

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 2025 - 2026

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 14. 8. 2023

Zveřejněno od 13. 11. 2023.

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 5. 12. 2023 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov
nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 12. 12. 2023.**

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 2025 a doplňuje rok 2026.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2015 - 2022, z upraveného rozpočtu na rok 2023, z pravděpodobných příjmů roku 2023, ze střednědobého výhledu na roky 2024 - 2025.

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 92,5% v roce 2025 a z cca 90,5 % v roce 2026 jako provozní a z cca 7,5% v roce 2025 a z cca 9,5% v roce 2026 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 2025 a 2026.

2. PŘÍJMY

	2025 v tis. Kč	2025 v tis. Kč
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u>		
Daňové příjmy	65 143	66 399
Poplatky	2 520	2 720
<u>CELKEM TŘÍDA 1:</u>	<u>67 663</u>	<u>69 119</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>		
Pronájem majetku + služby s tím spojené	11 635	12 285
Ostatní příjmy	822	832
<u>CELKEM TŘÍDA 2:</u>	<u>12 457</u>	<u>13 117</u>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>		
Prodeje majetku	500	500
<u>CELKEM TŘÍDA 3:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté dotace</u>		
Souhr. vztah, výkon st.správy, opatrovnictví, JPOII	27 400	27 400
JPO II-200,200		
Veřejně prospěšné práce, sociální služby pro DSvD		
<u>CELKEM TŘÍDA 4</u>	<u>27 400</u>	<u>27 400</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>108 020</u>	<u>110 136</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 přepočítání nebyl použit koeficient daný pro rok 2023, pro velikost příjmu z daní byl použit pravděpodobný příjem roku 2023 bez meziročního nárůstu.

Poplatky pro roky 2025 a 2026 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 2023 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 2023. 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 2023 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

	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
<u>a) Kapitálové výdaje</u>		
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		
<u>2212 - Silnice</u>		
Mosty	1 000	1 000
<u>2310- Pitná voda</u>		
Vodovod Filipov	6 000	0
Vodovod ul. Karlova, Brněnská, Kutnohorská	0	8 000
<u>CELKEM SKUPINA 2:</u>	<u>7 000</u>	<u>1 000</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		
<u>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</u>		
Nákup pozemků	150	150
<u>CELKEM SKUPINA 3:</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>7 150</u>	<u>1 150</u>
<u>b) Provozní výdaje</u>		
<u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u>		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	150	150
1032 - Činnost v lesním hospodářství	105	105
<u>CELKEM SKUPINA 1:</u>	<u>255</u>	<u>255</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		
2143 - Cestovní ruch	33	33
2212 - Silnice	2 650	2 850
2219 - Ost.záležitosti komunikací	675	675
2310 - Pitná voda	80	80
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	400	400
2322 - Prevence znečišťování vod	40	30
2333 - Úprava vodních toků	60	55
<u>CELKEM SKUPINA 2:</u>	<u>3 938</u>	<u>4 123</u>

SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo

3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 519	1 519
3113 - PO Základní škola Jiříkov	4 088	4 088
3314 - Činnosti knihovnické	244	244
3319 - Kultura	37	37
3349 - Noviny	150	150
3399 - Ostatní záležitosti kultury	730	730
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	300	300
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	622	622
3421 - Volný čas dětí a mládeže	20	20
3429 - Klub důchodců	418	418
3511 - Ambulantní péče	500	600
3612 - Bytové hospodářství	8 049	8 549
3613 - Nebytové prostory	1 000	1 100
3631 - Veřejné osvětlení	1 450	1 550
3632 - Pohřebnictví	220	220
3633 - Výstavba inženýrských sítí	200	200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	7 784	7 812
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	130	140
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6 400	6 400
3725 - Zneškodňování odpadů	25	25
3729 - Sanace skládky	60	60
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	600	710
CELKEM SKUPINA 3:	34 546	35 494

SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti

4222 - Veřejně prospěšné práce	3 057	3 057
4357 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	24 200	24 200
CELKEM SKUPINA 4:	27 257	27 257

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 413	3 413
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 251	3 251
5213 - Krizové řízení	200	200
CELKEM SKUPINA 5:	6 864	6 864

SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby

6112 - Místní zastupitelské orgány	3 200	3 200
6171 - Činnost místní správy	17 803	17 803
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	60	60
6320 - Služby peněžních ústavů	600	600
CELKEM SKUPINA 6:	21 663	21 663

Úroky z úvěrů - neinvestiční:

ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká	170	135
ČS - Balík investic	45	40

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM**94 738** **95 831****VÝDAJE CELKEM****101 888** **96 981****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 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 2023 dle upraveného rozpočtu, v roce 2023 pravděpodobná skutečnost bude 95 000 tis. Kč, což je o 0,8% méně než výhled 2025, v rozpočtu na rok 2023 jsou plánovány provozní výdaje ve výši 67 631 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 7. 2023 je ve výši 101 886 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se tedy snížily v roce 2025 o 7% a v roce 2026 se snížily o 5 % proti upravenému rozpočtu roku 2023. 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 2023 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

	2025 v tis. Kč	2026 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 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		
<u>CELKEM DOTACE</u>	<u>12</u>	<u>12</u>

DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD

2 865

2 865

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. 2023 jsou oba fondy města ve výši 1 917,63 tis. Kč. Není uvažováno na roky 2025 - 2026 s přijetím dalšího úvěru. Splátky úroků z přijatých úvěrů jsou zahrnuty v běžných výdajích. Zatím není jednáno o přijetí úvěru na akci Vodovod Filipov.

