



Město Šlapanice

11

N Á V R H U S N E S E N Í

2. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 14.12.2022

Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2023

Popis:

Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2023, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací. Návrh rozpočtu je vyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a výdaji = 0 Kč.

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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (v Kč)	298 762 600
Třída 1 - Daňové příjmy	181 440 100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	44 336 500
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100 000
Třída 4 - Transfery a dotace	72 886 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM (v Kč)	298 762 600
Třída 5 - Běžné výdaje	243 339 400
Třída 6 - Kapitálové výdaje	55 423 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ celkem (v Kč)	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 2023 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, v platném znění, rada města navrhuje doporučit zastupitelstvu schválení následujících závazných ukazatelů:

1. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) ve výši 2 078 000 Kč.
2. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) ve výši 1 523 000 Kč.
3. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO 75023920) ve výši 15 696 000 Kč,
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka ve výši 440 000 Kč, MŠ Hvězdička ve výši 85 000 Kč a ZŠ Šlapanice ve výši 5 413 000 Kč.

Dlouhodobé závazky představují čerpání investičního úvěru u bankovního ústavu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350 (dále jen "ČSOB, a.s."), ve výši 80 mil. Kč. Splátnost investičního úvěru je 31.12.2042. Splátky úvěrů včetně úroků v roce 2023 činí celkem

4 196 833 Kč (fixace úrokové sazby na 7 let), a to 1. čtvrtletí 1 046 820 Kč, 2. čtvrtletí 1 049 484 Kč, 3. čtvrtletí 1 052 034 Kč, 4. čtvrtletí 1 048 495 Kč.

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je vyhrazeno radě města provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města 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.

Největší investice jsou naplánovány na rozšíření kapacity mateřských škol, rozšíření hřbitova, sanace.

Návrh rozpočtu byl předložen finančnímu výboru k posouzení. Finanční výbor doporučuje návrh rozpočtu schválit, odsouhlaseno na jednání dne 22.11.2022.

Návrh rozpočtu byl předložen radě města k posouzení. Rada města doporučuje návrh rozpočtu schválit, odsouhlaseno na 3. schůzi dne 16.11.2022.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. Rozpočet města Šlapanice na rok 2023 v členění dle tříd ve výši:

Rozpočtové příjmy celkem v Kč	298 762 600
Rozpočtové výdaje celkem v Kč	298 762 600
Rozdíl 0 (vyrovnaný rozpočet)	0

2. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023

1. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO 75023954) 2 078 000 Kč.
2. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO 75023946) 1 523 000 Kč.
3. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO 75023920) 15 696 700 Kč.
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 440 000 Kč, MŠ Hvězdička 85 000Kč a ZŠ Šlapanice 5 413 000 Kč.

5. Splátky úvěrů vedené u ČSOB, a.s. (IČO 00001350), včetně úroků v celkové výši 4 196 833 Kč (1. čtvrtletí 1 046 820 Kč, 2. čtvrtletí 1 049 484 Kč, 3. čtvrtletí 1 052 034 Kč, 4. čtvrtletí 1 048 495 Kč).

3. Kompetence Rady města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2023 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 živelných 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. Jana Prokopová, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Ing. Jana Juchelková, odbor finanční

Přílohy: [Příloha - Rozpočet 2023_návrh \(Veřejná\)](#)
[Příloha - Komentář rozpočet 2023_návrh \(Veřejná\)](#)
[Příloha - Důvodová zpráva 2023_příjmy \(Veřejná\)](#)
[Příloha - Důvodová zpráva 2023_výdaje \(Veřejná\)](#)
