

M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

NA ROKY 2022 - 2023

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 26. 10. 2020

Zveřejněno od 19. 11. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne nazasedání,
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 1. 12. 2020 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov
nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
dne 10. 12. 2020.**

Michal Maják
starosta města

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 2022 a doplňuje rok 2023.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2012 - 2019, z upraveného rozpočtu na rok 2020, z pravděpodobných příjmů roku 2020, ze střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022.

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 2022 a 2023.

2. PŘÍJMY

	2022	2023
	v tis. Kč	v tis. Kč
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u>		
Daňové příjmy	44 822	45 252
Poplatky	2 565	2 565
rok 2022:		
<u>CELKEM TŘÍDA 1:</u>	<u>47 387</u>	<u>47 817</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>		
Pronájem majetku + služby s tím spojené	8 224	8 560
Ostatní příjmy	793	793
<u>CELKEM TŘÍDA 2:</u>	<u>9 017</u>	<u>9 353</u>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>		
Prodeje majetku	300	300
<u>CELKEM TŘÍDA 3:</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté dotace</u>		
Souhr. vztah, výkon st.správy, opatrovnictví, JPO II,	20 970	20 970
Veřejně prospěšné práce		
Sociální služby pro Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov		
<u>CELKEM TŘÍDA 4</u>	<u>20 970</u>	<u>20 970</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>77 674</u>	<u>78 440</u>

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 2020, pro velikost příjmu z daní byl použit pravděpodobný příjem roku 2020 vždy s meziročním nárůstem o 1%, rok 2020 byl poznamenán vyhlášeným nouzovým stavem (COVID_19).

Poplatky pro roky 2021 a 2022 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 2020 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 2020. 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 2020 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

	2022	2023
	v tis. Kč	v tis. Kč
a) Kapitálové výdaje		
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		
2212 - Silnice		
Mosty	1 000	1 000
CELKEM SKUPINA 2:	1 000	1 000
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		
3639 - Komunální služby a územní rozvoj		
Nákup pozemků	150	150
CELKEM SKUPINA 3:	150	150
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 150	1 150
b) Provozní výdaje		
SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	131	131
1032 - Činnost v lesním hospodářství	13	13
CELKEM SKUPINA 1:	144	144
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		
2212 - Silnice	1 750	1 750
2219 - Ost.záležitosti komunikací	250	250
2310 - Pitná voda	140	140
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	245	245
2322 - Prevence znečišťování vod	55	55
2333 - Úprava vodních toků	95	95
CELKEM SKUPINA 2:	2 535	2 535
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		
3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 888	1 888
3113 - PO Základní škola Jiříkov	3 383	3 383
3314 - Činnosti knihovnické	214	214
3319 - Kultura	31	31
3349 - Noviny	90	90
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	369	369
3511 - Ambulantní péče	300	320
3612 - Bytové hospodářství	5 128	5 169
3613 - Nebytové prostory	600	650
3631 - Veřejné osvětlení	1 050	1 050
3632 - Pohřebnictví	160	160
3633 - Výstavba inženýrských sítí	200	200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	5 051	5 051
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	100	100
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500	4 500
3725 - Zneškodňování odpadů	30	30
3729 - Sanace skládky	30	30
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	520	520
CELKEM SKUPINA 3:	24 750	24 861

SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti

4222 - Veřejně prospěšné práce	1 550	1 550
4350 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	19 760	19 760
<u>CELKEM SKUPINA 4:</u>	<u>21 310</u>	<u>21 310</u>

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 546	2 846
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 245	2 645
5213 - Krizové řízení	100	100
<u>CELKEM SKUPINA 5:</u>	<u>4 891</u>	<u>5 591</u>

SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby

6112 - Místní zastupitelské orgány	3 409	3 409
6171 - Činnost místní správy	14 737	14 737
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	500	500
6320 - Služby peněžních ústavů	60	60
<u>CELKEM SKUPINA 6:</u>	<u>18 706</u>	<u>18 706</u>

<u>Úroky z úvěrů - neinvestiční:</u>	335	290
ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká -270,232		
ČS - Balík investic - 65, 58		

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM **72 671** **73 437**

VÝDAJE CELKEM **73 821** **74 587**

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 budou zahájeny stavební úpravy bývalého kina a hasičské zbrojnice - II.etapa.

