



Podklad pro jednání ZM číslo 7

Termín jednání:

9.12.2015

Číslo bodu:

6

Název

Rozpočtový výhled 2016-2020

Popis

ZM je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládán návrh rozpočtového výhledu města Šlapanice na období let 2016 - 2020. Rozpočtový výhled byl doporučen Finančním výborem dne 18.11.2015 a RM dne 19.11.2015.

Návrh usnesení

ZM schvaluje Rozpočtový výhled na období let 2016 – 2020.

Přílohy

Návrh rozpočtového výhledu na období let 2016 - 2020

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Anna Havlíčková	Ing. Anna Havlíčková	M. Trněnec
Funkce	Vedoucí FO	Vedoucí FO	starostka
Podpis			



M Ě S T O Š L A P A N I C E
Masarykovo nám. 7, 66451 Šlapanice

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ŠLAPANICE NA OBDOBÍ 2016-2020

Obsah

ÚVOD	3
1. PŘÍJMY	4
1.1. Vývoj v období let 2005 – 2015	4
1.2. Výhled na období 2016 – 2020	5
1.2.1. Daňové příjmy	5
1.2.2. Nedaňové příjmy	6
1.2.3. Kapitálové příjmy	7
1.2.4. Pravidelné neinvestiční dotace	7
2. VÝDAJE	8
2.1. Vývoj v období let 2005 – 2015	8
2.2. Výhled na období 2016 – 2020	8
2.2.1. Výdaje na zabezpečení činnosti MěÚ a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím .	9
2.2.2. Výdaje na splátky úvěrů	10
2.2.3. Ostatní běžné výdaje	10
2.2.4. Kapitálové výdaje	11
3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	11
4. DLUHOVÁ SLUŽBA	12
5. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 – 2020 V DATECH	13

Seznam grafů:

Graf č. 1: Příjmy města Šlapanice v letech 2005 - 2015	4
Graf č. 2: Vývoj příjmů ze souhrnného dotačního vztahu v letech 2007 – 2015 (Kč)	5
Graf č. 3: Vývoj daňových příjmů v letech 2005 – 2015 v Kč	5
Graf č. 4: Nedaňové příjmy 2005 – 2020.....	7
Graf č. 5: Výdaje města Šlapanice v letech 2005 - 2015.....	8
Graf č. 6: Vývoj výdajů na činnost místní správy v letech 2010 - 2015	9
Graf č. 7: Přehled výdajů na příspěvkové organizace města Šlapanice v letech 2010 - 2015.....	10
Graf č. 8: Ukazatel dluhové služby v letech 2010 – 2015	12

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1: Meziroční vývoj daňových příjmů
Tabulka č. 2: Přehled čerpání a splátek úvěrů 2014 – 2020
Tabulka č. 3: Příjmy let 2014 - 2020
Tabulka č. 4: Výdaje let 2014 – 2020
Tabulka č. 5: Financování v letech 2014 - 2020

ÚVOD

Rozpočtový výhled je podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Město Šlapanice sestavuje rozpočtový výhled na 4 roky.

Rozpočtový výhled města Šlapanice na období 2016 – 2020 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů v předchozích letech a očekávané skutečnosti roku 2015. Základem pro stanovení skutečnosti roku 2015 byl především aktuální upravený rozpočet a jeho plnění k 31. 10. 2015. V některých případech, jako jsou dotace ze státního rozpočtu, příjmy a výdaje na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie (dále jen „EU“), vychází očekávaná skutečnost z aktuálně dostupných informací a byla stanovena kvalifikovaným odhadem. Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k vývoji hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikci, zpracované Ministerstvem financí ČR (dále jen „MF ČR“) na počátku roku 2015. Pro rok 2015 je očekávaná inflace 0,3%, pro rok 2016 1,4 % a do následujících let byla započítána inflace 1%.

Do rozpočtového výhledu se promítají také splátky úvěru na základě smlouvy z roku 2013, čerpaného v roce 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje přehled dlouhodobých závazků města Šlapanice, přičemž v případě dlouhodobých závazků jsou zohledněny nejen závazky financování schválené orgány obce, ale i závazky k zajištění provozu městského úřadu a závazky vyplývající z dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů.

