

Město Šlapanice

Rozpočet na rok 2024

NÁVRH

Vypracovala: Ing. Vlková Eliška
9.11.2023

Obsah

Úvod	2
1. Rozpočet příjmů	3
1.1. Daňové příjmy	3
1.2. Nedaňové příjmy	3
1.3. Kapitálové příjmy	3
1.4. Přijaté transfery	3
2. Rozpočet výdajů	4
2.1. Běžné výdaje	4
2.2. Kapitálové výdaje	4
3. Rozpočet financování	5
4. Rozpočet účelových peněžních fondů	6
5. Závazné ukazatele	7
5.1. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů	7
5.2. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů	7
5.3. Závazné ukazatele rozpočtu financování	9
5.4. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – příspěvky na provoz	9
5.5. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – odvod odpisů	9
6. Přílohy	10

Úvod

Rozpočet je dle ustanovení § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. Rozpočtový rok se shodný s rokem kalendářním.

Rozpočet byl zpracován s ohledem na Střednědobý výhled rozpočtu města Šlapanice na období 2025-2026.

Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.

Rozpočet příjmů města Šlapanice je členěn podle položek rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery.

Rozpočet výdajů města Šlapanice je členěn dle paragrafů rozpočtové skladby a na výdaje běžné a kapitálové. Rozpočet výdajů rovněž zahrnuje příspěvky zřizovaným právnickým osobám.

Rozpočet města Šlapanice pro rok 2024 je zpracován jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 324.602.600,- Kč. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 343.942.000,- Kč. Schodek ve výši 19.339.400,- Kč a smluvně sjednané splátky dlouhodobého úvěru ve výši 4.000.000,- Kč budou pokryty použitím prostředků minulých let.

Celková bilance rozpočtu Města Šlapanice je uvedena v příloze č. 6.

1. Rozpočet příjmů

Rozpočet příjmů města Šlapanice pro rok 2024 je stanoven v celkové výši 324.602.600,- Kč. Rozpočet příjmů je členěn na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a na přijaté transfery, tj. dotace. Členění rozpočtu příjmů odpovídá položkám dle vyhlášky upravující rozpočtovou skladbu.

1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy ve výši 202.610.200,- Kč zahrnují zejména očekávané podíly na sdílených daních ve výši 157.610.200,- Kč a příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec ve výši 5.000.000,- Kč. Návrh rozpočtu těchto příjmů vychází z konzervativního odhadu na základě očekávané skutečnosti roku 2023 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí České republiky.

1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy ve výši 42.291.100,- Kč zahrnují zejména odvody příspěvkových organizací ve výši 6.422.000,- Kč, příjmy ze sankčních plateb ve výši 6.670.000,- Kč, příjmy z pronájmu nemovitých věcí ve výši 12.338.100,- Kč, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 4.940.000,- Kč (jedná se zejména o příspěvky Jihomoravského kraje na ubytování uprchlíků z Ukrajiny). Příjmy z úroků, zejména ze spořicího účtu a termínovaných vkladů, jsou rozpočtovány ve výši 2.500.000,- Kč.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku města Šlapanice. Vzhledem k tomu, že město Šlapanice nemá v plánu v roce 2024 prodej nemovitého majetku, nejsou kapitálové příjmy rozpočtovány.

1.4. Přijaté transfery

Přijaté transfery jsou pro rok 2024 plánovány ve výši 79.701.300,- Kč. V rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu obdrží město Šlapanice příspěvek na výkon státní správy 64.541.300,- Kč. Oproti roku 2023 dochází k mírnému nárůstu (o 1.152.000,- Kč), což je způsobeno zejména navýšením agend, navýšením příspěvku pro obec se zvláštním postavením a také přesunem obecního stavebního úřadu Sokolnice na město Šlapanice. Podrobný přehled skladby příspěvku na výkon státní správy je uveden [Ministerstvo vnitra České republiky - Příspěvky obcím \(prispevekobce.cz\)](https://www.mfin.cz/min/vn/Prispevky-obcim/prispevekobce.cz).

Rozpočet zahrnuje neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 12.000.000,- Kč a na výkon sociální práce ve výši 1.000.000,- Kč. Dle doporučení ekonomického odboru Jihomoravského kraje je při rozpočtování výše těchto dvou transferů vycházeno ze skutečnosti roku 2023.

