

# M ě s t o   J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

## N Á V R H

### STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

### NA ROKY 2023 - 2024

**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 29. 9. 2021

**Návrh zveřejněn od 15. 11. 2021.**

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne ..... na .....zasedání,  
č. usnesení ..... a doporučil zastupitelstvu schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne ..... na ..... schůzi, č. usnesení ....  
a doporučila zastupitelstvu schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo střednědobý výhled rozpočtu dne .....  
.....na zasedání, č. usnesení .....

**Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané uplatnit buď  
písemně do 30. 11. 2021 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov  
nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 7. 12. 2021.**

Michal Maják  
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 2023 a doplňuje rok 2024.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2013 - 2020, z upraveného rozpočtu na rok 2021, z pravděpodobných příjmů roku 2021, ze střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023.

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 98,5 % jako provozní a z cca 1,5 % 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 2023 a 2024.

## 2. PŘÍJMY

	2023	2024
	v tis. Kč	v tis. Kč
<b><u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u></b>		
Daňové příjmy	49 890	50 369
Poplatky	2 740	2 740
<b><u>CELKEM TŘÍDA 1:</u></b>	<b><u>52 630</u></b>	<b><u>53 109</u></b>
<b><u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u></b>		
Pronájem majetku + služby s tím spojené	8 877	9 265
Ostatní příjmy	550	550
<b><u>CELKEM TŘÍDA 2:</u></b>	<b><u>9 427</u></b>	<b><u>9 815</u></b>
<b><u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u></b>		
Prodeje majetku	300	300
<b><u>CELKEM TŘÍDA 3:</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>
<b><u>TŘÍDA 4 - Přijaté dotace</u></b>		
Souhr. vztah, výkon st.správy, opatrovnictví, JPO II, Veřejně prospěšné práce, sociální služby do 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>86 727</u></b>	<b><u>87 594</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 2021, pro velikost příjmu z daní byl použit pravděpodobný příjem roku 2021 vždy s meziročním nárůstem o 1%, první polovina roku 2021 byla poznamenána vyhlášeným nouzovým stavem (COVID\_19). Poplatky pro roky 2023 a 2024 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 2021 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 2021. 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 2021 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>2023</b>	<b>2024</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	1 000	1 000
<b><u>CELKEM SKUPINA 2:</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</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>1 150</u></b>	<b><u>1 150</u></b>
<b><u>b) Provozní výdaje</u></b>		
<b><u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u></b>		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	110	110
1032 - Činnost v lesním hospodářství	63	63
<b><u>CELKEM SKUPINA 1:</u></b>	<b><u>173</u></b>	<b><u>173</u></b>
<b><u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b>		
2212 - Silnice	2 550	2 450
2219 - Ost.záležitosti komunikací	270	270
2310 - Pitná voda	80	80
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	245	245
2322 - Prevence znečišťování vod	30	30
2333 - Úprava vodních toků	55	55
<b><u>CELKEM SKUPINA 2:</u></b>	<b><u>3 230</u></b>	<b><u>3 130</u></b>

**SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo**

3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 677	1 677
3113 - PO Základní škola Jiříkov	3 585	3 585
3314 - Činnosti knihovnické	222	222
3319 - Kultura	33	33
3349 - Noviny	100	100
3399 - Ostatní záležitosti kultury	636	636
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	300	300
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	150	150
3421 - Volný čas dětí a mládeže	20	20
3429 - Klub důchodců	384	384
3511 - Ambulantní péče	300	350
3612 - Bytové hospodářství	6 478	6 910
3613 - Nebytové prostory	750	800
3631 - Veřejné osvětlení	1 150	1 240
3632 - Pohřebnictví	180	180
3633 - Výstavba inženýrských sítí	200	200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	7 050	7 150
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	120	120
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800	5 000
3725 - Zneškodňování odpadů	10	10
3729 - Sanace skládky	30	30
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	380	380
<b><u>CELKEM SKUPINA 3:</u></b>	<b><u>28 555</u></b>	<b><u>29 477</u></b>

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

4222 - Veřejně prospěšné práce	1 550	1 550
4357 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	21 210	21 210
<b><u>CELKEM SKUPINA 4:</u></b>	<b><u>22 760</u></b>	<b><u>22 760</u></b>

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

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 846	2 846
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 645	2 645
5213 - Krizové řízení	120	120
<b><u>CELKEM SKUPINA 5:</u></b>	<b><u>5 611</u></b>	<b><u>5 611</u></b>

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

6112 - Místní zastupitelské orgány	3 409	3 409
6171 - Činnost místní správy	15 737	15 737
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	60	60
6320 - Služby peněžních ústavů	550	550
<b><u>CELKEM SKUPINA 6:</u></b>	<b><u>19 756</u></b>	<b><u>19 756</u></b>

Úroky z úvěrů - neinvestiční:

333 286

ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká

ČS - Balík investic

ČS - Nákup nemovitosti DD vč.pozemků

**PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM**

**80 418**

**81 193**

**VÝDAJE CELKEM**

**81 568**

**82 343**

**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.

Nově bude zahájena akce Centrum sociálních služeb v Jiříkově.

### **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 2021 dle upraveného rozpočtu, v roce 2021 pravděpodobná skutečnost bude 90 000 tis. Kč, což je o 19% méně než výhled 2023, v rozpočtu na rok 2021 jsou plánovány provozní výdaje ve výši 82 216 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 8. 2021 je ve výši 87 122 tis. Kč. Pro rok 2021 je ovlivněno poskytnutými dotacemi pro DSVD Jiříkov z důvodu COVIDU\_19.