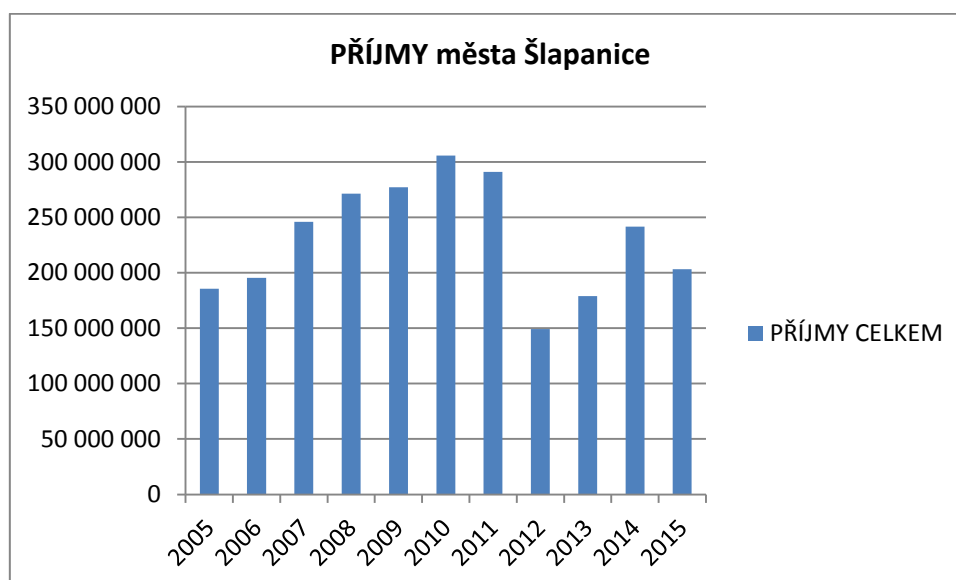
1. PŘÍJMY

Rozpočtový výhled příjmů města Šlapanice na období 2016 – 2020 a přehled dosažených příjmů (resp. očekávaných) příjmů v období 2005 – 2015 je uveden v tabulce č. 3.

1.1. Vývoj v období let 2005 – 2015

Příjmy města Šlapanice jsou tvořeny vlastními příjmy (příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi ze státního rozpočtu, fondů EU, státních účelových fondů a případně i od jiných poskytovatelů. Vývoj příjmů obce podle skutečnosti dosažené v období let 2005 až 2014 a očekávané skutečnosti roku 2015 je znázorněn v grafu č. 1.

Graf č. 1: Příjmy města Šlapanice v letech 2005 - 2015

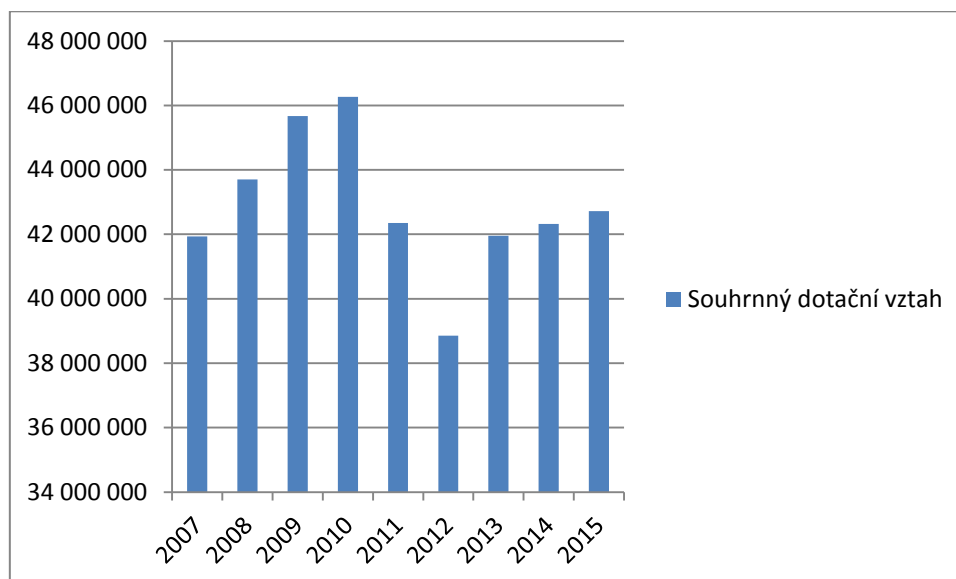


Velký pokles příjmů mezi roky 2011 a 2012 byl způsoben zrušením vyplácení sociálních dávek prostřednictvím obcí. Stejný pokles je vidět u výdajů viz graf č. 4.