Je pravděpodobné, že výše přijatých transferů se bude v průběhu roku 2024 měnit.

Rozpočet příjmů města Šlapanice dle druhového členění je uveden v příloze č. 1.

2. Rozpočet výdajů

Rozpočet výdajů města Šlapanice na rok 2024 je stanoven v celkové výši 343.942.000,- Kč.

Členění rozpočtu výdajů odpovídá odvětvovému třídění dle Vyhlášky 323/2003 Sb. upravující rozpočtovou skladbu. Jedná se o třídění na rozpočtové paragrafy, které se seskupují do oddílů vyjadřujících oblasti rozpočtového hospodaření. Kromě toho je rozpočet výdajů členěn na výdaje běžné (tj. výdaje provozní) a výdaje kapitálové (tj. výdaje investiční).

Rozpočet výdajů zahrnuje příspěvky právníkům osobám zřizovaným, resp. založeným městem Šlapanice. K 01.01.2024 bude Jihomoravský kraj zřizovatelem 3 příspěvkových organizací v oblasti školství.

2.1. Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je pro rok 2024 stanoven ve výši 240.002.000,- Kč.

Mezi běžné výdaje patří zejména:

- výdaje na platy a odvody z platů zaměstnanců MěÚ Šlapanice – 112.086.800,- Kč,
- výdaje na služby – 39.411.000,- Kč,
- výdaje na energie – 11.282.600,- Kč,
- výdaje na opravy a údržbu – 5.723.000,- Kč,
- neinvestiční příspěvky PO – 22.710.000,- Kč,
- výdaje na úroky z poskytnutých úvěrů – 2.200.000,- Kč.

2.2. Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů je pro rok 2024 stanoven ve výši 103.940.000,- Kč na základě plánovaných investičních akcí, nebo pořizování dlouhodobého majetku.

Mezi kapitálové výdaje patří zejména:

- realizace denního stacionáře pro seniory – 10.000.000,- Kč,
- rekonstrukce objektu „Čechova“ – 22.000.000,- Kč (odhadovaná část týkající se roku 2024),
- modernizace veřejného osvětlení – 11.500.000,- Kč,
- rekonstrukce zdravotního střediska – 6.500.000,- Kč,
- přesun městské policie – 4.000.000,- Kč,
- koupě domu na ulici Palackého – 16.000.000,- Kč,
- dokončení nového oddělení MŠ Hvězdička ulice Husova – 3.500.000,- Kč,
- nákup nových automobilů – 3.130.000,- Kč,
- koupě budovy od SATESO s.r.o. – 6.000.000,- Kč,
- kamerový systém městské policie – 4.400.000,- Kč.

Rozpočet výdajů města Šlapanice dle odvětvového členění je uveden v příloze č. 2.

Rozpočet výdajů města Šlapanice dle druhového členění je uveden v příloze č. 3.

Rozpočet kapitálových výdajů (investic) v detailnějším členění je uveden v příloze č. 4.

3. Rozpočet financování

Rozpočet financování města Šlapanice na rok 2024 činí 19.339.400,- Kč. Členění návrhu rozpočtu financování odpovídá položkám dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Položky financování v rozpočtu města Šlapanice na rok 2024 zahrnují zapojení prostředků z minulých let (pol. 8115) ve výši 23.339.400,- Kč.

Financování naopak snižují splátky úvěru od Československé obchodní banky a.s. ve výši 4.000.000,- Kč (pol. 8124).

Rozpočet financování města Šlapanice je uveden v příloze č. 5.

4. Rozpočet účelových peněžních fondů

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje město Šlapanice účelové peněžní fondy. Hospodaření peněžních fondů města Šlapanice se řídí platnými statuty nebo pravidly pro hospodaření schválenými Zastupitelstvem města Šlapanice. Zůstatky peněžních fondů se v souladu se statuty a pravidly pro hospodaření převádějí do následujícího roku.

K 01.01.2024 je město Šlapanice zřizovatelem jednoho účelového peněžního fondu:

- **Sociální fond** – je zřízen za účelem zabezpečení financování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců.