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 2025 - rok 2029 - 2 865 tis. Kč, rok 2030 -1 160 tis. Kč.

V roce 2025 i v roce 2026 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky 2021 - 2024 a 2022- 2025 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Roční podíl dotace nemá na hospodaření města významný dopad.

5. POHLEDÁVKY

	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
a) <u>Dlouhodobé pohledávky</u>		
Pohledávky odepsané v podrozvaze	100	100
Dlouhodobé pohledávky celkem	100	100
b) <u>Krátkodobé pohledávky</u>		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti (Poplatky,pokuty)	4 234	4 234
Odběratelé (Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)	83	83
Krátkodobé pohledávky celkem	4 317	4 317
<u>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Komentář:

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2015 - 2022.

Není předpoklad k razatnímu 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

	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní (daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy)	80 120	82 236
Rozpočtové příjmy kapitálové (prodeje pozemků)	500	500
Dotace (výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, veřejně prospěšné práce, sociální služby)	27 400	27 400
<u>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</u>	<u>108 020</u>	<u>110 136</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

	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březinova (chodníky + okružní křižovatka) Celková cena díla 9 894 tis. Kč	3 500	2 500
Chodníky + cyklostezky ul. Filipovská a Rumburská Celková cena díla 28 378 tis. Kč	5 000	3 000
Autobusové zálivy v Jiříkově Celková cena díla 1 729 tis. Kč	1 729	0
Vodovod Filipov Celková cena díla 61 992 tis. Kč	6 000	0
Přívodní řád ul. Zahradní, Fibichova a Filipovská od ZŠ Celková cena díla 35 748 tis. Kč	0	0
Vodovod ul. Karlova a Brněnská Celková cena díla 5 539 tis. Kč	0	3 000
Vodovod ul. Kutnohorská a Pražská Celková cena díla 1 600 tis. Kč	0	1 600
Kanalizace ul. Pražská a Kutnohorská Celková cena díla 4 400 tis. Kč	0	4 400
Splašková kanalizace Celková cena díla 126 258 tis. Kč	0	0
Protipovodňová opatření Celková cena díla 29 534 tis. Kč	5 000	3 000
Rekonstrukce rybníku Duhák Celková cena díla 3 500 tis. Kč	1 000	3 000
Rekonstr. zákl. školy - dostavba jídelny, dílny, sport. hala Celková cena díla 135 042 tis. Kč	6 000	4 000
Nová knihovna Celková cena díla 13 782 tis. Kč	3 000	3 000
Stavební úpravy bývalého kina Celková cena díla 105 000 tis. Kč	10 000	10 000

Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov Celková cena díla 9 440 tis. Kč	1 000	1 000
Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4 Celková cena díla 35 123 tis. Kč	4 000	4 000
Plynofikace bytů Celková cena díla dle počtu bytů	400	400
Veřejné osvětlení v Jiříkově + PD Celková cena díla 150 000 tis. Kč	1 000	1 000
Rekonstrukce náměstí Celková cena díla 22 172 tis. Kč	3 000	3 000
Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu Londýnská č.p. 563 - realizace Celková cena díla 54 516 tis. Kč	0	0
Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa Celková cena díla 6 628 tis. Kč	2 000	2 000
Rekonstrukce pořízené budovy č.p. 65 - DSvD Celková cena díla 15 000 tis. Kč	3 500	3 500

POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM

56 129

52 400

Celková cena všech výše uvedených akcí

855 278 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.

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.-5. 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 studních ve Filipově.

Realizace výstavby vodovodu ve Filipově přesáhne i do roku 2025.

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 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.

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.
 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 (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 zbývají pouze krátkodobé pohledávky jako finanční zdroj, dlouhodobé pohledávky budou nevyvoztitelné).

8. REKAPITULACE

Příjmy celkem	108 020	110 136
Výdaje celkem	101 888	96 981
Závazky, financování	2 865	2 865
Pohledávky (dlouhodobé)	100	100
Pohledávky (krátkodobé)	5 254	5 254
<u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u>	3 267	10 290
<u>Rozdíl mezi příjmy,výdaji,závazky a dl. pohledávkami</u>	3 367	10 390

9. ZÁVĚR

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2024 - 2025, vychází z rozpočtu na rok 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024, 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 2015 - 2022, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2023, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 opět nastiňuje problematiku **silného nedostatku zdrojů** na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí i přesto, že příjmy jsou plánovány vyšší než výdaje o 6 132 tis. Kč v roce 2025 a o 5 155 tis. Kč v roce 2026.

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.