**ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ŠLAPANICE
NA OBDOBÍ 2017-2021**

Obsah

[ÚVOD 3](#_Toc465944056)

[1. PŘÍJMY 4](#_Toc465944057)

[1.1. Vývoj v období let 2006 – 2016 4](#_Toc465944058)

[1.2. Výhled na období 2017 – 2021 5](#_Toc465944059)

[1.2.1. Daňové příjmy 6](#_Toc465944060)

[1.2.2. Nedaňové příjmy 6](#_Toc465944061)

[1.2.3. Kapitálové příjmy 7](#_Toc465944062)

[1.2.4. Pravidelné neinvestiční dotace 7](#_Toc465944063)

[2. VÝDAJE 8](#_Toc465944064)

[2.1. Vývoj v období let 2006 – 2016 8](#_Toc465944065)

[2.2. Výhled na období 2017 – 2021 8](#_Toc465944066)

[2.2.1. Výdaje na zabezpečení činnosti MěÚ a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím 9](#_Toc465944067)

[2.2.2. Výdaje na splátky úvěrů 10](#_Toc465944068)

[2.2.3. Ostatní běžné výdaje 10](#_Toc465944069)

[2.2.4. Kapitálové výdaje 11](#_Toc465944070)

[3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 11](#_Toc465944071)

[4. DLUHOVÁ SLUŽBA 12](#_Toc465944072)

[5. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 – 2021 V DATECH 13](#_Toc465944073)

Seznam grafů a tabulek:

[Graf č. 1: Příjmy města Šlapanice v letech 2006 - 2016 4](#_Toc465944074)

[Graf č. 2: Vývoj příjmů ze souhrnného dotačního vztahu v letech 2007 – 2016 (Kč) 5](#_Toc465944075)

[Graf č. 3: Vývoj daňových příjmů v letech 2006 – 2016 v Kč 5](#_Toc465944076)

[Tabulka č. 1: Meziroční vývoj daňových příjmů v lednu až září 6](#_Toc465944077)

[Graf č. 4: Nedaňové příjmy 2006 – 2021 7](#_Toc465944078)

[Graf č. 5: Výdaje města Šlapanice v letech 2006 - 2016 8](#_Toc465944079)

[Graf č. 6: Vývoj výdajů na činnost místní správy v letech 2010 - 2016 9](#_Toc465944080)

[Graf č. 7: Přehled výdajů na příspěvkové organizace města Šlapanice v letech 2010 - 2016 10](#_Toc465944081)

[Tabulka č. 2: Přehled čerpání a splátek bankovních úvěrů 2014 - 2023 10](#_Toc465944082)

[Graf č. 8:Ukazatel dluhové služby v letech 2010 – 2016 12](#_Toc465944083)

[Tabulka č. 3: Příjmy v letech 2015 – 2021 v tis. Kč 13](#_Toc465944084)

[Tabulka č. 4: Financování v letech 2015 – 2021 v tis. Kč 13](#_Toc465944085)

[Tabulka č. 5: Vývoj stavu prostředků na bankovních účtech 13](#_Toc465944086)

[Tabulka č. 6: Výdaje v letech 2015 – 2021 v tis. Kč 14](#_Toc465944087)

# 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 5 let.

Rozpočtový výhled města Šlapanice na období 2017 – 2021 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů v předchozích letech a očekávané skutečnosti roku 2016. Základem pro stanovení skutečnosti roku 2016 byl především aktuální upravený rozpočet a jeho plnění k 30. 9. 2016. 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“) v červenci roku 2016. Pro rok 2016 je očekávaná inflace 0,5%, pro rok 2017 1,2 %.

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.

# PŘÍJMY

Rozpočtový výhled příjmů města Šlapanice na období 2017 – 2021 a přehled dosažených příjmů (resp. očekávaných) příjmů v období 2015 – 2016 je uveden v tabulce č. 3.

## Vývoj v období let 2006 – 2016

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 2006 až 2015 a očekávané skutečnosti roku 2016 je znázorněn v grafu č. 1.

Graf č. 1: Příjmy města Šlapanice v letech 2006 - 2016

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 – 2016 (Kč)

Graf č. 3: Vývoj daňových příjmů v letech 2006 – 2016 v Kč

Daňové příjmy v posledních letech rostou, pokles v roce 2016 je zapříčiněn snížením místního koeficientu daně z nemovitých věcí.