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 7% nižší než plánované výdaje v roce 2020 dle upraveného rozpočtu, v roce 2020 pravděpodobná skutečnost bude 87 000 tis. Kč, což je o 15% méně než výhled 2022, v rozpočtu na rok 2020 jsou plánovány provozní výdaje ve výši 56 588 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 7. 2020 je ve výši 78 893 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se tedy snížily v roce 2022 o 6,43% a v roce 2023 se snížily o 5,46 % proti upravenému rozpočtu roku 2020,

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace v obou letech vycházejí z plánovaných příspěvků pro PO v roce 2020 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

	2022 v tis. Kč	2023 v tis. Kč
<u>a) Úhrada splátek dlouhodobých přijatých úvěrů</u>		
Výstavba mateřské školy ul. Hradecká	1 533	1 533
Balík investic (projektů)	1 320	1 320
<u>CELKEM SPLÁTKY</u>	<u>2 853</u>	<u>2 853</u>

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 128 tis. Kč, vyčerpáno 22 628 tis. Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 12. 2029, k 31. 7. 2020 zbývá uhradit 14 072 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. 2020 zbývá uhradit 13 372 tis. Kč, schváleny 2 dodatky na celkem 11. projektů.

b) Příspěvek na opravu komunikace

Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů- 500 500
rozšíření obnovy povrchů - Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice
a dodatek č. 1

CELKEM PŘÍSPĚVEK **500** **500**

Příspěvek na investici je ve výši 1 488 542,20 Kč, v roce 2020 první úhrada ročního podílu pro SVS. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je roční podíl plánován. Příspěvek je vázán na protokolární předání kompletní a bezvadné stavby. Poslední splátka příspěvku počínaje rokem 2020 by byla uhrazena v roce 2022.

DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD **3 853** **3 853**

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. 2020 jsou oba fondy města ve výši 363 tis. Kč. Není uvažováno na roky 2022 - 2023 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 2022 - rok 2029 - 2 853 tis. Kč, rok 2030 - 1 160 tis. Kč.

V roce 2022 i v roce 2023 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky 2016 - 2019 a 20176 - 2020 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Roční podíl příspěvku nemá na hospodaření města významný dopad.

5. POHLEDÁVKY

	2022 v tis. Kč	2023 v tis. Kč
<u>a) Dlouhodobé pohledávky</u>		
Insolvence	3 104	3 104
ELSTAV JK, s.r.o. Praha - 2 685		
ENERGIE POD KONTROLOU, o.p.s. Hodonín - 419		
Pohledávky odepsané v podrozvaze	800	700
Dlouhodobé pohledávky celkem	3 904	3 804
<u>b) Krátkodobé pohledávky</u>		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti (Poplatky,pokuty)	4 639	4 839
Odběratelé (Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)	66	66
Krátkodobé pohledávky celkem	4 705	4 905
<u>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</u>	<u>3 904</u>	<u>3 804</u>

Komentář:

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2009 - 2019.

Není předpoklad k razatnímu snížení i z důvodu možnosti jednonásobku navýšení poplatku za komunální odpad. Město je přihlášeno do insolvenčního řízení s firmou ELSTAV JK, s.r.o. a ENERGIE POD KONTROLOU, o.p.s. Síla získání těchto prostředků je velmi nízká, obdobně je tomu i u pohledávek vedených v podrozvaze.

