších třech letech máme záměr nahradit dvě vozidla s dosluhující životností, pokud to bude možné, rovněž z dotačních zdrojů. Jako zdroj pro první fázi rekonstrukci vody v DpB na ulici Jaroslava Ježka je uveden investiční fond organizace. U ostatních uvádíme příspěvek zřizovatele. Pokud se podaří zajistit mimorozpočtové prostředky, budou převedeny do IF a sníží podíl příspěvku zřizovatele.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r. 2026 - 2028**Rekapitulace běžných výdajů**

Odbor / útvar	ORJ	Upravený rozpočet-běž.v. k 22.9.2025	Schválený rozpočet-běž.v. k 1.1.2025	Střednědobý výhled rozp. na r. 2026	% 26/25
Odbor finanční	1	45 813,46593	30 922,00000	31 348,000	101,378%
Odbor finanční	2	0,00000	0,00000	0,000	0,000%
Odbor obecní živnostenský úřad	3	0,00000	0,00000	0,000	0,000%
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	37 283,69211	2 835,00000	157 866,950	5568,499%
Oddělení správních činností	5	937,80900	889,71000	701,500	78,846%
Odbor životního prostředí	6	19 229,71400	18 814,00000	18 933,000	100,633%
Oddělení přestupků	7	295,00000	295,00000	295,000	100,000%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	2 214,24650	2 202,00000	2 302,000	104,541%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	0,00000	0,00000	0,000	0,000%
Odbor školství, kultury a sportu	14	62 234,84699	34 385,99600	53 378,000	155,232%
Odbor školství, kultury a sportu	16	26 953,91000	22 836,00000	23 742,000	103,967%
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	1 255,00000	400,00000	400,000	100,000%
Odbor tajemníka	18	7 410,51870	5 703,00000	6 513,000	114,203%
Oddělení vnitřní správy	19	24 693,21982	22 790,00000	24 255,000	106,428%
Městská policie	20	9 367,20351	8 251,18333	4 800,000	58,173%
Oddělení vnitřní správy	21	250,00000	250,00000	260,000	104,000%
Odbor tajemníka - Oddělení organizační	23	142 051,67181	138 297,81400	146 608,904	106,010%
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	4 634,95000	12 390,95000	4 302,000	34,719%
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	71 011,22300	5 009,75000	5 467,950	109,146%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28	33 534,71863	10 824,80000	13 553,800	125,211%
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	146 542,18608	91 018,98000	121 817,000	133,837%
Celkem běžné výdaje		635 713,37608	408 116,18333	616 544,104	151,071%

V Jeseníku 25. 9. 2025

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

město Jeseník
Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč
Splátky jistin v letech 2026 - 2028

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.25</i>	<i>spl.2025</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 026</i>	<i>2 027</i>	<i>2 028</i>
Jistiny - bankovní úvěry:		<i>k 01.01.25</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.25</i>	<i>čerp.26(P 8123, 8113)</i>			
Úvěry přijaté v r. 2014 - 2025									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky od r. 2029 předpoklad 5 mil. Kč)	bez zaj.	5 967,29	69 032,71	46 032,71	28 967,29	11 500,00		5 000,00	5 000,00
KB - Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026	bez zaj.	4 546,00		2 664,00	1 882,00		1 882,00		
KB - Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025	bez zaj.	1 333,27		1 333,27	0,00				
KB - Dlouhodobý úvěr, účel: profinancování investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 (120 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2036, splátky v dalších letech (do r. 2035) stejné jako v r. 2028, v r. 2036 splátka 1 011 tis. Kč	bez zaj.	24 159,52	95 840,48		120 000,00		9 153,00	12 204,00	12 204,00
UniCredit Bank - kontokorentní úvěr do výše 110 mil Kč za účelem financování provozních potřeb Klienta s ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, doba, po kterou je možné čerpat úvěr, není stanovena, splátky od r. 2029 předpoklad 3,5 mil Kč)	bez zaj.	0,00	50 000,00		50 000,00	60 000,00		3 500,00	3 500,00
Úvěry plánované k přijetí v r. 2026						<i>předpokl.čerp.26</i>			
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr									
<i>Celkem předpokl.úvěry+splátky:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Celkem - stávající úvěry		36 006,08	214 873,19	50 029,98	200 849,29	71 500,00	11 035,00	20 704,00	20 704,00
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		36 006,08	214 873,19	50 029,98	200 849,29	71 500,00	11 035,00	20 704,00	20 704,00

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč**Předpokládané splátky úroků v letech 2026 - 2028**

poskytovatel-účel-výše úvěru							2 026	2 027	2 028
Úroky - bankovní úvěry:									
Úroky - úvěry přijaté v r. 2014 - 2025									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2028)							2 800	2 500	2 000
KB - Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026							35		
KB - Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025									
KB - Dlouhodobý úvěr, účel: profinancování investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 (120 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2036, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2028							4 000	4 000	3 600
UniCredit Bank - kontokorentní úvěr do výše 50 mil Kč za účelem financování provozních potřeb Klienta s ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, doba, po kterou je možné čerpat úvěr, není stanovena, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2028							2 000	1 800	1 500
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry							8 835	2 500	2 000
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry									
Úroky - celkem							8 835	2 500	2 000
Celkem spl.jistin+úroků							19 870,00	23 204,00	22 704,00

V Jeseníku 25. 9. 2025

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního