

M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schválilo

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2027

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 18. 12. 2024

Zveřejněno od 18. 12. 2024

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 2. 12. 2024 na 15. zasedání, č. usnesení 1 a doporučil zastupitelstvu schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne 27. 11. 2024 na 48. schůzi, č. usnesení 971/2024 a doporučila zastupitelstvu schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo střednědobý výhled rozpočtu dne 10. 12. 2024 na 18. zasedání, č. usnesení 316/2024.

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 2026 a doplňuje rok 2027.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2016 - 2023, z upraveného rozpočtu na rok 2024, z pravděpodobných příjmů roku 2024, ze střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026.

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 88,28% v roce 2026 a z cca 93,35% v roce 2027 jako provozní a z cca 11,72% v roce 2026 a z cca 6,65% v roce 2027 jako kapitálový. nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky na provoz a na údržbu. Takto sestavený výhled vykazuje přebytek příjmů nad výdaji v letech 2026 a 2027.

2. PŘÍJMY

	2026	2027
	v tis. Kč	v tis. Kč
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u>		
Daňové příjmy	68 238	69 545
Poplatky	2 530	2 575
<u>CELKEM TŘÍDA 1:</u>	<u>70 768</u>	<u>72 120</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>		
Pronájem majetku + služby s tím spojené	14 264	14 439
Ostatní příjmy	2 207	2 235
<u>CELKEM TŘÍDA 2:</u>	<u>16 471</u>	<u>16 674</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	28 520	28 520
Společensky účelné pracovní místo, sociální služby		
<u>CELKEM TŘÍDA 4</u>	<u>28 520</u>	<u>28 520</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>116 259</u>	<u>117 814</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 2024, pro velikost příjmu z daní byl použit pravděpodobný příjem roku 2024 bez meziročního nárůstu.

Poplatky pro roky 2026 a 2027 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 s dalším zvýšením nájemného v bytech a nebytových prostorech. K výraznému navýšení došlo v roce 2024.

Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z poplatků z knihoven, pokut z přestupkového řízení a pokut uložených městskou policií kopírují pravděpodobné příjmy roku 2024 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 2024. 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 společensky účelné pracovní místo a dotaci na sociální služby dle skutečné výše v roce 2024 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

	2026	2027
	v tis. Kč	v tis. Kč
<u>a) Kapitálové výdaje</u>		
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		
<u>2212 - Silnice</u>		
Mosty	3 000	2 000
<u>2310- Pitná voda</u>		
Vodovod Filipov	10 000	5 000
<u>CELKEM SKUPINA 2:</u>	<u>13 000</u>	<u>7 000</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>13 150</u>	<u>7 150</u>
<u>b) Provozní výdaje</u>		
<u>SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství</u>		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	160	180
1032 - Činnost v lesním hospodářství	100	120
<u>CELKEM SKUPINA 1:</u>	<u>260</u>	<u>300</u>
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		
2212 - Silnice	2 450	2 550
2219 - Ost.náležitosti pozemních komunikací	400	400
2310 - Pitná voda	80	90
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	400	500
2322 - Prevence znečištění vod	30	30
2333 - Úprava vodních toků	55	60
<u>CELKEM SKUPINA 2:</u>	<u>3 415</u>	<u>3 630</u>

SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo

3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	2 005	2 005
3113 - PO Základní škola Jiříkov	4 146	4 146
3314 - Činnosti knihovnické	285	285
3319 - Kultura	27	27
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury	180	180
3341 - Rozhlas a televize	103	103
3349 - Noviny	160	160
3399 - Ostatní záležitosti kultury	1 356	1 356
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	300	300
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 000	1 000
3421 - Volný čas dětí a mládeže	30	30
3429 - Klub důchodců	481	481
3511 - Ambulantní péče	400	450
3612 - Bytové hospodářství	8 800	9 300
3613 - Nebytové prostory	1 000	1 150
3631 - Veřejné osvětlení	1 250	1 250
3632 - Pohřebnictví	390	390
3633 - Výstavba inženýrských sítí	200	200
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	7 579	7 673
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	140	160
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6 400	6 600
3725 - Zneškodňování odpadů	25	25
3729 - Sanace skládky	60	60
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	700	750
<u>CELKEM SKUPINA 3:</u>	<u>37 017</u>	<u>38 081</u>

SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti

4223 - Společensky účelné pracovní místo	550	550
4357 - PO Sociální služby Jiříkov	26 200	26 200
<u>CELKEM SKUPINA 4:</u>	<u>26 750</u>	<u>26 750</u>

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	4 473	4 473
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	3 709	3 709
5213 - Krizové řízení	200	200
<u>CELKEM SKUPINA 5:</u>	<u>8 382</u>	<u>8 382</u>

SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby

6112 - Místní zastupitelské orgány	3 468	3 468
6171 - Činnost místní správy	18 930	18 930
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	55	55
6320 - Služby peněžních ústavů	600	600
<u>CELKEM SKUPINA 6:</u>	<u>23 053</u>	<u>23 053</u>

Úroky z úvěrů - neinvestiční:

ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká -118,90	118	90
ČS - Balík investic - 35, 28	35	28

