**MĚSTO JESENÍK**

Vyvěšeno:
Svěšeno:



# Návrh rozpočtu města Jeseník na rok 2027

Městský úřad Jeseník
Odbor finanční

Občané města Jeseníku mohou připomínky k Návrhu rozpočtu města Jeseník na r. 2027 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 rozpočtu města Jeseník na r. 2027 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)

**Důvodová zpráva:** Jeseník 23. 11. 2026

## Právní rámec rozpočtu města

Rozpočet města je ročním finančním plánem. Jeho tvorbu, postavení, obsah a funkce stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání zastupitelstva. Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria, které musí být schváleno zastupitelstvem obce.

Rozpočet města se skládá z příjmů, výdajů a financování, které jsou tříděny dle rozpočtové skladby – v souladu s vyhláškou č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.

Financování - vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, tzn. musí platit „Příjmy + Financování = Výdaje" neboli „Příjmy – Výdaje = +/- Financování".

## Základní východiska návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města na rok 20276 vychází:

a) ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 - 2029
b) ze schváleného a upraveného rozpočtu města na r. 2026 (úprava rozpočtu k 31. 10. 2026)
c) z požadavků správců jednotlivých ORJ (kapitol)

## Návaznost na střednědobý výhled rozpočtu

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Jeseník na r. 2027 byla snaha, co nejvíce snížit provozní výdaje, zapojit reálné příjmy. Do návrhu rozpočtu se zapojují nezbytné prostředky na opravy po povodních, na tvorbu projektových dokumentací. Další prostředky se budou zapojovat postupně dle přiznaných dotací.

Příjmy v návrhu rozpočtu činí téměř 485,2 mil. Kč, což je v souladu se střednědobým výhledem na roky 2027 – 2029.

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu činí 508,6 mil. Kč, podrobný přehled o zapojení a čerpání prostředků v rámci návrhu rozpočtu na r. 2027 řeší přiložené tabulky, které jsou nedílnou součástí důvodové zprávy.

Základní informace k čerpání běžných výdajů na některých vybraných ORJ:

- ORJ 1 – Odbor finanční – zapojení zdrojů na úhradu úroků z úvěrů, BÚ, placení daně z příjmů a DPH, služby stravování, pojištění majetku a případné vratky dotačních prostředků
- ORJ 4 – Odbor investic a majetku – Oddělení investic – prostředky na PD – obnova po povodních, na konzultační, poradenské a právní služby, opravy, revitalizace pozemků a budov
- ORJ 6 – Odbor životního prostředí – převažují prostředky na sběr, svoz, odstranění odpadů z odpadkových košů, velkoobjemový odpad, odstranění černých skládek na pozemcích ve vlastnictví města Jeseník a další
- ORJ 10 – Odbor dopravy a silničního hospodářství – prostředky na dopravní obslužnost – neinvestiční transfery krajům
- ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu - návrh 2027 vychází z požadavků ředitelů školských příspěvkových organizací, které byly kráceny vzhledem k disponibilním zdrojům. Novelou zákona č. 561/2004, školský zákon v platném znění, přešla od 1. 1. 2026 odpovědnost za financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol a školských zařízení. Náklady na nepedagogické pracovníky budou hrazeny z navýšeného podílu na sdílených daních.

- ORJ 16 – Odbor školství, kultury a sportu – provozní prostředky pro MKZ, Knihovnu V. P., rezervované prostředky na transfery poskytované podle platných pravidel na r. 2027
- ORJ 18 – Odbor tajemníka – provozní prostředky na služby, materiál, obměnu výpočetní techniky, programové vybavení, opravy a udržování výpočetní techniky…
- ORJ 19 – Oddělení vnitřní správy – prostředky na zajištění provozu městského úřadu (služby, materiál, nájemné, DDHM, poštovné, opravy a udržování, energie, vodné a stočné, teplo…), zdroje na provoz JSDH Jeseník a jiné
- ORJ 20 – Městská policie – prostředky na zajištění provozu, rezerva na případný projekt - Asistenti prevence kriminality
- ORJ 23 – Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační – prostředky na platy a odvody zaměstnanců, městské policie, volených zastupitelů, komisí, provozní výdaje, prostředky na Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvku na ošatné.
  Návrh rozpočtu v uvedené kapitole obsahuje mj. tyto položky:
  - platy zaměstnanců MěÚ, včetně rezervy (153 pracovních míst) 93 831,063 tis. Kč,
  - platy městské policie (15 osob) 11 808 tis. Kč,
  - odvod do Sociálního fondu 4 244 tis. Kč,
  - odvod do Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné… 64,670 tis. Kč
- ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu – provozní výdaje (služby, materiál, provoz IC, tvorba webových stránek…)
- ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu – prostředky na provoz (služby, analýzy, studie), členské příspěvky sdružením, SMOJ, Mikroregion Jesenicko
- ORJ 28 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí – prostředky na dotační projekty, provozní prostředky pro Centrum sociálních služeb Jeseník, rezervované prostředky na transfery poskytované podle platných pravidel na r. 2027, prostředky na provoz samotného odboru
- ORJ 39 – Odbor investic a majetku – Oddělení majetku – prostředky na zajištění služeb TSJ a.s. Jeseník na základě Mandátní smlouvy, zdroje na zajištění služeb spojených s odpady, provoz sportovních zařízení v majetku obce a jiné

Financování činí 44,9 mil. Kč, z toho +29,1 mil. Kč bude zajištěno změnou stavu vlastních prostředků (čerpáním zůstatku z předchozího roku). V návrhu rozpočtu na r. 2027 se zapojují neprofinancované prostředky v r. 2026 +11,5 mil. Kč z revolvingového úvěru, +25 mil. Kč z kontokorentního úvěru na investiční akce, které přechází z r. 2026 do r. 2027. V roce 2027 se předpokládá úhrada pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů ve výši cca -20,7 mil. Kč.

## Návaznost na rozpočet 2026

Konstrukce rozpočtu na rok 2027 vychází z předběžného plnění příjmů rozpočtu za rok 2026 a čerpání výdajů.

## Návaznost na požadavky správců ORJ

Předkládaný návrh rozpočtu na r. 2027 je upraven podle dostupné výše příjmů. Správci jednotlivých ORJ byli s návrhem seznámeni a byla jim vysvětlena východiska použitá při konstrukci rozpočtu. Předpokládáme, že v průběhu roku budou do rozpočtu zapojovány různé druhy příjmů, tak jak budou přicházet a stejně budou upravovány i tomu odpovídající výdaje.

**Peněžní fondy - účelové**

Územní samosprávný celek město Jeseník zřizuje ve smyslu § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto peněžní fondy:

1) Sociální fond určený pro zajištění sociálního, vzdělávacího a kulturního rozvoje zaměstnanců. Bude se řídit těmito dokumenty:
   - Statut sociálního fondu města Jeseník, schválený Zastupitelstvem města Jeseník dne 18. září 2025 s účinností od 1. ledna 2026 (UZ-88-4/25) a platnými pravidly pro čerpání sociálního fondu na r. 2026 - 2027

2) Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky a členy zastupitelstva města pověřené prováděním svatebních obřadů občanů (schváleno ZM Jeseník 23. 2. 2026). Pravidla pro tvorbu a používání fondu pro poskytování ošatného schváleno ZM Jeseník 18. 6. 2026 (UZ-49-3/26), účinnost od 19. 6. 2026.

