

# M ě s t o   J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2025

**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 22. 12. 2022

**Zveřejněno od 22. 12. 2022**

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 7. 11. 2022 na 1.zasedání, č. usnesení 2 a doporučil zastupitelstvu schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne 31. 10. 2022 na 1. schůzi, č. usnesení 12/2022 a doporučila zastupitelstvu schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo střednědobý výhled rozpočtu dne 13. 12. 2022 3. na zasedání, č. usnesení 38/2022.

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.  
Starosta města Jiříkova

## 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 2024 a doplňuje rok 2025.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2014 - 2021, z upraveného rozpočtu na rok 2022, z pravděpodobných příjmů roku 2022, ze střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024.

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 92 % jako provozní a z cca 8 % jako kapitálový, nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky na provoz a na údržbu. Takto sestavený výhled vykazuje vyrovnanost příjmů a výdajů v letech 2024 a 2025.

## 2. PŘÍJMY

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>
<b><u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u></b>		
Daňové příjmy	61 252	62 432
Poplatky	2 320	2 320
<b><u>CELKEM TŘÍDA 1:</u></b>	<b><u>63 572</u></b>	<b><u>64 752</u></b>
<b><u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u></b>		
Pronájem majetku + služby s tím spojené	9 811	10 684
Ostatní příjmy	838	828
<b><u>CELKEM TŘÍDA 2:</u></b>	<b><u>10 649</u></b>	<b><u>11 512</u></b>
<b><u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u></b>		
Prodeje majetku	500	600
<b><u>CELKEM TŘÍDA 3:</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>600</u></b>
<b><u>TŘÍDA 4 - Přijaté dotace</u></b>		
Souhr. vztah, výkon st.správy, opatrovnictví, JPOII, Veřejně prospěšné práce, sociální služby pro DSvD	24 370	24 370
<b><u>CELKEM TŘÍDA 4</u></b>	<b><u>24 370</u></b>	<b><u>24 370</u></b>
<b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b><u>99 091</u></b>	<b><u>101 234</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 přepočítání nebyl použit koeficient daný pro rok 2022, pro velikost příjmu z daní byl použit pravděpodobný příjem roku 2022 bez meziročního nárůstu.

Poplatky pro roky 2024 a 2025 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 2022 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 2022. Není uvažováno s prodejem ostatního majetku města. V případě, že takový příjem z tohoto prodeje majetku vznikne, bude 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 a dotaci na sociální služby dle skutečné výše v roce 2022 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**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>
<b><u>a) Kapitálové výdaje</u></b>		
<b><u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b>		
<u>2212 - Silnice</u>		
Mosty	3 000	2 000
<u>2310- Pitná voda</u>		
Vodovod Filipov	5 000	0
<b><u>CELKEM SKUPINA 2:</u></b>	<b><u>8 000</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
<b><u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u></b>		
<u>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</u>		
Nákup pozemků	150	150
<b><u>CELKEM SKUPINA 3:</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>
<b><u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u></b>	<b><u>8 150</u></b>	<b><u>2 150</u></b>
<b><u>b) Provozní výdaje</u></b>		
<b><u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u></b>		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	149	150
1032 - Činnost v lesním hospodářství	23	20
<b><u>CELKEM SKUPINA 1:</u></b>	<b><u>172</u></b>	<b><u>170</u></b>
<b><u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b>		
2143 - Cestovní ruch	30	30
2212 - Silnice	2 450	2 550
2219 - Ost.záležitosti komunikací	400	400
2310 - Pitná voda	80	80
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	245	250
2322 - Prevence znečišťování vod	30	30
2333 - Úprava vodních toků	55	55
<b><u>CELKEM SKUPINA 2:</u></b>	<b><u>3 290</u></b>	<b><u>3 395</u></b>

**SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo**

3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 489	1 489
3113 - PO Základní škola Jiříkov	3 388	3 388
3314 - Činnosti knihovnické	244	244
3319 - Kultura	37	37
3349 - Noviny	120	120
3399 - Ostatní záležitosti kultury	730	730
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	300	300
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	172	172
3421 - Volný čas dětí a mládeže	20	20
3429 - Klub důchodců	386	386
3511 - Ambulantní péče	350	400
3612 - Bytové hospodářství	7 370	7 610
3613 - Nebytové prostory	900	900
3631 - Veřejné osvětlení	1 570	1 850
3632 - Pohřebnictví	220	220
3633 - Výstavba inženýrských sítí	200	200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	6 214	6 314
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	120	120
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	5 600	5 600
3725 - Zneškodňování odpadů	25	25
3729 - Sanace skládky	50	60
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	500	500
<b><u>CELKEM SKUPINA 3:</u></b>	<b><u>30 005</u></b>	<b><u>30 685</u></b>

**SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti**

4222 - Veřejně prospěšné práce	1 551	1 551
4357 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	21 210	21 210
<b><u>CELKEM SKUPINA 4:</u></b>	<b><u>22 761</u></b>	<b><u>22 761</u></b>

**SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana**

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 271	3 271
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 737	2 737
5213 - Krizové řízení	200	200
<b><u>CELKEM SKUPINA 5:</u></b>	<b><u>6 208</u></b>	<b><u>6 208</u></b>

**SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby**

6112 - Místní zastupitelské orgány	3 748	3 748
6171 - Činnost místní správy	17 821	17 821
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	80	80
6320 - Služby peněžních ústavů	600	600
<b><u>CELKEM SKUPINA 6:</u></b>	<b><u>22 249</u></b>	<b><u>22 249</u></b>

Úroky z úvěrů - neinvestiční:

250

201

ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká

ČS - balík investic

**PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM****84 935****85 669****VÝDAJE CELKEM****93 085****87 819**

### **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 nových akcí, budou tyto výdaje doplněny do výhledu, případně až do rozpočtů.

### **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 a koronavirové pandemie. Mezi běžné výdaje patří i údržba nemovitého majetku.

Rozpočtované provozní výdaje jsou ve výhledu plánovány cca o 8% nižší než plánované výdaje v roce 2022 dle upraveného rozpočtu, v roce 2022 pravděpodobná skutečnost bude 99 000 tis. Kč, což je o 15% méně než výhled 2024, v rozpočtu na rok 2022 jsou plánovány provozní výdaje ve výši 68 758 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 7. 2022 je ve výši 89 404 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se tedy snížily v roce 2024 o 5% a v roce 2025 se snížily o 4 % proti upravenému rozpočtu roku 2022. Ve výhledu je viditelná snaha o snížení provozních výdajů.

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace v obou letech vycházejí z plánovaných příspěvků pro PO v roce 2022 a nejsou navyšovány.

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**

	2024 v tis. Kč	2025 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 127,70 tis. Kč, vyčerpáno 22 628 tis. Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 12. 2029, k 31. 7. 2022 zbývá uhradit 11 007,08 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, vyčerpáno 16 783 tis. Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 11. 2030, k 31. 7. 2022 zbývá uhradit 10 732,48 tis. Kč, schváleny 2 dodatky na celkem 11. projektů.

**b) Dotace na programové období 2022 - 2029**

MAS Český sever, z.s.	12	12
roční dotace ve výši 3000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele		
<b>CELKEM DOTACE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD** **2 865** **2 865****Komentář:**

Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů. K 31. 7. 2022 jsou oba fondy města ve výši 1 016,36 tis. Kč. Není uvažováno na roky 2024 - 2025 s přijetím dalšího úvěru. Splátky úroků z přijatých úvěrů jsou zahrnuty v běžných výdajích. Zatím není jednáno o přijetí úvěru na akci Vodovod Filipov.

**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 2024 - rok 2029 - 2 865 tis. Kč, rok 2030 -1 160 tis. Kč.

V roce 2023 i v roce 2024 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky 2020 - 2023 a 2021- 2024 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Roční podíl dotace nemá na hospodaření města významný dopad.

**5. POHLEDÁVKY**

	<b>2024</b> v tis. Kč	<b>2025</b> v tis. Kč
<b>a) Dlouhodobé pohledávky</b>		
Pohledávky odepsané v podrozvaze	100	100
<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>b) Krátkodobé pohledávky</b>		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti (Poplatky,pokuty)	5 179	5 179
Odběratelé (Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)	75	75
<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>5 254</b>	<b>5 254</b>

**DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM** **100** **100****Komentář:**

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2014 - 2021.

Není předpoklad k razatnému snížení i z důvodu možnosti jednonásobku navýšení poplatku za komunální odpad.

Síla získání prostředků u pohledávek vedených v podrozvaze je velmi nízká.

## 6. FINANČNÍ ZDROJE

	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní (daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy)	74 221	76 264
Rozpočtové příjmy kapitálové (prodeje pozemků)	500	600
Dotace (výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, veřejně prospěšné práce, sociální služby)	24 370	24 370