Příjmy	Rozpočet v Kč
Odhadovaný stav fin. prostředků na účtu k 1.1.2024	309 000,00
Jednotný příděl roku 2024	1 800 000,00
Úroky	100
Jiné zdroje	0
Splátky půjček	0
Příjmy celkem	2 109 100,00

Výdaje	Rozpočet v Kč
Závodní stravování	1 800 000,00
Sociální výpomoci	0,00
Ošatné	25 000,00
Půjčky	0
Bankovní poplatky	3 500,00
Rezerva (příp. navýšení pracovníků apod.)	280 600,00
Výdaje celkem	2 109 100,00

Jednotný příděl pro rok 2024 je stanoven ve výši 1.800.000,- Kč.

5. Závazné ukazatele

V souladu s § 12, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje rozpočet závazné ukazatele, jimiž se povinně řídí:

1. **Rada města Šlapanice**, jakožto výkonný orgán zabezpečující hospodaření podle rozpočtu; jedná se o tyto závazné ukazatele:
 - v rozpočtu příjmů třídy dle platné rozpočtové skladby (viz kapitola 5.1.)
 - v rozpočtu výdajů paragrafy dle platné rozpočtové skladby (viz kapitola 5.2.),
 - v rozpočtu financování třída dle platné rozpočtové skladby (viz kapitola 5.3.),
 - příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací (viz kapitola 5.4.),
 - odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města (viz kapitola 5.5.),
2. **Příspěvkové organizace** zřízené městem Šlapanice; jedná se o tyto závazné ukazatele:
 - příspěvky na provoz (viz kapitola 5.4.),
 - odvod odpisů do rozpočtu města (viz kapitola 5.5.).

5.1. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů

Třída	Částka v Kč
1 - daňové příjmy	202 610 200
2 - nedaňové příjmy	42 291 100
3 - kapitálové příjmy	-
4 - přijaté transfery	79 701 300
Celkem	324 602 600

5.2. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů

Paragraf	Popis paragrafu	Částka v Kč
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče	70 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	127 400
2141	Vnitřní obchod	11 900
2143	Cestovní ruch	255 000
2212	Silnice	500 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	130 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 900 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková	2 500 000
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	30 000
2310	Pitná voda	39 500
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	672 700
3111	Mateřské školy	4 780 000
3113	Základní školy	18 105 000
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 132 900

3311	Divadelní činnost	70 000
3314	Činnosti knihovnické	2 790 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	80 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	20 000
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	35 000
3341	Rozhlas a televize	142 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	320 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	464 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	933 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000
3419	Ostatní sportovní činnost	1 290 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	535 500
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	560 000
3612	Bytové hospodářství	697 600
3613	Nebytové hospodářství	5 621 600
3631	Veřejné osvětlení	1 951 000
3632	Pohřebnictví	237 000
3635	Územní plánování	600 000
3636	Územní rozvoj	79 196 400
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	528 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	200 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000
3728	Monitoring nakládání s odpady	20 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	12 767 000
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	426 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	30 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 285 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	379 000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	14 402 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	2 611 000
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	44 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5 367 500
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	2 502 500
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 360 300
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	27 000
5213	Krizová opatření	150 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 555 500
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 994 100
6112	Zastupitelstva obcí	4 991 000

6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	288 500
6117	Volby do Evropského parlamentu	240 000
6171	Činnost místní správy	112 626 900
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	6 288 200
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 460 000
6399	Ostatní finanční operace	5 010 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 500 000
Výdaje celkem		343 942 000

5.3. Závazné ukazatele rozpočtu financování

Třída	Financování	Rozpočet na rok 2024
8	8115 - změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státní finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	23 339 400
8	8124 - uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků	- 4 000 000
Financování celkem		19 339 400

5.4. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – příspěvky na provoz

Název organizace	Částka v Kč
Mateřská škola Zahrádka	2 510 000
Mateřská škola Hvězdička	2 200 000
Základní škola Šlapanice	18 000 000
Celkem	22 710 000

5.5. Závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím – odvod odpisů

Název organizace	Částka v Kč
Mateřská škola Zahrádka	490 000
Mateřská škola Hvězdička	82 000
Základní škola Šlapanice	5 850 000
Celkem	6 422 000