## Výhled na období 2017 – 2021

Při stanovení rozpočtového výhledu příjmů na období let 2017 – 2021 bylo postupováno následujícím způsobem:

### Daňové příjmy

Při tvorbě rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2021 byl zohledněn i meziroční vývoj daňových příjmů mezi roky 2015 a 2016 a aktuální informace k daňovým příjmům očekávaným v roce 2017 zveřejněným na stránkách JMK. Přehled vývoje daňových příjmů ve vybraných měsících roku 2015 a 2016 je uveden v tabulce č. 1

Tabulka č. 1: Meziroční vývoj daňových příjmů v lednu až září

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **2015** | **2016** |
|   | leden | březen | červen | září | leden | březen | červen | září |
| Daňové příjmy | 8 201 057 | 8 026 949 | 19 626 520 | 9 322 323 | 7 386 360 | 10 390 748 | 17 665 372 | 9 324 037 |
| **CELKEM** | **83 506 639** | **85 565 301** |

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

* Správní poplatky – nepředpokládá se žádná velká změna s dopadem do výše vybraných správních poplatků a tak se tvorba rozpočtového výhledu opírá o skutečnost let předchozích
* Daň z nemovitosti – daň z nemovitosti patří mezi výlučné daně obcí. Snížení místního koeficientu má vliv na budoucí příjmy z této daně.
* Místní poplatky – jedná se o poplatky stanovené místní vyhláškou.
* 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 osob vybírané srážkou není předpoklad výraznějších změn v daňových výnosech a bylo vycházeno ze skutečnosti minulých let a predikce na rok 2017 zveřejněné na stránkách JMK. V rozpočtovém určení daní došlo ke zrušení tzv. motivační složky daně z příjmů fyzických osob z přiznání. Toto nemělo výrazný dopad do daňových příjmů města Šlapanice.

### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy vykazují dlouhodobě mírně rostoucí výši, jak je vidět na grafu č. 4 a v rozpočtovém výhledu není očekáván jiný vliv, než vliv inflace. V roce 2016 a 2017 jsou nedaňové příjmy výrazně vyšší z důvodu výběru pokut v dopravě.

Graf č. 4: Nedaňové příjmy 2006 – 2021

### Kapitálové příjmy

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

### 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 a pečovatelskou službu. V roce 2017 je obsažena také dotace na provoz dětské skupiny Školička Sokolík.

# VÝDAJE

Rozpočtový výhled výdajů města Šlapanice na období 2017 – 2021 a přehled realizovaných (resp. očekávaných) výdajů v období 2015 – 2016 je uveden v tabulce č. 6.

## Vývoj v období let 2006 – 2016

Výdaje obce jsou tvořeny běžnými výdaji a výdaji kapitálovými. Vývoj výdajů města Šlapanice podle skutečnosti dosažené v období let 2006 až 2015 a očekávaná skutečnost roku 2016 jsou znázorněny v grafu č. 5.

Graf č. 5: Výdaje města Šlapanice v letech 2006 - 2016

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, 2015 a 2016 je způsoben, jak je vidět i v grafickém znázornění velkým podílem kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje činily v roce 2014 dokonce 56 % celkových výdajů. Tento vysoký podíl a nárůst kapitálových výdajů byl pokryt bankovním úvěrem a přijatými účelovými dotacemi. V roce 2015 byl podíl kapitálových výdajů 29 % a byly částečně hrazeny z prostředků minulých let. 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 až 2016 je částečně kryt účelovými přijatými dotacemi z fondů EU.

## Výhled na období 2017 – 2021

Celkové běžné výdaje byly stanoveny na základě dlouhodobého vývoje běžných výdajů, na základě očekávané skutečnosti roku 2016 a s přihlédnutím k očekávané inflaci podle predikce MF ČR. Stanovení kapitálových výdajů je popsáno v samostatné části.

### 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 2016. V úvahu byly vzaty i změny závazných ukazatelů rozpočtu týkajících se příspěvků příspěvkovým organizacím provedených ZM v průběhu roku 2016. Růst těchto výdajů se v rozpočtovém výhledu předpokládá maximálně do výše očekávané průměrné míry inflace. Navýšení v roce 2017 obsahuje i zákonné navýšení mezd. V posledních letech se významně investovalo do zlepšení podmínek příspěvkových organizací a i nadále budou v této oblasti probíhat investice. Na ZŠ Šlapanice bude řešeno osvětlení a další potřebné vnitřní úpravy. Toto ale bude řešeno v rámci investičních akcí města a nikoliv z ročního příspěvku PO.