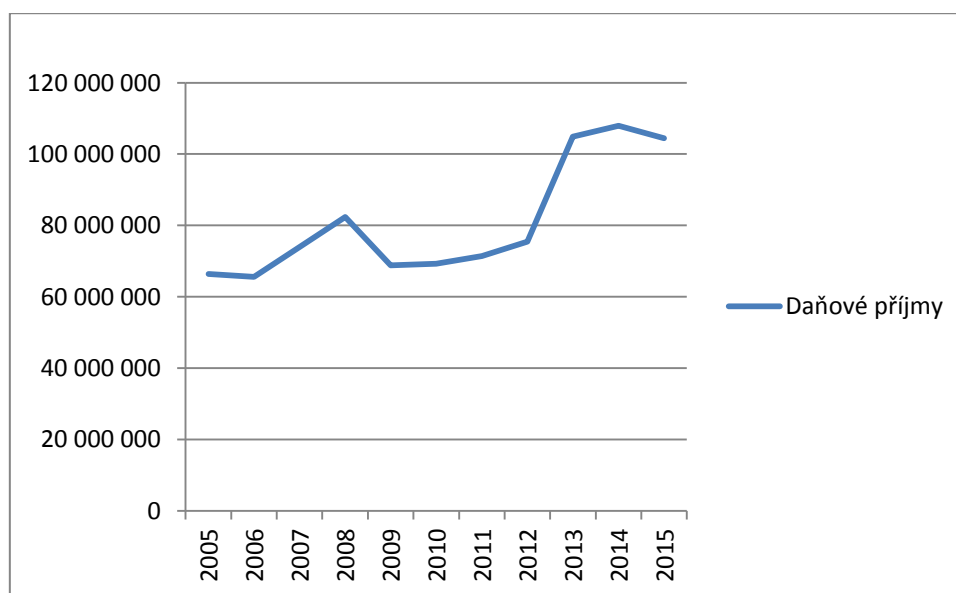
Vysoký nárůst příjmů roku 2014 byl způsoben přijatými investičními dotacemi z fondů Evropské unie.

Významnou část příjmů tvoří dotace poskytovaná obci v rámci souhrnného dotačního vztahu. Vývoj této dotace v letech zachycuje graf č. 2.

Graf č. 2: Vývoj příjmů ze souhrnného dotačního vztahu v letech 2007 – 2015 (Kč)



Graf č. 3: Vývoj daňových příjmů v letech 2005 – 2015 v Kč



1.2. Výhled na období 2016 – 2020

Při stanovení rozpočtového výhledu příjmů na období let 2016 – 2020 bylo postupováno následujícím způsobem:

1.2.1. Daňové příjmy

Při tvorbě rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2020 byl zohledněn i meziroční vývoj daňových příjmů mezi roky 2014 a 2015. Přehled vývoje daňových příjmů v jednotlivých měsících roku 2014 a 2015 je uveden v tabulce č. 1

Tabulka č. 1: Meziroční vývoj daňových příjmů

	2014				2015			
	leden	březen	květen	říjen	leden	březen	květen	říjen
Daňové příjmy	7 883 679	8 754 443	6 937 086	87 271 232	8 201 057	8 026 949	5 523 440	89 675 985
CELKEM	110 846 440				111 427 431			

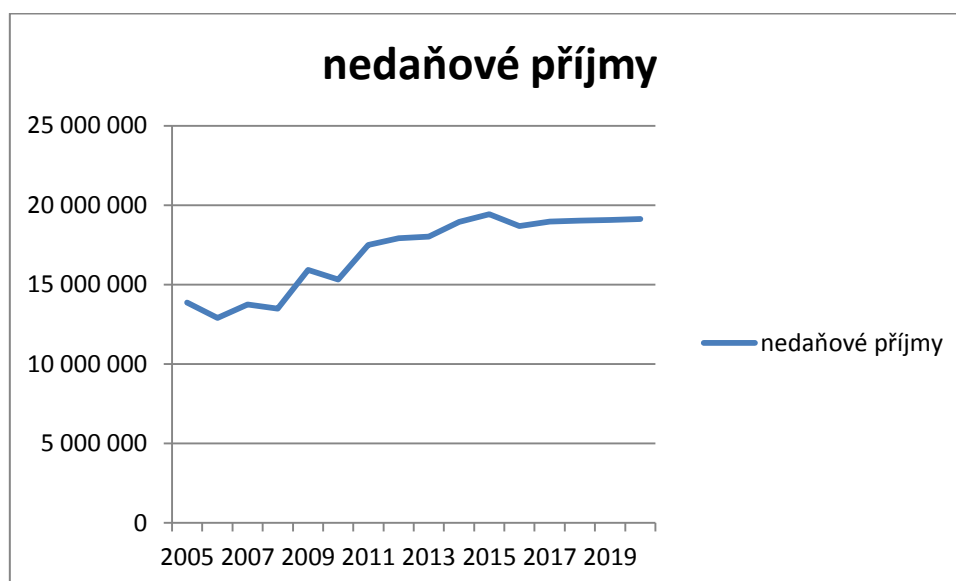
Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní a správní poplatky, přičemž:

- Správní poplatky – roce 2016 je předpokládán nárůst správních poplatků v oblasti dopravy v ostatních oblastech se tvorba rozpočtového výhledu opírá o skutečnost let předchozích
- Daň z nemovitosti – daň z nemovitosti patří mezi výlučné daně obcí. Do rozpočtového výhledu byl zohledněn snížený koeficient daně nemovitosti, kterým může obec sama ovlivnit daňový výnos z této daně.
- Místní poplatky – jedná se o poplatky stanovené místní vyhláškou. Zde nedošlo k žádným výrazným změnám.
- Podíl na celostátním výnosu z daní – u sdílených daní, mezi které patří daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ a daň z příjmů fyzických osoby vybírané srážkou není předpoklad výraznějších změn v daňových výnosech a bylo vycházeno ze skutečnosti minulých let a predikce na rok 2016.
- Příjmy z provozování výherních hracích přístrojů a loterií – vzhledem k zákazu provozu VHP na území města Šlapanice a ukončení posledního povolení v srpnu 2015 je i u této příjmové položky očekáván výrazný pokles.

1.2.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy vykazují dlouhodobě mírně rostoucí tendenci, jak je vidět na grafu č. 4 a v rozpočtovém výhledu není očekáván jiný vývoj.

Graf č. 4: Nedaňové příjmy 2005 – 2020



1.2.3. Kapitálové příjmy

V minulých letech tvořily kapitálové příjmy nevýznamnou část rozpočtu, kdy se na celkových příjmech v posledních pěti letech nepodíleli více, než 1 % a ani v budoucnu není očekávána změna tohoto přínosu do rozpočtu města Šlapanice. Situaci by mohl výrazně změnit jen záměr prodávat pozemky města.

1.2.4. Pravidelné neinvestiční dotace

Do rozpočtového výhledu je zahrnuta dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce na základě zákona o státním rozpočtu. Příjem z tohoto zdroje v předchozích letech ukazuje graf č. 2. Kromě souhrnného dotačního vztahu je pravidelně se opakující dotací dotace na sociálně právní ochranu dětí. Oba tyto příjmy jsou ve výhledu zahrnuty ve výši příjmů v roce 2015.

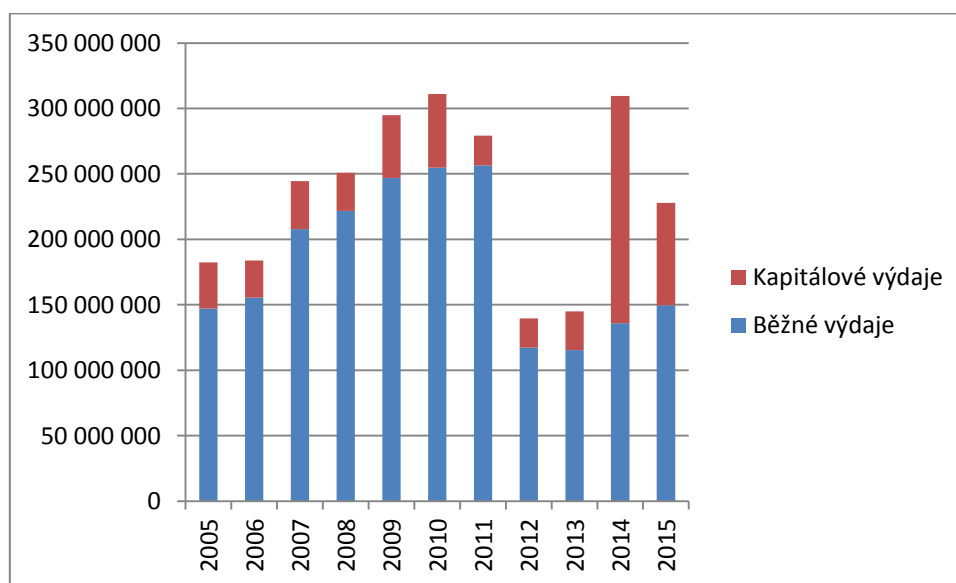
2. VÝDAJE

Rozpočtový výhled výdajů města Šlapanice na období 2016 – 2020 a přehled realizovaných (resp. očekávaných) výdajů v období 2005 – 2015 je uveden v tabulce č. 4.