6. Přílohy

Příloha č. 1 - Rozpočet příjmů města Šlapanice dle druhového členění

Příloha č. 2 - Rozpočet výdajů města Šlapanice dle odvětvového členění

Příloha č. 3 - Rozpočet výdajů města Šlapanice dle druhového členění

Příloha č. 4 - Rozpočet kapitálových výdajů (investic) v detailnějším členění

Příloha č. 5 - Rozpočet financování města Šlapanice

Příloha č. 6 - Celková bilance rozpočtu Města Šlapanice

Rozpočet příjmů města Šlapanice na rok 2024 dle druhového členění (v Kč)

Třída	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	% R 2024/SR 2023	% R2024/UR 2023
1 - daňové příjmy	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 634 400	24 634 400	27 500 800	111,64	111,64
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 532 400	1 532 400	1 906 000	124,38	124,38
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 925 500	4 925 500	5 064 900	102,83	102,83
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	34 533 400	34 533 400	41 663 400	120,65	120,65
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	3 000 000	7 115 400	5 000 000	166,67	70,27
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	83 624 400	80 167 400	81 475 100	97,43	101,63
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500 000	438 000	300 000	60,00	68,49
	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000	230 000	230 000	100,00	100,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	0	26 800	10 000	x	37,31
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	284 000	200 000	100,00	70,42
	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	0	3 910 000	3 900 000	x	99,74
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00
	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	93 000	0	x	x
	1361	Příjem ze správních poplatků	18 000 000	18 000 000	19 000 000	105,56	105,56
	1381	Příjem z daně z hazardních her	700 000	900 000	1 300 000	185,71	144,44
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 500 000	9 500 000	15 000 000	157,89	157,89
	Daňové příjmy celkem			181 440 100	186 350 300	202 610 200	111,67
2 - nedaňové příjmy	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 484 000	6 560 000	7 739 000	103,41	117,97
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 500	25 900	12 000	141,18	46,33
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000	195 000	0	x	x
	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	5 938 000	5 413 000	6 422 000	108,15	118,64
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 344 000	10 344 000	12 338 100	119,28	119,28
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000	100 000	90 000	90,00	90,00
	2141	Příjem z úroků	80 000	3 425 000	2 500 000	3 125,00	72,99
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	18 700	0	x	x
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 675 000	6 745 700	6 670 000	99,93	98,88
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120 000	12 000	0	x	x
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000	25 200	0	x	x
	2322	Příjem z pojistných plnění	0	10 000	0	x	x
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 117 000	11 019 500	4 940 000	40,77	44,83
	2328	Neidentifikovatelné příjmy	20 000	20 000	0	x	x
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	820 000	1 522 500	1 000 000	121,95	65,68
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0	0	180 000	x	x
	Nedaňové příjmy celkem			44 336 500	45 836 500	42 291 100	95,39
3	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000	100 000	0	x	x
	Kapitálové příjmy celkem		100 000	100 000	0	x	x
4 - přijaté transfery	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	246 600	360 000	x	145,99
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	63 389 300	63 925 000	64 541 300	101,82	100,96
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	702 000	0	x	x
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 610 700	27 189 700	13 700 000	207,24	50,39
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 500 000	1 659 900	0	x	x
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 628 000	1 100 000	x	67,57
	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 386 000	1 386 000	0	x	x
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	221 300	0	x	x
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	44 456 900	0	x	x
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	405 500	0	x	x
	Přijaté transfery celkem			72 886 000	141 820 900	79 701 300	109,35
Celkový součet			298 762 600	374 107 700	324 602 600	108,65	86,77

Pozn.: částky uvedené ve sloupci "Upravený rozpočet 2023" obsahují údaje k 31.10.2023.

