MĚSTO JESENÍK **Návrh**

Vyvěšeno:
Svěšeno:



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA JESENÍK 2027 - 2029

Městský úřad Jeseník
Odbor finanční

Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2027 – 2029 uplatnit takto:
- písemně na adresu: Městský úřad, Odbor finanční, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, nejpozději do 16. 12. 2026.
- ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 17. 12. 2026, v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník, ul. K. Čapka (IPOS)

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2027 - 2029 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách: https://jesenik.cz/uredni-deska/
- materiál v listinné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. B212, v budově města Jeseník na ul. K. Čapka (2. patro, IPOS)

V Jeseníku 20. 11. 2026

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 2027 -2029 a měl by být základním východiskem pro sestavení ročního rozpočtu 2027, proto byl největší důraz kladen na údaje roku 2027. Střednědobý výhled prognózuje hospodaření obce ve zjednodušené podobě. Sestavování SVR na roky 2027 – 2029 vycházelo z vývoje ekonomiky (ceny energií a služeb), ale i z vlastních finančních možností města, větší část byla již zapojena k profinancování r. 2026. K dofinancování požadovaných výdajů r. 2027 bude použit předpokládaný zůstatek na bankovních účtech.
Pro období 2027 – 2029 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. 2027 až 2029 je sestavován na základě vývoje daňového plnění a na základě kvalifikovaného odhadu plnění ostatních příjmů.
Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2027 - 2029 je uveden v příloze č. 1.
Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník
na r. 2027 – 2029 je uveden v příloze č. 2.
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2027 – 2029 - 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. 2027 je přiložen schválený i upravený rozpočet běžných výdajů v r. 2026. Předpokládané daňové a nedaňové příjmy na r. 2027 jsou vyšší proti schválenému rozpočtu na r. 2026 cca o 15,3 mil. Kč.

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 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 úpravy platových tabulek, 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, CZT atd.)

Provozní plán:
Parametry provozní části Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2027 – 2029 vycházejí:
- ze skutečnosti plnění rozpočtu za r. 2025,
- z očekávané skutečnosti plnění rozpočtu za rok 2026,
- z upraveného rozpočtu za období 1 – 10/2026,

- z předběžného plánu jednotlivých správců kapitol na r. 2027 - 2029,
- z dispozic dohodnutých se správci ORJ.

V návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2027 - 2029 jsou v investicích zapojeny prostředky na dílčí financování akce Regenerace sídliště pod chlumem a prostředky na financování (podíl města Jeseník) investičního příspěvku pro obec Česká Ves na vybudování krytého bazénu.

Prostředky z nedokončených investičních akcí r. 2026, které budou přecházet do následujícího roku, budou v rámci rozpočtových opatření zapojeny do připravovaného rozpočtu na r. 2027. Zbylý investiční plán na roky 2027 – 2029 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 patrno, že město v příštím roce opět zatíží splátky úvěrů. Celková částka pro r. 2027 by měla činit 20 704 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. 2026 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. 2027 zatíží rozpočet splátka dlouhodobého úvěru ve výši 12 204 tis. Kč ročně na rekonstrukci budovy 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. 2027 příjmy měly činit 485 162 900,-- tis. Kč, celkové běžné výdaje 508 563 553,-- tis. Kč, kapitálové výdaje 21 534,5 tis. Kč a financování 44 935 153,-- tis. Kč. Dopad na rozpočet města v jednotlivých letech viz příloha č. 1.

Přílohy:

1. Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2027 – 2029
2. Zásobník investičních akcí k střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2027 - 2029
3. Rekapitulace běžných výdajů
4. Plán dluhové služby do r. 2029

Příloha 1

město Jeseník

Návrh

Střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2029

Návrh pro RM, ZM
(v tis. Kč)