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM**99 030****100 314****VÝDAJE CELKEM****112 180****107 464**

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 10% nižší než plánované výdaje v roce 2024 dle upraveného rozpočtu, v roce 2024 pravděpodobná skutečnost bude 95 000 tis. Kč, což je o 4,69% méně než výhled 2026, v rozpočtu na rok 2024 jsou plánovány provozní výdaje ve výši 75 904 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 7. 2024 je ve výši 110 649 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se tedy snížily v roce 2026 o 10,50% a v roce 2027 se snížily o 9,34 % proti upravenému rozpočtu roku 2024. 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 2024 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

	2026 v tis. Kč	2027 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		

CELKEM DOTACE	12	12
----------------------	-----------	-----------

<u>DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD</u>	<u>2 865</u>	<u>2 865</u>
--	---------------------	---------------------

Komentář:

Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města a na spořicímu účtu města.

Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů.

K 31. 7. 2024 jsou oba fondy města ve výši 40,06 tis. Kč (tj. zůstatek sociální fondu, zůstatek fondu rezerv je 0,- Kč).

Není uvažováno na roky 2027 - 2028 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 hradiť po celou dobu závazku, každým rokem bude rozpočet zatížen níže uvedenou částkou:

rok 2026 - rok 2029 - 2 865 tis. Kč, rok 2030 -1 160 tis. Kč.

V roce 2026 i v roce 2027 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky 2022 - 2025 a 2023- 2026 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Roční podíl dotace nemá na hospodaření města významný dopad.

5. POHLEDÁVKY

	2026	2027
	v tis. Kč	v tis. Kč
a) Dlouhodobé pohledávky		
Pohledávky odepsané v podrozvaze	100	100
Dlouhodobé pohledávky celkem	100	100
b) Krátkodobé pohledávky		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 779	3 779
(Poplatky,pokuty)		
Odběratelé	235	235
(Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)		
Krátkodobé pohledávky celkem	4 014	4 014
<u>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Komentář:

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2016 - 2023.

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

	2026 v tis. Kč	2027 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní (daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy)	87 239	88 794
Rozpočtové příjmy kapitálové (prodeje pozemků)	500	500
Dotace (výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, společ. účel. pracovní místo, sociální služby)	28 520	28 520
<u>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</u>	<u>116 259</u>	<u>117 814</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

	2026 v tis. Kč	2027 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březinova (chodníky + okružní křižovatka) Celková cena díla 9 894 tis. Kč	3 500	1 500
Chodníky + cyklostezky ul. Filipovská a Rumburská Celková cena díla 28 378 tis. Kč	3 000	2 000
Autobusové zálivy v Jiříkově Celková cena díla 2 455 tis. Kč	2 000	455
Vodovod ul. Karlova a Brněnská Celková cena díla 5 539 tis. Kč	3 000	2 000
Vodovod ul. Kutnohorská a Pražská Celková cena díla 3 255 tis. Kč	2 500	755
Kanalizace ul. Pražská a Kutnohorská Celková cena díla 4 400 tis. Kč	2 000	2 400
Protipovodňová opatření Celková cena díla 29 534 tis. Kč	3 000	2 000
Rekonstrukce rybníku Duhák Celková cena díla 4 370 tis. Kč	3 000	1 370
Rekonstr. tělocvičny + dostavba jídelny, dílny, sport. hala-ZŠ Celková cena díla 135 042 tis. Kč	9 000	10 000
Nová knihovna Celková cena díla 13 782 tis. Kč	3 000	4 000

Stavební úpravy bývalého kina Celková cena díla 105 000 tis. Kč	10 000	12 000
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	2 000
Rekonstrukce objektu Březinova č.p. 481 - býv. Lustry Celková cena díla , zatím není PD - 0 tis. Kč	5 000	7 000
Plynofikace bytů Celková cena díla dle počtu bytů	400	300
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	1 000
Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu Londýnská č.p. 563 - realizace Celková cena díla 54 516 tis. Kč	5 000	6 000
Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa Celková cena díla 6 628 tis. Kč	2 000	3 000
Rekonstrukce pořízené budovy č.p. 65 - Soc.slужby Jiříkov Celková cena díla 15 000 tis. Kč	3 500	5 500

POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM

68 900

65 280

Celková cena všech výše uvedených akcí

796 534 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.

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 (SS Jiříkov) 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 nevyvořitelné).

8. REKAPITULACE

Příjmy celkem	116 259	117 814
Výdaje celkem	112 180	107 464
Závazky, financování	2 865	2 865
Pohledávky (dlouhodobé)	100	100
Pohledávky (krátkodobé)	4 014	4 014
<u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u>	1 214	7 485
<u>Rozdíl mezi příjmy,výdaji,závazky a dl. pohledávkami</u>	1 314	7 585

9. ZÁVĚR

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2027 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2025 - 2026, vychází z rozpočtu na rok 2024 a návrhu rozpočtu na rok 2025, 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 2016 - 2023, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2024, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2027 opět nastiňuje problematiku **silného nedostatku** zdrojů na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí i přesto, že příjmy jsou plánovány vyšší než výdaje o 4 079 tis. Kč v roce 2026

a o 10 350 tis. Kč v roce 2027.

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.