

# 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 2027 - 2028

### 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 11. 10. 2025

**Do listinné podoby dokumentu lze nahlédnout na ekonomickém odboru  
Městského úřadu v Jiříkově.**

### Zveřejněno od 18. 11. 2025

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 02. 12. 2025 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov  
nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 09. 12. 2025.**

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 2027 a doplňuje rok 2028.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2017 - 2024, z upraveného rozpočtu na rok 2025, z pravděpodobných příjmů roku 2025, ze střednědobého výhledu na roky 2026 - 2027.

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 97,27 % v roce 2027 a z cca 96,46 % v roce 2028 jako provozní a z cca 2,73 % v roce 2027 a z cca 3,54 % v roce 2028 jako kapitálový. nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky na provoz a na údržbu. Takto sestavený výhled nevykazuje přebytek příjmů nad výdaji v letech 2027 a 2028.

## 2. PŘÍJMY

|                                                       | 2027<br>v tis. Kč     | 2028<br>v tis. Kč     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u></b>      |                       |                       |
| Daňové příjmy                                         | 71 638                | 71 638                |
| Poplatky                                              | 2 475                 | 2 475                 |
| <b><u>CELKEM TŘÍDA 1:</u></b>                         | <b><u>74 113</u></b>  | <b><u>74 113</u></b>  |
| <b><u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u></b>               |                       |                       |
| Pronájem majetku + služby s tím spojené               | 14 796                | 15 316                |
| Ostatní příjmy                                        | 1 806                 | 1 806                 |
| <b><u>CELKEM TŘÍDA 2:</u></b>                         | <b><u>16 602</u></b>  | <b><u>17 122</u></b>  |
| <b><u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u></b>             |                       |                       |
| Prodeje majetku                                       | 900                   | 900                   |
| <b><u>CELKEM TŘÍDA 3:</u></b>                         | <b><u>900</u></b>     | <b><u>900</u></b>     |
| <b><u>TŘÍDA 4 - Přijaté dotace</u></b>                |                       |                       |
| Souhr. Vztah- výkon st.správy, opatrovnictví , JPO II | 29 504                | 29 504                |
| Společensky účelné pracovní místo, sociální služby    |                       |                       |
| <b><u>CELKEM TŘÍDA 4</u></b>                          | <b><u>29 504</u></b>  | <b><u>29 504</u></b>  |
| <b><u>PŘÍJMY CELKEM</u></b>                           | <b><u>121 119</u></b> | <b><u>121 639</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 2026, pro velikost příjmu z daní byl použit pravděpodobný příjem roku 2025 s meziročním nárůstem 2%.

Poplatky pro roky 2027 a 2028 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 s dalším 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 2025 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 2025. 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 společensky účelné pracovní místo a dotaci na sociální služby dle skutečné výše v roce 2025 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>2027</b><br><b>v tis. Kč</b> | <b>2028</b><br><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                                                              | 2 000                           | 3 000                           |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 2:</u></b>                                    | <b><u>2 000</u></b>             | <b><u>3 000</u></b>             |
| <b><u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u></b>                   |                                 |                                 |
| <u>3631 - Veřejné osvětlení</u>                                    |                                 |                                 |
| Další výstavba VO                                                  | 1 000                           | 1 000                           |
| <u>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</u>                     |                                 |                                 |
| Nákup pozemků                                                      | 300                             | 300                             |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 3:</u></b>                                    | <b><u>1 300</u></b>             | <b><u>1 300</u></b>             |
| <b><u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u></b>                             | <b><u>3 300</u></b>             | <b><u>4 300</u></b>             |
| <b><u>b) Provozní výdaje</u></b>                                   |                                 |                                 |
| <b><u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u></b>          |                                 |                                 |
| 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat                            | 215                             | 220                             |
| 1032 - Činnost v lesním hospodářství                               | 106                             | 110                             |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 1:</u></b>                                    | <b><u>321</u></b>               | <b><u>330</u></b>               |
| <b><u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b> |                                 |                                 |
| 2212 - Silnice                                                     | 2 950                           | 2 950                           |
| 2219 - Ost.záležitosti komunikací                                  | 300                             | 400                             |
| 2310 - Pitná voda                                                  | 128                             | 133                             |
| 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod                            | 500                             | 550                             |
| 2322 - Prevence znečišťování vod                                   | 60                              | 60                              |
| 2333 - Úprava vodních toků                                         | 60                              | 60                              |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 2:</u></b>                                    | <b><u>3 998</u></b>             | <b><u>4 153</u></b>             |

**SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo**

|                                                           |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3111 - PO Mateřská škola Jiříkov                          | 2 812                | 2 812                |
| 3113 - PO Základní škola Jiříkov                          | 7 087                | 6 885                |
| 3314 - Činnosti knihovnické                               | 264                  | 264                  |
| 3319 - Kultura                                            | 37                   | 37                   |
| 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury | 180                  | 180                  |
| 3341 - Rozhlas a televize                                 | 154                  | 154                  |
| 3349 - Noviny                                             | 150                  | 150                  |
| 3399 - Ostatní záležitosti kultury                        | 1 386                | 1 386                |
| 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce                  | 200                  | 300                  |
| 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost                       | 400                  | 400                  |
| 3421 - Volný čas dětí a mládeže                           | 30                   | 30                   |
| 3429 - Klub důchodců                                      | 523                  | 523                  |
| 3511 - Ambulantní péče                                    | 550                  | 650                  |
| 3612 - Bytové hospodářství                                | 14 455               | 14 755               |
| 3613 - Nebytové prostory                                  | 1 350                | 1 550                |
| 3631 - Veřejné osvětlení                                  | 1 200                | 1 200                |
| 3632 - Pohřebnictví                                       | 445                  | 445                  |
| 3633 - Výstavba inženýrských sítí                         | 200                  | 200                  |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj                   | 8 385                | 8 585                |
| 3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu                         | 182                  | 160                  |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů                     | 9 336                | 8 336                |
| 3725 - Zneškodňování odpadů                               | 0                    | 0                    |
| 3729 - Sanace skládky                                     | 60                   | 65                   |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně                | 1 073                | 793                  |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 3:</u></b>                           | <b><u>50 459</u></b> | <b><u>49 860</u></b> |

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

|                                          |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4223 - Společensky účelné pracovní místo | 294                  | 294                  |
| 4357 - PO Sociální služby Jiříkov        | 27 200               | 27 200               |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 4:</u></b>          | <b><u>27 494</u></b> | <b><u>27 494</u></b> |

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

|                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek      | 4 359               | 4 359               |
| 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | 3 839               | 3 839               |
| 5213 - Krizové řízení                    | 150                 | 150                 |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 5:</u></b>          | <b><u>8 348</u></b> | <b><u>8 348</u></b> |

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

|                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 - Místní zastupitelské orgány | 5 464                | 5 464                |
| 6171 - Činnost místní správy       | 20 995               | 20 995               |
| 6310 - Obecné výdaje z fin.operací | 70                   | 70                   |
| 6320 - Služby peněžních ústavů     | 550                  | 550                  |
| <b><u>CELKEM SKUPINA 6:</u></b>    | <b><u>27 079</u></b> | <b><u>27 079</u></b> |

Úroky z úvěrů - neinvestiční:

120

75

ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká + balík investic

**PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM****117 819****117 339****VÝDAJE CELKEM****121 119****121 639**

### **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.

Mezi běžné výdaje patří i údržba nemovitého majetku.

Rozpočtované provozní výdaje jsou ve výhledu plánovány cca o 4% nižší než plánované výdaje v roce 2025 dle upraveného rozpočtu, v roce 2025 pravděpodobná skutečnost bude 120 000 tis. Kč, což je o 17,47% více než výhled 2027, v rozpočtu na rok 2025 jsou plánovány provozní výdaje ve výši 112 058 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 09. 2025 je ve výši 121 820 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se tedy snížily v roce 2027 o 3,28% a v roce 2028 se snížily o 3,67 % proti upravenému rozpočtu roku 2025. 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 2025 a nejsou navyšovány.

Nově jsou plánována příspěvky na nepedagogické pracovníky ve školství.

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**

|                                                              | 2027<br>v tis. Kč   | 2028<br>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. 2023 zbývá uhradit 9 474,68 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. 2023 zbývá uhradit 9 412,48 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> |

|                                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD</u></b> | <b><u>2 865</u></b> | <b><u>2 865</u></b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

**Komentář:**

Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města a na spořicí účet města.

Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů.

K 31. 8. 2025 jsou oba fondy města ve výši 306,02 tis. Kč (tj. zůstatek sociální fondu, zůstatek fondu rezerv je 0,- Kč).

Není uvažováno na roky 2027 - 2028 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 2027 - rok 2029 - 2 865 tis. Kč, rok 2030 -1 160 tis. Kč.

V roce 2027 i v roce 2028 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky

2024 - 2027 a 2025- 2028 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Roční podíl dotace nemá na hospodaření města významný dopad.

**5. POHLEDÁVKY**

|                                                    | <b>2027<br/>v tis. Kč</b> | <b>2028<br/>v tis. Kč</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <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 | 3 726                     | 3 726                     |
| (Poplatky,pokuty)                                  |                           |                           |
| Odběratelé                                         | 830                       | 830                       |
| (Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)                     |                           |                           |
| <b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>                | <b>4 556</b>              | <b>4 556</b>              |

|                                            |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</u></b> | <b><u>100</u></b> | <b><u>100</u></b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|

**Komentář:**

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2014 - 2024.

