



Město Šlapanice

12

N Á V R H U S N E S E N Í

7. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 04.12.2019

Rozpočet města na rok 2020

Popis:

V souladu s nařízením starostky města ze dne 11.09.2019 je ZM předkládán návrh rozpočtu na rok 2020, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací. Návrh rozpočtu doporučily ZM jak Finanční výbor dne 06.11.2019, tak i RM 13.11.2019. Projednání rozpočtu v Zastupitelstvu města se předpokládá 04.12.2019. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., bude návrh rozpočtu dne 15.11.2019 zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup včetně informace, že připomínky mohou občané uplatnit písemně do 02.12.2019 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva dne 04.12.2019.

Návrh rozpočtu je zpracován jako schodkový, ve výši 77 178 600 Kč a smluvně sjednané splátky dlouhodobého úvěru ve výši 10 000 000 Kč, přičemž předmětný schodek bude pokryt použitím prostředků minulých let ve výši 87 178 600 Kč. Skladba jednotlivých tříd příjmů, výdajů a financování je navrhována následovně:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (v Kč)	409 441
	600
z toho: Třída 1 - Daňové příjmy	151 920
	000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	29 048 500
Třída 3 - Kapitálové příjmy	31 100
Třída 4 - Transfery a dotace	228 442
	000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	486 620
	200
z toho: Třída 5 - Běžné výdaje	217 795
	200
Třída 6 - Kapitálové výdaje	268 825
	000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	- 77 178
	600
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 10 000
	000
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	87 178 600
FINANCOVÁNÍ CELKEM	77 178 600
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. 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, se navrhuje Radě města doporučit Zastupitelstvu schválení následujících závazných ukazatelů:

1. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) 1 633 000 Kč, z toho na odpisy 427 200 Kč
2. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) 1 018 000 Kč, z toho na odpisy 77 500 Kč
3. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO 75023920) 12 075 000 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2 667 100 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 2 845 700 Kč včetně odpisů 560 400 Kč
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 427 200 Kč, MŠ Hvězdička 62 800 Kč a ZŠ Šlapanice 3 000 000 Kč
5. 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 2020 ve výši:

• Příjmy celkem	409 441 600 Kč
• Výdaje celkem	486 620 200 Kč
• Financování celkem	77 178 600 Kč

2. Závazné ukazatele rozpočtu:

- Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) 1 633 000 Kč, z toho na odpisy 427 200 Kč
- Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) 1 018 000 Kč, z toho na odpisy 77 500 Kč
- Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO 75023920) 12 075 000 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2 667 100 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 2 845 700 Kč včetně odpisů 560 400 Kč

- Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahradka 427 200 Kč, MŠ Hvězdička 62 800 Kč a ZŠ Šlapanice

3 000 000 Kč

- Příděl do sociálního fondu města ve výši 1 600 000 Kč.

3. Kompetence Radě města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2020 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. Jana Juchelková, odbor finanční

Právník: JUDr. Hana Dolníčková, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Zita Kratochvílová, odbor finanční

Přílohy: [Příloha - Návrh rozpočtu 2020 \(Veřejná\)](#)
[Příloha - Komentář k rozpočtu 2020.doc \(Veřejná\)](#)