Rozpočet výdajů města Šlapanice na rok 2024 dle odvětvového členění (v Kč)

Paragraf	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	% R 2024/SR 2023	% R 2024/UR 2023
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní vet. péče	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	3 500	3 500	1 000	28,6	28,57
1036	Správa v lesním hospodářství	0	1 500	0	x	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	1 052 600	0	x	0,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	276 600	371 500	127 400	46,1	34,29
2141	Vnitřní obchod	15 000	15 000	11 900	79,3	79,33
2143	Cestovní ruch	220 000	238 000	255 000	115,9	107,14
2212	Silnice	1 000 000	526 500	500 000	50,0	94,97
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	840 000	764 800	130 000	15,5	17,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 500 000	1 954 100	1 900 000	126,7	97,23
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000	340 000	300 000	136,4	88,24
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 500 000	2 490 000	2 500 000	100,0	100,40
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	40 000	40 000	30 000	75,0	75,00
2310	Pitná voda	37 500	37 500	39 500	105,3	105,33
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	900 000	878 000	672 700	74,7	76,62
3111	Mateřské školy	43 762 000	20 598 100	4 780 000	10,9	23,21
3113	Základní školy	15 696 000	23 515 400	18 105 000	115,3	76,99
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	931 300	3 364 400	1 132 900	121,6	33,67
3311	Divadelní činnost	50 000	60 000	70 000	140,0	116,67
3314	Činnosti knihovnické	2 858 700	2 858 700	2 790 000	97,6	97,60
3315	Činnosti muzeí a galerií	50 000	22 500	0	-	x
3319	Ostatní záležitosti kultury	240 000	217 000	80 000	33,3	36,87
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	13 900	20 000	x	143,88
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	25 000	63 900	35 000	140,0	54,77
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	43 000	0	x	x
3341	Rozhlas a televize	350 900	397 800	142 000	40,5	35,70
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	450 000	430 000	320 000	71,1	74,42
3392	Zájmová činnost v kultuře	263 700	479 200	464 000	176,0	96,83
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 075 000	1 292 400	933 000	86,8	72,19
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	252 000	0	40 000	15,9	x
3419	Ostatní sportovní činnost	800 000	1 152 300	1 290 000	161,3	111,95
3421	Využití volného času dětí a mládeže	390 700	434 700	535 500	137,1	123,19
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000	421 000	560 000	186,7	133,02
3612	Bytové hospodářství	601 300	1 135 700	697 600	116,0	61,42
3613	Nebytové hospodářství	4 286 300	6 313 500	5 621 600	131,2	89,04
3631	Veřejné osvětlení	8 055 600	8 623 600	1 951 000	24,2	22,62
3632	Pohřebnictví	10 433 100	4 277 100	237 000	2,3	5,54
3635	Územní plánování	355 000	55 000	600 000	169,0	1090,91
3636	Územní rozvoj	3 488 200	65 543 900	79 196 400	2 270,4	120,83
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	205 000	2 658 100	528 000	257,6	19,86
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	55 000	50 000	x	90,91

Paragraf	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	% R 2024/SR 2023	% R 2024/UR 2023
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	5 720 000	4 700 000	1 175,0	82,17
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	120 000	120 000	0	-	x
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0	220 000	200 000	x	90,91
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	3 700 000	3 000 000	x	81,08
3728	Monitoring nakládání s odpady	0	25 000	20 000	x	80,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	14 760 000	9 760 000	12 767 000	86,5	130,81
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	10 281 000	10 536 000	426 000	4,1	4,04
3742	Chráněné části přírody	20 000	0	0	x	x
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	61 000	61 000	30 000	49,2	49,18
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 084 500	10 862 000	14 285 000	128,9	131,51
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	232 000	279 800	379 000	163,4	135,45
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	11 854 600	11 854 600	14 402 000	121,5	121,49
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	2 073 000	2 074 500	2 611 000	126,0	125,86
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 670 000	1 688 700	44 000	2,6	2,61
4350	Domovy pro seniory	10 000	10 000	0	x	x
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 853 000	2 896 000	5 367 500	188,1	185,34
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 429 300	1 806 200	2 502 500	175,1	138,55
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 357 400	1 432 900	1 360 300	100,2	94,93
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5 000	5 000	0	x	x
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	60 000	60 000	27 000	45,0	45,00
5213	Krizová opatření	380 000	358 000	150 000	39,5	41,90
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 883 500	5 242 500	9 555 500	195,7	182,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	923 200	1 292 200	1 994 100	216,0	154,32
6112	Zastupitelstva obcí	4 068 900	5 332 600	4 991 000	122,7	93,59
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	288 500	x	x
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	240 000	x	x
6118	Volba prezidenta republiky	244 400	244 000	0	x	x
6171	Činnost místní správy	108 209 400	120 470 100	112 626 900	104,1	93,49
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 000 000	5 599 800	6 288 200	628,8	112,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 720 000	4 120 000	2 460 000	52,1	59,71
6399	Ostatní finanční operace	4 515 000	271 800	5 010 000	111,0	1843,27
6402	Finanční vypořádání	500 000	500 000	0	x	x
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 505 000	7 064 800	11 500 000	135,2	162,78
Výdaje celkem		298 762 600	366 416 700	343 942 000	115,1	93,87

pozn.: částky uvedené ve sloupci "upravený rozpočet 2023" obsahují údaje k 31.10.2023

Rozpočet výdajů města Šlapanice na rok 2024 dle druhového členění (v Kč)

Třída	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024	% R 2024/SR 2023	% R 2024/UR 2023
5	Běžné výdaje	236 839 400	264 757 300	240 002 000	101,34	90,65
6	Kapitálové výdaje	61 923 200	101 659 400	103 940 000	167,85	102,24
Celkem výdaje		298 762 600	366 416 700	343 942 000	115,12	93,87

pozn.: částky uvedené ve sloupci "upravený rozpočet 2023" obsahují údaje k 31.10.2023

Rozpočet kapitálových výdajů města Šlapanice na rok 2024 (v Kč)

Investice	Rozpočet 2024
Nákup nemovitosti na ulici Palackého	16 000 000
MŠ Hvězdička, oddělení Husova - interiéry	3 551 000
MŠ Hvězdička, Masarykovo nám. - rekonstrukce střechy	2 000 000
Cukrovar - územní studie	1 509 000
Přesun městské policie	4 000 000
Rekonstrukce zdravotního střediska	6 700 000
Denní stacionář na DPS	10 000 000
Rekonstrukce budovy na ulici Čechova	22 000 000
Rekonstrukce veřejného osvětlení - etapa II, Pardálov	11 500 000
Rekonstrukce ulice Čechova - studie, projektová dokumentace	2 000 000
Výkup pozemků pod komunikacemi	500 000
Klimatizace do městské knihovny	550 000
Nákup nemovitosti od SATESO s.r.o.	6 000 000
Kamerový systém městské policie	4 400 000
Automobil pro městskou policii	1 100 000
Přívěs na hasičské auto	930 000
3 automobily pro městský úřad	1 100 000
Servis, klimatizace, switch pro městský úřad	3 000 000
Investiční rezerva	6 500 000
Územní studie ulice Ponětovská a Brněnská	600 000
Celkem	103 940 000

Rozpočet financování města Šlapanice na rok 2024 (v Kč)

Položka	Popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2024
8115	Změny stavu krát. prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státní finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-	4 000 000	23 339 400
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků	-	- 4 000 000	- 4 000 000
Financování celkem		-	-	19 339 400

Celková bilance rozpočtu města Šlapanice na rok 2024 (v Kč)

Třída	Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024	% R2024/R2023
1	Daňové příjmy	181 440 100	186 350 300	202 610 200	111,7
2	Nedaňové příjmy	44 336 500	45 836 500	42 291 100	95,4
3	Kapitálové příjmy	100 000	462 600	-	-
4	Přijaté transfery	72 886 000	112 695 900	79 701 300	109,4
Příjmy celkem		298 762 600	345 345 300	324 602 600	108,6

Paragraf	Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024	% R2024/R2023
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče	70 000	70 000	70 000	100,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	3 500	2 600	1 000	28,6
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	-	1 052 500	-	x
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	276 600	380 000	127 400	46,1
2141	Vnitřní obchod	15 000	15 000	11 900	79,3
2143	Cestovní ruch	220 000	238 000	255 000	115,9
2212	Silnice	1 000 000	-	500 000	50,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	840 000	764 800	130 000	15,5
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 500 000	1 951 600	1 900 000	126,7
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000	340 000	300 000	136,4
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 500 000	2 387 000	2 500 000	100,0
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	40 000	30 000	30 000	75,0
2310	Pitná voda	37 500	5 000	39 500	105,3
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	900 000	870 000	672 700	74,7
3111	Mateřské školy	43 762 000	20 700 000	4 780 000	10,9
3113	Základní školy	15 696 000	23 500 000	18 105 000	115,3
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	931 300	3 900 000	1 132 900	121,6
3311	Divadelní činnost	50 000	60 000	70 000	140,0
3314	Činnosti knihovnické	2 858 700	2 500 000	2 790 000	97,6
3315	Činnosti muzeí a galerií	50 000	-	-	-
3319	Ostatní záležitosti kultury	240 000	150 000	80 000	33,3
3322	Zachování a obnova kulturních památek	-	13 900	20 000	x
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	25 000	64 000	35 000	140,0
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	-	43 000	-	x
3341	Rozhlas a televize	350 900	400 000	142 000	40,5
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	450 000	430 000	320 000	71,1
3392	Zájmová činnost v kultuře	263 700	480 000	464 000	176,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 075 000	1 300 000	993 000	86,8
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	252 000	-	40 000	15,9
3419	Ostatní sportovní činnost	800 000	1 300 000	1 290 000	161,3
3421	Využití volného času dětí a mládeže	390 700	450 000	535 500	137,1
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000	421 000	560 000	186,7
3612	Bytové hospodářství	601 300	1 200 000	697 600	116,0
3613	Nebytové hospodářství	4 286 300	6 500 000	5 621 600	131,2
3631	Veřejné osvětlení	8 055 600	8 768 000	1 951 000	24,2
3632	Pohřebnictví	10 433 100	4 300 000	237 000	2,3
3635	Územní plánování	355 000	50 000	600 000	169,0
3636	Územní rozvoj	3 488 200	65 600 000	79 196 400	2 270,4
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinak nezařazené	205 000	2 700 000	528 000	257,6
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	-	55 000	50 000	x
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	5 720 000	4 700 000	1 175,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	120 000	120 000	-	-
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	-	220 000	200 000	x
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	-	3 700 000	3 000 000	x
3728	Monitoring nakládání s odpady	-	25 000	20 000	x
3729	Ostatní nakládání s odpady	14 760 000	9 760 000	12 767 000	86,5
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	10 281 000	10 536 000	426 000	4,1
3742	Chráněné části přírody	20 000	-	-	-
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	61 000	61 000	30 000	49,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 084 500	10 862 000	14 285 000	128,9
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	232 000	300 000	379 000	163,4
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	11 854 600	11 854 600	14 402 000	121,5
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	2 073 000	2 074 500	2 611 000	126,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 670 000	1 688 700	44 000	2,6
4350	Domovy pro seniory	10 000	-	-	-
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 853 000	2 896 000	5 367 500	188,1
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 429 300	2 000 000	2 502 500	175,1
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 357 400	1 600 000	1 360 300	100,2
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5 000	-	-	-
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	60 000	-	27 000	45,0
5213	Krizová opatření	380 000	-	150 000	39,5
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 883 500	5 242 500	9 555 500	195,7
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	923 200	1 300 000	1 994 100	216,0
6112	Zastupitelstva obcí	4 068 900	5 332 600	4 991 000	122,7
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	-	288 500	x
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	-	240 000	x
6118	Volba prezidenta republiky	244 400	235 700	-	-
6171	Činnost místní správy	108 209 400	100 000 000	112 626 900	104,1
6221	Humanitární a zahraniční pomoc přímá	1 000 000	6 000 000	6 288 200	628,8
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 720 000	4 120 000	2 460 000	52,1
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	1 600 000	-	x
6399	Ostatní finanční operace	4 515 000	284 000	5 010 000	111,0
6402	Finanční vypořádání	500 000	40 000	-	-
6409	Ostatní činnosti jinak nezařazené	8 505 000	5 000 000	11 500 000	135,2
Výdaje celkem		298 762 600	345 564 000	343 942 000	115,1

Třída	Financování	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024	% R2024/R2023
8	8115 - změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státní finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	-	4 218 700	23 339 400	x
8	8124 - uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků	-	4 000 000	4 000 000	x
Financování celkem		-	218 700	19 339 400	x

Přehled hospodaření	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024	% R2024/R2023
Příjmy celkem	298 762 600	345 345 300	324 602 600	108,6
Výdaje celkem	298 762 600	345 564 000	343 942 000	115,1
Saldo příjmů a výdajů	-	218 700	19 339 400	x
Financování	-	218 700	19 339 400	x