



Město Šlapanice

13

N Á V R H U S N E S E N Í

17. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 15.12.2021

Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2022

Popis:

V souladu s nařízením starostky města je zastupitelstvu města předkládán návrh rozpočtu na rok 2022, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací.

Návrh rozpočtu byl předložen finančnímu výboru k posouzení dne 22.11.2021 a radě města ve věci jeho schválení a případných úprav dne 24.11.2021.

Návrh rozpočtu je zpracován jako vyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a výdaji = 0 Kč.

Skladba jednotlivých tříd příjmů, výdajů a financování je navrhována následovně:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (v Kč)	269 293 800
Třída 1 - Daňové příjmy	143 582 800
Třída 2 - Nedaňové příjmy	36 871 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	240 000
Třída 4 - Transfery a dotace	88 600 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM (v Kč)	269 293 800
Třída 5 - Běžné výdaje	224 003 100
Třída 6 - Kapitálové výdaje	45 290 700
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ celkem (v Kč)	0

FINANCOVÁNÍ CELKEM	0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0
Dlouhodobé závazky	43 291 500
Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	0
VÝSLEDNÉ SALDO VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	0

Návrh rozpočtu příjmů v členění dle tříd a výdajů v členění dle tříd je přílohou tohoto podkladu. Základní informace o návrhu rozpočtu jsou uvedeny v příloženém komentáři. Další informace k návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou uvedeny v důvodových zprávách v členění na příjmy a výdaje. Závazným ukazatelem rozpočtu je

třída. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Rada města navrhuje doporučit Zastupitelstvu schválení následujících závazných ukazatelů:

1. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) ve výši 1 632 000 Kč.
2. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) ve výši 1 012 000 Kč.
3. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO 75023920) ve výši 13 000 000 Kč,
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka ve výši 427 300 Kč, MŠ Hvězdička ve výši 85 200 Kč a ZŠ Šlapanice ve výši 3 000 000 Kč.

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je navrhováno stanovení kompetencí Radě k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

- V případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů bez omezení částky.
- V případě rozpočtového zapojení přijatých finančních darů bez omezení.
- V případech, kdy uskutečnění výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, odstranění havárií, následků živelních událostí, ve stavu nouze nebo při nutnosti odvrácení možných škod města, organizační složky města nebo příspěvkové organizace napojené na rozpočet města, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit rizika z neoprávněné úhrady - bez omezení částky.
- V ostatních případech, kdy se mění rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých třídách s dopadem na celkovou výši příjmů resp. výdajů schváleného rozpočtu města, a to bez omezení částky.

Zastupitelstvu bude podána informace o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci Rady na nejbližším zasedání Zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření Radou, včetně stručného odůvodnění.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Šlapanice na rok 2022 v členění dle tříd ve výši:

Rozpočtové příjmy celkem v Kč	269 293 800
Rozpočtové výdaje celkem v Kč	269 293 800
Financování ZBÚ v Kč	0

2. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022

1. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) 1 632 000 Kč
2. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) 1 012 000 Kč
3. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO 75023920) 13 000 000 Kč,
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 427 300 Kč, MŠ Hvězdička 85 200 Kč a ZŠ Šlapanice 3 000 000 Kč

Kompetence Rady města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2022 v následujícím rozsahu:

- V případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů bez omezení částky.
- V případě rozpočtového zapojení přijatých finančních darů bez omezení.
- V případech, kdy uskutečnění výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, odstranění havárií, následků živelních událostí, ve stavu nouze nebo při nutnosti odvrácení možných škod města, organizační složky města nebo příspěvkové organizace napojené na rozpočet města, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit rizika z neoprávněné úhrady - bez omezení částky.
- V ostatních případech, kdy se mění rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých třídách s dopadem na celkovou výši příjmů resp. výdajů schváleného rozpočtu města, a to bez omezení částky.

Zastupitelstvu bude podána informace o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci Rady na nejbližším zasedání Zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření Radou, včetně stručného odůvodnění.

Předkladatel:	Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty
Schvalovatel:	Ing. Jana Juchelková, odbor finanční
Právník:	JUDr. Hana Dolníčková, kancelář tajemníka
Zpracovatel:	Ing. Jana Juchelková, odbor finanční
Přílohy:	Příloha - Návrh rozpočtu 2022 (Veřejná) Příloha - Komentář k návrhu rozpočtu 2022 (Veřejná) Příloha - Důvodová zpráva příjmy 2022 (Veřejná) Příloha - Důvodová zpráva výdaje 2022 (Veřejná)
