



Město Šlapanice

N Á V R H U S N E S E N Í

14

11. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
konané dne 02.12.2020

Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2021

Popis:

V souladu s nařízením starostky města ze dne 1.09.2020 je ZM předkládán návrh rozpočtu na rok 2021, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací. Návrh rozpočtu doporučily ZM jak Finanční výbor dne 11.11.2020, tak i RM 11.11.2020. Projednání rozpočtu v Zastupitelstvu města se předpokládá 02.12.2020. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., byl návrh rozpočtu dne 16.11.2020 zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup včetně informace, kdy připomínky mohou občané uplatnit písemně do 30.11.2020 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva dne 02.12.2020.

Návrh rozpočtu je zpracován jako schodkový, ve výši 10 795 700 Kč, přičemž předmětný schodek bude pokryt změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 10 795 700 Kč. Skladba jednotlivých tříd příjmů, výdajů a financování je navrhována následovně:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (v Kč)	257 438 600
Třída 1 - Daňové příjmy	130 967 100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	28 924 500
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0
Třída 4 - Transfery a dotace	97 547 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM (v Kč)	268 234 300
Třída 5 - Běžné výdaje	203 754 300
Třída 6 - Kapitálové výdaje	64 480 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ celkem (v Kč)	- 10 795 700

FINANCOVÁNÍ CELKEM	10 795 700
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-10 795 700
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-30 000 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	30 000 000
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 2021 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, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2 974 000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 2 772 800 Kč.
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka ve výši 435 000 Kč, MŠ Hvězdička ve výši 86 000 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 pouze rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých třídách 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 2021 v členění dle tříd ve výši:

Rozpočtové příjmy celkem v Kč	257 438 600
Rozpočtové výdaje celkem v Kč	268 234 300
Financování ZBÚ v Kč	10 795 700

2. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021

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, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2 974 000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 2 772 800 Kč
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 435 000 Kč, MŠ Hvězdička 86 000 Kč a ZŠ Šlapanice 3 000 000 Kč

3. Kompetence Rady města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2021 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 třídách 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:	Mgr. Lenka Hanáková, kancelář tajemníka
Zpracovatel:	Ing. Jana Juchelková, odbor finanční
Přílohy:	Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2021 (Veřejná) Příloha - Komentář k rozpočtu na rok 2021 (Veřejná) Příloha - Důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2021 PŘÍJMY (Veřejná) Příloha - Důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2021 VÝDAJE (Veřejná)
