



Město Šlapanice

12

N Á V R H U S N E S E N Í

6. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 13.12.2023

Rozpočet města na rok 2024

Popis:

V souladu s nařízením starostky města ze dne 04.09.2023 je Zastupitelstvu města Šlapanice předkládán návrh rozpočtu na rok 2024, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací. Návrh rozpočtu byl projednán Finančním výborem a Radou města Šlapanice.

Návrh rozpočtu je zpracován jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je plánován ve výši 19 339 400 Kč, smluvně sjednané splátky dlouhodobého úvěru za rok 2024 činí 4 000 000 Kč. Schodek bude pokryt použitím finančních prostředků minulých let ve výši 23 339 400 Kč. Skladba jednotlivých tříd příjmů, výdajů a financování je navrhována následovně:

Ukazatel	Návrh rozpočtu r. 2024
Tř. 1 - daňové příjmy	202 610 200
Tř. 2 - nedaňové příjmy	42 291 100
Tř. 3 - kapitálové příjmy	0
Tř. 4 - přijaté transfery	79 701 300
Příjmy celkem	324 602 600
Tř. 5 - běžné výdaj	240 002 000
Tř. 6. - kapitálové výdaj	103 940 000
Výdaje celkem	343 942 000
<i>Saldo příjmů a výdajů</i>	<i>-19 339 400</i>
Tř. 8 - financování	19 339 400
Financování celkem	19 339 400
<i>Bilanční rovnice (příjmy-výdaje+financování)</i>	<i>0</i>

Návrh rozpočtu příjmů a financování v druhém členění, výdajů v odvětvovém členění, je přílohou tohoto podkladu.

V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se navrhuje zastupitelstvu schválení následujících **závazných ukazatelů**:

- v rozpočtu příjmů třídy dle platné rozpočtové skladby,

- v rozpočtu výdajů paragrafy dle platné rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování třída dle platné rozpočtové skladby,
- neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) 2 510 000 Kč, z toho na odpisy 490 000 Kč,
- neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) 2 200 000 Kč, z toho na odpisy 82 000 Kč,
- neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO 75023920) 18 000 000 Kč, z toho na odpisy ZŠ 5 850 000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 3 600 000 Kč,
- odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 490 000 Kč, MŠ Hvězdička 82 000 Kč a ZŠ Šlapanice 5 850 000 Kč

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

- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, bez omezení částky,
- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, daňových příjmů, bez omezení částky,
- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, přijatých finančních darů, bez omezení částky,
- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, přijatých průtokových dotací určených pro zřizované příspěvkové organizace, bez omezení částky,
- 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, kdy 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 v jednotlivých třídách bez dopadu na celkovou výši příjmů schváleného rozpočtu města, bez omezení částky,
- v ostatních případech kdy se mění rozpočet výdajů v jednotlivých paragrafech bez dopadu na celkovou výši výdajů schváleného rozpočtu, bez omezení částky.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Šlapanice na rok 2024 ve výši:

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Příjmy celkem | 324 602 600 Kč |
| • Výdaje celkem | 343 942 000 Kč |
| • Financování celkem | 19 339 400 Kč |

2. Závazné ukazatele rozpočtu:

- v rozpočtu příjmů třídy dle platné rozpočtové skladby,
- v rozpočtu výdajů paragrafy dle platné rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování třída dle platné rozpočtové skladby,
- neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) 2 510 000 Kč, z toho na odpisy 490 000 Kč,

- neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) 2 200 000 Kč, z toho na odpisy 82 000 Kč,
- neinvestiční příspěvky Základní školy (IČO 75023920) 18 000 000 Kč, z toho na odpisy ZŠ 5 850 000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 3 600 000 Kč,
- odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 490 000 Kč, MŠ Hvězdička 82 000 Kč a ZŠ Šlapanice 5 850 000 Kč.

3. Rozpočet sociálního fondu města Šlapanice na rok 2024.

II. Zastupitelstvo města stanovuje

Radě města Šlapanice rozsah k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2024:

- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, bez omezení částky,
- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, daňových příjmů, bez omezení částky,
- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, přijatých finančních darů, bez omezení částky,
- v případech rozpočtového zapojení, na straně příjmů i výdajů, přijatých průtokových dotací určených pro zřizované příspěvkové organizace, bez omezení částky,
- 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, kdy 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 v jednotlivých třídách bez dopadu na celkovou výši příjmů schváleného rozpočtu města, bez omezení částky,
- v ostatních případech kdy se mění rozpočet výdajů v jednotlivých paragrafech bez dopadu na celkovou výši výdajů schváleného rozpočtu, 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. Eliška Vlková, odbor finanční

Právník: Mgr. Zita Vymětalíková, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Ing. Eliška Vlková, odbor finanční

Přílohy: [Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2024, vč. příloh \(Veřejná\)](#)
