



Návrh rozpočtu města Jeseník na rok 2026

Městský úřad Jeseník
Odbor finanční

Občané města Jeseníku mohou připomínky k Návrhu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 uplatnit takto:
- písemně na adresu: Městský úřad, Odbor finanční, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, nejpozději do 17. 12. 2025.
- ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 18. 12. 2025, v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník, ul. K. Čapka (IPOS)

Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2026 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:

Jeseník 20. 11. 2025

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 2026 vychází:

- a) ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2028
- b) ze schváleného a upraveného rozpočtu města na r. 2025 (úprava rozpočtu k 10. 11. 2025)
- c) z požadavků správců jednotlivých ORJ (kapitol)

Návaznost na střednědobý výhled rozpočtu

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Jeseník na r. 2026 byla snaha, co nejvíce snížit provozní výdaje, zapojit reálné příjmy. Do návrhu rozpočtu se zapojují jen nezbytné prostředky na opravy po povodních, převážně jen na tvorbu projektových dokumentací. Další prostředky se budou zapojovat postupně dle přiznaných dotací. Proti střednědobému výhledu se běžné výdaje (mimo povodňových prostředků) podařilo snížit cca o 19,3 mil. Kč.

Příjmy v návrhu rozpočtu činí téměř 469,5 mil. Kč, což převyšují plánované příjmy, které byly zapojeny ve střednědobém výhledu na roky 2026 – 2028 (mimo předpokládaných povodňových dotací) cca o 60,8 mil Kč, jde o navýšení dotačních příjmů na již realizované akce v r. 2025. Dotační příjmy v letošním roce zatím město neinkasovalo, proto se předpokládá jejich zapojení až v r. 2026.

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu činí 450,6 mil. Kč, podrobný přehled o zapojení a čerpání prostředků v rámci návrhu rozpočtu na r. 2026 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 2026 vychází z požadavků ředitelů školských příspěvkových organizací, které byly kráceny vzhledem k disponibilním zdrojům. Novelou zákona č. 561/2004, školský zákon v platném znění, přejde 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. Projekt MAP V – od 1. 1. 2026 se předpokládá zahájení realizace projektu MAP V, do návrhu rozpočtu byla dána předpokládaná částka 450 tis. Kč na osobní náklady na cca 3 měsíce.
- ORJ 16 – Odbor školství, kultury a sportu – provozní prostředky pro MKZ, Knihovnu V. P., rezervované prostředky na transfery poskytované podle platných pravidel na r. 2026
- 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 (154 pracovních míst) 79 456 tis. Kč,
 - platy městské policie (15 osob) 9 968 tis. Kč,
 - odvod do Sociálního fondu 4 244 tis. Kč,
 - odvod do Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné... 55,274 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 (městský architekt, služby, analýzy, studie), členské příspěvky sdružením, SMOJ, Mikroregion Jesenícko
- 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. 2026, 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 58,3 mil. Kč, z toho +32,8 mil. Kč bude zajištěno změnou stavu vlastních prostředků (čerpáním zůstatku z předchozího roku). V návrhu rozpočtu na r. 2026 se zapojují neprofinancované prostředky v r. 2025 +11,5 mil. Kč z revolvingového úvěru, +25 mil. Kč z kontokorentního úvěru na investiční akce, které přechází z r. 2025 do r. 2026. V roce 2026 se předpokládá úhrada pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů ve výši cca -11 mil. Kč.

Návaznost na rozpočet 2025

Konstrukce rozpočtu na rok 2026 vychází z předběžného plnění příjmů rozpočtu za rok 2025 a čerpání výdajů.

Návaznost na požadavky správců ORJ

Předkládaný návrh rozpočtu na r. 2026 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, funkcionáře a pověřené členy zastupitelstva města k provádění svatebních obřadů. Řídí se Statutem fondu pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, účinný od 1. 1. 2013 (usnesení č. 835 ze dne 18. 12. 2012).

Rozpočet zřizovaných fondů na rok 2026

	SF	FPPO
<i>Příjmy</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
Počáteční stav		
příděl z rozpočtu města	4 244	55, 274
přijaté splátky půjček	0	
přijaté úroky		
<i>Výdaje</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
poskytnuté půjčky		
nákup služeb (stravování, rekreace, přísp.na důch. poj. ze SF)	4 244	
osobní náklady (příspěvek na ošatné, odvody SZ, ZP z FPPO)		55, 274
bankovní poplatky		
<i>Financování</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
změna stavu prostředků na účtu (+zvýšení, -snížení)	0	0

Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2026 je sestaven takto: příjmy činí 469 531 112,72 Kč, výdaje běžné a kapitálové činí 527 862 446,00 Kč a financování činí 58 331 333,28 Kč.

Dopad na rozpočet města:

Tento návrh – bude-li schválen - zakládá existenci rozpočtu města na rok 2026 v objemu 527 862 446,00 Kč.

Seznam příloh:

1. Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2026 – celkově
- 1.a Návrh rozpočtu města na r. 2026 – 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 2026
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2026

město Jeseník

Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2026

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

Popis - návrh rozpočtu na r. 2026	SR 2025	UR 2025	r. 2026
Třída 1 - Daňové příjmy	253 569,50000	265 535,82600	294 237,50000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	39 627,09000	69 615,61582	41 799,48000
Daňové a nedaňové příjmy - celkem	293 196,59000	335 151,44182	336 036,98000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00000	1 840,96500	0,00000
Třída 4 - Přijaté transfery	119 369,53801	166 516,25572	133 494,13272
PŘÍJMY CELKEM	412 566,12801	503 508,66254	469 531,11272
Třída 5 - Běžné výdaje	408 116,18333	651 421,54763	450 627,94600
Třída 6 - Kapitálové výdaje (investice - smlouva, rozhodnutí)	138 117,75000	264 803,16771	77 234,50000
VÝDAJE CELKEM	546 233,93333	916 224,71534	527 862,44600
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)	-133 667,80532	-412 716,05280	-58 331,33328
Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	-3 997,27000	-3 997,27000	-11 035,00000
Přijaté úvěry, půjčky	114 000,00000	226 578,85063	36 534,50000
Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z přebytku	23 665,07532	190 134,47217	32 831,83328
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ	133 667,80532	412 716,05280	58 331,33328
PŘÍJMY všechny	550 231,20333	920 221,98534	538 897,44600
VÝDAJE všechny	550 231,20333	920 221,98534	538 897,44600
SALDO úplné	0,00000	0,00000	0,00000