Popis - SVR 2027 - 2029	SR 2026	UR 2026	r. 2027	r. 2028	r. 2029
Třída 1 - Daňové příjmy	294 237,50000	294 968,17800	306 812,00000	316 900,00000	325 800,00000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	41 799,48000	53 920,04595	44 532,00000	45 200,00000	46 200,00000
Daňové a nedaňové příjmy - celkem	336 036,98000	348 888,22395	351 344,00000	362 100,00000	372 000,00000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00000	3 482,95843	0,00000	0,00000	0,00000
Třída 4 - Přijaté transfery	133 494,13272	195 628,56787	133 818,90000	91 103,10000	94 003,10000
PŘÍJMY CELKEM	469 531,11272	547 999,75025	485 162,90000	453 203,10000	466 003,10000
Třída 5 - Běžné výdaje	450 627,94600	653 411,61560	508 563,55300	467 499,10000	474 299,10000
Třída 6 - Kapitálové výdaje (investice - smlouva, rozhodnutí)	77 234,50000	180 416,73507	21 534,50000	0,00000	0,00000
VÝDAJE CELKEM	527 862,44600	833 828,35067	530 098,05300	467 499,10000	474 299,10000
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)	-58 331,33328	-285 828,60042	-44 935,15300	-14 296,00000	-8 296,00000
Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	-11 035,00000	-16 035,00000	-20 704,00000	-20 704,00000	-20 704,00000
Přijaté úvěry, půjčky	36 534,50000	80 270,36699	36 534,50000	25 000,00000	20 000,00000
Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z přebytku	32 831,83328	221 593,23343	29 104,65300	10 000,00000	9 000,00000
FINANCOVÁNÍ	58 331,33328	285 828,60042	44 935,15300	14 296,00000	8 296,00000
PŘÍJMY všechny	538 897,44600	849 863,35067	550 802,05300	488 203,10000	495 003,10000
VÝDAJE všechny	538 897,44600	849 863,35067	550 802,05300	488 203,10000	495 003,10000
SALDO úplné	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00

V Jeseníku 20. 11. 2026
Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Příloha č.2 ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2027 - 2029