**Rozpočet zřizovaných fondů na rok 2027**

| | | SF | FPPO |
|---|---|---|---|
| *Příjmy* | | *tis. Kč* | *tis. Kč* |
| Počáteční stav | | | |
| příděl z rozpočtu města | | 4 244 | 64,670 |
| přijaté splátky půjček | | 0 | |
| přijaté úroky | | | |
| *Výdaje* | | *tis. Kč* | *tis. Kč* |
| poskytnuté půjčky | | | |
| nákup služeb (stravování, rekreace, přísp.na důch. poj. ze SF) | | 4 244 | |
| osobní náklady (příspěvek na ošatné, odvody SZ, ZP z FPPO) | | | 64,670 |
| bankovní poplatky | | | |
| | | | |
| *Financování* | | *tis. Kč* | *tis. Kč* |
| změna stavu prostředků na účtu (+zvýšení, -snížení) | | 0 | 0 |

**Závěr**

Návrh rozpočtu města na rok 2027 je sestaven takto: příjmy činí 485 162 900,-- Kč, výdaje běžné a kapitálové činí 530 098 053,-- Kč a financování činí 44 935 153,-- Kč.

**Dopad na rozpočet města:**

Tento návrh – bude-li schválen - zakládá existenci rozpočtu města na rok 2027 v objemu 530 098 053,-- Kč.

**Seznam příloh:**

1. Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2027 – celkově
1.a Návrh rozpočtu města na r. 2027 – rekapitulace dle správců ORJ
2. Návrh rozpočtu – příjmy + financování podrobně
3. Návrh rozpočtu - výdaje běžné podrobně
4. Návrh rozpočtu - výdaje kapitálové
5. Plán dluhové služby – splátky úvěrů
6. Návrh rozpočtu fondu ošatného města Jeseník na rok 2027
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2027

Příloha 1

**město Jeseník**

## Návrh rozpočtu Jeseník na r. 2027

Návrh pro RM, ZM
(v tis. Kč)

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

V Jeseníku 23. 11. 2026
Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Příloha 1a

**Návrh rozpočtu města na rok 2027 /tis.Kč/**
**Rekapitulace dle správců ORJ**

Návrh pro RM, ZM (v tis. Kč)

| | | Návrh rozpočtu města na r. 2027 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Odbor /útvar** | **ORJ** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **Rozpočet** |
| **(správce ORJ)** | | **Třída 1 - 4** | **Třída 8** | | **Třída 5** | **Třída 6** | |
| | | **Příjmy** | **Financování** | **Zdroje celk.** | **Výdaje běž.** | **Výdaje kap.** | **Výdaje celk.** |
| Odbor finanční | 1 | 291 132,00000 | 44 935,15300 | 336 067,15300 | 34 376,264 | | 34 376,26400 |
| Odbor finanční | 2 | 530,00000 | | 530,00000 | 0,000 | | 0,00000 |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 3 | 388,00000 | | 388,00000 | 0,000 | | 0,00000 |
| Odbor investic a majetku - Oddělení investic | 4 | 54 000,00000 | | 54 000,00000 | 22 810,000 | 10 000,00000 | 32 810,00000 |
| Odbor přestupků a správních činností - Oddělení správních činností | 5 | 1 815,00000 | | 1 815,00000 | 812,800 | | 812,80000 |
| Odbor životního prostředí | 6 | 12 950,00000 | | 12 950,00000 | 22 254,000 | | 22 254,00000 |
| Odbor přestupků a správních činností - Oddělení přestupků | 7 | 3 000,00000 | | 3 000,00000 | 295,000 | | 295,00000 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 10 | 4 555,00000 | | 4 555,00000 | 2 260,000 | | 2 260,00000 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 11 | 150,00000 | | 150,00000 | 0,000 | | 0,00000 |
| Odbor školství, kultury a sportu | 14 | 4 037,00000 | | 4 037,00000 | 56 673,000 | | 56 673,00000 |
| Odbor školství, kultury a sportu | 16 | 518,00000 | | 518,00000 | 21 002,000 | | 21 002,00000 |
| Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 17 | 850,00000 | | 850,00000 | 300,000 | | 300,00000 |
| Odbor tajemníka | 18 | 0,00000 | | 0,00000 | 6 700,520 | | 6 700,52000 |
| Oddělení vnitřní správy | 19 | 0,00000 | | 0,00000 | 14 402,000 | | 14 402,00000 |
| Městská policie | 20 | 400,00000 | | 400,00000 | 5 241,000 | | 5 241,00000 |
| Oddělení vnitřní správy | 21 | 0,00000 | | 0,00000 | 260,000 | | 260,00000 |
| Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační | 23 | 46 299,27000 | | 46 299,27000 | 174 541,289 | 11 534,50000 | 186 075,78900 |
| Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu | 24 | 600,00000 | | 600,00000 | 4 652,000 | | 4 652,00000 |
| Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu | 25 | 0,00000 | | 0,00000 | 4 927,550 | | 4 927,55000 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí | 28 | 2 744,63000 | | 2 744,63000 | 12 196,130 | | 12 196,13000 |
| Odbor investic a majetku - Oddělení majetku | 39 | 61 194,00000 | | 61 194,00000 | 124 860,000 | | 124 860,00000 |
| **Celkem** | | **485 162,90000** | **44 935,15300** | **530 098,05300** | **508 563,55300** | **21 534,50000** | **530 098,05300** |
| | | **Chybějící prostředky (volné zdroje):** | | **0,00000** | | | |

V Jeseníku 23. 11. 2026
Zpracovala: Frenštátská, ref. Odboru finančního
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**město Jeseník**

Příloha 2

**Návrh rozpočtu města na r. 2027** Návrh pro RM, ZM (v tis. Kč)

| **Příjmy a financování** | | | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost)** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | Příjem z daně z příjmů FO placená plátci | | 49 900,00000 | 49 900,00000 | 55 654,00000 |
| | Příjem z daně z příjmů fyz.osob placená poplatníky | | 4 200,00000 | 4 200,00000 | 4 877,00000 |
| | Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 6 113,00000 |
| | Příjem z daně z příjmů právnických osob | | 63 300,00000 | 63 300,00000 | 63 188,00000 |
| | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | | 9 000,00000 | 9 100,77000 | 9 200,00000 |
| | Příjem z daně z přidané hodnoty | | 119 800,00000 | 119 800,00000 | 125 140,00000 |
| | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | | 20,00000 | 25,00000 | 20,00000 |
| | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| | Příjem z poplatku ze psů | | 250,00000 | 250,00000 | 250,00000 |
| | Příjem z poplatku z pobytu | | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 8 500,00000 |
| | Příjem z poplatku za užívání veřejn.prostranství | | 210,00000 | 592,70800 | 220,00000 |
| | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | | 8 590,00000 | 8 590,00000 | 8 620,00000 |
| | Příjem ze zrušených místních poplatků | | 110,00000 | 110,00000 | 80,00000 |
| | Příj.za zk.z odbor.způs.od žad.o řid.oprav. | | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Odbor finanční (ORJ 1, ORJ 2) | 10,00000 | 10,40000 | 5,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Odbor obecní živnost.úřad | 382,50000 | 382,50000 | 330,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Oddělení správních činností | 1 780,00000 | 1 780,00000 | 1 780,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Odbor životního prostředí | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 10) | 3 600,00000 | 3 600,00000 | 3 600,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 11) | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Odbor staveb.úřadu a územního plánování | 650,00000 | 891,80000 | 600,00000 |
| | Příjem ze správních poplatků | Oddělení přestupků | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |

| **Příjmy a financování** | | | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost)** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | | 1 900,00000 | 1 900,00000 | 2 500,00000 |
| | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | | 900,00000 | 900,00000 | 1 500,00000 |
| | Příjem z daně z nemovitých věcí | | 13 700,00000 | 13 700,00000 | 13 700,00000 |
| | **Třída 1 - Daňové příjmy - celkem** | | **294 237,500** | **294 968,17800** | **306 812,00000** |
| | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | rezidenční stání (ODSH), vstupné-let.koupal., IPOS, bytový, nebytový fond, parkomaty, ledová plocha | 11 930,22000 | 12 795,95800 | 12 800,00000 |
| | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | IC | 655,00000 | 655,00000 | 600,00000 |
| | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | Věcná břemena | 100,00000 | 490,73347 | 500,00000 |
| | Odvody příspěvkových organizací | odvody z odpisů | 5 149,00000 | 6 107,19954 | 6 000,00000 |
| | Příjem z prodeje nebo pachtu pozemků | | 900,00000 | 900,00000 | 900,00000 |
| | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | byty, IPOS | 9 000,00000 | 9 000,00000 | 10 000,00000 |
| | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | kotelny | 1 370,00000 | 1 370,00000 | 1 200,00000 |
| | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | ostatní (nebyty-předpl.náj., sportovní hala,reklam.tab.) | 3 918,00000 | 3 918,00000 | 3 582,00000 |
| | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | domovní kotelny | 456,40000 | 456,40000 | 42,00000 |
| | Ostatní příjmy z promájmu nebo pachtu majetku | hrobová místa | 100,00000 | 566,26291 | 150,00000 |
| | Příjem z úroků | běžné účty | 300,00000 | 1 523,88350 | 500,00000 |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | pokuty - Odbor finanční | 280,00000 | 520,00000 | 280,00000 |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | pokuty - Odbor obec.živn.úřad | 30,00000 | 30,00000 | 55,50000 |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | pokuty - Oddělení správních činností | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | pokuty - Odbor životního prostředí | 120,00000 | 120,00000 | 215,00000 |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | pokuty - Oddělení přestupků | 1 920,00000 | 1 920,00000 | 2 025,00000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Příjmy a financování** | | | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost)** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | Odb.dopravy (ORJ 10) | 260,00000 | 260,00000 | 250,00000 |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | Odbor staveb.úřadu a územního plánování | 200,00000 | 345,00000 | 250,00000 |
| | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | Městská policie | 800,00000 | 1 089,14000 | 400,00000 |
| | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 1 897,27190 | |
| | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | | | 5,30000 | |
| | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 202,36000 | 906,30200 | 440,00000 |
| | Příjem z pojistných plnění | | | 157,93700 | |
| | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | dobropisy - předpl.energií, služeb MS TSJ, nákl.řízení,EKO-KOM … | 4 057,50000 | 8 716,26118 | 4 282,50000 |
| | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 1,00000 | 114,39645 | |
| | Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | | 20,00000 | 25,00000 | 30,00000 |
| | **Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem** | | **41 799,48000** | **53 920,04595** | **44 532,00000** |
| | Příjem z prodeje pozemků | | | 1 484,80000 | |
| | Příjem z prodeje ostat.hmotn.dlouhodob.majetku | | | 589,12000 | |
| | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 1 409,03843 | |
| | **Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem** | | **0,000** | **3 482,95843** | **0,00000** |
| | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | volby do Parlamentu ČR | 300,00000 | 547,93080 | |
| | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu | výkon st.správy | 31 294,00000 | 30 900,20000 | 32 990,60000 |
| | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | 3 278,06253 | | |
| | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | MAP,Výkon soc. práce, SPOD, pěstounská péče | 11 030,55674 | 38 742,52128 | 9 854,63000 |
| | Neivestiční přijaté transfery od obcí | z veřejnopráv.smluv | 26 110,00000 | 38 523,40000 | 32 660,00000 |
| | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | Centrum sociálních služeb Jeseník a jiné drobné dotace | 0,00000 | 24 311,26600 | |
| | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | | 0,00000 | 340,00000 | |
| | Převody z rozpočtových účtů | Převod do SF, FO | 4 299,27400 | 4 299,27400 | 4 308,67000 |
| | Převody z vlstních fondů přes rok | | | 5,01000 | 5,00000 |
| | investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 0,00000 | 382,51950 | |
| | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | akce: Chodník do lázní, ZŠ + MŠ Kalvodova, Dětská skupina (příjem v r 2026), sídl.Pod Chlumem | 57 182,23945 | 55 044,55049 | 54 000,00000 |
| | Investiční přijaté transfery od krajů | | 0,00000 | 2 531,89580 | |
| | **Třída 4 - Přijaté transfery - celkem** | | **133 494,132720** | **195 628,56787** | **133 818,90000** |
| | **Příjmy - celkem** | | **469 531,112720** | **547 999,75025** | **485 162,90000** |

| **Příjmy a financování** | | | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost)** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | čerp. zůstatku z předch.r. | 32 831,83328 | 220 231,24767 | 29 104,65300 |
| | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | změn.stav.fond.:FOM + SF | | 1 361,98576 | |
| | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | dlouhodobý revolvingový úvěr-čerpání | 11 534,50000 | 14 673,44400 | 11 534,50000 |
| | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | investiční úvěr - municipální dlouhodobý úvěr | | | |
| | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny | kontokorentní úvěr - dlouhodobý | 25 000,00000 | 65 596,92299 | 25 000,00000 |
| | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | studie + PD změny dispozice objektu 1147 ul. K.Čapka | -9 153,00000 | -9 153,00000 | -12 204,00000 |
| | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | studie + PD změny dispozice objektu 1147 ul. K.Capka - revolvin. Úvěr | | | -3 500,00000 |
| | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | Revitalizace sídliště Pod Chlumem | | -5 000,000 | -5 000,00000 |
| | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | Realizace energ.úsporn.opatř.IPOS | -1 882,00000 | -1 882,000 | |
| | **Třída 8 - Financování celkem** | | **58 331,333280** | **285 828,60042** | **44 935,15300** |

V Jeseníku 23. 11. 2026 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**město Jeseník** Příloha 3