V Jeseníku 18. 11. 2025

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Návrh rozpočtu města na rok 2026 /tis.Kč/**Rekapitulace dle správců ORJ**

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

Návrh rozpočtu města na r. 2026							
Odbor /útvár	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	278 260,00000	58 331,33328	336 591,33328	31 248,00000		31 248,00000
Odbor finanční	2	530,00000		530,00000	0,00000		0,00000
Odbor obecní živnostenský úřad	3	415,00000		415,00000	0,00000		0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	60 859,01872		60 859,01872	11 210,00000	65 000,00000	76 210,00000
Odbor přestupků a správních činností - Oddělení správních činností	5	1 815,00000		1 815,00000	912,80000		912,80000
Odbor životního prostředí	6	12 600,00000		12 600,00000	18 933,00000		18 933,00000
Odbor přestupků a správních činností - Oddělení přestupků	7	3 000,00000		3 000,00000	295,00000		295,00000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	4 565,00000		4 565,00000	2 260,00000		2 260,00000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	150,00000		150,00000	0,00000		0,00000
Odbor školství, kultury a sportu	14	3 474,00000		3 474,00000	55 978,00000	700,00000	56 678,00000
Odbor školství, kultury a sportu	16	434,00000		434,00000	21 918,00000		21 918,00000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	850,00000		850,00000	200,00000		200,00000
Odbor tajemníka	18	0,00000		0,00000	5 238,00000		5 238,00000
Oddělení vnitřní správy	19	860,00000		860,00000	14 620,00000		14 620,00000
Městská policie	20	800,00000		800,00000	4 600,00000		4 600,00000
Oddělení vnitřní správy	21	0,00000		0,00000	260,00000		260,00000
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	44 593,27400		44 593,27400	152 713,39600	11 534,50000	164 247,89600
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	678,22000		678,22000	4 842,00000		4 842,00000
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	202,36000		202,36000	4 927,95000		4 927,95000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	2 318,84000		2 318,84000	11 515,80000		11 515,80000
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	53 126,40000		53 126,40000	108 956,00000		108 956,00000
Celkem		469 531,11272	58 331,33328	527 862,44600	450 627,94600	77 234,50000	527 862,44600
Chybějící prostředky (volné zdroje):				0,00000			

V Jeseníku 18. 11. 2025

Zpracovala: Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Příjmy a financování			Schválený rozpočet r. 2025	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2025	Návrh rozpočtu r. 2026
	Text	Poznámka			
	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí		38 500,00000	38 500,00000	49 900,00000
	Příjem z daně z příjmů fyz.osob placená poplatníky		2 500,00000	2 500,00000	4 200,00000
	Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby		8 000,00000	8 000,00000	7 500,00000
	Příjem z daně z příjmů právnických osob		50 000,00000	50 000,00000	63 300,00000
	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		8 000,00000	19 133,73000	9 000,00000
	Příjem z daně z přidané hodnoty		106 000,00000	106 000,00000	119 800,00000
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu		20,00000	20,00000	20,00000
	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		30,00000	30,00000	30,00000
	Příjem z poplatku ze psů		290,00000	290,00000	250,00000
	Příjem z poplatku z pobytu		8 000,00000	8 000,00000	7 500,00000
	Příjem z poplatku za užívání veřejn.prostranství		200,00000	200,00000	210,00000
	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci		8 560,00000	8 560,00000	8 590,00000
	Příjem ze zrušených místních poplatků		140,00000	180,00000	110,00000
	Příj.za zk.z odbor.způs.od žad.o řid.oprav.		350,00000	350,00000	400,00000
	Příjem ze správních poplatků	správ.popl.za povol.VHP	10,00000	10,00000	10,00000
	Příjem ze správních poplatků	Odbor obecní živnost.úřad	282,50000	282,50000	382,50000
	Příjem ze správních poplatků	Oddělení správních činností	1 630,00000	1 630,00000	1 780,00000
	Příjem ze správních poplatků	Odbor životního prostředí	300,00000	300,00000	350,00000
	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 10)	3 400,00000	3 400,00000	3 600,00000
	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 11)	100,00000	100,00000	150,00000
	Příjem ze správních poplatků	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	550,00000	550,00000	650,00000
	Příjem ze správních poplatků	Oddělení přestupků	7,00000	7,00000	5,00000

Příjmy a financování			Schválený rozpočet r. 2025	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2025	Návrh rozpočtu r. 2026
	Text	Poznámka			
	Příjem ze zrušeného odvodu z VHP		0,00000	4,49600	0,00000
	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		1 000,00000	1 531,90000	1 900,00000
	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		2 000,00000	2 256,20000	900,00000
	Příjem z daně z nemovitých věcí		13 700,00000	13 700,00000	13 700,00000
	Třída 1 - Daňové příjmy - celkem		253 569,500	265 535,82600	294 237,50000
	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	rezidenční stání (ODSH), vstupné-let.koupal., IPOS, bytovy, nebytový fond, parkomaty, ledová plocha	11 681,89000	11 681,89000	11 930,22000
	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	IC	670,00000	670,00000	655,00000
	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Věcná břemena	100,00000	100,00000	100,00000
	Odvody příspěvkových organizací	odvody z odpisů	5 048,00000	4 884,00000	5 149,00000
	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	9 000,00000
	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	kotelny	1 445,00000	1 445,00000	1 370,00000
	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	ostatní (nebyty-předpl.náj., sportovní hala,reklam.tab.)	3 418,00000	3 418,00000	3 918,00000
	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	domovní kotelny	456,40000	456,40000	456,40000
	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	hrobová místa	100,00000	372,16220	100,00000
	Příjem z úroků	běžné účty	300,00000	3 078,00000	300,00000
	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor finanční	280,00000	500,00000	280,00000
	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor obec.živn.úřad	30,00000	30,00000	30,00000
	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	70,00000	193,00000	120,00000
	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Oddělení přestupků	2 025,00000	2 025,00000	1 920,00000
	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odb.dopravy (ORJ 10)	160,00000	160,00000	260,00000
	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	0,00000	100,00000	200,00000
	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Městská policie	300,00000	300,00000	800,00000
	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	předfinancování Živel 1 - Povodně 2024	0,00000	4 473,08734	0,00000
	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dar na projekt: Generel cyklistické dopravy Jeseník	0,00000	6 443,48350	202,36000
	Příjem z pojistných plnění		0,00000	245,28900	0,00000
	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	dobrop.-předpl.energií, služeb MS TSJ, nákl.řízení,EKO-KOM	3 589,80000	19 065,30378	4 057,50000
	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1,00000	1,00000	1,00000
	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		22,00000	44,00000	20,00000
	Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem		39 627,09000	69 615,61582	41 799,48000

Příjmy a financování			Schválený rozpočet r. 2025	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2025	Návrh rozpočtu r. 2026
	Text	Poznámka			
	Příjem z prodeje pozemků		0,00000	1 840,96500	0,00000
	Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem		0,000	1 840,96500	0,00000
	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	volby do Parlamentu ČR	0,00000	449,88882	300,00000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	výkon st.správy	31 294,00000	31 294,00000	31 294,00000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00000	8 427,99519	3 278,06253
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	MAP, Dětská skupina, MS, ZŠ Kalvodova, Výkon soc. práce, SPOD, péstounská péče	11 748,55483	53 880,28236	11 030,55674
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	z veřejnopráv.smluv	810,00000	26 629,33600	26 110,00000
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Centrum sociálních služeb Jeseník a jiné drobné dotace	0,00000	22 901,00898	0,00000
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		0,00000	340,00000	0,00000
	Převody z rozpočtových účtů	Převod do SF, FO	3 743,05700	3 743,05700	4 299,27400
	investiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob		0,00000	12,49893	0,00000
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	akce: Chodník do lázní, ZŠ + MŠ Kalvodova, Dětská skupina	71 773,92618	18 772,68844	57 182,23945
	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00000	65,50000	0,00000
	Třída 4 - Přijaté transfery - celkem		119 369,538010	166 516,25572	133 494,13272
	Příjmy - celkem		412 566,128010	503 508,66254	469 531,11272

Příjmy a financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026
	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.	23 665,07532	189 184,00236	32 831,83328
	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	0,00000	950,46981	0,00000
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	dlouhodobý revolvingový úvěr-čerpání	10 000,00000	45 738,36690	11 534,50000
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	investiční úvěr - municipální dlouhodobý úvěr	67 000,00000	95 840,48373	0,00000
	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	kontokorentní úvěr - dlouhodobý	37 000,00000	85 000,00000	25 000,00000
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	studie + PD změny dispozice objektu 1147 ul. K.Čapka	0,00000		-9 153,00000
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Most Rejvízská	-1 333,27000	-1 333,270	0,00000
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Realizace energ.úsporn.opatř.IPOS	-2 664,00000	-2 664,000	-1 882,00000
	Třída 8 - Financování celkem		133 667,805320	412 716,05280	58 331,33328

V Jeseníku 18. 11. 2025

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Návrh rozpočtu města na r. 2026

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
Třída 5 - výdaje běžné (provoz)					
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026
ORJ 1 - Odbor finanční					
	Silnice	placené úroky k úvěru most Rejvízská	35,000	35,00000	
	Nebytové hospodářství	plac.úroky k úvěru Realizace energ.opatř.IPOS, Upravy dispozic interieru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku	5 070,000	5 070,00000	4285,0000
	Komunální služby a územní rozv.jinde nezařaz.	plac.úroky k revolvingovému úvěru, rezerva k případnému úvěru	5 370,000	5 187,13993	5550,0000
	Krizová opatření	rezerva na krizová opatření			
	Činnost místní správy	audit, poradenství, poplatky,kolky, rezerva	375,000	3 699,59600	375,0000
	Činnost místní správy	služby stravování	3 200,000	3 430,00000	3500,0000
	Obec.příjm.a výdaj.z fin.operací	bank.popl.,kurz.rozdíly	625,000	625,00000	626,0000
	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	3 100,000	3 116,00000	3500,0000
	Převody vlastním fondům v rozpočtech	převody do vlastních fondů přes rok	7,000	7,00000	7,0000
	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu 9 mil., uhrada DPH FÚ)	12 005,000	22 643,73000	13005,0000
	Finanční vypořádání	vratky dotací (předpoklad)	935,000	730,00000	
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)	200,000	1 270,00000	400,0000
	Odbor finanční - celkem		30 922,000	45 813,46593	31248,0000
ORJ 4 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic					
	Silnice	MK - PUM - poradenství, studie	200,000	3 097,93560	
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nákup služeb, PD - Živel 1 - Povodně 2024	200,000	300,00000	1000,0000
	Základní školy	nákup služeb ,PD-Živel 1-Povodně 2024		6 811,10400	8000,0000
	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	konzultační, poradenské služby,studie,opravy-Živel 1-Povodně 2024	350,000	9 668,40000	
	Podpora individuální byt.výstavby	konzultační, poradenské služby		475,53000	
	Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezřazené	nákup služeb, konzultační, poradenské služby, nájemné, opravy, revitalizace pozemků a budov	2 085,000	17 040,52251	2210,0000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	opravy a udržování		145,20000	
	Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem		2 835,000	37 538,69211	11210,0000
ORJ 5 - Odbor přestupků a správních činností - Oddělení správních činností					
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošť., porodné - rezerva 600 tis. Kč/	701,500	749,59900	801,5000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026
	Činnost místní správy	náhrada ušlého výdělku jiné osobě ve správním řízení (svědečné)	188,210	188,21000	111,3000
	Oddělení správních činností - celkem		889,710	937,80900	912,8000
ORJ 6 - Odbor životního prostředí					
	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče	zatoulaná zvířata	95,000	95,00000	100,0000
	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu (známky na zvěř),lesní hospodář.osnovy	84,000	109,00000	113,0000
	Ostat.správa ve vod.hospodář.	ostatní služby,poradenství	15,000	45,00000	35,0000
	Komunál.slужby a územní rozvoj jinde nezařazené	separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť	130,000	40,00000	40,0000
	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	nebezpečné odp.,velkoobj.kontejnery,ostatní	240,000	215,00000	220,0000
	Sběr a svoz komunál.odpadů -TSJ	Technické služby Jeseník a.s (dále jen TSJ).- mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp.	15 900,000	15 855,71400	16000,0000
		opravy a udržování, poskytnuté náhrady	15,000	85,00000	70,0000
	Sběr a svoz ostat.odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	velkoobjemové kontejnery	2 310,000	2 760,00000	2330,0000
	Ostat.činnost.k ochran.přírody	materiál	10,000	10,00000	10,0000
	Ekologická výchova a osvěta	služby (monitoring památných stromů), ekolog. výchova	15,000	15,00000	15,0000
	Odbor životního prostředí - celkem		18 814,000	19 229,71400	18933,0000
ORJ 7 - Odbor přestupků a správních činností - Oddělení přestupků					
	Ostatní zálež. v silniční dopravě	znalecké posudky	280,000	280,00000	280,0000
	Činnost místní správy	svědečné	15,000	15,00000	15,0000
	Oddělení přestupků - celkem		295,000	295,000	295,0000
ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství					
	Ostatní zál. v silniční dopravě	znalecké posudky	10,000	10,00000	8,0000
	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	neinv.transfery krajům	2 100,000	2 112,24650	2160,0000
	Střediska volného času	příspěvek na BESIP pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA	90,000	90,00000	90,0000
	Činnost místní správy	svědečné	2,000	2,00000	2,0000
	Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem		2 202,000	2 214,24650	2260,0000
ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu					
	Mateřské školy	příspěvek na provoz	580,000	580,00000	570,0000
	Mateřská škola Jeseník, Jiráskova	příspěvek na odpisy	39,000	39,00000	39,0000
		příspěvek na opravy+obnova vybavení	120,000	120,00000	150,0000
	Celkem: 25/26 = 739/2311	příspěvek na ON nepedagogů, ONIV			1552,0000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026
	Mateřská škola Jeseník, Křížkovského	příspěvek na provoz	540,000	540,00000	520,0000
		příspěvek na odpisy	61,000	61,00000	61,0000
		příspěvek na opravy+obnova vybavení	300,000	315,00000	280,0000
	Celkem: 25/26 = 901/2879	příspěvek na ON nepedagogů, ONIV			2018,0000
	Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	příspěvek na provoz	947,000	947,00000	785,0000
		příspěvek na odpisy	67,000	67,00000	67,0000
		pracoviště Kalvodova	250,000	250,00000	
		příspěvek na opravy+obnova vybavení	850,000	850,00000	500,0000
	Celkem:25/26 = 2114/3720	příspěvek na ON nepedagogů, ONIV			2368,0000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova	příspěvek na provoz	680,000	680,00000	655,0000
		příspěvek na odpisy	80,000	80,00000	80,0000
		příspěvek na opravy+obnova vybavení	400,000	400,00000	200,0000
	Celkem: 25/26 = 1160/4402	příspěvek na ON nepedagogů, ONIV			3467,0000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova, odloučené pracoviště Dittersdorfova	příspěvek na provoz	760,000	760,00000	760,0000
		příspěvek na odpisy	237,000	237,00000	237,0000
	Celkem: 25/26= 1397/1447	příspěvek na opravy+obnova vybavení	400,000	620,00000	450,0000
	Mateřské školy	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		2 012,06070	
	Mateřské školy	nespecifikované rezervy pro MŠ	500,000	65,00000	0,0000
	Základní školy	příspěvek na provoz	2 100,000	2 100,00000	2133,0000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Průchodní)	příspěvek na odpisy	715,000	715,00000	754,0000
		příspěvek na opravy, vybavení	690,000	1 890,00000	950,0000
	Celkem: 25/26 = 3505/3837	Participativní akce, studentské akce		50,00000	
	Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz	4 140,000	4 140,00000	4140,0000
		příspěvek na odpisy	656,000	656,00000	754,0000
		příspěvek na opravy, vybavení	500,000	2 540,00000	300,0000
		příspěvek na ON nepedagogů, ONIV			8632,0000
		pracoviště Kalvodova (r. 2025)	600,000	600,00000	
		modul (nájem, energie)	3 600,000	3 600,00000	2000,0000
	Celkem: 25/26 = 9846/13826	příspěvek na třídy s rozšířenou sportovní výukou	350,000	350,00000	350,0000
	ZŠ B.Němcové	příspěvek na provoz	2 050,000	2 050,00000	2020,0000
	Základní škola Jeseník (ZŠ B.Němcové)	příspěvek na odpisy	594,000	594,00000	677,0000
	Celkem: 25/26 = 3244/3697	příspěvek na opravy, vybavení	600,000	7 000,00000	1000,0000
	ZŠ Kalvodova	příspěvek na provoz			900,0000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Kalvodova)	příspěvek na odpisy			0,0000
	Celkem: 25/26 = 0/1800	příspěvek na opravy, vybavení			900,0000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026
		nespecifikované rezervy pro ZŠ	2 000,000		0,0000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		15 212,83020	
	Školní stravování - Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz, opravy	1 660,000	1 660,00000	5360,0000
	Základní umělecké školy	příspěvek na provoz	700,000	700,00000	700,0000
	Základní umělecká škola Jeseník	příspěvek na odpisy	230,000	210,00000	210,0000
		příspěvek na opravy, vybavení	1 000,000	750,00000	300,0000
	Celkem: 25/26 =1930/3173	příspěvek na ON nepedagogů, ONIV			1963,0000
		nespecifikované rezervy	500,000		0,0000
		Živel 1 - Povodně 2024 - Rekonstrukce ZUŠ		14 386,46400	
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		2 068,98740	
	Střediska volného času	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na provoz	800,000	800,00000	800,0000
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na odpisy	265,000	265,00000	265,0000
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na opravy+vybavení	170,000	170,00000	300,0000
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA- Hvězdárna	500,000		
	Celkem: 25/26 = 1235/3666	příspěvek na ON nepedagogů, ONIV			2301,0000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		1 165,13738	
	Ostatní záležitosti vzdělávání	projekt: MAP	2 124,996	5 224,53886	780,0000
		fond vzdělávání	40,000	40,00000	40,0000
		platy nepedagog. pracovníků pro MS, předfinanc.přísp.z MPSV pro DS	540,000	713,00000	1940,0000
	Ostatní sociální péče	MŠ Křížkovského - dětské skupiny	450,000	450,00000	750,0000
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	převody domnělé neoprávněně použitých dotací			
	Odbor školství, kultury a sportu - celkem		34 385,996	78 724,01854	55978,0000
ORJ 16 - Odbor školství, kultury a sportu					
	Ozdrav.hosp.zvirat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče	neinvestiční transfery spolkům	20,000	20,00000	20,0000
	Činnosti knihovnické	Knihovna Vincence Priessnitze-od 1.1.2016 součástí MKZ			
		- provoz	3 851,000	3 851,00000	3945,0000
		- odpisy	174,000	207,00000	174,0000
	Celkem: 25/26 = 4345/4327	- opravy, vybavení	320,000	320,00000	208,0000
		Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace			
	Činnosti knihovnické	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		783,47100	

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026
	Zájmová činnost v kultuře	Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na provoz	7 098,000	7 979,03400	8166,0000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na odpisy	428,000	249,00000	260,0000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na opravy	1 250,000	1 490,00000	335,0000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - kulturní akce	2 130,000	2 330,00000	2330,0000
		Živel 1 - Povodně 2024 - opravy		2 030,00000	
	Celkem: 25/26 = 8776/8761	rezerva nespecifikovaná	500,000		
		rezerva na opravy, havárie, akce	500,000		1000,0000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		324,00000	
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	500,000	409,00000	850,0000
	Ostatní sportovní činnost	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	4 795,000	3 982,20300	4595,0000
	Využití volného času dětí a mládeže	podpora volnočasových aktivit CORRENTY	1 085,000	1 170,00000	
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	150,000	417,00000	
	Územní rozvoj	transfery společenstvím vlastníků, transfery fyzickým osobám - Povodně 2024		1 387,20200	
	Požární ochrana-dobrovolná část	neinvenční transfery spolkům	35,000	35,00000	35,0000
	Odbor školství, kultury a sportu - celkem		22 836,000	26 983,91000	21918,0000
ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování					
	Územní plánování	služby-posudky, poradenství, technická mapa	400,000	1 255,00000	200,0000
	Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem		400,000	1 255,00000	200,0000
ORJ 18 - Odbor tajemníka					
	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	materiál, DHDM		0,84700	
	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. tech., Senior TAXI	350,00	350,00000	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	5 353,000	7 659,67170	5213,0000
	Odbor tajemníka - celkem		5 703,000	8 010,51870	5238,0000
ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy					
	Nebytové hospodářství	provoz IPOS (mater., DHM,služby, energie, rezerva atd.)	9 300,000	11 335,76100	7000,0000
	Pohřebnictví	služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/	255,000	255,00000	105,0000
	Odstraňování plyných emisí	úhrada sankcí jiným rozpočtům		37,50000	

			Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	
Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025
				r. 2026
	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství		560,000	565,07000
	Ochrana obyvatelstva	nákup ostatních služeb	465,000	465,00000
	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	500,000	500,00000
	Požární ochrana - dobrovolná část	provozní výdaje	1 160,000	1 245,00000
	Volby do Parlamentu ČR	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby	300,000	449,88882
	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby		
	Činnost místní správy	provoz (mater., DHM, služby, energie, atd.)	10 100,000	9 700,00000
	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění vozidel	150,000	150,00000
	Oddělení vnitřní správy - celkem		22 790,000	24 703,21982
	ORJ 20 - Městská policie			
	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob	prev.krim.-provoz,údržba MKDS	1 466,50000	1 347,50000
		projekt od r. 2023: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník (plat + odvody, SR + spoluúčast, 3 asistenti prevence kriminality)	1 319,58333	2 435,60351
		projekt od r. 2025: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník	2 916,10000	2 916,10000
		rezervované prostředky na projekt r. 2026		629,0000
	Bezpečnost a veřejný pořádek	provozní výdaje městské policie	2 549,00000	2 668,00000
	Městská policie - celkem		8 251,18333	9 367,20351
	ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy			
	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,000	30,00000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	věcné dary, transfery různým subjektům	28,000	28,00000
	Ostatní sportovní činnost	neinvestiční transfery	19,000	19,00000
	Pomoc zdravotně postiženým	neinvestiční transfery	5,000	5,00000
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	neinvestiční transfery spolkům	10,000	10,00000
	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary, transfery různým subjektům	8,000	8,00000
	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	150,000	150,00000
	Oddělení vnitřní správy - celkem		250,000	250,00000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu	str.7
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026	
ORJ 23 - Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační						Poč.zam.
Platy, odměny, odvody - stávající činnosti						r. 2026
	Činnost místní správy	platy zaměstnanců MěÚ	71 660,000	76 065,05000	79456,0000	154
	Bezpečnost a veřejný pořádek	platy zaměstnanců - Městská policie	9 331,000	9 300,00000	9968,0000	15
		Dohody o provedení práce - Městská policie	120,000	120,00000	90,0000	
		odchodné - MP	600,000	141,60800	600,0000	
	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	soc. oblast - platy a odvody, školení	9 240,000	9 670,99400	9085,8520	
	Požární ochrana-dobrovolná část	refundace platů za výkon práce SDH, OOV	10,000	10,00000	10,0000	
	Zastupitelstva obcí	odměny uvolnění zastupitelé + rezerva na odchodné	4 135,100	3 535,10000	4370,0000	3
	Zastupitelstva obcí	odměny-neuvolnění zastupitel.	500,000	500,00000	900,0000	18
	Zastupitelstva obcí	odměny-výbory,komise	550,000	550,00000	780,0000	
	Činnost místní správy	Dohody o prac.činn./150 tis./,odstupné /500 tis.Kč/,	750,000	510,00000	650,0000	
	Činnost místní správy,ost.spr.	Dohody o provedení práce	600,000	600,00000	850,0000	
	Zastupitelst.obcí, Činnost míst.správy	ošatné pro matriční činnost	44,000	44,00000	44,0000	
	mimo § 4339, 4349	odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/	29 338,657	30 723,37500	33217,4700	
	Mezisoučet - stávající činnosti		126 878,757	131 770,12700	140021,3220	
Ostatní výdaje						
	Činnost místní správy	neplnění podílu osob se zdrav.postiž.	400,000	473,62400	600,0000	
	Zastupitelstva obcí	náhrada mzdy za PN	50,000			
	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách	nákup služeb, pohoštění (společenské akce města)	240,000	240,00000	240,0000	
	Pořiz., zachov.kultur., nár. a histor.povědomí	dary obyvatelstvu	20,000	20,00000	5,0000	
	Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	věcné dary	20,000	20,00000		
	Ostat.sport., zájmov., služeb. činnosti	věcné dary	30,000	30,00000		
	Zastupitelstva obcí	služby, školení, cestovné, pohoštění, věcné dary, rozp.starosty	762,000	962,00000	775,0000	
	Činnost místní správy	kybernetická bezpečnost GDPR	70,000	70,00000	100,0000	
	Činnost místní správy	konzultační, poradenské a právní služby, koncepce - Vizuální identita	550,000	874,80000	988,8000	
	Činnost místní správy	PR pracovník, služby školení, náhrady, lékařské prohlídky	1 850,000	2 672,26381	1440,0000	
	Činnost místní správy	Sociální fond - čerpání	3 684,000	3 684,00000	4244,0000	
	Převody vlastním fondům	- přiděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134)	3 684,000	3 684,00000	4244,0000	
	v rozpočtech územní úrovně	- přiděl do FO (konsolid.P 5349 s P 4134)	59,057	59,05700	55,2740	
	Mezisoučet - ostatní výdaje		11 419,057	12 789,74481	12692,0740	
	Odbor tajemníka - celkem		138 297,814	144 559,87181	152713,3960	

str.8

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
	Text	Poznámka	r. 2025	r. 2025	r. 2026
ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu					
	Cestovní ruch	materiál, služby, pohoštění, IC, tvorba webových stránek, dotační podpora cestovního ruchu	998,000	1 242,00000	3932,0000
		projekt od r. 2025: Modernizace a rozšíření provozu Turistického informačního centra Jeseník - rezervované prostředky	8 250,000		
	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a služeb jinde nazařazené	zahájení lázeňské sezóny + partnerská města	325,000	575,00000	370,0000
	Ostatní záležitosti kultury	informační měsíčník - Naše město	540,000	540,00000	540,0000
	Ostatní činnosti j.n.	příspěv.sdruž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR)	314,000	314,00000	
	pro r. 2026 přesun na ORJ 25	přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva	895,000	895,00000	
		členský příspěvek SMOJ+rezerva	1 068,950	1 068,95000	
	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem		12 390,950	4 634,95000	4842,0000
ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu					
	Sociální pomoc v souvisl.živelní pohromou	SFŽP Pomoc domácnostem-dotace		10 183,29400	
	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob	projekt od r. 2025: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník	2 389,750	2 389,75000	
	Činnost místní správy	DDHM, nákup služeb, analýzy, studie, městský architekt, Studie systémů zeleně (koncepce)	2 620,000	6 518,48500	2650,0000
	Finanční vypořádání	vrátka transferů poskytnutých z veř.rozp.		51 895,49400	
	Ostatní činnosti j.n.	příspěv.sdruž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR)			314,0000
	pro r. 2026 přesun z ORJ 24	přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva			895,0000
		členský příspěvek SMOJ+rezerva			1068,9500
	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem		5 009,75000	70 987,02300	4927,9500
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	947,800	2 948,81863	1109,8000
	Osobní asisten.,pečovatel.služba a podpora samostatného bydlení	Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na provoz	4 975,000	4 975,00000	4975,0000
		Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na opravy, vybavení	600,000	600,00000	600,0000
	Celkem: 25/26 = 7077/7146	Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na odpisy	1 502,000	1 504,00000	1571,0000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		20 636,90000	
		konzultační, poradenské a právní služby	70,000	40,00000	70,0000
	Domy na půl cesty	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	30,000	20,00000	30,0000
	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	200,000	15,70000	200,0000
	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	poradenské služby, pohoštění, odměna za duševní vlastnictví, prorodinné a komunitní aktivity	85,000	341,23000	585,0000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet r. 2025	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2025	Návrh rozpočtu r. 2026
Text	Poznámka				
	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti		1 545,000	1 513,07000	1545,0000
	neinv.podpora rodin se zdr.post.děťmi		30,000	30,00000	30,0000
	nákup služeb - senior TAXI		840,000	910,00000	800,0000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem			10 824,800	33 534,71863	11515,8000
ORJ 39 - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku					
Správa v lesním hospodářství	Poplatek SVOL		5,000	345,00000	5,0000
Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	poraden.služby - MFC Slovan		10,000	10,00000	10,0000
Silnice	poradenské aj. služby,		400,000	400,00000	200,0000
	Mandát. smlouva TSJ(povrch MK, zimní údržba)		23 900,000	25 830,43709	22000,0000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	chodníky, inf. a komun.technologie - parkomaty		1 130,000	2 794,67679	530,0000
Zachování a obnova kulturních památek				98,80220	
Pořízení, zachování a obnova hod.míst.kult.,nár. a hist.pověd.	opravy pramenů, drobné památky		300,000	402,36600	300,0000
Sportovní zařízení v majetku obce	letní koupaliště, provoz kluziště		6 965,000	8 749,15700	7500,0000
	sportovní hala - krytí ztráty, DHDM		2 500,000	2 408,78000	2600,0000
	fotbalový areál - krytí ztráty		2 240,000	2 234,79211	2500,0000
	pískování trávníků, rezerva UMT		950,000	950,00000	200,0000
Bytové hospodářství	voda, teplo, plyn, el. energie, poštovní služby, opravy a udržování		7 481,000	14 645,31663	6500,0000
Nebytové hospodářství	nájemné prostor a opravy kotelen, poradenské služby		2 000,000	2 000,00000	1900,0000
	provedená energetická opatření - úroky - management, služ		712,980	965,30437	601,0000
	voda, plyn, elektrická energie, opravy		2 600,000	2 010,00000	1630,0000
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	vratky přeplatků z vyúčtování služeb		1 500,000	1 500,00000	1600,0000
Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ (elektrická energie + opravy)		7 800,000	7 290,50000	6700,0000
	z toho: elektr.energie 25/26 = 4000/3300				
	opravy 25/26 = 3800/3400				
	Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů, pokračování obnovy (výsadba, výměna desek...)		1 700,000	1 893,64400	1750,0000
Pohřebnictví				35,00000	
Územní rozvoj	Zpracování dat				
Komunální služby,územní rozvoj	poradenství, služby, opravy a udržování		4 175,000	16 199,56921	3330,0000
Ostatní záležitosti bydlení	nájemné za pozemky		50,000	50,00000	50,0000
Sběr a svoz komunálních odpadů	nákup služeb- odpady			16 868,53700	17550,0000

			Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	str.10
Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	
	Text	Poznámka	r. 2025	
	Sběr a svoz ostatních odpadů	nákup služeb		
	Péče o vzhled obcí - veř.zeleň	Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování	24 600,000	
	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem		91 018,980	
	Běžné výdaje celkem		408 116,18333	
			651 421,54763	
V Jeseníku 18. 11. 2025				
Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního				
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního				

Návrh rozpočtu města na r. 2026 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

Příloha 4
(v Kč)

Návrh pro RM, ZM

	<i>název</i>	<i>obsah</i>	<i>ORJ</i>	Schválený rozpočet na r. 2025	Schválený, upravený rozpočet 4. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2025)	Návrh rozpočtu na r. 2026	<i>přijaté dot., dar, ost. skut. příjem v aktuálním roce</i>	<i>vlastní zdroj</i>	<i>úvěr</i>
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				500 000,00	18 277 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>cestovní ruch</i>	Projekt: Modernizace a rozšíření provozu Turistického informačního centra Jeseník - stavby (předpokládaný prodíl EU, vlastní)	24		8 250 000,00				0,00
		Akce: Cyklopoint na zahradě TIC Jeseník	24		131 000,00				0,00
	<i>silnice</i>	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotacních a jmenovitých akcí	4	500 000,00	194 554,00				0,00
		MK - projektová příprava - obnova území po povodních	4		500 000,00				0,00
		Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd	4		84 458,00				0,00
		3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy	39		1 398 000,00				0,00
	<i>ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotačních a jmenovitých akcí	4		606 907,00				0,00
		PD chodník ul. Šumperská	4		300 000,00				0,00
		PD místo pro přecházení ul. Šumperská	4		200 000,00				0,00
		Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby	4		128 748,00				0,00
		Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa)	4		4 102 431,50				0,00
		PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně	4		487 900,00				0,00
		PD chodník ul. Rejvízská	4		393 877,00				0,00
		Projektová příprava - lávky - povodně	4		1 500 000,00				0,00
Služby pro fyzické osoby:				122 184 000,00	223 998 213,91	65 700 000,00	0,00	40 700 000,00	25 000 000,00
	<i>mateřské školy</i>	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Karla Čapka pracoviště Kalvodova - herní prvky	14	400 000,00	400 000,00				0,00
		Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro MŠ (stavba, včetně předfinancování dotace)	4		7 178 597,95				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace na předfinancování projektu: Herní prvky Modrá školka	14		413 253,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace posílení investičního fondu za účelem nákupu konvektomatu	14		200 000,00				0,00
	<i>základní školy</i>	Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ (PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci, stavba, vybavení, včetně předfinancování dotace)	4	10 000 000,00	23 940 256,55				0,00
		ZŠ Jeseník, příspěvková organizace - jiné investiční transfery ve výši přiznané dotace z MMR ČR na projekt: Modulární škola ZŠ Jeseník	14		1 559 326,00				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2026 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

	<i>název</i>	<i>obsah</i>	<i>ORJ</i>	Schválený rozpočet na r. 2025	Schválený, upravený rozpočet 4. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2025)	Návrh rozpočtu na r. 2026	<i>přijaté dot., dar, ost. skut. příjem v aktuálním roce</i>	<i>vlastní zdroj</i>	<i>úvěr</i>
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Jeseník - pracoviště ZŠ Průchodní - nákup vybavení hvězdárny	14		500 000,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Jeseník - pracoviště ZŠ Nábřežní - venkovní učebna	14			700 000,00		700 000,00	0,00
	<i>školní stravování</i>	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ - vydávací pulty, myčka nádobí a jiné	14	500 000,00	0,00				0,00
	<i>základní umělecké školy</i>	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Jeseník na akci: Rekonstrukce ZUŠ Jeseník-budova 28. října 873 a budova O. Březiny 45 (Živel 1, dotace z MMR ČR)	14		89 730,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Jeseník na vybavení	14		400 000,00				0,00
	<i>Filmová tvorba, kina</i>	PD „ Stavební úpravy KINO Jeseník"	4		112 000,00				0,00
	<i>zájmová činnost v kultuře</i>	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKZ - server kino	16	550 000,00	550 000,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKZ - akce: Elektroinstalace Kino Pohoda	16		300 000,00				0,00
		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKZ - předfinancování Živel 1 - investiční výdaje	16		1 000 000,00				0,00
	<i>ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	16		80 000,00				0,00
	<i>sportov.zařiz.ve vlast.obce</i>	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská I. etapa	4		1 021 365,00				0,00
		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce	4		433 115,00				0,00
	<i>ostatní sportovní činnost</i>	Investiční transfery spolkům - Fenix Jeseník na částečnou úhradu vozidla	16		450 000,00				0,00
	<i>podpora individuální bytové výstavby</i>	Projekt: Dostupné bydlení - Bytový dům, ul. Vrchlického (projektová příprava)	4		2 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00
	<i>bytové hospodářství</i>	Bytový dům Tylova 652 - zřízení dalších 2 bytových jednotek	39		1 880 000,00				0,00
	<i>nebytové hospodářství</i>	Splátky provedených energetických opatření	39	1 234 000,00	1 234 000,00				0,00
	<i>nebytové hospodářství</i>	Úpravy dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa	4	100 000 000,00	105 181 439,72	25 000 000,00			25 000 000,00
		Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce	4		22 050 000,00				0,00
		IPOS - nový platbomat	19	1 000 000,00	790 000,00				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2026 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)									
	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet na r. 2025	Schválený, upravený rozpočet 4. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2025)	Návrh rozpočtu na r. 2026	přijaté dot., dar, ost. skut. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		IPOS - schodiště hlavního vchodu do budovy, atria	19	3 000 000,00	0,00				0,00
	veřejné osvětlení	JESENÍK VO EFEKT 2023 - podíl města + předfinancování dotace	4		45 738,00				0,00
	kom.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4		150 000,00				0,00
		Odkup pozemků	39		1 417 976,00				0,00
		Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů	4		181 280,00				0,00
		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotační akcí, drobné PD, studie	4	500 000,00	1 014 627,00				0,00
		Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007	39		1,00				0,00
		Odpočinkové místo V Oblouku (akce Paricipativního rozpočtu r. 2023)	4		325 000,00				0,00
	kom.služby a územ.rozvoj	Projekt: Studie systémů sídelní zeleně města Jeseník (koncepční a strategický dokument zaměřený na rozvoj veškerých ploch zeleně ve městě Jeseník, skicovné, odměny komisařů - Smetanovy sady - architektonická soutěž, předpokládaný podíl EU, SR	4		713 400,00				0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny	4	5 000 000,00	19 020 507,69				0,00
		Altán (na hřiště města)	4		204 497,00				0,00
		Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu, rezervace příkonu ČEZ	4		1 736 329,00				0,00
		Regenerace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci, část realizace	4		4 375 775,00				0,00
		Regenerace sídliště Pod Chlumem - Prováděcí dokumentace II. a III. etapa	4		2 000 000,00				0,00
		Regenerace sídliště pod Chlumem - Jeseník - realizace	4		20 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	0,00
		PD - Využití objektu bývalé knihovny	4		750 000,00				0,00
		PD - retenční nádrž Slunná	4		300 000,00				0,00
Sociální věci a politika zaměstnanosti				6 503 750,00	6 503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	Projekt: Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník	20	6 503 750,00	6 503 750,00				0,00
Bezpečnost státu a právní ochrana:				6 330 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ochrana obyvatelstva	VIS - Varovný a informační systém města Jeseník - vybudování systému	19	6 150 000,00	6 150 000,00				0,00

Návrh rozpočtu města na r. 2026 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)

	<i>název</i>	<i>obsah</i>	<i>ORJ</i>	Schválený rozpočet na r. 2025	Schválený, upravený rozpočet 4. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2025)	Návrh rozpočtu na r. 2026	<i>přijaté dot., dar, ost. skut. příjem v aktuálním roce</i>	<i>vlastní zdroj</i>	<i>úvěr</i>
	<i>ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>	Pořízení komunikačních zařízení STARLINK pro řešení krizových situací a zajištění krizové komunikace	19		180 000,00				0,00
	<i>požární ochr. - profes. část</i>	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00	100 000,00				0,00
Všeobecná veřejná správa a služby:				2 600 000,00	9 593 328,30	11 534 500,00	0,00	0,00	11 534 500,00
	<i>činnost místní správy</i>	Projekt: Rozšíření elektronických služeb města Jeseník z programu IROP - programové vybavení, dotační program IROP Portál občana + rezerva	18		3 852 500,00				0,00
		Programové vybavení	18	300 000,00	300 000,00				0,00
		Projekt: Rozšíření elektronických služeb města Jeseník z programu IROP - výpočetní technika, dotační program IROP Portál občana + rezerva	18		2 540 828,30				0,00
		Informační a komunikační technologie	18	500 000,00	500 000,00				0,00
		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
		Pořízení zařízení BIODRY na budovu Radnice, za účelem snížení vlhkosti zdiva	19		600 000,00				0,00
		MěÚ Jeseník - dopravní automobil	19	1 800 000,00	1 800 000,00				0,00
Celkem kapitálové výdaje				138 117 750,00	264 803 167,71	77 234 500,00	0,00	40 700 000,00	36 534 500,00

V Jeseníku 18. 11. 2025 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 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	45 738,37		51 705,66	11 534,50		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	85 000,00		85 000,00	25 000,00		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	226 578,85	3 997,27	258 587,66	36 534,50	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	226 578,85	3 997,27	258 587,66	36 534,50	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**

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>							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)							3 000	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							4 250	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							2 350	1 800	1 500
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry							9 635	2 500	2 000
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry									
Úroky - celkem							9 635	2 500	2 000
Celkem spl.jistin+úroků							20 670,00	23 204,00	22 704,00

V Jeseníku 18. 11. 2025

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Návrh rozpočtu fondu ošatného města Jeseník na rok 2026

Příjem:	Tvorba fondu ošatného	55274
	CELKEM:	55274

Paragraf:	Položka:	Výdaje:	rozpočet
6112	5179	Ošatné - členové zastupitelstva	30000
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - členové zastupitelstva	3720
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - členové zastupitelstva	2700
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - členové zastupitelstva	63
6171	5179	Ošatné - matrika	14000
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - matrika	3472
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - matrika	1260
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - matrika	59
		CELKEM	55274

Příjmy: 55274

Výdaje: 55274

Zůstatek 0

Zpracovala:

Macíková

Dne: 3.11.2025

Návrh rozpočtu Sociálního fondu města Jeseník na rok 2026

Příjem:	Tvorba Sociálního fondu	4244000
	CELKEM:	4244000

Položka:	Výdaje:	rozpočet
5499	Osobní konto	1500000
5499	Penzijní připojištění	960000
5169	Elektronické stravné	1784000
5169	nákup služeb	0
5901	nespecif.rezervy	0
	CELKEM	4244000

Příjmy:	4244000
Výdaje:	4244000
Zůstatek	0

Zpracovala:
Dne: 20.10.2025

Soňa Reichlová