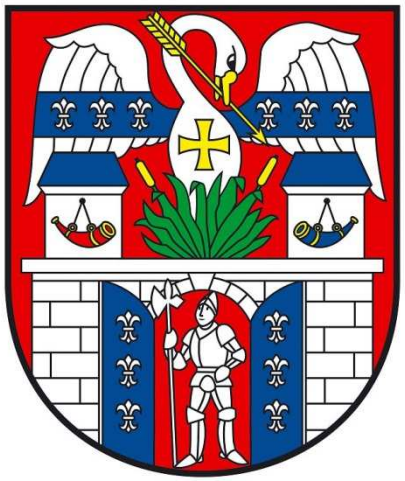
Město **Rumburk**



Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu

města Rumburk pro roky 2027 až 2031

a jeho p.o. pro roky 2027 a 2028

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 3 odst. 3 – Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, zveřejňujeme tímto na úřední desce schválený střednědobý výhledu rozpočtu města Rumburk pro roky 2027 až 2031.

Plné znění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Rumburk pro roky 2027 až 2031 je k dispozici v elektronické podobě na úřední desce na adrese: https://eportal.rumburk.cz/wab/eud/Eud.action , nebo na webových stránkách na adrese: **https://www.rumburk.cz/cz/obcan-dokumenty-mesta-rozpocty-mesta.html**.

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. města pro roky 2027 a 2028 je dostupný na odkaze: https://www.rumburk.cz/cz/obcan-prispevkove-organizace.html v sekci soubory ke stažení, nebo fyzicky na odboru školství a tělovýchovy Města Rumburk na adrese: tř. 9 května 1366/48, Rumburk 408 01.

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48

Střednědobý výhled rozpočtu s návrhem rozpočtu pro rok 2026 vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 31.10.2025

Třída	T E X T	Schválený rozpočet pro rok 2025	Schválený rozpočet po rozpočtových opatřeních pro rok 2025	Skutečnost k 31.10.2025	% plnění 2025	Návrh rozpočtu pro rok 2026		Střednědobý výhled rozpočtu				
						bez prodeje lesů	v případě prodeje lesů	pro rok 2027	pro rok 2028	pro rok 2029	pro rok 2030	pro rok 2031
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	261 193	261 024	210 197	80,53	290 900	290 900	304 220	314 867	325 888	337 294	349 099
	z toho změna výše příspěvku na žáka (v souvislosti se změnou financování nepedagog. zam.)	5 000	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	27 826	35 956	33 573	93,37	30 757	30 457	31 675	32 626	33 604	34 612	35 651
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 600	6 223	6 522	104,81	2 000	25 950	0	0	0	0	0
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	87 925	90 667	74 411	82,07	66 286	66 286	82 900	89 286	96 286	101 286	101 286
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	2 945	2 945	2 945	100,00	3 750	3 750	3 990	3 990	4 500	4 500	4 500
CELKEM PŘÍJMY		384 489	396 815	327 648	82,57	393 693	417 343	422 785	440 769	460 278	477 692	490 536
	REKAPITULACE VÝDAJŮ											
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	333 736	336 468	262 732	78,09	367 142	366 697	354 895	363 429	370 278	377 392	384 053
	z toho rezerva na provoz MěÚ	2 500	1 196	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	z toho rezerva na financování nepedagog. pracovníků od 09.2025	5 000	5 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	53 208	62 802	34 831	55,46	109 201	133 296	114 000	110 000	103 000	100 000	50 000
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	2 945	2 945	2 945	100,00	3 750	3 750	3 990	3 990	4 500	4 500	4 500
CELKEM VÝDAJE		389 889	402 215	300 508	74,71	480 093	503 743	472 885	477 419	477 778	481 892	438 553
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-5 400	-5 400	27 140	-502,59	-86 400	-86 400	-50 100	-36 650	-17 500	-4 200	51 983
FINANCOVÁNÍ		5 400	5 400	-27 140	-502,59	86 400	86 400	50 100	36 650	17 500	4 200	-51 983
8	SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr	-7 500	-7 500	-3 750	50,00	-7 500	-7 500	-3 000	-6 350	-8 500	-9 800	-10 500
8	8115 - ZMĚNA STAVU NA ZBÚ a Pokladně	2 900	2 900	-22 622	-780,07	20 000	20 000	0	0	0	0	-41 483
8	8118 - Krátkodobé aktivní operace řízení likvidity	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně)	10 000	10 000	5 000		0	0	0	0	0	0	0
8	REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně)	0	0	-5 000		0	0	0	0	0	0	0
8	NOVÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR - DLOUHODOBÝ			0		44 000	44 000	83 000	43 000	26 000	14 000	0
8	NOVÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR - PŘEKLENOVACÍ			0		29 900	29 900	-29 900	0	0	0	0
8	ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ	0	0	-706		0	0	0	0	0	0	0
8	Opravná pol. k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH)	0	0	-62		0	0	0	0	0	0	0

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: 31.10.2025

CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY vč. termínovaných vkladů 40 374 002,62 Kč

Dlouhodobé pohledávky (účet 462, 464, 465, 466, 469 a 471) k 31.12.2025 činí (ručení)	9 810,59 tis. Kč	Na dlouhodobé pohledávky je vytvořena opravná položka ve 100% hodnotě.
Dlouhodobé závazky (účet 451, 452, 453, 455, 456, 457, 459 a 472) k 31.12.2025 činí	7 500,00 tis. Kč	Dlouhodobé závazky z úvěru po celou dobu trvání závazku činí 60.000 tis. Kč

Nedokončené investice účet 042 0013 (dle stavu k 27.11.2025)

Název		odhad roku realizace
SKATEPARK - ROZŠÍŘENÍ	286 200,00 Kč	2027-2028
ROZVADĚČ RVO 35 - ZÁTIŠÍ	34 459,35 Kč	2026
DK STŘELNICE - KLIMATIZACE A CHLAZENÍ	407 528,00 Kč	po 2027
PD - MOST EV.Č. 21	526 204,80 Kč	2027-2028
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ U BAZÉNU	198 080,00 Kč	2026
REKONSTR.ZAHRADY MŠ KRÁSNOLIPSKÁ	411 400,00 Kč	2027
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - KNIHOVNA	90 750,00 Kč	2027-2028
MOST - EV.Č. 29 NA VÝSLUNÍ	257 863,10 Kč	2027-2028
MOST - EV.Č. 40 V PODHÁJÍ	234 377,00 Kč	2027-2028
SINGLETRACK DYMNÍK,RUMBURK	21 775,00 Kč	2026
MK NA POUSTCE (smlouva budoucí)	400 000,00 Kč	2027
VO UL. JIŘÍKOVSKÁ	360 039,43 Kč	po 2026
BIOLOG.PRŮZKUM DŘEV.KROVU ZŠ TYRŠOVA	474 710,00 Kč	2026-2027
ZŠ TYRŠOVA - ELEKTROINST. 2.STUPEŇ	349 750,00 Kč	2026-2027
MANDAVSKÁ CYKLOTRASA	71 188,00 Kč	po 2027
ZŠ U NEMOCNICE - ÚPRAVA SPORTOVIŠŤ	93 170,00 Kč	2027
TECHNICKÁ POMOC PRO VYBRANÉ PROJEKTY MĚSTA	346 604,50 Kč	2026-2028
PD - VODOVOD ANTONÍNOVO ÚDOLÍ I. A II. ETAPA	609 840,00 Kč	2026
ZŠ TYRŠOVA - ODBORNÁ UČEBNA PC	26 015,00 Kč	2026-2027
PD+CHODNÍK UL.LUČNÍ + VO	169 400,00 Kč	2026-2027
PD+NOVÉ VO LESNÍ Č.P. 1597/31	46 948,00 Kč	2026-2027
PD+STAVBA NOVÉHO VO NA KOLONII P.Č. 3459/1	72 600,00 Kč	2026-2027
STUDIE NA VÝSTAVBU 30TI BYT.JEDNOTEK - UL.LUČNÍ	320 650,00 Kč	2027 a dále
REVITEL. V PODHÁJÍ II.ETAPA - SEKTOR IV	556 600,00 Kč	2027 a dále
PD+VÝSTVABA CHODNÍKU UL.NA VALECH	59 290,00 Kč	2026 - 2027
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ+INŽ.SÍTĚ NA PZ	262 570,00 Kč	2027
HYDROGEOLOG.RŮZKUM A POSOUZENÍ LOKALITYY ÚP RBK	98 000,00 Kč	2006 - 2027
SJ TYRŠOVA - ZATEPLENÍ	46 300,00 Kč	2026-2027
STUDIE REKONSTRUKCE PLAV.BAZÉNU	151 250,00 Kč	2027-2028
VO - DRUHÁ, HLUBOKÁ KOORDINACE SE STAVBOU ČEZ	45 980,00 Kč	2026-2027
PD - ÚPRAVA PARKOVÁNÍ MÁCHOVA UL.+VO	181 500,00 Kč	2027-2028
Celkem :	**7 211 042,18 Kč**	