**Návrh rozpočtu města na r. 2027** Návrh pro RM, ZM (v tis. Kč)

**Třída 5 - výdaje běžné (provoz)** str.1

| | Text | Poznámka | Schválený rozpočet r. 2026 | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2026 | Návrh rozpočtu r. 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORJ 1 - Odbor finanční** | | | | | |
| | Nebytové hospodářství | plac.úroky k úvěru Realizace energ.opatř.IPOS, Upravy dispozic interieru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku | 4285,0000 | 4 285,00000 | 4250,0000 |
| | Komunální služby a územní rozv.jinde nezařaz. | plac.úroky k revolvingovému úvěru, rezerva k případnému úvěru | 5550,0000 | 5 550,00000 | 7100,0000 |
| | Krizová opatření | rezerva na krizová opatření | | | |
| | Činnost místní správy | audit, poradenství, poplatky,kolky, rezerva | 375,0000 | 375,00000 | 375,0000 |
| | Činnost místní správy | služby stravování | 3500,0000 | 3 500,00000 | 4080,0000 |
| | Obec.příjm.a výdaj.z fin.operací | bank.popl.,kurz.rozdíly | 626,0000 | 626,00000 | 530,0000 |
| | Pojištění funkčně nespecifikované | pojištění majetku | 3500,0000 | 3 500,00000 | 3800,0000 |
| | Převody vlastním fondům v rozpočtech | převody do vlastních fondů přes rok | 7,0000 | 12,01000 | 10,0000 |
| | Ostatní finanční operace | plac.daně (z příjmu 9,2 mil., uhrada DPH FÚ ) | 13005,0000 | 13 105,77000 | 13205,0000 |
| | Finanční vypořádání | vratky dotací (předpoklad) | | 406,20000 | 666,2640 |
| | Ostatní činnosti jinde nezařazené | případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby) | 400,0000 | 300,00000 | 360,0000 |
| | **Odbor finanční - celkem** | | **31248,0000** | **31 659,98000** | **34376,2640** |
| **ORJ 4 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic** | | | | | |
| | Silnice | MK - služby,PD, opravy - Živel 1 - Povodně 2024 | | 37 604,47960 | 20200,0000 |
| | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | nákup služeb, PD - Živel 1 - Povodně 2024 | 1000,0000 | 14 205,05630 | 300,0000 |
| | Základní školy | nákup služeb ,PD-Živel 1-Povodně 2024 | 8000,0000 | 17 917,18441 | |
| | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | konzultační, poradenské služby,studie,opravy-Zivel 1-Povodně 2024 | | 2 036,49418 | 100,0000 |
| | Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezřazené | nákup služeb, konzultační, poradenské služby, nájemné, opravy, revitalizace pozemků a budov | 2210,0000 | 3 664,95663 | 2210,0000 |
| | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | opravy a udržování | | | |
| | **Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem** | | **11210,0000** | **75 428,17112** | **22810,0000** |
| **ORJ 5 - Odbor přestupků a správních činností - Oddělení správních činností** | | | | | |
| | Ostatní záležititosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt., porodné - rezerva 600 tis. Kč/ | 801,5000 | 808,45900 | 801,5000 |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | Činnost místní správy | náhrada ušlého výdělku jiné osobě ve správním řízení (svědečné) | 111,3000 | 111,30000 | 11,3000 |
| | **Oddělení správních činností - celkem** | | **912,8000** | **919,75900** | **812,8000** |
| **ORJ 6 - Odbor životního prostředí** | | | | | |
| | Ozdrav.hosp.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče | zatoulaná zvířata | 100,0000 | 100,00000 | 100,0000 |
| | Celospolečenské funkce lesů | nákup materiálu (známky na zvěř),lesní hospodář.osnovy | 113,0000 | 88,00000 | 464,0000 |
| | Ostat.správa ve vod.hospodář. | ostatní služby,poradenství | 35,0000 | 35,00000 | 35,0000 |
| | Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezařazené | separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť | 40,0000 | 40,00000 | 40,0000 |
| | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | nebezpečné odp.,velkoobj.kontejnery,ostatní | 220,0000 | 220,00000 | 210,0000 |
| | Sběr a svoz komunál.odpadů -TSJ | Technické služby Jeseník a.s (dále jen TSJ).- mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp. | 16000,0000 | 16 000,00000 | 18500,0000 |
| | | opravy a udržování, poskytnuté náhrady | 70,0000 | 70,00000 | 70,0000 |
| | Sběr a svoz ostat.odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | velkoobjemové kontejnery | 2330,0000 | 3 030,00000 | 2810,0000 |
| | Ostat.činnost.k ochran.přírody | materiál | 10,0000 | 10,00000 | 10,0000 |
| | Ekologická výchova a osvěta | služby (monitoring památných stromů), ekolog. výchova | 15,0000 | 15,00000 | 15,0000 |
| | **Odbor životního prostředí - celkem** | | **18933,0000** | **19 608,00000** | **22254,0000** |
| **ORJ 7 - Odbor přestupků a správních činností - Oddělení přestupků** | | | | | |
| | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | znalecké posudky | 280,0000 | 280,00000 | 280,0000 |
| | Činnost místní správy | svědečné | 15,0000 | 15,00000 | 15,0000 |
| | **Oddělení přestupků - celkem** | | **295,0000** | **295,000** | **295,0000** |
| **ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství** | | | | | |
| | Ostatní zál. v silniční dopravě | znalecké posudky | 8,0000 | 8,00000 | 8,0000 |
| | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | neinv.transfery krajům | 2160,0000 | 2 160,00000 | 2160,0000 |
| | Střediska volného času | příspěvek na BESIP pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA | 90,0000 | 90,00000 | 90,0000 |
| | Činnost místní správy | svědečné | 2,0000 | 2,00000 | 2,0000 |
| | **Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem** | | **2260,0000** | **2 260,00000** | **2260,0000** |
| **ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu** | | | | | |
| | Mateřské školy | příspěvek na provoz | 570,0000 | 570,00000 | 570,0000 |
| | Mateřská škola Jeseník, Jiráskova | příspěvek na odpisy | 39,0000 | 39,00000 | 39,0000 |
| | | příspěvek na opravy+obnova vybavení | 150,0000 | 150,00000 | 0,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 2311/2192 | příspěvek na ON nepedagogů, ONIV | 1552,0000 | 1 552,00000 | 1583,0000 |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Text | Poznámka | r. 2026 | r. 2026 | r. 2027 |
| | Mateřská škola Jeseník, Křížkovského | příspěvek na provoz | 520,0000 | 520,00000 | 520,0000 |
| | | příspěvek na odpisy | 61,0000 | 234,00000 | 61,0000 |
| | | příspěvek na opravy+obnova vybavení | 280,0000 | 280,00000 | 0,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 2879/2584 | příspěvek na ON nepedagogů, ONIV | 2018,0000 | 2 018,00000 | 2003,0000 |
| | Mateřská škola Karla Čapka Jeseník | příspěvek na provoz | 785,0000 | 785,00000 | 685,0000 |
| | | příspěvek na odpisy | 67,0000 | 67,00000 | 67,0000 |
| | | pracoviště Kalvodova | | | |
| | | příspěvek na opravy+obnova vybavení | 500,0000 | 500,00000 | 0,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 3720/3228 | příspěvek na ON nepedagogů, ONIV | 2368,0000 | 2 568,00000 | 2476,0000 |
| | Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova | příspěvek na provoz | 655,0000 | 655,00000 | 655,0000 |
| | | příspěvek na odpisy | 80,0000 | 80,00000 | 80,0000 |
| | | příspěvek na opravy+obnova vybavení | 200,0000 | 200,00000 | 0,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 4402/3811 | příspěvek na ON nepedagogů, ONIV | 3467,0000 | 3 467,00000 | 3076,0000 |
| | Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova, odloučené pracoviště Dittersdorfova | příspěvek na provoz | 760,0000 | 760,00000 | 760,0000 |
| | | příspěvek na odpisy | 237,0000 | 237,00000 | 237,0000 |
| | Celkem: 26/27= 1447/997 | příspěvek na opravy+obnova vybavení | 450,0000 | 450,00000 | 0,0000 |
| | Mateřské školy | neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace) | | 60,00000 | |
| | Mateřské školy | nespecifikované rezervy pro MŠ | 0,0000 | 0,00000 | 1000,0000 |
| | Základní školy | příspěvek na provoz | 2133,0000 | 2 133,00000 | 2133,0000 |
| | Základní škola Jeseník (ZŠ Průchodní) | příspěvek na odpisy | 754,0000 | 740,00000 | 774,0000 |
| | | příspěvek na opravy, vybavení | 950,0000 | 950,00000 | 0,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 3837/2907 | Participativní akce, studentské akce | | | |
| | Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní) | příspěvek na provoz | 4140,0000 | 4 140,00000 | 4040,0000 |
| | | příspěvek na odpisy | 754,0000 | 819,00000 | 799,0000 |
| | | příspěvek na opravy, vybavení | 300,0000 | 300,00000 | 0,0000 |
| | | příspěvek na ON nepedagogů, ONIV | 8632,0000 | 9 432,00000 | 9265,0000 |
| | | pracoviště Kalvodova (r. 2025) | | | |
| | | modul (nájem, energie) | 2000,0000 | 2 000,00000 | 1500,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 16176/15954 | příspěvek na třídy s rozšířenou sportovní výukou | 350,0000 | 350,00000 | 350,0000 |
| | ZŠ B.Němcové | příspěvek na provoz | 2020,0000 | 2 020,00000 | 1920,0000 |
| | Základní škola Jeseník (ZŠ B.Němcové) | příspěvek na odpisy | 677,0000 | 654,00000 | 662,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 3697/2582 | příspěvek na opravy, vybavení | 1000,0000 | 1 000,00000 | 0,0000 |
| | ZŠ Kalvodova | příspěvek na provoz | 900,0000 | 900,00000 | 1150,0000 |
| | Základní škola Jeseník (ZŠ Kalvodova) | příspěvek na odpisy | 0,0000 | 744,00000 | 825,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 1800/1975 | příspěvek na opravy, vybavení | 900,0000 | 900,00000 | 0,0000 |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | | nespecifikované rezervy pro ZŠ | 0,0000 | | 1700,0000 |
| | | neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace) | | | |
| | Skolní stravování - Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní) | příspěvek na provoz, opravy | 5360,0000 | 5 160,00000 | 5250,0000 |
| | Základní umělecké školy | příspěvek na provoz | 700,0000 | 700,00000 | 650,0000 |
| | Základní umělecká škola Jeseník | příspěvek na odpisy | 210,0000 | 210,00000 | 210,0000 |
| | | příspěvek na opravy, vybavení | 300,0000 | 300,00000 | 300,0000 |
| | Celkem: 26/27 =3173/3266 | příspěvek na ON nepedagogů, ONIV | 1963,0000 | 2 012,00000 | 2106,0000 |
| | | nespecifikované rezervy | 0,0000 | | |
| | | Živel 1 - Povodně 2024 - Rekonstrukce ZUŠ (dotace) | | 2 465,36400 | |
| | | neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace) | | | |
| | Střediska volného času | SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na provoz | 800,0000 | 800,00000 | 530,0000 |
| | | SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na odpisy | 265,0000 | 283,00000 | 283,0000 |
| | | SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na opravy+vybavení | 300,0000 | 300,00000 | 300,0000 |
| | | SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-Dětské dopravní hřiště | | 173,35000 | |
| | Celkem: 26/27 = 3666/3717 | příspěvek na ON nepedagogů, ONIV | 2301,0000 | 2 352,00000 | 2604,0000 |
| | | neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace) | | 124,50900 | |
| | Ostatní záležitosti vzdělávání | projekt: MAP | 780,0000 | 2 125,28053 | 450,0000 |
| | | fond vzdělávání | 40,0000 | 39,10000 | 50,0000 |
| | | platy nepedagog. pracovníků, rezerva modul ZŠ | 1940,0000 | 290,44873 | 4560,0000 |
| | Ostatní sociální péče | MŠ Křížkovského - dětské skupiny (provoz, opravy) | 750,0000 | 450,00000 | 450,0000 |
| | Finanční vypořádání | převody domnělé neoprávněně použitých dotací | | 319,55127 | |
| | **Odbor školství, kultury a sportu - celkem** | | **55978,0000** | **60 378,60353** | **56673,0000** |
| **ORJ 16 - Odbor školství, kultury a sportu** | | | | | |
| | Ozdrav.hosp.zvírat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče | neinvestiční transfery spolkům | 20,0000 | 20,00000 | |
| | Činnosti knihovnické | Knihovna Vincence Priessnitze-od 1.1.2016 součástí MKZ | | | |
| | | - provoz | 3945,0000 | 4 115,00000 | 3500,0000 |
| | | - odpisy | 174,0000 | 200,00000 | 258,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 4327/3858 | - opravy, vybavení | 208,0000 | 208,00000 | 100,0000 |
| | | Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace | | | |
| | Činnosti knihovnické | neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace) | | 974,80700 | |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Text | Poznámka | r. 2026 | r. 2026 | r. 2027 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Zájmová činnost v kultuře | Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na provoz | 8166,0000 | 8 796,00000 | 8000,0000 |
| | | Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na odpisy | 260,0000 | 355,00000 | 260,0000 |
| | | Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na opravy | 335,0000 | 335,00000 | 650,0000 |
| | | Městská kulturní zařízení Jeseník - kulturní akce | 2330,0000 | 2 710,00000 | 2234,0000 |
| | | Živel 1 - Povodně 2024 - opravy | | | |
| | Celkem: 26/27 = 8761/8910 | rezerva nespecifikovaná | | | |
| | | rezerva na opravy, havárie, akce | 1000,0000 | 67,51200 | 500,0000 |
| | | neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace) | | 635,00000 | |
| | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel | 850,0000 | 672,36400 | |
| | Ostatní sportovní činnost | ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel | 4595,0000 | 4 630,00000 | 5000,0000 |
| | | DDHM, spotřební materiál, služby, rezerva | | | 500,0000 |
| | Využití volného času dětí a mládeže | podpora volnočasových aktivit CORRENTY | | 1 085,00000 | 0,0000 |
| | Ostatní zájmová činnost a rekreace | ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel | | 120,00000 | |
| | Územní rozvoj | transfery společenstvím vlastníků, transfery fyzickým osobám | | 30,00000 | |
| | Raná péče a soc.aktivizační služby | Neinvestiční transfery spolkům | | 60,00000 | |
| | Požární oochrana-dobrovolná část | neinvesiční transfery spolkům | 35,0000 | 35,00000 | |
| | **Odbor školství, kultury a sportu - celkem** | | **21918,0000** | **25 048,68300** | **21002,0000** |
| **ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování** | | | | | |
| | Územní plánování | služby-posudky, poradenství, technická mapa | 200,0000 | 300,00000 | 300,0000 |
| | **Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem** | | **200,0000** | **300,00000** | **300,0000** |
| **ORJ 18 - Odbor tajemníka** | | | | | |
| | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | materiál, DHDM | | 40,00000 | |
| | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti | zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. tech., Senior TAXI | 25,0000 | 25,00000 | 25,0000 |
| | Činnost místní správy | materiál,DHDM/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb. | | | |
| | | služby /poraden.,zprac. dat,webové stránky,nájemné/ | | | |
| | | opravy a udržování - celkem za paragraf | 5213,0000 | 6 675,51790 | 6675,5200 |
| | **Odbor tajemníka - celkem** | | **5238,0000** | **6 740,51790** | **6700,5200** |
| **ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy** | | | | | |
| | Nebytové hospodářství | provoz IPOS (mater., DHM,služby, energie, rezerva atd.) | 7000,0000 | 8 160,39460 | 7800,0000 |
| | Pohřebnictví | služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/ | 105,0000 | 181,62000 | 125,0000 |
| | Odstraňování plynných emisí | úhrada sankcí jiným rozpočtům | | | |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | | | | | |
| | Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství | | 560,0000 | 625,00000 | |
| | Ochrana obyvatelstva | nákup ostatních služeb | 100,0000 | 170,00000 | 150,0000 |
| | Krizová opatření | Rezerva na krizová opatření | 200,0000 | 200,00000 | 200,0000 |
| | Požární ochrana - dobrovolná část | provozní výdaje | 1185,0000 | 1 029,40000 | 1185,0000 |
| | Volby do Parlamentu ČR | platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby | | | |
| | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby | 300,0000 | 510,00000 | |
| | Činnost místní správy | provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.) | 5000,0000 | 5 587,61565 | 4772,0000 |
| | Pojištění funkčně nespecifikované | pojištění vozidel | 170,0000 | 170,00000 | 170,0000 |
| | **Oddělení vnitřní správy - celkem** | | **14 620,000** | **16 634,03025** | **14402,0000** |
| **ORJ 20 - Městská policie** | | | | | |
| | Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob | prev.krim.-provoz,údržba MKDS | 1462,0000 | 2 188,20000 | 1883,0000 |
| | | projekt od r. 2023: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník (plat + odvody, SR + spoluúčast, 3 asistenti prevence kriminality) | | | |
| | | projekt od r. 2025: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník | | 2 916,10000 | |
| | | rezervované prostředky na projekt r. 2027 | 629,0000 | | 1250,0000 |
| | Bezpečnost a veřejný pořádek | provozní výdaje městské policie | 2509,0000 | 2 100,00000 | 2108,0000 |
| | **Městská policie - celkem** | | **4600,0000** | **7 204,30000** | **5241,0000** |
| **ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy** | | | | | |
| | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 30,0000 | 30,00000 | 30,0000 |
| | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | věcné dary, transfery různým subjektům | 28,0000 | 28,00000 | 28,0000 |
| | Ostatní sportovní činnost | neinvestiční transfery | 19,0000 | 19,00000 | 19,0000 |
| | Pomoc zdravotně postiženým | neinvestiční transfery | 5,0000 | 5,00000 | 5,0000 |
| | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | neinvestiční transfery spolkům | 10,0000 | 10,00000 | 10,0000 |
| | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | věcné dary, transfery různým subjektům | 8,0000 | 8,00000 | 8,0000 |
| | Zastupitelstva obcí | provozní výdaje | 160,0000 | 160,00000 | 160,0000 |
| | **Oddělení vnitřní správy - celkem** | | **260,0000** | **260,00000** | **260,0000** |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu | str.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** | |
| **ORJ 23 - Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační** | | | | | | ***Poč.zam.*** |
| **Platy, odměny, odvody - stávající činnosti** | | | | | | ***r. 2027*** |
| | Činnost místní správy | platy zaměstnanců MěÚ | 79456,0000 | 84 831,06300 | 93 831,06300 | 153 |
| | Bezpečnost a veřejný pořádek | platy zaměstnanců - Městská policie | 9968,0000 | 10 808,00000 | 11 808,00000 | 15 |
| | | Dohody o provedení práce - Městská policie | 90,0000 | 150,00000 | 90,0000 | |
| | | odchodné - MP | 600,0000 | 600,00000 | 600,0000 | |
| | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | soc. oblast - platy a odvody | 9085,8520 | 10 233,15154 | 9000,0000 | |
| | Požární ochrana-dobrovolná část | refundace platů za výkon práce SDH, OOV | 10,0000 | 10,00000 | | |
| | Zastupitelstva obcí | odměny uvolnění zastupitelé + rezerva na odchodné | 4370,0000 | 4 370,00000 | 3800,0000 | 3 |
| | Zastupitelstva obcí | odměny-neuvolnění zastupitel. | 900,0000 | 900,00000 | 860,0000 | 18 |
| | Zastupitelstva obcí | odměny-výbory,komise | 780,0000 | 780,00000 | 500,0000 | |
| | Činnost místní správy | Dohody o prac.činn./200 tis./,odstupné /500 tis.Kč/, | 650,0000 | 650,00000 | 700,0000 | |
| | Činnost místní správy,ost.spr. | Dohody o provedení práce | 850,0000 | 1 050,00000 | 900,0000 | |
| | Zastupitelst.obcí, Činnost míst.správy | ošatné pro matriční činnost | 44,0000 | 49,00000 | 51,0000 | |
| | mimo § 4339, 4349 | odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/ | 33217,4700 | 35 191,90700 | 39069,8200 | |
| | ***Mezisoučet - stávající činnosti*** | | ***140021,3220*** | ***149 623,12154*** | ***161209,8830*** | |
| **Ostatní výdaje** | | | | | | |
| | Činnost místní správy | neplnění podílu osob se zdrav.postiž. | 600,0000 | 681,13800 | 1000,0000 | |
| | Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách | nákup služeb, pohoštění (společenské akce města) | 240,0000 | 202,00000 | 240,0000 | |
| | Poříz., zachov.kultur., nár. a histor.povědomí | dary obyvatelstvu | 5,0000 | 30,00000 | 20,0000 | |
| | Ostat.sport., zájmov., služeb. činnosti | transfery různým subjektům | | 20,00000 | | |
| | Požární ochrana - dobrovolná část | neinvestiční transfery spolkům | | 18,00000 | | |
| | Zastupitelstva obcí | služby, školení, cestovné, pohoštěné, věcné dary, rozp.starosty | 775,0000 | 761,86200 | 770,0000 | |
| | Činnost místní správy | kybernetická bezpečnost GDPR | 100,0000 | | 200,0000 | |
| | Činnost místní správy | konzultační, poradenské a právní služby | 988,8000 | 962,80000 | 700,0000 | |
| | Činnost místní správy | PR pracovník, služby školení, náhrady, lékařské prohlídky, tvorba webových stránek | 1440,0000 | 1 706,19133 | 1848,7360 | |
| | Činnost místní správy | Sociální fond - čerpání | 4244,0000 | 5 387,79443 | 4244,0000 | |
| | Převody vlastním fondům | - příděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134) | 4244,0000 | 4 244,00000 | 4244,0000 | |
| | v rozpočtech územní úrovně | - příděl do FO (konsolid.P 5349 s P 4134) | 55,2740 | 55,27400 | 64,6700 | |
| | ***Mezisoučet - ostatní výdaje*** | | ***12692,0740*** | ***14 069,05976*** | ***13331,4060*** | |
| | **Odbor tajemníka - celkem** | | **152713,3960** | **163 692,18130** | **174541,2890** | |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| **ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu** | | | | | |
| | Cestovní ruch | materiál, služby, pohoštění, IC, tvorba webových stránek, dotační podpora cestovního ruchu | 3932,0000 | 3 117,88300 | 3682,0000 |
| | Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a služeb jinde nazařazené | zahájení lázeňské sezóny + parnerská města | 370,0000 | 480,00000 | 430,0000 |
| | Střední odborné školy | dotace - cestovní ruch | | 70,00000 | |
| | Ostatní záležitosti kultury | informační měsíčník - Naše město | 540,0000 | 540,00000 | 540,0000 |
| | **Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem** | | **4842,0000** | **4 207,88300** | **4652,0000** |
| **ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu** | | | | | |
| | Územní plánování | služby (projekt. Modré mapy) | | 409,27100 | |
| | Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob | projekt od r. 2025: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník | | 1 863,40000 | |
| | Činnost místní správy | DDHM, nákup služeb, analýzy, studie, městský architekt, Akční plán PUMM (2026-2027) | 2650,0000 | 4 605,08640 | 1530,0000 |
| | Finanční vypořádání | vratka transferů poskytnutých z veř.rozp. | | 51 895,49400 | |
| | Ostatní činnosti j.n. | příspěv.sdruž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR) | 314,0000 | 337,35000 | 388,0000 |
| | pro r. 2026 přesun z ORJ 24 | přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva | 895,0000 | 895,00000 | 895,0000 |
| | | členský příspěvek SMOJ+rezerva | 1068,9500 | 1 045,60000 | 2114,5500 |
| | **Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem** | | **4927,9500** | **61 051,20140** | **4927,5500** |
| **ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí** | | | | | |
| | Ostatní soc.péče a pomoc rodině | Pěstounská péče, částečně SPOD, ostat.provoz.výdaje | 1109,8000 | 2 305,43000 | 1683,6300 |
| | Osobní asisten.,pečovatel.služba a podpora samostatného bydlení | Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na provoz | 4975,0000 | 6 375,00000 | 4975,0000 |
| | | Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na opravy, vybavení | 600,0000 | 600,00000 | 600,0000 |
| | Celkem: 26/27 = 7146/7020 | Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na odpisy | 1571,0000 | 1 445,19954 | 1445,0000 |
| | | neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace) | | 22 212,50000 | |
| | | konzultační, poradenské a právní služby | 70,0000 | 70,00000 | 70,0000 |
| | Domy na půl cesty | přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti | 30,0000 | 19,00000 | 30,0000 |
| | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti | 200,0000 | 0,00000 | 100,0000 |
| | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstanosti | poradenské služby, pohoštění, odměna za duševní vlastnictví, prorodinné a komunitní aktivity | 585,0000 | 739,00000 | 585,0000 |