6. FINANČNÍ ZDROJE

	2022 v tis. Kč	2023 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní (daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy)	56 404	57 170
Rozpočtové příjmy kapitálové (prodeje pozemků)	300	300
Dotace (výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, veřejně prospěšné práce, sociální služby)	20 970	20 970
<u>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</u>	<u>77 674</u>	<u>78 440</u>

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

	2022 v tis. Kč	2023 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březinova(chodníky+okružní křižovatka) Celková cena díla 9 894 tis. Kč	4 000	4 000
Chodníky+cyklostezky ul.Filipovská a Rumburská Celková cena díla 28 378 tis. Kč	2 000	2 000
Autobusové zálivy v Jiříkově Celková cena díla 1 729 tis. Kč	729	1 000
Vodovod Filipov Celková cena díla 42 646 tis. Kč a přívodní řád ul. Zahradní, Fibichova a Filipovská od základní školy Celková cena díla 39 019 tis. Kč	19 000	15 000
Vodovod ul.Karlova a Brněnská Celková cena díla 5 539 tis. Kč	3 000	2 539
Vodovod ul.Kutnohorská Celková cena díla 1 600 tis. Kč	600	1 000
Vodovod ul.Pražská Celková cena díla 500 tis. Kč	200	300
Kanalizace ul.Pražská a Kutnohorská Celková cena díla 4 400 tis. Kč	1 000	3 400
Splašková kanalizace Celková cena díla 126 258 tis. Kč	1 600	1 600
Protipovodňová opatření Celková cena díla 29 534 tis. Kč	4 000	8 000
Rekonstrukce rybníku Duhák Celková cena díla 3 500 tis. Kč	1 500	2 000
Rekonstr.zákl. školy - dostavba jídelny,dílny, sport.hala Celková cena díla 135 042 tis. Kč	5 000	8 000
Nová knihovna Celková cena díla 13 782 tis. Kč	5 000	5 000
Stavební úpravy bývalého kina Celková cena díla 105 000 tis. Kč	5 000	10 000
Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov Celková cena díla 9 440 tis. Kč	1 000	1 000
Dětské hřiště ul. Tylova Celková cena díla 1 600 tis. Kč	1 000	600

Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4 Celková cena díla 35 123 tis. Kč	4 000	6 000
Plynofikace bytů Celková cena díla dle počtu bytů	300	300
Veřejné osvětlení Náměstí Celková cena díla 5 655 tis.Kč	1 000	1 000
Sběrný dvůr - PD,realizace Celková cena díla 2 955 tis. Kč	1 000	1 000
Rekonstrukce náměstí Celková cena díla 22 172 tis. Kč	2 500	2 500
Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu Londýnská č.p. 563 - realizace Celková cena díla 54 516 tis. Kč	4 000	7 000
Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa Celková cena díla 6 628 tis. Kč	2 000	4 628

POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM

69 429

87 867

Celková cena všech výše uvedených akcí

684 910 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. 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. Nabízí se získání dotace, kde však příspěvek od MŽP je pouze 63% z celkově uznatelných nákladů.

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 rekontrukce 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.

V roce 2021 je plánován nákup budovy stávajícího domova důchodců, proto patrně realizace nové výstavby bude zmařenou investicí.

Dále je zajišťována projektová dokumentace na Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu ul. Londýnská č.p. 563.

Po I.etapě rekonstrukce hasičské zbrojnice se bude realizovat II. část.

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 zbyvají pouze krátkodobé pohledávky jako finanční zdroj, dlouhodobé pohledávky budou nevyvořitelné).

8. REKAPITULACE

Příjmy celkem	77 674	78 440
Výdaje celkem	73 821	74 587
Závazky, financování	3 853	3 853
Pohledávky (dlouhodobé)	3 904	3 804
Pohledávky (krátkodobé)	4 705	4 905
<u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u>	0	0

9. ZÁVĚR

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2021 - 2022, vychází z rozpočtu na rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021, z programového prohlášení zastupitelstva města, z uzavřených smluv, z podnětů tajemníka a vedoucích odborů, z plnění rozpočtů v letech 2014 - 2019, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2020, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 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.