2.1. Vývoj v období let 2005 – 2015

Výdaje obce jsou tvořeny běžnými výdaji a výdaji kapitálovými. Vývoj výdajů města Šlapanice podle skutečnosti dosažené v období let 2005 až 2014 a očekávaná skutečnost roku 2015 jsou znázorněny v grafu č. 5.

Graf č. 5: Výdaje města Šlapanice v letech 2005 - 2015



Jak již bylo zmíněno dříve, výrazné snížení výdajů mezi roky 2011 a 2012 je způsobeno zrušením vyplácení sociálních dávek prostřednictvím obcí. Nárůst výdajů v roce 2014 a 2015 je způsoben, jak je vidět i v grafickém znázornění velkým podílem kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje činili v roce 2014 dokonce 56 % celkových výdajů. Tento vysoký podíl a nárůst kapitálových výdajů byl pokryt bankovním úvěrem a přijatými účelovými dotacemi. Naopak nejnižší byl podíl kapitálových výdajů v roce 2011 a to pouhých 8 %. Jinak se v průběhu let pohyboval podíl kapitálových výdajů okolo 11-20 %. I nárůst běžných výdajů v letech 2014 a 2015 je částečně kryt účelovými přijatými dotacemi z fondů EU.

2.2. Výhled na období 2016 – 2020

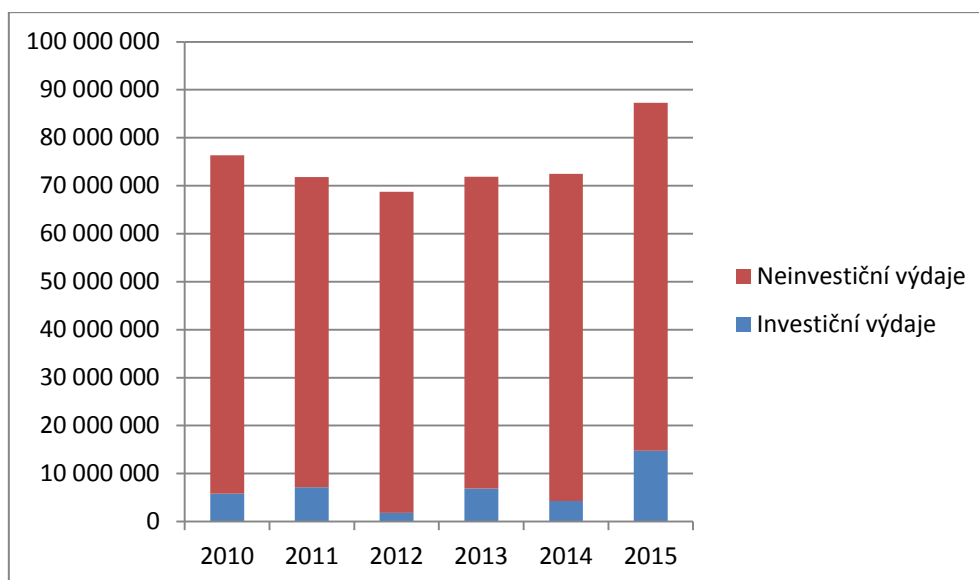
Celkové běžné výdaje byly stanoveny na základě dlouhodobého vývoje běžných výdajů, na základě očekávané skutečnosti roku 2015 a s přihlédnutím k očekávané inflaci podle predikce MF ČR. Stanovení kapitálových výdajů je popsáno v samostatné části.

