

Město Šlapanice

# Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026

Vypracovala: Ing. Vlková Eliška  
10.11.2023

## Obsah

Úvod .....	2
1. Příjmy.....	3
1.1. Daňové příjmy .....	3
1.2. Nedaňové příjmy .....	3
1.3. Kapitálové příjmy.....	3
1.4. Přijaté transfery.....	3
2. Výdaje .....	4
2.1. Běžné výdaje.....	4
2.2. Kapitálové výdaje .....	4
3. Dlouhodobé závazky.....	5
3.1. Úvěr u ČSOB a.s. ....	5
3.2. Ostatní dlouhodobé závazky .....	5
4. Dlouhodobé pohledávky .....	5
5. Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 .....	6
6. Přílohy.....	7

## Úvod

Střednědobý výhled rozpočtu je dle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

Střednědobý výhled rozpočtu města Šlapanice je sestavován na období 2 let následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, tj. na období 2025-2026.

Střednědobý výhled rozpočtu města Šlapanice vychází z predikce příjmů ekonomického odboru Jihomoravského kraje. Dále vychází z predikce pravidelně se opakujících příjmů a výdajů, pokračujících akcí minulých let a plánovaných investičních (i běžných) výdajů.

Do střednědobého výhledu rozpočtu se promítají také splátky dlouhodobého úvěru u Československé obchodní banky a.s., jehož splácení započalo 03/2023 a ukončeno bude 12/2042.

# 1. Příjmy

## 1.1. Daňové příjmy

Největší objem daňových příjmů města Šlapanice tvoří příjmy ze sdílených daní. Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní a správní poplatky. Střednědobý výhled je stanoven na základě odhadu odboru finančního s přihlédnutím k predikci Jihomoravského kraje ze září 2023. Výše správních poplatků je obtížné predikovat a je možné, že jejich skutečná výše bude příznivější, nebo horší, než je ve střednědobém výhledu předpokládáno.

## 1.2. Nedaňové příjmy

Největší objem nedaňových příjmů města Šlapanice tvoří příjem z pronájmů nemovitých věcí a jejich částí, dále přijaté poskytnuté příspěvky a náhrady, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z odvodů příspěvkových organizací.

## 1.3. Kapitálové příjmy

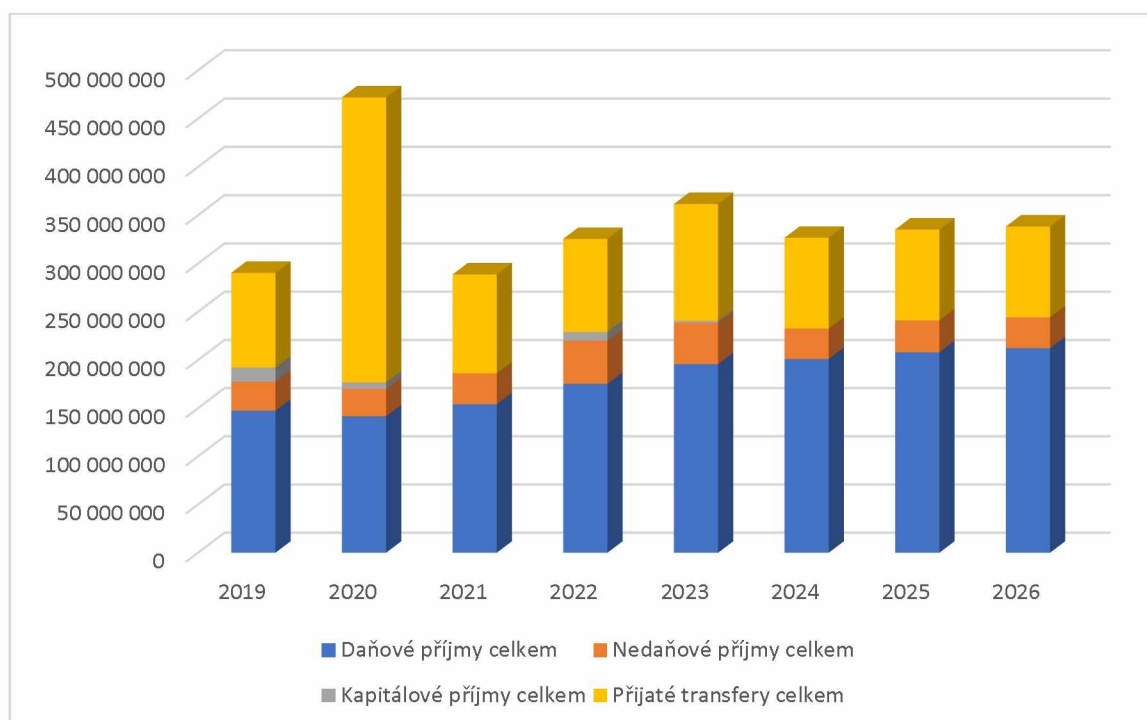
Kapitálové příjmy tvoří nejmenší část celkových příjmů a pro následující roky se nepočítá s výraznou odchylkou od průměru.

## 1.4. Přijaté transfery

Největší objem přijatých transfery tvoří transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Jeho výše se každoročně mírně zvyšuje a s tímto trendem je počítáno ve střednědobém výhledu, který vychází z informací poskytnutých Jihomoravským krajem, odborem ekonomickým.

Další významnou část tvoří přijaté transfery ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Ostatní dotace je obtížnější predikovat, protože není jisté, zdali budou poskytnuty v rámci dotačních titulů.

Tabulkový přehled příjmů za roky 2019-2022, vč. odhadu roku 2023-2026 je uveden v příloze č. 1.



## 2. Výdaje

### 2.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje zahrnují výdaje související s činností města Šlapanice v rámci samostatné i přenesené působnosti, tzn. výdaje na mzdy, na opravy, školení, energie. Mimo jiné zahrnují i výdaje spojené s příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, výdaje na dotace poskytované z rozpočtu města, výdaje vyplývající z dlouhodobých závazků města Šlapanice (úvěr).

Vývoj běžných výdajů znatelně ovlivňují ceny za energie, které zejména v posledních letech rostou a jejich růst (resp. stagnace) se předpokládá i do budoucna.

Běžné výdaje v roce 2022 a 2023 ovlivnila také situace na Ukrajině a pomoc uprchlíkům.

Výše běžných výdajů je stanovena na základě dlouhodobého vývoje, s přihlédnutím k očekávané inflaci dle Ministerstva financí ČR.

### 2.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na investiční akce města Šlapanice, jejichž výše vychází z možností rozpočtu po odečtení běžných výdajů, dlouhodobých závazků a rezervy na opravy stávajícího majetku.

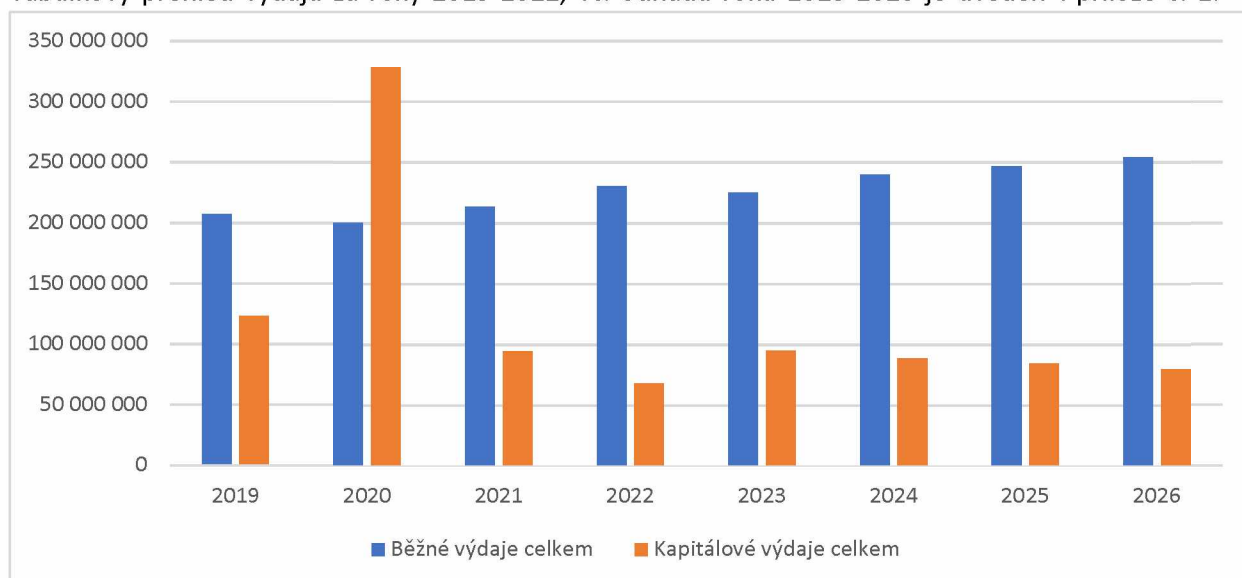
Mezi největší investiční akce uplynulých let lze zařadit přístavbu nového pavilonu Základní školy, sanaci areálu ICEC, nebo rekonstrukci městského parku na ulici Riegrova.

V letech 2024-2026 mezi větší plánované investiční akce patří: Denní stacionář pro seniory

- Rekonstrukce budovy Čechova
- Přesun služebny městské policie
- Rekonstrukce zdravotního střediska
- Fotovoltaika na MěÚ Šlapanice a na Základní škola
- Rekonstrukce veřejného osvětlení
- Rekonstrukce ulice Komenského
- Kybernetická bezpečnost

Realizace jednotlivých investičních akcí se odvíjí i od možnosti spolufinancování v rámci dotačních titulů. Město Šlapanice je v tomto ohledu dlouhodobě úspěšné.

Tabulkový přehled výdajů za roky 2019-2022, vč. odhadu roku 2023-2026 je uveden v příloze č. 1.



### 3. Dlouhodobé závazky

#### 3.1. Úvěr u ČSOB a.s.

V březnu 2022 uzavřelo město Šlapanice s Československou obchodní bankou a.s. (dále ČSOB) Smlouvu o úvěru č. 0168/2022 na částku 80.000.000,- Kč. Úvěr byl poskytnut výhradně k:

- částečnému refinancování úvěru u Komerční banky a.s. v částce 40.000.000,- Kč (rozdílovou částku 3.291.475,67 Kč město hradilo z vlastních zdrojů),
- částečné krytí nákupu nemovitosti na ulici Nádražní (MUNI) v částce 40.000.000,- Kč.

Úvěr u ČSOB a.s. byl plně vyčerpán k 30.9.2022. Od prvního čerpání do 26.12.2029 je úvěr úročen fixní úrokovou sazbou 2,74 % p. a. Úrok z úvěru je splatný vždy v 25. dne 3. měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Splátky jsou smluvně stanoveny jako čtvrtletní, splatné vždy v 25. den 3. měsíce každého kalendářního čtvrtletí v částce 1.000.000,- Kč. První splátka je splatná 03/2023, poslední splátka je splatná 12/2042.

#### 3.2. Ostatní dlouhodobé závazky

Mezi další závazky, které mají každoročně dopad na výdaje města, patří smlouva se Správou nemovitostí města Šlapanice, s.r.o. o poskytování technických služeb ve výši 13.982.760,- Kč s DPH za rok.

Dále smlouva o zajištění svozu odpadu se společností KTS EKOLOGIE s.r.o., na kterou je v rozpočtu vyhrazeno cca 7.700.000,- Kč. Jedná se o svoz, komunálního i nebezpečného odpadu.

Další dlouhodobé závazky má město Šlapanice k dobrovolným svazkům obcí v podobě neinvestičních příspěvků. Konkrétně se jedná o závazky ke Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, kde roční výše členského příspěvku činí cca 380.000,- Kč. Dále závazek k Dobrovolnému svazku obcí Šlapanicko, roční výše členského příspěvku činí cca 200.000,- Kč.

### 4. Dlouhodobé pohledávky

Mezi pohledávky na období let 2025-2026 patří pohledávky vyplývající ze smluv, jedná se zejména:

1. Návrtná finanční výpomoc Orel jednota Šlapanice v částce 1.400.000,- Kč za účelem dofinancování projektu „Orel Šlapanice – dostavba a nástavba sportovní haly“. Splácení je nastaveno v ročních splátkách, první splátka k 31.12.2022, poslední k 31.12.2029. Finanční vypořádání bude předloženo k 13.1.2030.
2. Návrtná finanční výpomoc Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko v částce 216.207,- Kč za účelem úhrady části kupní ceny na pořízení nemovitosti spolku Tady to mám rád. Splácení je nastaveno v ročních splátkách, první splátka k 20.12.2023, poslední k 20.12.2036. Finanční vypořádání bude předloženo k 15.01.2037.

## 5. Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

Níže je uvedeno tabulkové shrnutí předchozích kapitol.

Ukazatel	Skutečnost		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled	
	2022	odhad 2023	2024	2025	2026
Tř. 1- daňové příjmy	175 294 119	186 350 300	202 610 200	208 056 900	212 300 000
Tř. 2 - nedaňové příjmy	44 793 168	45 836 500	42 291 100	33 000 000	34 300 000
Tř. 3 - kapitálové příjmy	8 980 925	500 000	-	100 000	100 000
Tř. 4 - přijaté transfery	96 422 349	141 820 900	79 701 300	80 300 000	81 800 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>325 490 561</b>	<b>374 507 700</b>	<b>324 602 600</b>	<b>321 456 900</b>	<b>328 500 000</b>
Tř. 5 - běžné výdaje	230 446 637	264 757 300	240 002 000	246 690 000	254 400 000
Tř. 6 - kapitálové výdaje	68 335 873	101 659 400	103 940 000	70 766 900	70 100 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>298 782 510</b>	<b>366 416 700</b>	<b>343 942 000</b>	<b>317 456 900</b>	<b>324 500 000</b>
Tř. 8 - financování	- 26 708 051	8 091 000	- 19 339 400	- 4 000 000	- 4 000 000
<b>Bilanční rovnice</b>	-	-	-	-	-

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu města Šlapanice byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva města Šlapanice dne 13.12.2023.

Do listinné podoby je možno nahlédnout na odboru finančním ve 2. patře budovy Městského úřadu města Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7.

## 6. Přílohy

Příloha č. 1 – Přehled příjmů, výdajů a financování dle druhového členění za období 2019-2026



