

# Město Jiříkov

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2021

### Obsah:

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Dlouhodobé závazky a jejich dopad na hospodaření
5. Pohledávky
6. Finanční zdroje
7. Potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů
8. Rekapitulace
9. Závěr

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru  
V Jiříkově, dne 12. 12. 2018

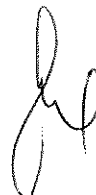
**Zveřejněno od 3. 1. 2019**

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 3. 12. 2018 na 3. zasedání, č. usnesení 4.

Rada města Jiříkova projednala dne 19. 11. 2018 na 3. schůzi, č. usnesení 33/2018.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 11. 12. 2018 na 3. zasedání, č. usnesení 36/2018, bod 3.

Michal Maják  
starosta města



Vyvěšeno dne 3. 1. 2019

Sejmuto dne

Potvrzení oprávněné osoby o vyvěšení a sejmutí

v Jiříkově dne

## 1. ÚVOD

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen výhled) je předkládán na základě ustanovení § 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh aktualizuje a zpřesňuje rok 2020 a doplňuje rok 2021.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2010 - 2017, u upraveného rozpočtu na rok 2018, z pravděpodobných příjmů roku 2018, z výhledu na roky 2019 - 2020.

Výhled není konečným a neměnným dokumentem, ale bude pravidelně aktualizován v návaznosti na nové podmínky, jak hlavně v oblasti zdrojů, tak potřeb výdajové stránky rozpočtu města.

Tento výhled je koncipován cca z 95 % jako provozní a z cca 5 % jako kapitálový, nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky na provoz a na údržbu. Takto sestavený výhled přináší úsporu v roce 2020 ve výši 2 037 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 4 694 tis. Kč na realizaci dlouhodobých záměrů.

## 2. PŘÍJMY

	2020	2021
	v tis. Kč	v tis. Kč
<b><u>TRÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u></b>		
Daňové příjmy	50 814	52 269
Poplatky	1 920	1 922
<b><u>CELKEM TRÍDA 1:</u></b>	<b><u>52 734</u></b>	<b><u>54 191</u></b>
<b><u>TRÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u></b>		
Pronájmy majetku + služby s tím spojené	7 515	7 769
Ostatní příjmy	1 135	1 135
<b><u>CELKEM TRÍDA 2:</u></b>	<b><u>8 650</u></b>	<b><u>8 904</u></b>
<b><u>TRÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u></b>		
Prodeje majetku	200	200
<b><u>CELKEM TRÍDA 3:</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>
<b><u>TRÍDA 4 - Přijaté dotace</u></b>		
Souhr. vztah, výkon st.správy, opatrovnictví	16 930	16 573
JPO II, Veřejně prospěšné práce, Sociální služby pro Domov Srdce v dlaních Jiřfkov, Asistenti prevence kriminality		
<b><u>CELKEM TRÍDA 4</u></b>	<b><u>16 930</u></b>	<b><u>16 573</u></b>
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>78 514</u></b>	<b><u>79 868</u></b>

## **Komentář:**

Výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů, tj. daňové, nedaňové, kapitálové a dotace.

Rozhodující složkou příjmů jsou daňové výnosy, součástí daňových příjmů jsou i místní a správní poplatky.

Pro přepočet nebyl použit koeficient daný pro rok 2018, pro velikost příjmu z daní.

byl použit pravděpodobný příjem roku 2018 vždy s meziročním nárůstem o 5%.

Poplatky pro roky 2020 a 2021 kopírují příjem let předcházejících. Není uvažováno s navýšením poplatku za komunální odpad.

Dalšími příjmy jsou příjmy nedaňové a z nich stěžejními jsou příjmy z pronájmu majetku města, jedná se o pronájem bytů, nebytových prostor, ordinací, pozemků, hrobů.

Není uvažováno se zvýšením nájemného v bytech a nebytových prostorech.

Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z poplatků z knihoven, pokut z přestupkového řízení a pokut uložených městskou policií kopírují pravděpodobné příjmy roku 2018 a příjmy let předcházejících. Odvody z odpisů příspěvkových organizací jsou zahrnuty.

V kapitálových příjmech je uvažován pouze prodej pozemků a to v intencích rozpočtu roku 2018. Není uvažováno s prodejem ostatního majetku města. V případě, že taková příjem z tohoto prodeje majetku operativně rozpočtován.