2.2.1. Výdaje na zabezpečení činnosti MěÚ a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím

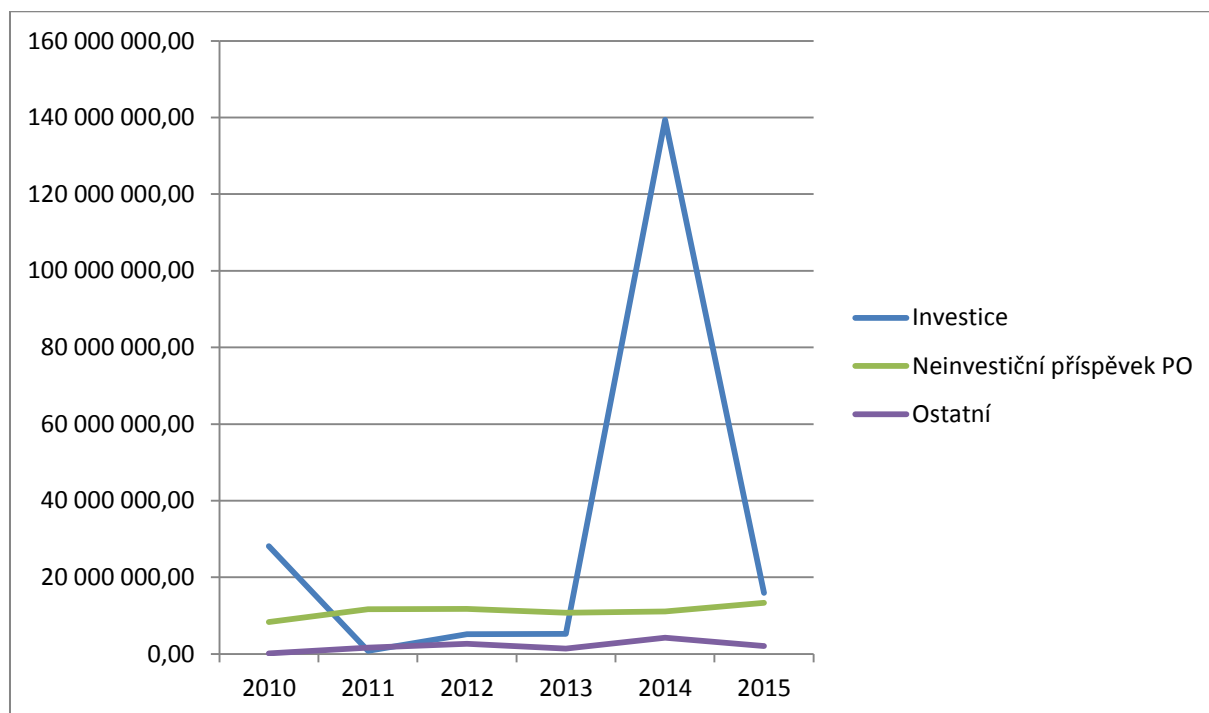
Vzhledem k významné částce výdajů na činnost místní správy a na provoz jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městem jsou tyto dvě oblasti v rámci rozpočtového výhledu sledovány zvlášť. Rozpočtový výhled vychází z upraveného rozpočtu 2015. V úvahu byly vzaty i změny závazných ukazatelů rozpočtu týkajících se příspěvků příspěvkovým organizacím provedených ZM v roce 2015. V posledních letech se významně investovalo do zlepšení podmínek příspěvkových organizací a není tedy plánována další velká investice. U ZŠ Šlapanice bude řešeno osvětlení. Toto ale bude řešeno v rámci investičních akcí města a nikoliv z ročního příspěvku PO. Mateřské školy plánují investovat do zabezpečení budov.

Následující dva grafy znázorňují vývoj výdajů na činnost místní správy a vývoj výše příspěvků města zřizovaným příspěvkovým organizacím.

Graf č. 6: Vývoj výdajů na činnost místní správy v letech 2010 - 2015



Graf č. 7: Přehled výdajů na příspěvkové organizace města Šlapanice v letech 2010 - 2015



2.2.2. Výdaje na splátky úvěrů

Město šlapanice v roce 2013 uzavřelo úvěrovou smlouvu na úhradu výdajů souvisejících s investičními akcemi. Ke konci roku 2014 bylo vyčerpáno 82.664 tis. Kč. V následujících letech znamená tento úvěr zatížení rozpočtu ve výši 10 mil. ročně na splátky úvěru. A úroku přibližně 0,5 mil. Kč ročně.

Tabulka č. 2: Přehled čerpání a splátek bankovních úvěrů 2014 - 2023

Název	2014	Rozpočet 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Čerpání úvěrů	82 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky úvěrů	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-2 664,0
z toho: regenerace objektů ZŠ	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-2 664,0

2.2.3. Ostatní běžné výdaje

Částka uvedená v jednotlivých letech rozpočtového výhledu pod položkou „ostatní běžné a kapitálové výdaje“ musí pokrýt další výdaje obce, například:

- výdaje na dopravní obslužnost,
- výdaje na dotace poskytované z rozpočtu města,
- výdaje vyplývající z ostatních dlouhodobějších závazků města
- výdaje na opravy a udržování
- ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje jsou v letech 2016 – 2020 stanoveny na základě dlouhodobého vývoje běžných výdajů, na základě očekávané skutečnosti roku 2015 a s přihlédnutím k očekávané inflaci podle MF ČR.

2.2.4. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje vycházejí z možností rozpočtu po odečtení běžných výdajů, dlouhodobých závazků a rezervy na opravy stávajícího majetku. Prostředky na investiční akce byly rozvrhnuty rovnoměrně do následujících let a v závislosti na termínech realizace se budou při tvorbě jednotlivých rozpočtů mezi lety přesouvat.

