

M ě s t o J i ř í k o v

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2022

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 Jiřikově, dne 18. 12. 2019

Zveřejněno od 19. 12. 2019

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiřikova projednal dne 18. 9. 2019 na 8. zasedání, č. usnesení 2.

Rada města Jiřikova projednala dne 7. 10. 2019 na 31. schůzi, č. usnesení 389/2019.

Zastupitelstvo města Jiřikova schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiřikova dne dne 11. 12. 2019, na 10. zasedání, č. usnesení 162/2019.

Michal Maják
Starosta města Jiřikova

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 2021 a doplňuje rok 2022.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2011 - 2018, z upraveného rozpočtu na rok 2019, z pravděpodobných příjmů roku 2019, z výhledu na roky 2020 - 2021.

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 % jako provozní a z cca 3 % jako kapitálový, nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky na provoz a na údržbu. Takto sestavený výhled přináší úsporu v roce 2021 ve výši 1 458 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 1 456 tis. Kč na realizaci dlouhodobých záměrů.

2. PŘÍJMY

	2021	2022
	v tis. Kč	v tis. Kč
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u>		
Daňové příjmy	51 976	51 982
Poplatky	2 155	2 155
<u>CELKEM TŘÍDA 1:</u>	<u>54 131</u>	<u>54 137</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>		
Pronájmy majetku + služby s tím spojené	8 315	8 642
Ostatní příjmy	1 063	1 063
<u>CELKEM TŘÍDA 2:</u>	<u>9 378</u>	<u>9 705</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, opatrovnickví, JPO II, Veřejně prospěšné práce „Asistenti prevence kriminality, Sociální služby pro Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov	19 523	19 170
<u>CELKEM TŘÍDA 4</u>	<u>19 523</u>	<u>19 170</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>83 332</u>	<u>83 312</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 2020, pro velikost příjmu z daní byl použit pravděpodobný příjem roku 2019 vždy s meziročním nárůstem o 2%.

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 2019 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 2019. 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, dotaci na sociální služby a dotaci na asistenty prevence kriminality dle skutečné výše v roce 2019 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

	2021	2022
	v tis. Kč	v tis. Kč
a) Kapitálové výdaje		
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		
<u>3612 Bytové hospodářství</u>		
Rekonstrukce objektu bydlení Náměstí č.p. 461	1 000	1 000
Rekonstrukce objektu bydlení Čapkova 678	1 000	1 500
<u>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</u>		
Nákup pozemků	150	150
<u>CELKEM SKUPINA 3:</u>	<u>2 150</u>	<u>2 650</u>
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>2 150</u>	<u>2 650</u>
b) Provozní výdaje		
<u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u>		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	131	131
1032 - Činnost v lesním hospodářství	13	13
<u>CELKEM SKUPINA 1:</u>	<u>144</u>	<u>144</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		
2212 - Silnice	3 570	3 650
2219 - Ost.záležitosti komunikací	200	300
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
2341 - Nádrže a rybníky	0	0
<u>CELKEM SKUPINA 2:</u>	<u>4 305</u>	<u>4 485</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		
3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 554	1 554
3113 - PO Základní škola Jiříkov	3 383	3 383
3314 - Činnosti knihovnické	911	611
3319 - Kultura	27	27
3349 - Noviny	90	90
3399 - Ostatní záležitosti kultury	646	646
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	49	49
3429 - Klub důchodců	347	347
3511 - Ambulantní péče	350	380
3612 - Bytové hospodářství	7 062	7 312
3613 - Nebytové prostory	600	650
3631 - Veřejné osvětlení	990	1 050
3632 - Pohřebnictví	160	160
3633 - Výstavba inženýrských sítí	200	200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	6 798	6 898
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	100	100
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 950	3 950
3725 - Zneškodňování odpadů	30	30
3729 - Sanace skládky	30	30
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	520	520
<u>CELKEM SKUPINA 3:</u>	<u>27 797</u>	<u>27 987</u>

SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti

4222 - Veřejně prospěšné práce	2 570	2 570
4350 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	16 278	16 278
CELKEM SKUPINA 4:	18 848	18 848

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 384	2 538
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 482	2 482
5213 - Krizové řízení	96	96
CELKEM SKUPINA 5:	6 066	5 220

SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby

6112 - Místní zastupitelské orgány	3 260	3 260
6171 - Činnost místní správy	14 509	14 509
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	70	70
6320 - Služby peněžních ústavů	500	500
CELKEM SKUPINA 6:	18 339	18 339

Úroky z úvěrů - neinvestiční:	372	330
ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká		
ČS - Balík investic		

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	75 871	75 353
VÝDAJE CELKEM	78 021	78 003

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.

Bude zahájena rekonstrukce domu č.p. 461 na náměstí, kde je požádáno o dotaci. Stejný případ je i rekonstrukce domu č.p. 678 ul. Čapkova.

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 ve stejné výši jako budou pravděpodobně provozní výdaje v roce 2019, v roce 2019 pravděpodobná skutečnost patrně 78 000 tis. Kč, v rozpočtu na rok 2019 jsou plánovány provozní výdaje ve výši cca 73 793 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 7. 2019 je ve výši 74 081 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se zvýšily v roce 2021 pouze o 2,51% a v roce 2022 se zvýšily pouze o 2,11 % proti rozpočtu roku 2019,
 Plánované provozní výdaje se zvýšily v roce 2021 o 2,41% a v roce 2022 se zvýšily o 1,71 % proti upravenému rozpočtu roku 2019 (stav k 31.7.),
 navýšení je dáno přijmutím zaměstnanců do dělnických profesí do pracovního poměru.