Výhled obsahuje dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy a na opatrovnictví), dotaci na platy SDH za pohotovost, dotaci na veřejně prospěšné práce, dotaci na sociální služby a dotaci na asistenty prevence kriminality dle skutečné výše v roce 2018 a dle rozhodnutí o dotaci. Tyto dotace jsou použity i ve výdajové stránce střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o pravidelné, mandatorní příjmy,

Ostatní neinvestiční a investiční dotace, poskytované městu během roku ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje či státních fondů, budou naváděny během roku do rozpočtu města po obdržení rozhodnutí o jejich přidělení rozpočtovým opatřením, případně budou přímo součástí následujících rozpočtů.

### 3. VÝDAJE

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
<b>a) Kapitálové výdaje</b>		
<b><u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b>		
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod		
Kanalizace ul. Kutnohorská a Pražská	0	5 194
<b>CELKEM SKUPINA 2:</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5 194</u></b>
<b><u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u></b>		
3631 Veřejné osvětlení		
Veřejné osvětlení Filipov, ul. Rumburská, náměstí	2 417	0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj		
Nákup vozidla na údržbu města	1 500	0
Nákup pozemků	150	150
<b>CELKEM SKUPINA 3:</b>	<b><u>4 067</u></b>	<b><u>150</u></b>
<b><u>SKUPINA 4: Všeobecná veřejná správa a služby pro obyvatelstvo</u></b>		
6171 - Vnitřní správa		
Elektronický systém evidence nádob	120	0
<b>CELKEM SKUPINA 4:</b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b><u>4 187</u></b>	<b><u>5 344</u></b>
<b>b) Provozní výdaje</b>		
<b><u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u></b>		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	121	131
1032 - Činnost v lesním hospodářství	13	13
<b>CELKEM SKUPINA 1:</b>	<b><u>134</u></b>	<b><u>144</u></b>
<b><u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b>		
2212 - Silnice	2 770	2 870
2219 - Ost.záležitosti komunikací	200	200
2310 - Pitná voda	80	80
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	245	245
2322 - Prevence znečišťování vod	55	55
2333 - Úprava vodních toků	155	155
<b>CELKEM SKUPINA 2:</b>	<b><u>3 505</u></b>	<b><u>3 605</u></b>
<b><u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u></b>		
3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 498	1 501
3113 - PO Základní škola Jiříkov	3 940	3 940
3314 - Činnosti knihovnické	489	489
3319 - Kultura	26	26
3349 - Noviny	90	90
3399 - Ostatní záležitosti kultury	695	695
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	206	206
3429 - Klub důchodců	328	328
3511 - Ambulantní péče	290	350
3612 - Bytové hospodářství	6 376	6 756
3613 - Nebytové prostory	550	550
3631 - Veřejné osvětlení	970	1 070
3632 - Pohřebnictví	160	170
3633 - Výstavba inženýrských sítí	300	300
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	5 138	5 138
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	100	100
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800	3 800
3725 - Zneškodňování odpadů	30	30

3729 - Sanace skládky	30	30
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	520	520
<b>CELKEM SKUPINA 3:</b>	<b>25 536</b>	<b>26 089</b>
<b><u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u></b>		
4222 - Veřejně prospěšné práce	3 080	3 080
4333 - Sociální domy	40	50
4357 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	14 407	14 407
<b>CELKEM SKUPINA 4:</b>	<b>17 527</b>	<b>17 537</b>
<b><u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u></b>		
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 848	3 421
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 740	2 739
<b>CELKEM SKUPINA 5:</b>	<b>6 588</b>	<b>6 160</b>
<b><u>SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby</u></b>		
6112 - Místní zastupitelské orgány	2 348	2 348
6171 - Činnost místní správy	14 116	14 116
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	100	100
6320 - Služby peněžních ústavů	400	400
<b>CELKEM SKUPINA 6:</b>	<b>16 964</b>	<b>16 964</b>
<u>Úroky z úvěrů - neinvestiční:</u>	420	372
ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká		
ČS - Balík investic		
<b><u>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b>70 674</b>	<b>70 871</b>
<b><u>VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b>74 861</b>	<b>76 215</b>

### **Komentář:**

Výhled výdajů by měl být limitován zdroji jejich financování. Tyto zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku snížené o financování, tj. úhradu splátek přijatých úvěrů. Rozpočtový výhled ukazuje, že zdroje na profinancování všech plánovaných výdajů jsou velmi nedostačující a je nutné hledat zdroje další a úsporná opatření. Město není schopno všechny investiční akce realizovat v tomto krátkém období.

