



Střednědobý výhled rozpočtu Města Holešova pro roky 2021 a 2023

Obsah:	strana
1. Důvodová zpráva	2
2. Analýza financí	3
- plán strategického rozvoje	3
- nutné investice do r. 2023	5
- vývoj běžných příjmů	5
- běžné výdaje města	6
- ukazatel rozdílu běžných příjmů a výdajů	7
- přehledem úvěrů	7
- prodeje majetku	7
- dotace	8
- počet obyvatel města	8
3. SWOT analýza	9
4. Střednědobý výhled rozpočtu	10

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

a) Úvod

V rámci rozpočtového procesu se obce řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. ÚSC sestavuje povinně **Střednědobý výhled rozpočtu**, který vychází z dlouhodobé strategie města. Slouží vedle rozpočtu jako **pomocný finanční nástroj plánování**, na jehož základě se každoročně sestavuje rozpočet ÚSC. Kvalitně sestavený výhled **určuje finanční možnosti města**. Přispívá k udržení finanční stability města a určuje jeho ekonomický vývoj. Výhled slouží jako jednoduchá **inventura financí** a informace o rozvoji města. Výhled je také nutným **podkladem pro přípravu žádostí o bankovní dlouhodobé úvěry či dotace**. Umožňuje všem zájemcům o informace získat přehled o finančním zdraví města.

Úkolem města je udržovat **hospodářský a společenský rozvoj** v ÚSC, podporovat zaměstnanost, mezigenerační soudržnost a bezpečnost v regionu. Město rovněž řídí správné rentabilní fungování všech organizací města. Nezpracování výhledu se považuje za **správní delikt**, za který může být uložena pokuta. Výhled se zveřejňuje před projednáním v zastupitelstvu i po jeho schválení.

Hospodaření a finanční možnosti obcí se neustále vyvíjí, z tohoto důvodu není výhled **žádné závazné dogma**. Kvůli přehlednosti je celý výhled sestavený **v hrubých zaokrouhlených orientačních číslech** a nezahrnuje ani vliv inflace. Proto nemusí úplně přesně odpovídat účetním výkazům a rozpočtu. Rozpočtový výhled se pravidelně každoročně **aktualizuje** a upravuje. Výhled se sestavuje zpravidla **na dobu 2-5 let** následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Při jeho sestavování se berou v úvahu všechny stálé příjmy a nutné, pravidelně se opakující výdaje a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy. Výhled je také nástrojem strategického rozvoje, který ukazuje finanční možnosti města ve střednědobém časovém horizontu.

Důležité je, aby rozpočtový výhled uváděl **reálné informace**, aby se při jeho schvalování nevycházelo např. z nadhodnocených příjmů nebo naopak z podhodnocených výdajů. Obcím se ještě nedávno ekonomicky slušně dařilo díky finančnímu vývoji státu (růst reálných mezd, malá nezaměstnanost, pro města lepší). V souvislosti s **virovou epidemií** se všechno změnilo. V roce 2020 došlo ze strany státu ke **kompensaci výpadku daňových příjmů** obcí. Pro rok 2021 se zvyšuje % RUD pro obce z 23,58 na 25,84%, které jim částečně vylepší finanční situaci. Dá se ale očekávat značné přibrzdění ekonomiky státu. Hospodaření města ovlivní:

- výrazný schodek státního rozpočtu
- mezinárodní situace a **obchodní spory**,
- **změny v EU**,
- **odpadové hospodářství**,
- **následky epidemie**
- ceny energií,
- rostoucí inflace,
- **skokový růst cen stavebních prací**,
- neodhadnutelný výběr daní v důsledku ochlazení ekonomiky
- odliv obyvatel města

Výhled vychází z analýzy hospodaření ÚSC za uplynulé roky. Obsahuje soupis povinných závazků obce i hlavní záměry a cíle zastupitelstva.

Automatickou nutností při hospodaření města je:

- **dodržování zásad péče řádného hospodáře** (veřejná osoba jedná takovým způsobem, jako by zacházela se svým vlastním majetkem)
- provozní střídmost
- zachování **přiměřené finanční rezervy** na neodhadnutelné krizové případy.
- dodržování pravidel transparentnosti, účelnosti, **hospodárnosti** a efektivnosti nakládání s financemi.
- funkční kontrolní systém.

b) Příjmy a výdaje

Zdroji financí obce jsou např. daňové výnosy, pravidelně se opakující poplatky a příjmy z vlastní činnosti s obvyklými tržními cenami a přiměřeným ziskem, schválené dotace apod. Pro řízení financí města **je ale rozhodující strana výdajů**, kterou lze řídit. Příjmy jsou totiž většinou určené již předem a ovlivňovat se dají jen stěží. Velmi vhodné je udržování **kladného provozního salda** běžných příjmů a běžných výdajů, které slouží jako základ pro tvorbu volných zdrojů financování města a přispívá k dobré finanční kondici města. Saldo má dosahovat cca ¼ běžných příjmů. V r. 2021 byl utlumen FRB a částka 7 mil. Kč byla zahrnuta do rozpočtu.

c) Úvěry

Výhled má především zkvalitňovat rozpočtovou odpovědnost a celkovou ekonomiku města a **zabránit jeho nepřiměřenému předlužení**. Město musí mít schopnost splácet dluhy. Prioritně je nezbytné určit finanční prostředky potřebné **na splátky úvěrů** a půjček, úroky, **dokončení investičních akcí**, výdaje spojené s chodem obce atd. Výše dluhů by neměla překračovat 60 % celkových příjmů. Tato hodnota je limitem bezpečné zadluženosti. Dále se zvažují všechny **dlouhodobé záměry rozvoje obce** včetně vytýčení finančních zdrojů potřebných k jejich naplnění. K investování lze využít současné úvěry bank s relativně nízkými úroky. Sjednaný úvěr ve výši 85 mil. na opravu budovy bazénu ovlivní zadluženost města až do roku 2032. Město má rovněž otevřený revolvingový úvěr 15 mil. Kč na vykrytí cashflow a to převážně k předfinancování dotačních akcí. Dále město ještě splácí starší úvěry ve výši 30 mil. Kč. **Celkové zadlužení je tedy 130 mil.**

d) Údržba

Výhled by měl zahrnovat také **tvorbu rezerv na údržbu**, aby se předešlo **podfinancování údržby** s následným neutěšeným stavem majetku obce. Investovat do současného majetku minimálně ve výši hodnoty odpisů majetku se zatím nedaří, proto není stav majetku v dobré kondici. Lepší účelné a hospodárné využití majetku má sloužit k získání vyšších příjmů. Majetek tak musí být využíván i s důrazem na snižování energetických nároků města a na hledání provozně úsporných řešení. V této oblasti se zjevně nedaří, proto je **stav některých objektů až havarijní** (zámek, CpS, kino, VO, komunikace, byty, hasičárna atd.)

e) Investice a dotace

Správně sestavený výhled počítá **s investicemi v rozumném objemu**. Není nutné realizovat investice za každou cenu a jen proto, aby se využily a vyčerpaly dotace. **Příliš velký objem majetku** a jeho přemrštěné hromadění **je mnohdy neefektivní** a stává se tak budoucí zátěží ve formě **neúměrného nárůstu výdajů na provoz**, krytí provozních ztrát a výdajů na rekonstrukce. Doporučuje se posuzovat návratnost investic i s ohledem na budoucí provozní náklady. Znamená to velmi obezřetně přistupovat k některým návrhům, které žádají většinou **samoučelné** maximalizované neefektivní **výdaje**. Nové investice je možné také časově rozložit dle skutečného vývoje příjmů a výdajů. Z různých důvodů může dojít i k časovým posunům realizací a tím i k uvolnění financí na jiné investice. Dochází tak k výraznému čerpání zdrojů nebo rezerv z minulých let.

f) dotace

Důležité je rozhodovat **o akcích s dotacemi** vždy podle posouzení výhodnosti a rizik spojených s jejich realizací. Dotace mají zpravidla přísnější a finančně náročnější podmínky a komplikovaná pravidla. Delší a tím i **pomalejší a dražší** je potom celý projektový cyklus - vyhlášení výzvy, podání žádosti a její posouzení, realizace akce a proplacení dotace, sledování udržitelnosti, riziko sankcí. **Atraktivita dotací klesá** také kvůli poměru dotací k celkovým nákladům akcí. Například dřívějších 80-90% dotací na úsporu energií nebo na vodohospodářské stavby spadla na současných 20-40%.

2. ANALÝZA FINANČÍ

Analýza financí vychází ze strategie města. Oficiální **plán strategického rozvoje** má město zpracovaný od roku 2018. **Tabulka č. 1a** vypovídá o zvažovaných **investicích města**. Výčet investic je pouze orientační a lze ho doplňovat dle finančních možností a potřeb města.

Seznam 83 projektů ze strategie 2018

Tab. 1a)

25 akcí splněno.
1. Rekonstrukce komunikace Bezručova (za cihelnou Pokorný)
2. HOLEŠOV – okružní křižovatka SILNICE II/438 – UL. TOVÁRNÍ
3. Rekonstrukce ploch náměstí Sv. Anny
5. Dopravní terminál Holešov
8. Dokončení realizace řadové zástavby ve Školní ulici
9. Realizace osvětlení cyklostezky z ulice Tovární na ulici Zlínská
10. Propojení ulice Zahradní s ulicí Dukelskou a využití pro výstavbu rodinných domů

13. Revitalizace parku na Masarykově ulici
28. Zpracování dopravní analýzy a návrh opatření s cílem optimalizace dopravy ve městě
40. Vodovod Količín
45. Zateplení Mateřské školy Sluníčko Holešov
46. Rekonstrukce tzv. Masných krámů
47. Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov
48. Energetické úspory bytového domu, nám. Dr. E. Beneše č.p. 55 v Holešově
55. Vybudování veřejných toalet
61. TJ – Holešov – Reko AS (Rekonstrukce atletického stadionu) – 1. etapa
63. Vybudování dětského hřiště ve Všetulích
66. Vybudování skateboardového hřiště
72. Rekonstrukce sportovního a kulturního areálu v Žopech
73. Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ v Holešově
75. Podpora domácího kompostování – Město Holešov
80. Pořízení mobilního pódia
81. Dodávka dopravních automobilů pro JSDH Dobrotice a Tučapy
82. Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově
83. Nástroje strategického řízení
9 akcí probíhá
14. Revitalizace ulic Grohova, Očadlíkova, Plačkov a Samostatnost
24. Rekonstrukce VO
35. Parkoviště u krytého bazénu
51. Rekonstrukce koupaliště ve Všetulích
52. Rekonstrukce bazénu
54. Dokončení rekonstrukce Centra pro seniory
65. Revitalizace náhonu a zámeckých rybníků
67. Obnova zámecké zahrady, obory a souvisejících objektů
71. Nákup a vybudování kluziště
47 zatím nerealizovaných akcí
6. Cyklostezka Bořenovská
7. Oprava komunikací Pivovarská
11. Realizace rozšíření parkoviště za „bývalou spořitelnou“
12. Realizace železničních zastávek ve Všetulích za ulicí Polní a za prodejnou potravin BILLA
15. Revitalizace sídliště Novosady
16. Chodník u Wastexu
17. Chodníky Bořenovská, Tučapská
18. Oprava komunikace za Censou
19. Oprava dvou mostů v Dobroticích
20. Oprava dvou lávek v Holešově
21. Oprava tří lávek ve Všetulích
22. Kruhová křižovatka „Bořenovská“ včetně rekonstrukce ulice Přerovská
23. Kruhová křižovatka Palackého – Krátká, Všetuly
25. Parkoviště na ulici Pivovarská
26. Revitalizace městských parků
27. Revitalizace Kráčin
29. Revitalizace ulice Smetanovy sady
30. Revitalizace ulic a náměstí
31. Parkoviště u atletického stadionu
32. Pokračování revitalizace sídliště U Letiště
33. Pokračování revitalizace sídliště Novosady
34. Dokončení opravy křižovatky u Tacla
36. Vybudování parkoviště pro sídliště U Letiště
37. Rekonstrukce komunikace Hanácká „u garáží“
38. Rekonstrukce komunikace Dukelská „k pálenici“
39. Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místních částech
41. Rekonstrukce č.p. 507 (ulice Palackého)
42. Oprava DPS Novosady
43. Vybudování infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Kolonka Za Cukrovarem
44. Podpora rozvoje bydlení výstavbou infrastruktury
49. Dětské dopravní hřiště Holešov
50. Rekonstrukce kina