Plánované provozní výdaje se tedy snížily v roce 2023 o 7,39% a v roce 2024 se snížily o 6,80 % proti upravenému rozpočtu roku 2021. Ve vhladu 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 2021 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**

	2023 v tis. Kč	2024 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
Nákup budovy domova důchodců včetně pozemků	1 143	1 143
<b><u>CELKEM SPLÁTKY</u></b>	<b><u>3 996</u></b>	<b><u>3 996</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. 2021 zbývá uhradit 12 411,78 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. 8. 2021 zbývá uhradit 11 942,48 tis. Kč, schváleny 2 dodatky na celkem 11. projektů.

**Nákup budovy domova důchodců včetně nemovitostí - Česká spořitelna.a.s.**  
Úvěrová smlouva uzavřena dne 1. 6. 2021 ve výši 8 mil. Kč, měsíční splátky ve výši 95,238 tis. Kč, vyčerpáno 8 000 tis. Kč, úvěr bude uhrazen dne 1. 12. 2028, k 31. 8. 2021 zbývá uhradit 8 000 tis. Kč.

## DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD

3 996

3 996

### 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. 2021 jsou oba fondy města ve výši 4 215,77 tis. Kč. Není uvažováno na roky 2023 - 2024 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 2023 - rok 2028 - 3 996 tis. Kč, rok 2029 - 2 853 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 2019 - 2022 a 2020 - 2023 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Roční podíl příspěvku nemá na hospodaření města významný dopad.

## 5. POHLEDÁVKY

	<b>2023</b> v tis. Kč	<b>2024</b> v tis. Kč
<u>a) Dlouhodobé pohledávky</u>		
Pohledávky odepsané v podrozvaze	500	400
<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<u>b) Krátkodobé pohledávky</u>		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti (Poplatky,pokuty)	5 162	5 162
Odběratelé (Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)	68	68
<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>5 230</b>	<b>5 230</b>

## DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM

500

400

### Komentář:

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2013 - 2020. 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

	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní (daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy)	62 057	62 924
Rozpočtové příjmy kapitálové (prodeje pozemků)	300	300
Dotace (výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, veřejně prospěšné práce, sociální služby)	24 370	24 370
<b><u>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</u></b>	<b><u>86 727</u></b>	<b><u>87 594</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

	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březinova (chodníky + okružní křižovatka) <b>Celková cena díla 9 894 tis. Kč</b>	4 000	4 000
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>	0	1 000
Vodovod Filipov <b>Celková cena díla 42 646 tis. Kč</b>	15 000	0
Přívodní řád ul. Zahradní, Fibichova a Filipovská od ZŠ <b>Celková cena díla 39 019 tis. Kč</b>	2 500	2 500
Vodovod ul. Karlova a Brněnská <b>Celková cena díla 5 539 tis. Kč</b>	4 000	4 000
Vodovod ul. Kutnohorská <b>Celková cena díla 1 600 tis. Kč</b>	2 000	2 000
Vodovod ul. Pražská <b>Celková cena díla 500 tis. Kč</b>	250	250
Kanalizace ul. Pražská a Kutnohorská <b>Celková cena díla 4 400 tis. Kč</b>	1 800	1 800
Protipovodňová opatření <b>Celková cena díla 29 534 tis. Kč</b>	8 000	6 000
Rekonstrukce rybníku Duhák <b>Celková cena díla 3 500 tis. Kč</b>	1 500	1 500

Rekonstr.zákl. školy - dostavba jídelny,dílny, sport.hala <b>Celková cena díla 135 042 tis. Kč</b>	8 000	7 000
Nová knihovna <b>Celková cena díla 13 782 tis. Kč</b>	5 000	3 000
Stavební úpravy bývalého kina <b>Celková cena díla 105 000 tis. Kč</b>	10 000	12 000
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>	6 000	5 000
Plynofikace bytů <b>Celková cena díla dle počtu bytů</b>	300	300
Sběrný dvůr - PD,realizace <b>Celková cena díla 2 955 tis. Kč</b>	1 000	0
Rekonstrukce náměstí <b>Celková cena díla 22 172 tis. Kč</b>	2 000	2 000
Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu Londýnská č.p. 563 - realizace <b>Celková cena díla 54 516 tis. Kč</b>	7 000	0
Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa <b>Celková cena díla 6 628 tis. Kč</b>	2 000	2 000
Rekonstrukce pořízené budovy č.p. 65 <b>Celková cena díla 15 000 tis. Kč</b>	5 000	5 000

### **POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚŘŮ CELKEM**

**88 350**

**62 350**

**Celková cena všech výše uvedených akcí**

**677 692 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.

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.

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.

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 rekonstrukce objektů č.p. 3 a 4, zatím se nedaří ji získat, proto se realizace posouvá na další roky.

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. Plánována realizace nového sběrného dvora, tato stavba řešena v návaznosti na zpracovaný záměr odpadového hospodářství v celém Šluknovském výběžku. Dále se připravuje realizace stavby Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu ul. Londýnská č.p. 563. Po I.etapě rekonstrukce hasičské zbrojnice se bude realizovat II. část.

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 zůstávají pouze krátkodobé pohledávky jako finanční zdroj, dlouhodobé pohledávky budou nevyzpytatelné).

## **8. REKAPITULACE**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>86 727</b>	<b>87 594</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>81 568</b>	<b>82 343</b>
<b>Závazky, financování</b>	<b>3 996</b>	<b>3 996</b>
<b>Pohledávky (dlouhodobé)</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>Pohledávky (krátkodobé)</b>	<b>5 230</b>	<b>5 230</b>
<b><u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u></b>	<b>1 163</b>	<b>1 255</b>
<b><u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji, závazky a dl. pohledávkami</u></b>	<b>1 663</b>	<b>1 655</b>

## **9. ZÁVĚR**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2022 - 2023, vychází z rozpočtu na rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022, 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 2013 - 2020, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2021, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 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 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.