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace v obou letech vycházejí z plánovaných příspěvků pro PO v roce 2019 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

	2021 v tis. Kč	2022 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. 2019 zbývá uhradit 15 604 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. 2019 zbývá uhradit 14 693 tis. Kč, schváleny 2 dodatky na celkem 11. projektů.

b) Příspěvek na investici

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

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

3 353

3 353

Komentář:

Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů.
 K 31. 8. 2019 jsou oba fondy města ve výši 7 786 tis. Kč.
 Není uvažováno na roky 2021 - 2022 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 2021 - rok 2029 - 2 853 tis. Kč, rok 2030 -1 160 tis. Kč.

V roce 2021 i v roce 2022 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky 2015 - 2018 a 2016 - 2019 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Roční podíl příspěvku nemá na hospodaření města významný dopad.

5. POHLEDÁVKY

	2021 v tis. Kč	2022 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	1 000	800
Dlouhodobé pohledávky celkem	4 104	3 904
<u>b) Krátkodobé pohledávky</u>		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti (Poplatky,pokuty)	5 141	5 341
Odběratelé (Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)	42	37
Krátkodobé pohledávky celkem	5 183	5 378
<u>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</u>	<u>4 104</u>	<u>3 904</u>

Komentář:

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2013 - 2018. 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

	2021 v tis. Kč	2022 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní (daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy)	63 509	63 842
Rozpočtové příjmy kapitálové (prodeje pozemků)	300	300
Dotace (výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, veřejně prospěšné práce, sociální služby, APK)	19 523	19 170
<u>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</u>	<u>83 332</u>	<u>83 312</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

	2021 v tis. Kč	2022 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březinova(chodníky+okružní křižovatka) Celková cena díla 9 894 tis. Kč	5 000	4 000
Chodníky+cyklostezky ul.Filipovská a Rumburská Celková cena díla 28 378 tis. Kč	3 000	2 000
Autobusové zálivy Celková cena díla 1 729 tis. Kč	1 000	729
Vodovod Filipov Celková cena díla 56 646 tis. Kč	11 000	19 000
Vodovod ul.Karlova a Brněnská Celková cena díla 7 165 tis. Kč	2 000	5 165
Vodovod ul.Kutnohorská Celková cena díla 1 600 tis. Kč	800	800
Vodovod ul.Pražská Celková cena díla 500 tis. Kč	100	400
Kanalizace ul.Pražská a Kutnohorská Celková cena díla 4 400 tis. Kč	1 600	2 800
Další etapy vodovodu jako příloz kanalizace ul.Zahradní,Fibichova a Filipovská Celková cena díla 7 655 tis. Kč	2 500	4 500
Splašková kanalizace Celková cena díla 126 258 tis. Kč	1 600	1 600
Protipovodňová opatření Celková cena díla 29 534 tis. Kč	5 000	4 000
Rekonstrukce rybníku Duhák Celková cena díla 3 500 tis. Kč	500	1 500
Rekonstr.zákl. školy - dostavba jídelny,dílny, sport.hala Celková cena díla 135 042 tis. Kč	10 000	5 000
Nová knihovna Celková cena díla 13 782 tis. Kč	3 000	5 000
Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov Celková cena díla 9 440 tis. Kč	2 000	1 000
Dětské hřiště ul. Tylova Celková cena díla 1 600 tis. Kč	1 300	300

Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4 Celková cena díla 35 123 tis. Kč	5 000	4 000
Plynofikace bytů Celková cena díla dle počtu bytů	300	300
Veřejné osvětlení ul. Rumburská a Náměstí Celková cena díla 5 655 tis.Kč	2 000	1 000
Sběrný dvůr - PD,realizace Celková cena díla 2 955 tis. Kč	1 500	1 000
Rekonstrukce náměstí Celková cena díla 22 172 tis. Kč	2 500	2 500
Výstavba domova důchodců Celková cena díla 172 594 tis. Kč	10 000	7 000
Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu Londýnská č.p. 563 - realizace Celková cena díla 54 516 tis. Kč	5 000	4 000
Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa Celková cena díla 6 628 tis. Kč	3 628	3 000

POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM

80 328

80 594

Celková cena všech výše uvedených akcí

736 766 tis. Kč

Komentář:

Všechny výše uvedené investiční akce rozdělené na 2 roky nejsou v příjmových možnostech města. Celá příjmová část rozpočtu je přibližně ve stejné výši jako investiční potřeby na výše uvedené akce.

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 rekonstrukce objektů č.p. 3 a 4, zatím se nedaří ji získat, proto se realizace posouvá na další roky.

Obdobná situace je u rekonstrukce Náměstí č.p. 461 a Čapkova č.p. 678.

Je plánována každoroční plynofikace několika bytů.

Na základě upozornění ČEZ Distribuce a.s. je nutné realizovat další část veřejného osvětlení v ul. Rumburská a 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.
 Pokračuje se s přípravou výstavby nového domova důchodců, nutná dotace na realizaci.
 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 zůstávají pouze krátkodobé pohledávky jako finanční zdroj, dlouhodobé pohledávky budou nevyzpytatelné).

8. REKAPITULACE

Příjmy celkem	83 332	83 312
Výdaje celkem	78 021	78 003
Závazky, financování	3 353	3 353
Pohledávky (dlouhodobé)	4 104	3 904
Pohledávky (krátkodobé)	5 183	5 378
<u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u>	1 958	1 956

9. ZÁVĚR

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2020 - 2021, vychází z rozpočtu na rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020, z programového prohlášení zastupitelstva města, z uzavřených smluv, z podnětů tajemníka a vedoucích odborů, z plnění rozpočtů v letech 2011 - 2018, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2019, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 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.