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.2027 - 2029 Oddělení investic - ORJ 4						
PD MK (studie, záměry, drobné PD)	**600**					
Komunální rozvoj - studie, záměry, drobné PD	**600**					
Technická vybavenost lokalita ul. Kalvodova - I. a II. Etapa	**45 000**		Prodej	**55 000**		**-10 000**
Realizace bytového domu ul. Vrchlického Jeseník	**190 000**	2027-2029	SFPI	45 000	90 000	**45 000**
Sídliště Pod Chlumem - revitalizace - IV a V. etapa	**80 000**	2028-2029	IROP			
Revitalizace Smetanových sadů (lesopark, nábřeží,chodníky, letní divadlo, mobiliář,herní prvky, zeleň, VO, lávka…)	**20 000**	2027-2029	AOPK			
Zázemí a zastřešení Multifunkčního hřiště ul. Dukelská	**46 000**	2028-2029	NSA			
Realizace chodníku podél železniční trati ul. Puškinova	**2 500**					
Zóna Za Podjezdem - další etapa infrastuktury	**25 000**		MMR			
Využití objektu bývalé knihovny	**35 000**		Živel, OK, NPO	25 000		**15 000**
AS náměstí Svobody - projektová dokumentace	**8 500**		Živel 1			
Revitalizace prostoru na Tovární						
Realizace IPOS - sál a zázemí	**75 000**	2027	OK	20 000		**55 000**
Regenerace sídliště 9.května -V.etapa	**15 000**	2027	IROP	5 000		**10 000**
Chodní ul. Šumperská	**6 500**	2027	SFDI	3 000		**3 500**
Chodník ul. Lipovská - směr Lipová - lázně	**8 000**	2027	SFDI	5 000		**3 000**
Chodník ul. Rejvízská	**25 000**	2028-2029	SFDI	10 000		**15 000**
PD Kino Jeseník	**2 000**				1 000	
Realizace Kino Jeseník						
RE-USE centrum ul. Lipovská	**1 500**	2028	MŽP	900	600	
VO Efekt - III. Etapa	**16 000**	2027	NPO	8 000	8 000	
Retenční nádrž ul. Slunná - realizace	9 500	OPŽP	OŽP	8 000		**1 500**
PD IPOS - venkovní úpravy a trafostanice	7 500					
Altán na předním vršku	3 200	2027	IROP	2 400		**800**
Oprava majetku po povodních	**400 000**	2027-2029	***Živel 1***	260 000		**40 000**
komunikace, mosty, lávky, nábřežní zdi, objekty, atd.						
Návrh akcí na r.2027-2029 - ORJ 39 - Oddělení majetku						
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**
CZT - blokové kotelny - vypořádání TZ provedené nájemcem	**2 300**	2029				
CZT - blokové kotelny - dle způsobu dalšího provozu	**8 000**	2027-2029				
Masarykovo nám. -koncepční obnova ozelenění						
Pomník V.Priessnitze - restaurování sousoší				ČR-PL, MAS		
Návrh akcí na r.2027-2029 - 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**	2027				**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.2027-2029 - 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 - celkem	***7 906***			***2 737***		***5 170***
stavební práce	**4 128**		MMR 50 % CZV	2 064		**2 064**
vybavení - nábytek	**1 977**			0		**1 977**
vybavení - technologické	**829**		MMR 50 % CZV	415		**415**
AD,TD,BOZP	**300**		MMR 50 % CZV	150		**150**
marketing projektu	**672**		MMR 50 % CZV	108		**564**
Projekt ve stavu schválení akce poskytovatelem dotace. Dotace je přiznaná, nutné doložit podklady k RoPD do 30.9.2026. Připravují se podklady pro zahájení zadávacího řízení.						
Návrh akcí na r.2027-2029 - 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.2027 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - rekonstrukce Nábřežní ŽIVEL 1 (75% prací)	**180 000**			162 000		**18 000**
ZŠ Jeseník - P-učebna polytechniky, BN-kuchyňka, šk.zahrada)	**1 400**					**1 400**
ZŠ Jeseník - edukační prvky v areálu Pr.,zahradní domek, myčka, interaktivní tabule	**550**					**550**
ZŠ Jeseník - klimatizace N patro, stínění oken Pr.	**800**					**800**
ZŠ Jeseník - PUMM cyklostojany	**800**					800
ZŠ Jeseník - renovace šk.výdejen, změna výdeje stravy B.Němcové, Průchodní	**4 250**					4 250
ZŠ Jeseník - Průchodní - výměna povrchu spotřoviště	**1 000**					1 000
SVČ DUHA - auto pro přepravu 9 osob	**1 000**					1 000
MŠ - herní prvky na zahradách všech MŠ a DS	**600**					600
MŠ Křížkovského - rekonstrukce kotelny	**1 000**					1 000
ZUŠ - úprava tříd 2. patro Alšova	**350**					**350**
MKZ - rekonstrukce divadla, kina ŽIVEL 1	**5 000**			4 500		500
KVP - Selfchecky: samoodbavovací systém	**150**					150
r.2028 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - rekonstrukce Nábřežní ŽIVEL 1	**60 000**			54 000		6 000
ZŠ Jeseník - wellbing - sborovny pro učitele Pr,BN	**1 000**					1 000
ZŠ Jeseník - BN - fotovoltaika	**1 000**					1 000

SVČ DUHA - vybudování včelínu - učebna	**2 500**					2 500
ZUŠ - úprava tříd 2. patro Březinova, zahrada Alšova	**750**					750
MŠ Karla Čapka - přestavba a elektrifikace okalu na zahradě	**1 000**					1 000
MKZ - rekonstrukce divadla, kina ŽIVEL 1	**20 000**			18 000		2 000
KVP - samoodbavovací boxy	**250**					250
r.2029 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16						
ZŠ Jeseník - Průchodní - oprava zdi od vodní tvrze	**600**					600
ZUŠ - klimatizace podkrovní třídy	**600**					600
MKZ - rekonstrukce divadla, kina ŽIVEL 1	**60 000**			54 000		6 000
MKZ - nákup nové dodávky	**850**					850