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

|                                                                                                        | 2027<br>v tis. Kč | 2028<br>v tis. Kč |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočtové příjmy provozní<br>(daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy)                              | 90 715            | 91 235            |
| Rozpočtové příjmy kapitálové<br>(prodeje pozemků)                                                      | 900               | 900               |
| Dotace<br>(výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, společensky účelné pracovní místo, sociální služ | 29 504            | 29 504            |

## FINANČNÍ ZDROJE CELKEM

121 119

121 639

### 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

|                                                                                                                                                | 2027<br>v tis. Kč | 2028<br>v tis. Kč |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová,<br>Březinova (chodníky + okružní křižovatka)<br><b>Celková cena díla 12 924 tis. Kč</b> | 7 000             | 5 924             |
| Chodníky + cyklostezky ul. Filipovská a Rumburská<br><b>Celková cena díla 16 580 tis. Kč</b>                                                   | 5 000             | 5 000             |
| Autobusové zálivy v Jiříkově<br><b>Celková cena díla 2 455 tis. Kč</b>                                                                         | 2 000             | 455               |
| Rozšíření vodovodu Jiříkov - Filipov<br><b>Celková cena díla 15 500 tis. Kč</b>                                                                | 10 000            | 5 500             |
| Vodovod ul. Karlova a Brněnská<br><b>Celková cena díla 5 539 tis. Kč</b>                                                                       | 3 539             | 2 000             |
| Vodovod ul. Kutnohorská<br><b>Celková cena díla 3 800 tis. Kč</b>                                                                              | 2 600             | 1 200             |
| Kanalizace ul. Pražská a Kutnohorská<br><b>Celková cena díla 5 700 tis. Kč</b>                                                                 | 3 500             | 2 200             |
| Protipovodňová opatření<br><b>Celková cena díla 29 534 tis. Kč</b>                                                                             | 10 000            | 12 000            |
| Rekonstrukce rybníku Duhák<br><b>Celková cena díla 4 370 tis. Kč</b>                                                                           | 2 500             | 1 870             |
| Rekonstr. tělocvičny + dostavba sportovní haly<br><b>Celková cena díla 65 750 tis. Kč</b>                                                      | 8 500             | 12 000            |

|                                                                                                                          |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Nová knihovna<br><b>Celková cena díla 13 782 tis. Kč</b>                                                                 | 4 000  | 3 000  |
| Stavební úpravy bývalého kina<br><b>Celková cena díla 105 000 tis. Kč</b>                                                | 12 000 | 15 000 |
| Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov<br><b>Celková cena díla 2 000 tis. Kč</b>                                 | 1 000  | 1 000  |
| Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4<br><b>Celková cena díla 35 123 tis. Kč</b>                                       | 2 000  | 4 000  |
| Plynofikace bytů<br><b>Celková cena díla dle počtu bytů</b>                                                              | 300    | 400    |
| Veřejné osvětlení v Jiříkově + PD<br><b>Celková cena díla 15 000 tis. Kč</b>                                             | 2 000  | 2 000  |
| Rekonstrukce náměstí<br><b>Celková cena díla 22 172 tis. Kč</b>                                                          | 3 000  | 3 000  |
| Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu<br>Londýnská č.p. 563 - realizace<br><b>Celková cena díla 54 516 tis. Kč</b> | 6 000  | 2 000  |
| Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa<br><b>Celková cena díla 6 628 tis. Kč</b>                                  | 3 000  | 6 328  |
| Rekonstrukce pořízené budovy č.p. 65 - Soc.slужby Jiříkov<br><b>Celková cena díla 15 000 tis. Kč</b>                     | 5 500  | 5 000  |

#### **POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM**

**93 439**

**89 877**

**Celková cena všech výše uvedených akcí**

**431 373 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 a v roce 2027 by měla být dokončena.

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

Předpokládá se ukončení realizace 2. etapy chodníků ve Filipově a na ul. Rumburská.

Je plánováno dokončení další etapy úpravy náměstí.

Je plánována realizace autobusového zálivu na ul Rumburská.

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 studnách ve Filipově.

Město má připravený projekt pro realizaci úprav rybníka Duhový, předpokladem je ale získá dotace.

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. Nutno je řešit odvodnění zpevněné plochy mezi objekty ZŠ.

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. Město v roce 2026 připraví projekt na nájemní bydlení v ul. Březinova, č.p.481, stavbu lze dokončit v případě získání dotace. Je plánována každoroční plynofikace několika bytů. Na základě upozornění ČEZ Distribuce a.s. je nutné realizovat další část veřejného osvětlení, ČEZ bude tajit přeložky vrchního vedení NN sítě do země. 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 (Sociální služby Jiříkov) 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 nevymožitelné).

## **8. REKAPITULACE**

|                                                                      |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Příjmy celkem</b>                                                 | <b>121 119</b> | <b>121 639</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                 | <b>121 119</b> | <b>121 639</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>4 014</b>   | <b>4 014</b>   |
| <b><u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u></b>                   | <b>-2 865</b>  | <b>-2 865</b>  |
| <b><u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji, závazky a dl. pohledávkami</u></b> | <b>-2 765</b>  | <b>-2 765</b>  |

## **9. ZÁVĚR**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 - 2028 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2026 - 2027, vychází z rozpočtu na rok 2025 a návrhu rozpočtu na rok 2026, 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 2017 - 2024, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2025, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 - 2028 opět nastiňuje problematiku **silného nedostatku** zdrojů na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí, příjmy jsou plánovány ve stejné výši jako výdaje v roce 2027 i v roce 2028. 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.