Kapitálové výdaje jsou nastaveny na hodnotě, která bude přechodně vyžadovat zapojení prostředků z minulých let do jednotlivých rozpočtů.

Vzhledem k novému programovému období a nově nastavovaných programů pro čerpání evropských dotací na roky 2016 – 2020 ještě nelze přesně stanovit, jaké budou možnosti pokrýt další výdaje z těchto zdrojů. Ale stejně jako v minulosti se bude město snažit využít tyto zdroje co nejvíce a nejúčelněji. V případě, že se podaří některé plánované akce krýt z účelových dotací, bude možnost investic vyšší.

3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

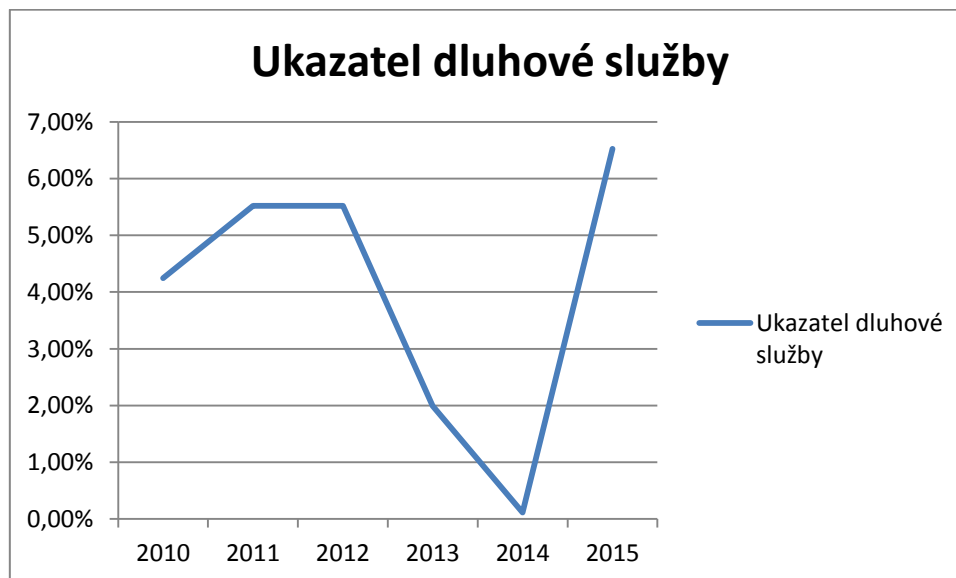
Významnou skutečností, která ovlivnila dlouhodobé závazky, bylo přijetí úvěrové smlouvy v roce 2013. Dalším významným závazkem je investiční příspěvek DSO Šlapanicko, který bude město hradit ještě v roce 2016 a činí necelých 8 mil. Kč ročně. Mezi další závazky, které mají každoročně dopad do výdajů rozpočtu města, patří smlouva se společností Sateso, s.r.o. na zajišťování technických služeb ve výši 4,7 mil. Kč ročně a na správu veřejného pohřebiště 145 tis. Kč ročně. Dále smlouva se společností A.S.A., spol. s r.o. na zajištění svozu komunálního odpadu 4,4 mil Kč ročně, smlouva se společností SITA CZ, a.s. na svoz odpadu podnikatelům 310 tis. Kč ročně. Tyto všechny i další byly v rozpočtovém výhledu zohledněny.

4. DLUHOVÁ SLUŽBA

Úvěr zmíněný v kapitole 3 měl vliv na nárůst očekávaného ukazatele dluhové služby v roce 2015 na 6,5 %. V následujícím grafu je vidět vývoj ukazatele dluhové služby a výše úvěru v letech 2010 až 2015. V roce 2013 město splatilo přechodí úvěr čerpaný v souvislosti s rekonstrukcí pavilonu B ZŠ Šlapanice. A v roce 2014 čerpalo město úvěr nový a to opět na investiční akce související se Základní školou Šlapanice. Splacení úvěru a načerpání nového je důvodem velkého výkyvu v ukazateli dluhové služby. V následujících letech je očekáván postupný pokles tohoto ukazatele, jak bude úvěr splácen.

Ukazatel dluhové služby je poměrem mezi dluhovou službou a dluhovou základnou. Dluhová služba zahrnuje splátky jistin úvěrů, úroky z těchto úvěrů a splátky leasingu (ten město Šlapanice nemá). Dluhovou základnu pak tvoří daňové a nedaňové příjmy a dotace souhrnného finančního vztahu.

Graf č. 8: Ukazatel dluhové služby v letech 2010 – 2015



5. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 – 2020 V DATECH

V této části je na jednom místě shrnuto vše z předchozích kapitol do konkrétních čísel zachycených v přehledných tabulkách.