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 - 2016

Graf č. 7: Přehled výdajů na příspěvkové organizace města Šlapanice v letech 2010 - 2016

### 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. Zůstatek k 31.12.2015 činil 72.664 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** | **2015** | **Rozpočet 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 |

### 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 2017 – 2021 stanoveny na základě dlouhodobého vývoje běžných výdajů, na základě očekávané skutečnosti roku 2016 a s přihlédnutím k očekávané inflaci podle MF ČR.

### Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje vycházejí z možností rozpočtu po odečtení běžných výdajů, dlouhodobých závazků a rezervy na opravy stávajícího majetku. V následujících letech je plánována významná investice města v souvislosti se řešením ekologické zátěže areálu ICEC. 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.

Vzhledem k očekávanému zůstatku na bankovních účtech k 31.12.2016 je do budoucna plánováno zapojení prostředků minulých let na realizaci důležitých investičních akcí města.

Další možnosti financování investičních akcí města skýtají dotační tituly. Těchto možností se město snaží pravidelně využívat. V roce 2016 bylo z dotace spolufinancováno například rozšíření školní jídelny. V případě, že se podaří některé plánované akce krýt z účelových dotací, bude možnost investic vyšší.

# DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Významnou skutečností, která ovlivnila dlouhodobé závazky, bylo přijetí úvěrové smlouvy v roce 2013. V roce 2016 došlo k uhrazení poslední splátky investičního příspěvku SVK Šlapanicko. 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.

# DLUHOVÁ SLUŽBA

Úvěr zmíněný v kapitole 3 měl vliv na nárůst ukazatele dluhové služby, který se od roku 2015 pohybuje okolo 6 %. V následujícím grafu je vidět vývoj ukazatele dluhové služby a výše úvěru v letech 2010 až 2016. V roce 2013 město splatilo přechozí 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.

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 – 2016

# ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 – 2021 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 2015 – 2021 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název příjmu** | **Skutečnost 2015** | **Upravený rozpočet 2016** | **Výhled 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** | **Výhled 2021** |
| Tř. 1 - Daňové příjmy | 114 483,0 | 107 456 | 115 845 | 117 003 | 118 173 | 119 355 | 120 549 |
| Tř. 2 - Nedaňové příjmy | 21 333,0 | 18 157 | 33 585 | 19 780 | 19 978 | 20 178 | 20 379 |
| Tř. 3 - Kapitálové příjmy | 848,0 | 1 534 | 604 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tř. 4 - Přijaté transfery | 79 169,0 | 57 757 | 51 802 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| *v tom: investiční transfery (účelové dotace)* | *21 896,0* | *4 037,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Celkem příjmy** | **215 833,0** | **184 904,0** | **201 836,5** | **187 683,5** | **189 051,3** | **190 432,8** | **191 828,1** |

Tabulka č. 4: Financování v letech 2015 – 2021 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název  | **Skutečnost 2015** | **Rozpočet 2016** | **Výhled 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** | **Výhled 2021** |
|  Čerpání úvěrů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Splátky úvěrů | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 |
| *z toho: regenerace objektů ZŠ* | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 | -10 000,0 |
|  Změna stavu (použití) prostř. minulých let  | -23 484,0 | 44 327,0 | 65 591,2 | 22 800,0 | 18 087,0 | 18 376,9 | 18 696,6 |
| **Financování celkem** | **33 484,0** | **-34 327,0** | **-55 591,2** | **-12 800,0** | **-8 087,0** | **-8 376,9** | **-8 696,6** |

Dopad takto zpracovaného rozpočtového výhledu do stavu prostředků na bankovních účtech ukazuje tabulka č. 5.