## FINANČNÍ ZDROJE CELKEM

**99 091**      **101 234**

### 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

	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březinova (chodníky + okružní křižovatka) <b>Celková cena díla 9 894 tis. Kč</b>	4 000	0
Chodníky + cyklostezky ul. Filipovská a Rumburská <b>Celková cena díla 28 378 tis. Kč</b>	2 000	2 000
Autobusové zálivy v Jiříkově <b>Celková cena díla 1 729 tis. Kč</b>	1 000	1 000
Vodovod Filipov <b>Celková cena díla 42 646 tis. Kč</b>	5 000	0
Přívodní řád ul. Zahradní, Fibichova a Filipovská od ZŠ <b>Celková cena díla 39 019 tis. Kč</b>	0	0
Vodovod ul. Karlova a Brněnská <b>Celková cena díla 5 539 tis. Kč</b>	5 539	0
Vodovod ul. Kutnohorská <b>Celková cena díla 1 600 tis. Kč</b>	1 600	0
Kanalizace ul. Pražská a Kutnohorská <b>Celková cena díla 4 400 tis. Kč</b>	2 400	2 000
Splašková kanalizace <b>Celková cena díla 126 258 tis. Kč</b>	0	0
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>	2 500	1 000
Rekonstr.zákl. školy - dostavba jídelny,dílny, sport.hala <b>Celková cena díla 135 042 tis. Kč</b>	7 000	5 000
Nová knihovna <b>Celková cena díla 13 782 tis. Kč</b>	3 000	3 000
Stavební úpravy bývalého kina <b>Celková cena díla 105 000 tis. Kč</b>	4 000	10 000
Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov <b>Celková cena díla 9 440 tis. Kč</b>	1 000	1 000
Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4 <b>Celková cena díla 35 123 tis. Kč</b>	5 000	4 000
Plynofikace bytů <b>Celková cena díla dle počtu bytů</b>	300	400
Veřejné osvětlení v Jiříkově + PD <b>Celková cena díla 150 000 tis. Kč</b>	1 000	1 000
Rekonstrukce náměstí <b>Celková cena díla 22 172 tis. Kč</b>	2 000	1 000
Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu Londýnská č.p. 563 - realizace <b>Celková cena díla 54 516 tis. Kč</b>	0	0
Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa <b>Celková cena díla 6 628 tis. Kč</b>	2 000	4 628
Rekonstrukce pořízené budovy č.p. 65 - DSvD <b>Celková cena díla 15 000 tis. Kč</b>	2 000	0

**POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM** **57 339** **41 028**

**Celková cena všech výše uvedených akcí 839 200 tis. Kč**

### **Komentář:**

Všechny výše uvedené investiční akce rozdělené na 2 roky nejsou v příjmových možnostech města. Celá příjmová část rozpočtu je mnohem nižší než investiční potřeby výše uvedené.

Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodova, Březinova bude řešeno společně s Ústeckým krajem.

Město plánuje zahájit rekonstrukce nevyhovujících mostů v Jiříkově a ve Filipově.

Připravuje se realizace 2. etapy chodníků ve Filipově a na ul. Rumburská. Je plánováno dokončení 4. etapy úpravy náměstí.

Jsou plánovány dva autobusové zálivy a to u bývalého Holtexu a naproti Domova Srdce v dlaních Jiříkov.

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. Je výrazně nevyhovující stav vody ve studních ve Filipově. Realizace výstavby vodovodu ve Filipově přesáhne i do roku 2024. 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 zajišťuje dotaci na realizaci rekonstrukce objektů č.p. 3 a 4, zatím se nedaří ji získat, proto se realizace posouvá na další roky. Plánuje se i v případě získání dotace rekonstrukce bývalého kina. Je plánována každoroční plynofikace několika bytů. Na základě upozornění ČEZ Distribuce a.s. je nutné realizovat další část veřejného osvětlení na Náměstí. Na připravovanou realizaci rekonstrukce náměstí se zatím nepodařilo získat dotaci, stavba se tedy řeší dílčími úseky dle finančních možností. Po I.etapě rekonstrukce hasičské zbrojnice se bude realizovat II. část a to v případě získání dotace. Dále se připravuje realizace stavby Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu ul. Londýnská č.p. 563, ale z důvodu pochybení projektanta nebyla přidělena dotace. Rekonstrukce budovy č.p. 65 (DSvD) čítá zateplení objektu, výměnu oken, rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace, modernizaci sociálních zařízení, přístavbu nového lůžkového výtahu, opravu podlah, střechy, kultivace venkovního prostoru pro klienty, komplexní řešení potipožárního zabezpečení budovy.

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 zbývají pouze krátkodobé pohledávky jako finanční zdroj, dlouhodobé pohledávky budou nevyžitedlné).

## **8. REKAPITULACE**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>99 091</b>	<b>101 234</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>93 085</b>	<b>87 819</b>
<b>Závazky, financování</b>	<b>2 865</b>	<b>2 865</b>
<b>Pohledávky (dlouhodobé)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Pohledávky (krátkodobé)</b>	<b>5 254</b>	<b>5 254</b>
<b><u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u></b>	<b>3 141</b>	<b>10 550</b>
<b><u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji, závazky a dl. pohledávkami</u></b>	<b>3 241</b>	<b>10 650</b>

## **9. ZÁVĚR**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2023 - 2024, vychází z rozpočtu na rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023, z programového prohlášení zastupitelstva města - Program rozvoje Města Jiříkova na období 2021 - 2027, z uzavřených smluv, z podnětů tajemníka a vedoucích odborů, z plnění rozpočtů v letech 2014 - 2021, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2022, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025 opět nastiňuje problematiku **silného nedostatku** zdrojů na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí i přesto, že příjmy jsou plánovány vyšší než výdaje o 3 141 tis. Kč v roce 2024 a o 10 550 tis. Kč v roce 2025.

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 a je tedy zřejmé, že na tyto výdaje nemá město v současné době prostředky. Ani v krátkodobém horizontu není předpoklad, že by došlo k radikální změně v příjmové části rozpočtu. Bude nutné přistoupit k racionalizaci investičních výdajů.