Návrh akcí na r.2027-2029 - 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.2027 -2029 - požadavek - Oddělení vnitřních věcí - ORJ 19						
IPOS - hromosvody	**3 500**	2027				3 500
Radnice - zabezpečovací systém a EPS	**850**	2027				850
Jednotný systém varování a vyrozumnění (sirény, místní rozhlas)	**5 994**	2026-2027	polovina dotace	50%		2 997
Radnice - vzduchotechnika	**600**	2027				600
Oprava soklu, přízemí a hodin budovy Radnice	**3 500**	2027	částečně dotace	požádáno v programu Živel 1		3 500
Oprava soklu a střechy budovy Katovny	**1 000**	2027	částečně dotace	požádáno v programu Živel 1		1 000
Pořízení vícemístného služebního automobilu	**1 500**	2028				2 000
IPOS - oprava extravilánu (chodníky, parkoviště, schodiště, vstupy do budovy)	**7 000**	2029				7 000
IPOS - oprava/výměna pravého výtahu	**3 500**	2029				3 500
IPOS - nový vodovodní řád	**3 500**	2029				3 500

Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
				Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje

Návrh akcí na r.2027-2029 - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb

r.2027 -požadavek - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb

Návrh v tis. Kč	*z toho* zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO	Komentář
600	600	600	0	Pořízení užitkového vozidla pro poskytování terénní pečovatelské služby
500	500	500	0	Rekonstukce 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). Vzledemm k tomu, že projekt jako celek nebude realizován, je nutné provést výměnu kotlů za nové, kondenzační.
200	**0**	0	**600**	Realizace chodníku ve vnitřím areálu CSS, Beskydská 1298 (propojení užitné plochy v areálu mezi budovami A a B, pro zvýšení kvality péče o klienty, rozšíření možnosti jejich pohybu a aktivizace).
200	**0**	0	**200**	Zastřešení terasy ve II.NP budovy B, oddělení Domova se zvláštním režimem.
1500	**1100**	**1100**	**800**	

r.2028 -požadavek - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb

Návrh v tis. Kč	*z toho* zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO	Komentář
600	600	600	0	Pořízení užitkového vozidla pro poskytování terénní pečovatelské služby
300	300	300	0	Zastřešení terasy ve II. NP budovy B, oddělení Domova se zvláštním režimem
900	**900**	**900**	**0**	

r.2029 -požadavek - ORJ 28 -OSVZ - Centrum sociálních služeb

Návrh v tis. Kč	*z toho* zřizovatel	příspěvek zřizovatele	investiční fond PO	Komentář
1500	1500	1500	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, vč. 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: Výše uvedené investiční akce jsou opakované požadavky, které byly součástí RV 2026-2028. V tomto výhledu byly i další položky, např. doufázová realizace rekonstrukce vody a kanalizace. Finanční požadavky byly uvedeny z dřívějších předpokladů, a to v celkové výši 7.300 tis. Kč. V roce 2025 byla dokončena PD i s rozpočtem, kdy se celková částka zastavila na 10.616 tis. Kč. Tato skutečnost byla projednána na RM a výsledkem jednání bylo, že není ekonomické zahájit akce (z vlastních zdrojů - které organizace měla ve výši cca 3.000 tis. Kč) a dále etapizovat. Doporučení znělo zajišťovat finanční zdroje tak, aby bylo možné ji realizovat celou a v jednom roce, nebo uvažovat o jiných alternativách. Mezi ně patří úvahy o změně statutu budovy, vč. jiného účelu užívání
Další část komentáře je věnována investicím, které nejsou součástí tohoto výhledu, protože jejich realizace je plánovaná z vlastních zdrojů, IF organice. Mezi ně patří i akce, které byly uvedeny v minulém RV, stejně tak i nové, aktuálné potřebné. Jedná se o realizaci chodníku (propojení areálu mezi budovami A a B, Beskydstá ul.) ve výši 180 tis. Kč, dále pořízení užitkového vozidla pro pečovatelskou službu ve výši 600 tis. Kč, dále pořízení myčky na nádobí - jídlonosičů, částka 136 tis. Kč, doplnění a inovace systému pacient - sestra, cca 500 tis. Kč a nakonec pořízení dvou konvektomatů do gastro provozu, 569 tis. Kč.