Tabulka č. 5: Vývoj stavu prostředků na bankovních účtech

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Skutečnost 31.12.2015 | Očekávaná skutečnost 2016 | Výhled 2017 | Výhled 2018 | Výhled 2019 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| Zůstatek bankovních účtů  | 101 981 | 120 000 | 97 200 | 79 113 | 60 736 | 42 066 | 32 066 |

Tabulka č. 6: Výdaje v letech 2015 – 2021 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název výdajů | **Skutečnost 2015** | **Upravený rozpočet 2016** | **Výhled 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** | **Výhled 2021** |
| **Tř. 5 - Běžné výdaje** | 129 964 | 162 192 | 163 845 | 165 483 | 167 138 | 168 810 | 170 498 |
| *z toho: 6171 Místní správa* | *61 690,4* | *76 653,8* | *78 960,7* | *79 750,3* | *80 547,8* | *81 353,3* | *82 166,8* |
|  *6112 Zastupitelstvo* | *2 700,8* | *3 218,2* | *2 924,5* | *2 953,7* | *2 781,8* | *3 012,8* | *3 042,9* |
| *z toho: mzdové prostředky* |  |  |  |  |  |  |  |
|  *opravy a udržování* | *3 157,2* | *6 368,0* | *12 689,0* | *6 000,0* | *6 000,0* | *6 000,0* | *6 000,0* |
|  *další rozvoj zeleně* | *-* | *-* | *1 000,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* |
| **Tř. 6 - Kapitálové výdaje** | 52 385,0 | 57 039,0 | 93 582,0 | 35 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| *z toho: přísp.SVK Šlapanicko* | *7 937,7* | *3 563,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *kruhový objezd Podolí* | *1 266,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Atletický areál ZŠ Šlapanice* | *14 428,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  *KD Bedřichovice* | *8 766,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Bedřichovice nad Temží* | *11 534,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  *klimatizace OPUŠTĚNÁ* | *0,0* | *6 100,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Kotle bytové domy* | *0,0* | *2 600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Veřejné osvětlení energetické úspory* | *0,0* | *1 500,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *čistička odpadních voda skládka* | *0,0* | *5 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Silnice* | *-* | *-* | *25 800,0* | *4 000,0* | *12 000,0* | *12 000,0* | *12 000,0* |
| *Parkování Nádražní* | *0,0* | *0,0* | *11 000,0* | *9 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Osvětlení ZŠ Šlapanice* | *0,0* | *2 049,8* | *2 000,0* | *1 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Jídelna ZŠ Šlapanice* | *0,0* | *4 634,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Vnitřní úpravy ZŠ Šlapanice* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* |
| *Cyklostezka Brno* | *0,0* | *0,0* | *1 688,0* | *1 700,0* | *1 700,0* | *1 700,0* | *1 700,0* |
| *Parkování, chodníky a cyklostezky ostatní* | *-* | *-* | *9 600,0* | *5 000,0* | *5 000,0* | *5 000,0* | *5 000,0* |
| *Sanace ICEC příprava* | *-* | *-* | *23 000,0* | *3 000,0* |  |  |  |
| *Stacionární radary* | *-* | *-* | *1 700,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Rotomaty* | *-* | *-* | *1 600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Digitalizace povodňových plánů a systém ochrany* | *-* | *-* | *4 600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  *Park Riegrova - investice* | *-* | *-* | *2 500,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Rekonstrukce ulice Kosmákova - ulice* | *0,0* | *5 900,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Rekonstrukce ulice Kosmákova - kanalizace* | *0,0* | *0,0* | *1 072,0* | *1 072,0* | *1 072,0* | *1 072,0* | *1 072,0* |
| *Školička Sokolík* | *0,0* | *1 855,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  *rekonstrukce dům Čechova - projekt* | *-* | *-* | *0,0* | *1 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Lidická - projekt* | *-* | *-* | *0,0* | *0,0* | *1 000,0* | *0,0* | *0,0* |
| *cyklotrasa Bedřichovice* | *0,0* | *0,0* | *2 500,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *hřiště Jiráskova* | *0,0* | *5 700,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *pořízení ÚP* |  | *0,0* | *700,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  *další cyklotrasy* |  | *0,0* | *0,0* | *1 000,0* | *1 500,0* | *1 500,0* | *1 500,0* |
| *obnova softwaru* |  | *0,0* | *1 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *atrium MěÚ* |  | *0,0* | *800,0* | *600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *další investice* | *8 452,6* | *18 136,5* | *3 222,0* | *6 628,0* | *6 728,0* | *7 728,0* | *7 728,0* |
| **Celkem výdaje** | **182 349,0** | **219 231,0** | **257 427,7** | **201 392,5** | **198 056,4** | **199 736,9** | **201 434,3** |