53. Rekonstrukce budovy Masarykova 628
56. Dokončení rekonstrukce budovy zámku 4. etapa (2. patro)
57. Rekonstrukce budovy knihovny
58. Oprava povrchu hřiště Novosady u garáží
59. Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
62. Kolumbárium
64. Zatraktivnění areálu koupaliště
68. Revitalizace sportovního areálu Tučapy
69. Rekonstrukce hřbitova včetně obřadní síně
70. Rekonstrukce staré budovy 1. ZŠ v Holešově
74. Revitalizace sportoviště „Házené“
76. Hospodaření s odpady
77. Výroba a hospodaření s elektrickou energií
78. Hospodaření s dešťovými vodami
79. Územní studie veřejného prostranství
5 realizovaných akcí mimo strategii
84. Pořízení domu č.p.631
85. Parkoviště za budovou úřadu
86. Parkoviště u DpS
87. Parkoviště u sokolovny
88. podzemní kontejnery na odpad

Stav majetku města si vyžádá v nejbližším období **nutné investice** uvedené v tabulce 1b), která neobsahuje bytové domy. Zatím **ne všechny potřebné akce** uvedené v tabulce **dokážeme profinancovat**.

Zvažované investiční akce - odhad

Tabulka č.1b

akce v mil.Kč	skut.	rozp.	výhled	výhled
	2020	2021	2022	2023
vodovod Količín - spoluúčast	8,4	19,0		
rekonstrukce kina	1,0			5,5
parkoviště u bazénu - letiště		2,1	5,0	
bazén - hrazeno z úvěru	2,7	21,2	64,0	
1.ZŠ, školní hřiště, fasáda, hala	4,7			5,0
2.ZŠ	2,5			
3.ZŠ	2,2			
NFV 1.ZŠ, 2.ZŠ,		5,4		
NFV SVČ podkroví + střecha + výtah		5,5		
školka Masarykova			3,9	
parkoviště Pivovarská FÚ				10,0
parkoviště za poliklinikou				3,0
DPS, parkoviště	5,0			
balkony CpS+zateplení + střecha, 30+10dot.		10,0	20,0	
CpS kuchyň				10,0
VO	5,5	4,0	4,0	4,0
zámek , muzeum, 2.patro, knihovna, hasičárna				
zámecká zahrada		0,7		
náhon (7 mil. Dotace)	1,5	0,7		
dětská hřiště	1,6	1,5		
úř.desky - dotace 2 mil.		0,2		

					Tab.3						
Běžné výdaje					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Celkem					170 628	191 058	184 119	193 861	210 526	207 370	206 570

Pro samofinancování města je rozhodující **ukazatel rozdílu běžných příjmů a výdajů** města, který vypovídá o tom, jestli je město schopno kromě běžné činnosti provádět také akce investičního charakteru. Saldo běžných příjmů a výdajů je základem dobré finanční kondice města. Pokles salda je způsobený epidemickou krizí.

					Tab 3a)						
Rozdíl příjmy - výdaje					52 312	44 420	67 646	46 806	16 796	34 900	37 900

Tabulka č. 4 je **přehledem úvěrů**. Celkově město dluží k 1. 1. 2021 cca 30 mil. Kč. K nim přibude úvěr na rekonstrukci bazénu ve výši 85 mil. Kč. Tato částka zadluženosti města je bezpečně přiměřená a neohroží finanční rovnováhu města. Zadluženost by neměla překračovat 60% běžného ročního příjmu, tzn., že dluh města by neměl překročit částku cca 130 mil. Kč. Další pořizování úvěrů je možné doporučit pouze na pořízení nejnutnějších investic.

Zadluženost k 1.1. 2021					Tabulka č.4												
v mil.Kč					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	zbyvá splatit
věřitel	účel úvěru	úvěr v mil.Kč	první splátka	poslední splátka													
KB	revolving	15	2021	průběžně												0	
ČSOB	kanalizace K-T,	30	2013	2024	3	3	2	2								10	
ČS	JV obchvat	40	2013	2024	5	5	5	5								20	
ČSOB	bazén	85	2021	2032	2	2	3	3	10	10	10	10	10	10	10	5	85
celkem					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	115
odhad úroků					2	2	1	1	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	9,5

Tabulka č. 5 porovnává kapitálové příjmy - **prodeje majetku**. V nedávné minulosti docházelo k výraznému prodeji majetku města ročně v řádu desítek milionů. Další kapitálové příjmy budou v budoucnu realizovatelné jen **s obtížemi**, protože nadbytečného majetku se již město zbavilo. Nevyužívané objekty nejsou vhodné k prodeji.

Zvažované prodeje majetku v mil.Kč

Tab. 5 a)

	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.	rozp	výhled	výhled
Nemovitost	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
nám.EB 20	1,7							
Masarykova 64	5,1							
charita (autoškola) č.p.97						1,9		
Nov. -Tř.sady, Zahradní				1,3		2,1	3,0	2,0
nám.EB 11	8,0							
nám.EB 38						3,8		
ostatní (pozemky)	1,2		1,0	1,0	0,8		3,5	
Dukelská (Všetuly)		2,0						
celkem	16,0	2,0	1,0	2,3	0,8	7,8	6,5	2,0

Tab. č.5b
Prodeje majetku - kapitálové příjmy - v mil.Kč

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
prodej v mil.	5	27	10	20	35	24	3	7	17	5

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16	2	1	2	1	8	7	2

Tabulka č. 6 ukazuje úspěšnost při **získávání dotací** na investiční akce města. V našem regionu patřilo město v této oblasti k nejlepším hlavně v období, kdy se realizovaly rozsáhlé investice (zámek, obchvat, kanalizace). Na potřebné investice města (komunikace, zámek, parkoviště, sídliště atd.) však nejsou v současnosti vypsány vhodné dotační programy. Programy se zaměřují spíše na tzv. měkké projekty. Na získaných dotacích bude záviset i další rozvoj města, Dotace jsou ekonomickým přínosem, ale každá žádost je vždy určitým problémem spočívajícím v případném riziku sankcí a krácení dotací. Do dotačních akcí by se město mělo pouštět pouze v případě, že získá vyšší dotaci. Neměly by se čerpat dotace jen proto, že je vypsán dotační program. Město by vůbec nemělo riskovat pořízování nového majetku, který bude v budoucnu vysoce náročný na provozní výdaje.

Získané dotace	Tabulka č. 6																			odhad		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
akce																						
cyklostezky				5	5			4														
zámek	2	1	29	50			15			2	4	4	0,4									
náhon																7						
VO												1		1		1						
hřiště Količín												1										
Tučapy školka														1								
Havíčková školka															2							
komunikace Tovární	7																					
kanalizace Ž-D		30	30	7																		
odpadové centrum, kont.					25	5												2				
nádraží															25							
koupaliště	12																					
III. ZŠ	2	10				17				8												
regenerace U Letiště							3															
technol.centrum + IT								3		2		1	2	6								
rekonstrukce 1. ZŠ		8						5					1									
hasičské auto									2				2									
IVVS									3													
revitalizace Sušilova									6	11	4											
humanizace CpS									5	19												
zateplení č.p.1400, 55											3			1								
ozelenění, JVO										8						6	5					
kompostéry										1			2									
zám.zahrada											4				1							
dar Billa - sad															2							
stadion (Atletika, z.s.)													15									
hřiště Žopy														0,5								
vodovod Količín																4	9					
kanalizace T-K						36	61	35														
celkem	23	49	64	62	25	58	79	47	16	51	15	6	21	39	4	23	7	0				
Uvedeny jsou pouze nejvýznamnější investiční akce.															Celkem od r.2006			559				

V tabulce č. 7 lze pozorovat dlouhodobý odliv **obyvatelů města** do jiných měst nebo obcí, což má za následek nižší daňový příjem do pokladny města.

Stav obyvatel města k 1.1.													Tabulka č. 7	
rok	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
stav	11 530	11 598	11 622	11 631	11 631	11 626	11 602	11 726	11 772	11 835	11 906	11 997	12 030	12 083
553	osob je úbytek obyvatel od r.2008. Po krátké stabilizaci trvá pokles potu obyvatel.													
cca	15	tis.Kč dostává město na hlavu v rámci RUD.												
8,3	mil. Kč je roční výpadek příjmů ve srovnání s počtem obyvatel města v r. 2008.													

3. SWOT ANALÝZA FINANČÍ

Tato analýza vypočítává silné a slabé stránky financí města a také příležitosti a rizika v období výhledu 3 let:

Silné stránky

- Přiměřená zadluženost dává možnost v delším časovém horizontu doplňovat zdroje pro financování významných projektů z úvěrů.
- Ekonomická stabilita
- Dobrá kondice příspěvkových a obchodních organizací města

Slabé stránky

- slabě využívané objekty náročné finančně i provozně – zámek, kino, hasičárna, charita, srdíčko, č. 631
- Nedostatek financí na udržování majetku – např. bytový fond, komunikací, VO
- Nedostatečný počet parkovacích míst v celém městě, přehluštěná automobilová doprava

Příležitosti

- Rozvoj průmyslové zóny
- Smysluplné využití objektu zámku, prostory za poliklinikou, zjednosměrnění dopravy
- Dobudování D49

Rizika

- Stav objektů (bazén, kino, knihovna, komunikace, VO, bytové domy, DPS, CpS, úřad)
- Nedostatečné finance na udržování rostoucího majetku
- Stagnace či pokles počtu obyvatel
- Nedořešené akcie VAKu
- Následky epidemie, ochlazení ekonomiky státu
- Změna legislativy – hospodaření s odpady – ukládání smíšeného komunálního odpadu
- Rozšiřování dotovaných činností města např. sportoviště, rostoucí další požadavky PO s vlivem na běžné výdaje města

4. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Po vyhodnocení předpokládaných běžných příjmů a výdajů je výhled sestavený v následující tabulce č. 8. Ten obsahuje i **zapojení financí ze zůstatků na účtech města**. Pokrytí dalších investičních potřeb města je možné řešit získáním dotací případně pořízením rozumných úvěrů. Tyto kroky a preference jednotlivých investičních akcí budou předmětem sestavování rozpočtů jednotlivých let a aktualizací výhledu.

Sestavování výhledu bylo letos vzhledem k důsledkům virové epidemie komplikované. Nutno proto počítat se skutečností, že ne všechno z výhledu bude splněno. Jako pomocný orientační nástroj hospodaření výhled svůj zásadní účel – **udržet zdravé financování města** - ale plní. Níže uvedený výhled projednala rada města dne 12.4.2021 a doporučila zastupitelstvu výhled schválit.

Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova na r. 2022 a 2023 v tis. Kč

		Tab.č.8		
		rozp	výhled	výhled
Rok		2021	2022	2023
A	Celkem běžné příjmy	227 322	242 270	244 470
B	Celkem běžné výdaje	210 526	207 370	206 570
C=A-B	Rozdíl běžných příjmů a výdajů	16 796	34 900	37 900
D	Splátky úvěrů	10 000	10 000	10 000
E=C-D	Volné finance	6 796	24 900	27 900
F	Zvažované prodeje majetku	7 800	6 500	2 000
G	Zůstatky na účtech = mimoř.příjmy + dotace + pomalé akce	50 000	35 000	35 000
G2	úvěr bazén	21 000	64 000	
G3	úprava 1.změny rozpočtu	7 404		
G4	FRB	7 000		
H=E+F+G	Použitelné finance pro investice	100 000	130 400	64 900
I	Potřeba investic	100 000	130 400	64 900
J=H-I	Rozdíl mezi zdroji a potřebou peněz	0	0	0
K=B+H	Celkový výhled výdajů	310 526	337 770	271 470

číslo usnesení: 20/2/ZM/2021
schváleno dne: 26.4.2021
zveřejněno před Zast.: 8.4.2021
zveřejněno po schválení: 28.4.2021