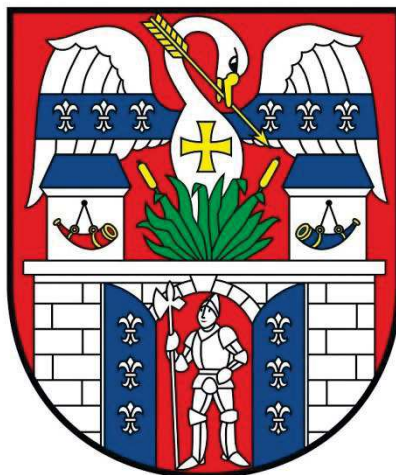


Město Rumburk



Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Rumburk a jeho p.o. pro rok 2026 a 2027

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 rok 2026 a 2027.

Plné znění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Rumburk pro rok 2026 a 2027 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-rozpocety-mesta.html>.

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. města 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

Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2026 a 2027 včetně schváleného rozpočtu pro rok 2025 a vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 30.09.2024

Třída	T E X T	Původní schválený rozpočet pro rok 2024	Původní schválený rozpočet po rozpočtových opatřeních pro rok 2024	Skutečnost k 30.09.2024	% plnění 2024	Schválený upravený rozpočet pro rok 2024	Schválený rozpočet pro rok 2025	Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2026	Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2027
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	248 739	252 061	193 406	76,73	252 061	261 193	270 193	283 393
	z toho změna výše příspěvku na žáka (v souvislosti se změnou financování nepedagog. zam.)						5 000		
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	25 948	36 624	31 036	84,74	36 624	27 826	28 661	29 521
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000	1 321	1 321	100,00	1 321	4 600	0	0
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	83 013	86 890	40 669	46,81	51 252	87 925	53 500	54 500
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	2 805	2 805	2 805	100,00	2 805	2 945	3 092	3 247
	CELKEM PŘÍJMY	361 505	379 702	269 238	70,91	344 064	384 489	355 446	370 660
	REKAPITULACE VÝDAJŮ								
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	308 593	322 658	216 700	67,16	314 956	333 736	326 500	330 200
	z toho rezerva na provoz MěÚ	3 000	8 458	0			2 500		
	z toho rezerva na financování nepedagog. pracovníků od 09.2025						5 000		
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	90 059	94 191	57 716	61,28	86 289	53 208	8 353	37 213
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	2 805	2 805	2 805	100,00	2 805	2 945	3 092	3 247
	CELKEM VÝDAJE	401 457	419 654	277 220	66,06	404 050	389 889	337 946	370 660
	CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-39 952	-39 952	-7 982	19,98	-59 986	-5 400	17 500	0
	FINANCOVÁNÍ	39 952	39 952	7 982	19,98	59 986	5 400	-17 500	0
8	SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr	-7 500	-7 500	-3 750	50,00	-7 500	-7 500	-7 500	0
8	8115 - ZMĚNA STAVU NA ZBŮ a Pokladně	47 452	47 452	12 589	26,53	67 486	2 900	0	0
8	8118 - Krátkodobé aktivní operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně)	0	0	0	0	0	10 000	0	0
8	8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně)	0	0	0	0	0	0	-10 000	0
8	8 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ	0	0	-586	0	0	0	0	0
8	8 Opravná pol. k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH)	0	0	-271	0	0	0	0	0

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI:

30.09.2024

CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY vč. termínovaných vkladů

55 483 192,87 Kč

Dlouhodobé pohledávky (účet 462, 464, 465, 466, 469 a 471) k 31.12.2024 čími (ručení)	9 810,59 tis. Kč
Dlouhodobé závazky (účet 451, 452, 453, 455, 456, 457, 459 a 472) k 31.12.2024 čími	15 000,00 tis. Kč

Na dlouhodobé pohledávky je vytvořena opravná položka ve 100% hodnotě.

Dlouhodobé závazky z úvěru po celou dobu trvání závazku činí 60.000 tis. Kč

Název	odhad roku realizace
KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY	2025
SKATEPARK - ROZŠÍŘENÍ	2026-2027
ROZVADEČ RVO 35 - ZÁTIŠÍ	2025-2026
PD - MOST Č. 14 UL. ŽITNÁ/ 22126119	2025-2026
DK STŘELNICE - KLIMATIZACE A CHLAZENÍ	po 2026
PD - MOST EV.Č. 21	2026
PD - NOVÝ CHODNÍK UL. ŽITNÁ	2025
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HRŠTĚ U BAZÉNU	2026
REKONSTR.ZAHRADY MŠ KRÁSNOLIPSKÁ	2025 - 2026
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - KNIHOVNA	2026
HRŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM - U DOMOVA DĚTÍ	2026-2027
MOST - EV.Č. 29 NA VÝSLUNÍ	2026-2027
MOST - EV.Č. 40 V PODHÁJÍ	2026-2027
SINGLETRACK DYMÍNÍK,RUMBURK	2025-2026
MK NA POUSTCE (smlouva budoucí)	2025-2026
VO UL. JIŘÍKOVSKÁ	po 2025
BIOLOG.PRŮZKUM DŘEV.KROVU ZŠ TYRŠOVA	2026-2027
ZŠ TYRŠOVA - ELEKTROINST. 2.STUPĚŇ	2026-2027
MANDAVSKÁ CYKLOTRASA	po 2026
OPRAVA LESNÍ KOMUNIK. - HORNÍ JINDŘICHOV	po 2025
ZŠ U NEMOCNICE - ÚPRAVA SPORTOVIŠTĚ	2026-2027
DEMONTÁŽ + NOVÁ STŘECHA V AREÁLU TOM P.P.Č. 2076/7	2025
STŘEŠNÍ NÁSTAVBY VYRCHLICKÉHO 15, 16 A 17	2025
TECHNICKÁ POMOC PRO VYBRANÉ PROJEKTY MĚSTA	2025-2027
PD - VODOVD ANTONÍNOVO ÚDOLÍ I. A II. ETAPA	2025
ZŠ TYRŠOVA - ODBRONÁ UČEBNA PC	2025-2026
PARK.PLOCHY LUČNÍ UL. K.SVĚTLÉ, MATUŠOVA	2025-2026
Celkem :	15 881 016,12 Kč