### **Kapitálové výdaje**

Ve výhledu jsou podchyceny akce, které se v současné době připravují (zajišťuje se PD) a výše nákladů je stanovena v souvislosti s nutností zajištění finančních prostředků z dotací, v opačném případě jsou náklady podstatně vyšší a jedná se tedy o náklady na zahájení stavebních prací, popř. na náklady již v minulých letech rozpracovaných.

Pro úspěšnou realizaci všech akcí je ale podmínkou získat finanční prostředky, město vlastní zdroje na všechny uvedené akce nemá.

V případě, že zastupitelstvo města rozhodne o realizaci dalších nebo jiných jednotlivých akcí, budou tyto výdaje doplněny do výhledu, případně až do rozpočtů.

V letech 2019 - 2021 by měla probíhat výstavba nové knihovny, stavba bude zahájena po získání dotace.

Na základě upozornění ČEZ Distribuce je nutno počítat s další částí realizace veřejného osvětlení v ulici Rumburská a Náměstí.

Město dále plánuje koupit nové pracovní vozidlo na údržbu města a bude pokračovat v nákupu pozemků.

### **Provozní výdaje**

Návrh vychází z nutnosti zabezpečit financování základních funkcí města podle zákona o obcích v rámci samostatné a přenesené působnosti. Přihlíží se k vlivům inflace. Mezi běžné výdaje patří i údržba nemovitého majetku.

Rozpočtované provozní výdaje jsou ve výhledu plánovány nižší než budou pravděpodobné provozní výdaje v roce 2018, v roce 2018 pravděpodobná skutečnost patrně 70 650 tis. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou plánovány provozní výdaje ve výši cca 57 000 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se zvýšily v roce 2020 o 21,95% a v roce 2021 se zvýšily o 22,1 % proti rozpočtu roku 2018,  
Plánované provozní výdaje se snížily v roce 2020 o 9,7% a v roce 2021 se snížily o 9,4 % proti upravenému rozpočtu roku 2018 (stav k 30.9.), navýšení je dáno přijmutím zaměstnanců do dělnických profesí do pracovního poměru.

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace v obou letech vycházejí z plánovaných příspěvků PO v návrzích střednědobých výhledů rozpočtů a jsou pro roky 2020 a 2021 navýšeny.

Z výše uvedeného výhledu vyplývá snaha minimalizovat provozní náklady a tím získat částečně finanční prostředky na plánované investiční akce.

## **4. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A JEJICH DOPAD NA HOSPODAŘENÍ**

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
<b><u>a) Úhrada splátek dlouhodobých přijatých úvěrů</u></b>		
Výstavba mateřské školy ul. Hradecká	1 533	1 533
Balík investic (projektů)	1 320	1 320
<b><u>CELKEM SPLÁTKY</u></b>	<b><u>2 853</u></b>	<b><u>2 853</u></b>

### **Výstavba mateřské školy ul. Hradecká - Česká spořitelna, a.s.:**

Úvěrová smlouva uzavřena dne 7. 4. 2014 ve výši 23 mil. Kč, měsíční splátky ve výši 128 tis.Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 12. 2029, k 30. 9. 2018 zbývá uhradit 16 881 tis. Kč.

### **Balík investic (projektů) - Česká spořitelna, a.s.:**

Úvěrová smlouva uzavřena dne 5. 5. 2016 ve výši 17 mil. Kč, měsíční splátky ve výši 110 tis.Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 11. 2030, k 30. 9. 2018 zbývá uhradit 15 341 tis. Kč. Schváleny 2 dodatky na celkem 11 projektů.

### **b) Příspěvek na investici**

Jiříkov, odkanalizovábní centra a rekonstrukce vodovodů- rozšíření obnovy povrchů - Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice	400	400
<b><u>CELKEM PŘÍSPĚVEK</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>

Příspěvek na investici je ve výši 1 934 480,83 Kč, v roce 2017 a v roce 2018 nebyl roční podíl na SVS převeden. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je roční podíl plánován. Příspěvek je vázán na protokolární předání kompletní a bezvadné stavby. Poslední splátka příspěvku počínaje rokem 2019 by byla uhrazena v roce 2023.

<b><u>DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD</u></b>	<b><u>3 653</u></b>	<b><u>3 653</u></b>
--	---------------------	---------------------

### **Komentář:**

Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů. K 30. 9. 2018 jsou oba fondy města ve výši 5 006 tis. Kč. Není uvažováno na roky 2021 - 2022 s přijetím dalšího úvěru. Splátky úroků z přijatých úvěrů jsou zahrnuty v běžných výdajích.

### **Dopad na hospodaření**

Již přijaté úvěry je město schopno bez omezení hradit po celou dobu závazku, každým rokem bude rozpočet zatížen níže uvedenou částkou:  
rok 2021 - rok 2029 - 2 853 tis. Kč, rok 2030 - 1 160 tis. Kč.  
V roce 2020 i v roce 2021 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky 2015 - 2018 a 2016 - 2019 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Roční podíl příspěvku nemá na hospodaření města významný dopad.

## **5. POHLEDÁVKY**

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
<b>a) Dlouhodobé pohledávky</b>		
Insolvence		
ELSTAV JK, s.r.o. Praha	2 685	2 685
ENERGIE POD KONTROLOU, o.p.s. Hodonín	419	419
Pohledávky odepsané v podrozvaze	1 400	1 400
<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>
<b>b) Krátkodobé pohledávky</b>		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 930	4 930
Odběratelé	65	65
<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>4 995</b>	<b>4 995</b>
<b><u>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</u></b>	<b><u>4 504</u></b>	<b><u>4 504</u></b>

### **Komentář:**

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2012 - 2017. Není předpoklad k razantnímu snížení i z důvodu možnosti jednonásobku navýšení poplatku za komunální odpad. Město je přihlášeno do insolvenčního řízení s firmou ELSTAV JK, s.r.o. a ENERGIE POD KONTROLOU, o.p.s. Síla získání těchto prostředků je velmi nízká, obdobně je tomu i u pohledávek vedených v podrozvaze.

## **6. FINANČNÍ ZDROJE**

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní	61 384	64 095
Rozpočtové příjmy kapitálové	200	200
Dotace	16 930	16 573
<b><u>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</u></b>	<b><u>78 514</u></b>	<b><u>80 868</u></b>

### **Komentář:**

Z výše uvedeného je zřejmé, že v současné době není městu známa jiná informace o dalších zdrojích než jak je uvedeno. Není uvažováno o novém úvěru z důvodu splnění

pravidel rozpočtové odpovědnosti. Úhrada všech pohledávek dlužníky je nepravděpodobná.

## 7. POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březínova (chodníky + okružní křižovatka) <b>Celková cena díla 5 714 tis. Kč</b>	7 000	5 000
Chodníky + cyklostezky ul. Filipovská a Rumburská <b>Celková cena díla 28 378 tis. Kč</b>	6 000	3 000
Autobusové zálivy <b>Celková cena díla 1 729 tis. Kč</b>	1 500	1 000
Vodovod Filipov <b>Celková cena díla 53 232 tis. Kč</b>	5 000	5 000
Vodovod ul. Karlova a Brněnská <b>Celková cena díla 7 165 tis. Kč</b>	1 500	1 000
Vodovod ul. Dvořákova <b>Celková cena díla 350 tis. Kč</b>	250	100
Vodovod ul. Kutnohorská <b>Celková cena díla 1 600 tis. Kč</b>	1 100	100
Vodovod ul. Pražská <b>Celková cena díla 500 tis. Kč</b>	400	100
Kanalizace ul. Pražská a Kutnohorská <b>Celková cena díla 4 360 tis. Kč</b>	2 000	2 000
Další etapy vodovodu jako příloha kanalizace	0	2 500
Splašková kanalizace <b>Celková cena díla 126 258 tis. Kč</b>	4 400	1 600
Protipovodňová opatření <b>Celková cena díla 29 534 tis. Kč</b>	6 000	5 000
Rekonstrukce rybníku Duhák <b>Celková cena díla 3 500 tis. Kč</b>	3 000	2 500
Rekonstr. zákl. školy - dostavba jídelny, dílny, sport. hala <b>Celková cena díla 135 042 tis. Kč</b>	12 000	10 000
Nová knihovna <b>Celková cena díla 13 782 tis. Kč</b>	3 000	3 000
Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov <b>Celková cena díla 9 440 tis. Kč</b>	2 000	2 000
Dětské hřiště ul. Tylova <b>Celková cena díla 1 600 tis. Kč</b>	1 300	1 300



Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4 <i>Celková cena díla 35 123 tis. Kč</i>	6 000	5 000
Rekonstrukce objektu Čapkova č.p. 678 <i>Celková cena díla 2 000 tis. Kč</i>	1 000	1 000
Plynofikace bytů <i>Celková cena díla dle počtu bytů</i>	300	300
Stavební úpravy objektu č.p. 461 Náměstí <i>Celková cena díla 13 182 tis.Kč</i>	2 000	2 000
Rekonstrukce hřbitovní kaple <i>Celková cena díla 1 200 tis.Kč</i>	600	600
Rekonstrukce bývalé sauny <i>Celková cena díla 3 500 tis.Kč</i>	1 000	1 000
Sběrný dvůr - PD,realizace <i>Celková cena díla 2 000 tis. Kč - pouze odhad nákladů na PD</i>	2 000	1 500
Rekonstrukce náměstí <i>Celková cena díla 22 172 tis. Kč</i>	3 000	2 500
Výstavba domova důchodců <i>Celková cena díla 172 594 tis. Kč</i> <i>Dotace městu nebyla poskytnuta</i>	12 000	10 000

**POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM**

**84 350**                      **69 100**

**Celková cena všech výše uvedených akcí                      673 955 tis. Kč**

**Komentář:**

Všechny výše uvedené investiční akce rozdělené na 2 roky nejsou v příjmových možnostech města. Celá příjmová část rozpočtu je přibližně ve stejné výši jako investiční potřeby na výše uvedené akce.

Město stále plánuje realizaci vodovodních řádů a kanalizace, ale zatím se nepodařilo získat dotaci. Pro realizaci I.a II. etapy kanalizace jsou plánovány další úseky dle zpracované PD. Město také řeší protipovodňové úpravy dle zpracované PD. Plánuje se s dostavbou základní školy dle zpracované projektové dokumentace (nová sportovní hala, jídelna, dílny). Tato akce bude tako pokračovat pouze při získání dotačního titulu.

Nová knihovna bude dokončena v případě získání dotačních prostředků.

Projekt na rekonstrukci sportovního areálu bude zajištěn v případě vyhlášení dotačního titulu. Plánují se úpravy tenisového areálu a opravy kabin pro kopanou.

Město má připravenou proj.dokumentaci na dětské hřiště v ul.Tylova.

Město zajišťuje dotaci na realizaci rekontrukce objektů č.p. 3 a 4, zatím se nedaří ji získat, proto se realizace posouvá na roky 2020 - 2022.

Je plánována každoroční plynofikace několika bytů.

Pokračuje se s přípravou PD na výstavbu domova důchodců, nutná dotace na realizaci.

Pokračuje se s realizací náměstí, žádá se o dotaci na realizaci stavby pro roky 2016-2020.

Plánována realizace nového sběrného dvora, tato stavba řešena v návaznosti na zpracovaný záměr odpadového hospodářství v celém Šluknovském výběžku.

Dlouhodobě realizované záměry několikanásobně překračují rozpočtové možnosti města. I v případě získání dotace je v některých případech povinný podíl města k dotaci vysoký.

Na potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů po úhradě přijatých závazků ( bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů zůstávají pouze dlouhodobé pohledávky jako finanční zdroj.

## **8. REKAPITULACE**

Příjmy celkem	78 514	79 868
Výdaje celkem	74 861	76 215
Závazky, financování	3 653	3 653
Pohledávky	4 504	4 504
<b><u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **9. ZÁVĚR**

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 vychází z rozpočtového výhledu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2019 - 2020, vychází z rozpočtu na rok 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019, z programového prohlášení zastupitelstva města, z uzavřených smluv, z podnětů tajemníka a vedoucích odborů, z plnění rozpočtů v letech 2010 - 2017, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2018, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 opět nastiňuje problematiku **silného nedostatku zdrojů** na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí. Bude patrně nutné stanovit priority důležitosti jednotlivých plánovaných akcí a realizovat je pak v delším časovém období delším než je období 2 let. Dále je nutné hledat i další zdroje pro financování, tzn., dotace na jednotlivé akce. Nabízí se také otázka, zda pokračovat ve všech rozpracovaných investicích.

Z důvodu vyrovnanosti střednědobého výhledu rozpočtu byly rozpracované investiční akce přesunuty do kolonky "Potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů", a není ani v krátkodobém horizontu zřejmé, že by došlo k radikální změně je tedy zřejmé, že na tyto výdaje nemá město v současné době prostředky a není ani v krátkodobém horizontu zřejmé, že by došlo k radikální změně v příjmové části rozpočtu. Bude nutné přistoupit k racionalizaci investičních výdajů.