| Třída 5 - výdaje běžné (provoz) | | | Schválený rozpočet | Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost) | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Text | Poznámka | r. 2026 | r. 2026 | r. 2027 |
| | | | | | |
| | | přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti | 1545,0000 | 1 764,00000 | 2077,5000 |
| | | neinv.podpora rodin se zdr.post.dětmi | 30,0000 | 0,00000 | 30,0000 |
| | | nákup služeb - senior TAXI | 800,0000 | 1 400,00000 | 600,0000 |
| | **Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem** | | **11515,8000** | **36 930,12954** | **12196,1300** |
| **ORJ 39 - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku** | | | | | |
| | Správa v lesním hospodářství | Poplatek SVOL | 5,0000 | 180,00000 | 5,0000 |
| | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | poraden.služby - MFC Slovan | 10,0000 | 10,00000 | 10,0000 |
| | Silnice | poradenské aj. služby, | 200,0000 | 215,97200 | 250,0000 |
| | | Mandát. smlouva TSJ(povrch MK, zimní údržba) | 22000,0000 | 27 000,00000 | 25000,0000 |
| | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | chodníky, inf. a komun.technologie - parkomaty | 530,0000 | 1 354,62115 | 1330,0000 |
| | Zachování a obnova kulturních památek | | | 98,80200 | |
| | Pořízení, zachování a obnova hod.míst.kult.,nár. a hist.pověd. | opravy pramenů, drobné památky | 300,0000 | 158,75290 | |
| | Sportovní zařízení v majetku obce | letní koupaliště, provoz kluziště | 7500,0000 | 9 354,88350 | 8555,0000 |
| | | sportovní hala - krytí ztráty, DHDM | 2600,0000 | 2 250,78580 | 2500,0000 |
| | | fotbalový areál - krytí ztráty, rekonstr.umělý trávník (2026) | 2500,0000 | 3 325,80832 | 2800,0000 |
| | | opravy a udržování | 200,0000 | 40,00000 | 300,0000 |
| | Bytové hospodářství | voda, teplo, plyn, el. energie, poštovní služby, opravy a udržování | 6500,0000 | 9 588,59290 | 5600,0000 |
| | Nebytové hospodářství | nájemné prostor a opravy kotelen, poradenské služby | 1900,0000 | 1 955,78238 | 2100,0000 |
| | | CZT, management, služby | 601,0000 | 665,73001 | 2500,0000 |
| | | voda, plyn, elektrická energie, opravy | 1630,0000 | 4 080,07000 | 2850,0000 |
| | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | vratky přeplatků z vyúčtování služeb | 1600,0000 | 1 050,00000 | 1600,0000 |
| | Veřejné osvětlení | Mandátní smlouva TSJ (elektrická energie + opravy) | 6700,0000 | 6 700,00000 | 7000,0000 |
| | | z toho: elektr.energie 26/27 = 3300/3500 | | | |
| | | opravy 26/27 = 3400/3500 | | | |
| | Pohřebnictví | Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů, pokračování obnovy (výsadba, výměna desek…) | 1750,0000 | 1 750,00000 | 1750,0000 |
| | Územní rozvoj | Zpracování dat | | | |
| | Komunální služby,územní rozvoj | poradenství, služby, opravy a udržování | 3330,0000 | 7 195,70048 | 4110,0000 |
| | Ostatní záležitosti bydlení | nájemné za pozemky | 50,0000 | 50,00000 | |
| | Sběr a svoz komunálních odpadů | nákup služeb- odpady | 17550,0000 | 24 050,00000 | 18850,0000 |