Příloha 3

Návrh

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r. 2027 - 2029

Rekapitulace běžných výdajů

Odbor /útvar	ORJ	Upravený rozpočet-běž.v. k 31.10.2026	Schválený rozpočet-běž.v. k 1.1.2026	Střednědobý výhled rozp. na r. 2027	% 27/26
Odbor finanční	1	31 659,98000	31 248,00000	34 376,264	110,011%
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	75 428,17112	11 210,00000	22 810,000	203,479%
Oddělení správních činností	5	919,75900	912,80000	812,800	89,045%
Odbor životního prostředí	6	19 608,00000	18 933,00000	22 254,000	117,541%
Oddělení přestupků	7	295,00000	295,00000	295,000	100,000%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	2 260,00000	2 260,00000	2 260,000	100,000%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	0,00000	0,00000	0,000	0,000%
Odbor školství, kultury a sportu	14	60 378,60353	55 978,00000	56 673,000	101,242%
Odbor školství, kultury a sportu	16	25 048,68300	21 918,00000	21 002,000	95,821%
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	300,00000	200,00000	300,000	150,000%
Odbor tajemníka	18	6 740,51790	5 238,00000	6 700,520	127,921%
Oddělení vnitřní správy	19	16 634,03025	14 620,00000	14 402,000	98,509%
Městská policie	20	7 204,30000	4 600,00000	5 241,000	113,935%
Oddělení vnitřní správy	21	260,00000	260,00000	260,000	100,000%
Odbor tajemníka - Oddělení organizační	23	163 692,18130	152 713,39600	174 541,289	114,293%
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	4 207,88300	4 842,00000	4 652,000	96,076%
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	61 051,20140	4 927,95000	4 927,550	99,992%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28	36 930,12954	11 515,80000	12 196,130	105,908%
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	140 793,17556	108 956,00000	124 860,000	114,597%
Celkem běžné výdaje		**653 411,61560**	**450 627,94600**	**508 563,553**	**112,857%**

V Jeseníku 20. 11. 2026

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontrolovala: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

město Jeseník Příloha 4

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč **Splátky jistin v letech 2027 - 2029**

poskytovatel-účel-výše úvěru	*zajištění*	*nespl.jist.*	*čerp.26*	*spl.2026*	***nespl.jist.***	***předp.***	*2 027*	*2 028*	*2 029*
Jistiny - bankovní úvěry:		*k 01.01.26*	*předpokl.*	*předpokl.*	***k 31.12.26***	***čerp.27(P 8123, 8113)***			
Úvěry přijaté v r. 2014 - 2026									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky od r. 2029 předpoklad 5 mil. Kč)	bez zaj.	40 709,66	24 674,00	5 000,00	**60 383,66**	14 000,00	5 000,00	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.	1 882,00		1 882,00	**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. 2029, v r. 2036 splátka 1 011 tis. Kč	bez zaj.	120 000,00		9 153,00	**110 847,00**		12 204,00	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.	12 703,21	70 597,00		**83 300,21**	25 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Úvěry plánované k přijetí v r. 2027						*předpokl.čerp.27*			
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr									
Celkem předpokl.úvěry+splátky:			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Celkem - stávající úvěry		**175 294,87**	**95 271,00**	**16 035,00**	**254 530,87**	**39 000,00**	**20 704,00**	**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)		**175 294,87**	**95 271,00**	**16 035,00**	**254 530,87**	**39 000,00**	**20 704,00**	**20 704,00**	**20 704,00**

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč

							Předpokládané splátky úroků v letech 2027 - 2029		
poskytovatel-účel-výše úvěru							*2 027*	*2 028*	*2 029*
Úroky - bankovní úvěry:									
Úroky - úvěry přijaté v r. 2014 - 2026									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2029)							2 900	2 400	2 000
KB - Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026							0	0	0
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. 2029							4 250	3 850	3 450
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. 2029							4 000	4 000	4 000
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry							**11 150**	**10 250**	**9 450**
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry									
Úroky - celkem							**11 150**	**10 250**	**9 450**
Celkem spl.jistin+úroků							**31 854,00**	**30 954,00**	**30 154,00**

V Jeseníku 31. 10. 2026

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního