



Město Šlapanice

11

N Á V R H U S N E S E N Í

22. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 13.12.2017

Rozpočet města na rok 2018

Popis:

V souladu s nařízením starostky města ze dne 27.09.2017 je RM předkládán návrh rozpočtu na rok 2018, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací. Návrh rozpočtu doporučily ZM jak Finanční výbor dne 15.11.2017, tak i RM dne 22.11.2017. Projednání rozpočtu v zastupitelstvu města se předpokládá 13.12.2017. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., byl návrh rozpočtu dne 24.11.2017 zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup včetně informace, že připomínky mohou občané uplatnit písemně do 11.12.2017 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017.

Návrh rozpočtu je cíleně zpracován jako schodkový, schodek ve výši 43.431.500 Kč a smluvně sjednané splátky dlouhodobého úvěru ve výši 10.000.000 Kč budou pokryty použitím prostředků minulých let ve výši 53.431.500 Kč. Skladba jednotlivých tříd příjmů, výdajů a financování je navrhována následovně:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	(v Kč)	244.467.800
z toho: Třída 1 - Daňové příjmy		126.990.000
Třída 2 - Nedaňové příjmy		21.651.000
Třída 3 - Kapitálové příjmy		44.002.000
Třída 4 - Transfery a dotace		51.824.800
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		287.899.300
z toho: Třída 5 - Běžné výdaje		204.334.300
Třída 6 - Kapitálové výdaje		83.565.000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		- 43.431.500
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		- 10.000.000
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		53.431.500
FINANCOVÁNÍ CELKEM		43.431.500
Výsledné saldo včetně financování		0

Návrh rozpočtu daňových příjmů a transferů v položkovém a ostatních příjmů a výdajů v paragrafovém členění je přílohou tohoto podkladu. Přílohou jsou rovněž položkové přehledy navrhovaných investic, oprav a udržování a dotací z rozpočtu města. Základní informace o návrhu rozpočtu jsou uvedeny v příloženém komentáři. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, RM doporučuje Zastupitelstvu schválení následujících závazných ukazatelů:

- A. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO: 75023954) 1.788.400 Kč, z toho na odpisy 412.400 Kč
- B. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO: 75023946) 720.900 Kč, z toho na odpisy 80.900 Kč
- C. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO: 75023920) 12.242.400 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2.306.300 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 2.234.200 Kč včetně odpisů 551.700 Kč.
- D. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka (IČO: 75023954) 412.400 Kč, MŠ Hvězdička (IČO: 75023946) 80.900 Kč a ZŠ Šlapanice (IČO: 75023920) 1.858.000 Kč.
- E. Neinvestiční transfery spolkům, obecně prospěšným společnostem, nepodnikajícím fyzickým osobám a občanům v celkové výši 2.066.000 Kč
- F. Celkové výdaje na Bezpečnost a veřejný pořádek (městskou policii) 5.199.100 Kč
- G. Celkové výdaje na Požární ochranu (dobrovolná část) 928.900 Kč
- H. Celkové výdaje na činnost Městské knihovny Šlapanice 1.765.500 Kč.
- I. Příděl do sociálního fondu města ve výši 1.600.000 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 pouze rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých paragrafech bez dopadu na celkovou výši příjmů resp. výdajů schváleného rozpočtu města 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 2018 ve výši:

- Příjmy celkem 244.467.800 Kč
- Výdaje celkem 287.899.300 Kč
- Financování celkem 43.431.500 Kč

2. Závazné ukazatele rozpočtu:

- A. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO: 75023954) 1.788.400 Kč, z toho na odpisy 412.400 Kč
- B. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO: 75023946) 720.900 Kč, z toho na odpisy 80.900 Kč
- C. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO: 75023920) 12.242.400 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2.306.300 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 2.234.200 Kč včetně odpisů 551.700 Kč.
- D. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka (IČO: 75023954) 412.400 Kč, MŠ Hvězdička (IČO: 75023946) 80.900 Kč a ZŠ Šlapanice (IČO: 75023920) 1.858.000 Kč.
- E. Neinvestiční transfery spolkům, obecně prospěšným společnostem, nepodnikajícím fyzickým osobám a občanům v celkové výši 2.066.000 Kč
- F. Celkové výdaje na Bezpečnost a veřejný pořádek (městskou policii) 5.199.100 Kč
- G. Celkové výdaje na Požární ochranu (dobrovolná část) 928.900 Kč
- H. Celkové výdaje na činnost Městské knihovny Šlapanice 1.765.500 Kč.
- I. Příděl do sociálního fondu města ve výši 1.600.000 Kč.

3. Kompetence Radě města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2018 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 pouze rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých paragrafech bez dopadu na celkovou výši příjmů resp. výdajů schváleného rozpočtu města 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. Anna Havlíčková, odbor finanční

Právník: Mgr. Lenka Hanáková, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Ing. Anna Havlíčková, odbor finanční

Přílohy: [Příloha - Komentář k návrhu rozpočtu \(Veřejná\)](#)
[Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2018 \(Veřejná\)](#)