| **Třída 5 - výdaje běžné (provoz)** | | | **Schválený rozpočet** | **Schvál. upravený rozpočet po 4. změně + RO (očekávaná skutečnost)** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Text** | **Poznámka** | **r. 2026** | **r. 2026** | **r. 2027** |
| | Sběr a svoz ostatních odpadů | nákup služeb | 7750,0000 | 13 650,00000 | 13000,0000 |
| | Péče o vzhled obcí - veř.zeleň | Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování | 23750,0000 | 23 750,00000 | 24750,0000 |
| | Azylové domy | Oprava azylový dům na ul. Březinova | | 1 794,27767 | |
| | Činnost místní správy | náhrady | | 410,00000 | |
| | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | 113,39645 | |
| | **Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem** | | **108 956,000** | **140 793,17556** | **124860,0000** |
| | **Běžné výdaje celkem** | | **450 627,94600** | **653 411,61560** | **508563,5530** |

V Jeseníku 23. 11. 2026

Zpracovala: Ludmila Frenštátská,ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu města na r. 2027 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)** Příloha 4

Návrh pro RM, ZM (v Kč)

| *Třída 6* | *název* | *obsah* | *ORJ* | Schválený rozpočet na r. 2026 | Upravený rozpočet na r. 2026 (schválený rozpočet + RO + změny) | Návrh rozpočtu na r. 2027 | *přijaté dot.,dar,ost. skut.příjem v aktuálním roce* | *vlastní zdroj* | *úvěr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:** | | | | **0,00** | **10 001 501,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *cestovní ruch* | Projekt: Modernizace a rozšíření provozu Turistického informačního centra Jeseník - stavby, stroje, přístroja a zařízení (předpokládaný podíl EU, vlastní, autorský dozor) | 24 | | 5 750 536,91 | | | | |
| | | Realizace nového webu turisty v rámci plnění akčního plánu | 24 | | 132 317,00 | | | | |
| | *silnice* | MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí | 4 | | 194 554,00 | | | | |
| | | MK - projektová příprava - obnova území po povodních | 4 | | 500 000,00 | | | | |
| | *ostatní záležitosti pozemních komunikací* | MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotačních a jmenovitých akcí | 4 | | 606 907,00 | | | | |
| | | PD chodník ul. Šumperská | 4 | | 3 550,00 | | | | |
| | | Místo pro přecházení ul. Šumperská | 4 | | 710 850,00 | | | | |
| | | PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně | 4 | | 475 376,00 | | | | |
| | | PD chodník ul. Rejvízská | 4 | | 338 580,00 | | | | |
| | | Projektová příprava - lávky - povodně | 4 | | 1 288 830,80 | | | | |
| **Služby pro fyzické osoby:** | | | | **77 234 500,00** | **153 290 149,21** | **21 534 500,00** | **0,00** | **10 000 000,00** | **11 534 500,00** |
| | *základní školy* | Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ (PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci, stavba, vybavení, včetně předfinancování dotace) | 4 | | 184 709,38 | | | | |
| | | Akce: Venkovní učebna ZŠ Kalvodova | 14 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | |
| | *Filmová tvorba,kina* | PD ,, Stavební úpravy KINO Jeseník" | 4 | | 15 000,00 | | | | |
| | *ostat.zálež.kultury, církví* | Investiční transfery církvím a náboženským spol. (rekonstrukce kostela | 16 | | 100 000,00 | | | | |
| | *sportov.zaříz.ve vlast.obce* | PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská I. etapa | 4 | | 498 900,00 | | | | |
| | | Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce | 4 | | 433 155,00 | | | | |
| | | Akce: Rekonstrukce městského koupaliště | 39 | | 1 027 930,00 | | | | |
| | *ostatní sportovní činnost* | Investiční transfer obci Česká Ves na rekonstrukci krytého bazénu (druhá splátka do 31.3.2027 ve stejné výši) | 23 | 11 534 500,00 | 11 534 500,00 | 11 534 500,00 | | | 11 534 500,00 |
| | *podpora individuální bytové výstavby* | Projekt: Dostupné bydlení - Bytový dům, ul. Vrchlického (projektová příprava) | 4 | 10 000 000,00 | 11 511 343,75 | | | | |
| | *bytové hospodářství* | Bytový dům Tylova 652 - zřízení dalších 2 bytových jednotek | 39 | | 2 282 500,00 | | | | |
| | *nebytové hospodářství* | Úpravy dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa | 4 | 25 000 000,00 | 38 243 494,96 | | | | |
| | | Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce | 4 | | 20 673 196,38 | | | | |
| | | Chladicí box Hotel Slovan | 39 | | 350 000,00 | | | | |
| | | Zámkový systém Hotel Slovan (pořízení systému) | 39 | | 580 000,00 | | | | |
| | *veřejné osvětlení* | JESENÍK VO EFEKT 2023 - podíl města + předfinancování dotace | 4 | | 30 250,00 | | | | |

**Návrh rozpočtu města na r. 2027 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

(v Kč)

| *Třída 6* | *název* | *obsah* | *ORJ* | Schválený rozpočet na r. 2026 | Upravený rozpočet na r. 2026 (schválený rozpočet + RO + změny) | Návrh rozpočtu na r. 2027 | *přijaté dot.,dar,ost. skut.příjem v aktuálním roce* | *vlastní zdroj* | *úvěr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *kom.služby a územ.rozvoj* | Odkup pozemků - investiční akce | 4 | | 150 000,00 | | | | |
| | | Odkup pozemků | 39 | | 345 472,00 | | | | |
| | | Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů | 4 | | 181 280,00 | | | | |
| | | Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akci, drobné PD, studie | 4 | | 393 877,80 | | | | |
| | | Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007 | 39 | | 1,00 | | | | |
| | | Odpočinkové místo V Oblouku (akce Paricipativního rozpočtu r. 2023) | 4 | | 325 000,00 | | | | |
| | | Akce: Architektonická soutěž - Náměstí Svobody - 1. fáze | 4 | | 600 000,00 | | | | |
| | | Realizace altánu na Předním vršku | 4 | | 131 000,00 | | | | |
| | | Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu, rezervace příkonu ČEZ | 4 | | 940 044,00 | | | | |
| | | Regenerace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci, část realizace | 4 | | 3 943 222,94 | | | | |
| | | Regenerace sídliště Pod Chlumem (II. etapa) | 4 | | 22 000 000,00 | | | | |
| | | Regenerace sídliště pod Chlumem - Jeseník - realizace | 4 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| | | PD - Využití objektu bývalé knihovny | 4 | | 151 050,00 | | | | |
| | | PD - retenční nádrž Slunná | 4 | | 410 222,00 | | | | |
| | | Komunální služby a územní rozvoj - nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku (participativní akce: Lesní pohádková cesta) + čerpání nadačního příspěvku ČEZ | 39 | | 449 000,00 | | | | |
| | | Komunální služby a územní rozvoj - stavby (participativní akce: Psí hřiště, hudební hřiště) | 39 | | 1 100 000,00 | | | | |
| | | Realizace odpočínkového místa u pomníku čarodějnických procesů | 39 | | 405 000,00 | | | | |
| | | Komunální služby a územní rozvoj - pořízení zaměřovacího zařízení | 39 | | 100 000,00 | | | | |
| | | Pořízení a zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Smetanových sadů v Jeseníku | 4 | | 2 500 000,00 | | | | |

**Návrh rozpočtu města na r. 2027 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

(v Kč)

| *Třída 6* | *název* | *obsah* | *ORJ* | Schválený rozpočet na r. 2026 | Upravený rozpočet na r. 2026 (schválený rozpočet + RO + změny) | Návrh rozpočtu na r. 2027 | *přijaté dot.,dar,ost. skut.příjem v aktuálním roce* | *vlastní zdroj* | *úvěr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sociální věci a politika zaměstnanosti** | | | | **0,00** | **7 528 197,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyziských osob* | Projekt: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník | 20 | | 6 503 750,00 | | | | |
| | | Akce: Modernizace kamerového systému městské policie | 20 | | 536 640,00 | | | | |
| | *Azylové domy, nízkoprahová denní centra* | Akce: Obnova azylového domu v Jeseníku po povodních 2024 | 39 | | 487 807,27 | | | | |
| **Bezpečnost státu a právní ochrana:** | | | | **0,00** | **7 065 261,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ochrana obyvatelstva* | VIS - Varovný a informační systém města Jeseník - vybudování systému | 19 | | 6 405 528,25 | | | | |
| | *ostatní správa v oblasti krizového řízení* | Pořízení komunikačních zařízení STARLINK pro řešení krizových situací a zajištění krizové komunikace | 19 | | 179 113,00 | | | | |
| | *požární ochrana - profesionální část* | Investiční transfer pro HZS Olomouckého kraje na pořízení akumulátorového ventilátoru | 16 | | 100 000,00 | | | | |
| | *požární ochrana - dobrovolná část* | Pořízení, technické zhodnocení cisternové automobilní stříkačky (nové polepy) | 19 | | 106 582,30 | | | | |
| | | Pořízení potřebného vybavení k nasazení při mimořádných událostech - pořízení termokamery | 19 | | 190 038,43 | | | | |
| | | Pořízení vnitřního žebříku do věže hasičské zbrojnice | 19 | | 84 000,00 | | | | |
| **Všeobecná veřejná správa a služby:** | | | | **0,00** | **2 531 624,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *činnost místní správy* | MěÚ Jeseník - dopravní automobil (elektromobil) | 19 | | 925 697,00 | | | | |
| | | MěÚ Jeseník - dopravní automobil | 19 | | 1 105 927,90 | | | | |
| | | Akce: Městské inovační centrum - IHUB Jeseník | 25 | | 500 000,00 | | | | |
| **Celkem kapitálové výdaje** | | | | **77 234 500,00** | **180 416 735,07** | **21 534 500,00** | **0,00** | **10 000 000,00** | **11 534 500,00** |

V Jeseníku 23. 11. 2026 za Oddělení investic Ing. Mašková, za OF vypracovala: Frenštátská

**město Jeseník** Příloha 5

**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

Příloha č. 6

(v Kč)

**Návrh rozpočtu fondu ošatného města Jeseník na rok 2027**

| | | |
|---|---|---|
| **Příjem:** | Tvorba fondu ošatného | 64670 |
| | | |
| | **CELKEM:** | **64670** |

| **Výdaje:** | **Třída 5** | **rozpočet** |
|---|---|---|
| | Ošatné - členové zastupitelstva | 30000 |
| | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - členové zastupitelstva | 3720 |
| | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - členové zastupitelstva | 2700 |
| | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - členové zastupitelstva | 64 |
| | Ošatné - matrika | 21000 |
| | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - matrika | 5208 |
| | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - matrika | 1890 |
| | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - matrika | 88 |
| | **CELKEM** | **64670** |

| | |
|---|---|
| Příjmy: | 64670 |
| Výdaje: | 64670 |
| **Zůstatek** | **0** |

Zpracovala: Macíková

20.10.2026

Příloha č. 7
(v Kč)

**Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2027**

**Příjem:**

| | |
|---|---|
| Tvorba Sociálního fondu | 4244000 |
| | |
| **CELKEM:** | **4244000** |

**Výdaje:**

| **Třída 5** | **rozpočet** |
|---|---|
| Osobní konto | 1500000 |
| Penzijní připojištění | 960000 |
| Elektronické stravné | 1784000 |
| nákup služeb | 0 |
| nespecif.rezervy | 0 |
| **CELKEM** | **4244000** |

| | |
|---|---|
| Příjmy: | 4244000 |
| Výdaje: | 4244000 |
| **Zůstatek** | **0** |

Zpracovala: Soňa Reichlová
19.10.2026