Tabulka č. 3: Příjmy v letech 2014 – 2020 v tis. Kč

Název příjmu	Skutečnost 2014	Upravený rozpočet 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Tř. 1 - Daňové příjmy	107 929,5	104 422	106 821	107 889	108 968	110 057	111 158
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	18 955,4	19 427	18 682,0	18 962,3	19 019,2	19 076,3	19 133,5
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	435,5	308	1 504,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Tř. 4 - Přijaté transfery	114 288,6	78 907	48 365,0	48 365,0	48 365,0	48 365,0	48 365,0
<i>v tom: investiční transfery (účelové dotace)</i>	<i>53 801,6</i>	<i>22 816,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Celkem příjmy	241 609,0	203 063,1	175 372,5	175 516,3	176 652,2	177 798,3	178 956,5

Tabulka č. 4: Výdaje v letech 2014 – 2020 v tis. Kč

Název výdajů	Skutečnost 2014	Upravený rozpočet 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Tř. 5 - Běžné výdaje	135 953	149 550	145 158	141 000	142 410	143 834	145 272
<i>z toho: 6171 Místní správa</i>	<i>68 212,4</i>	<i>87 317,3</i>	<i>80 427,7</i>	<i>81 232,0</i>	<i>82 044,3</i>	<i>82 864,8</i>	<i>83 693,4</i>
<i>6112 Zastupitelstvo</i>	<i>4 051,9</i>	<i>3 500,0</i>	<i>3 549,0</i>	<i>3 584,5</i>	<i>4 173,5</i>	<i>3 656,2</i>	<i>3 692,7</i>
<i>z toho: mzdové prostředky</i>							
<i>opravy a udržování</i>	<i>5 238,3</i>	<i>5 890,0</i>	<i>5 281,0</i>	<i>5 500,0</i>	<i>5 500,0</i>	<i>5 500,0</i>	<i>5 500,0</i>
<i>z toh: revitalizace zeleně Ponětovice</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>další rozvoj zeleně</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Tř. 6 - Kapitálové výdaje	173 686,5	78 276,9	42 942,5	23 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
<i>z toho: přísp.SVK Šlapanicko</i>	7 937,7	7 937,7	7 937,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>zlepšení vlast. obálky budovy MěÚ Šlapanice</i>	1 202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>snížení energetické náročnosti ZŠ</i>	90 269,2	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>stabilizace svahu ZŠ a pilot. stěna</i>	46 300,4	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>atletický areál ZŠ</i>	1 513,9	15 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>SSO Šlapanice</i>	7 762,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>KD Bedřichovice</i>	3 728,2	10 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Bedřichovice nad Temží</i>	1 442,6	11 871,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Parkování ulice Nádražní</i>	0,0	0,0	500,0	9 000,0	6 000,0	0,0	0,0
<i>cyklotrasa Bedřichovice</i>	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>hřiště Jiráskova</i>	69,6	28,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>park Riegrova</i>	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>pořízení ÚP</i>	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>klimatizace OPUŠTĚNÁ</i>	0,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Komunikace, parkování atd. podle rozhodnutí RM</i>	4 959,1	4 900,0	8 500,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
<i>cyklotrasy</i>	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
<i>PD budova Nádražní - vnitřní úpravy</i>	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>update ekonomického softwaru</i>	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
<i>čistička odpadních vod skládka</i>	0,0	4 015,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sanace ICEC příprava</i>	0,0	800,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>atrium MěÚ</i>	0,0	0,0	800,0	600,0	0,0	0,0	0,0
<i>vnitřní úpravy ZŠ</i>	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<i>ostatní veřejné prostory a zeleň</i>	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<i>okolí ZŠ</i>	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>rotomaty</i>	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>další investice</i>	13 501,4	37 207,7	2 704,8	3 900,0	7 500,0	13 500,0	13 500,0
Celkem výdaje	309 639,7	227 827,0	188 100,4	164 000,0	162 410,0	163 834,1	165 272,4

Tabulka č. 5: *Financování v letech 2014 – 2020 v tis. Kč*

Název	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Čerpání úvěrů	82 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky úvěrů	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0
<i>z toho: regenerace objektů ZŠ</i>	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0
Změna stavu (použití) prostř. minulých let	-14 633,3	34 763,9	22 727,9	-1 516,3	-4 242,2	-3 964,2	-3 684,1
Financování celkem	-68 030,7	-24 763,9	-12 727,9	11 516,3	14 242,2	13 964,2	13 684,1