



# Město Šlapanice

11

## N Á V R H U S N E S E N Í

2. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 12.12.2018

### Rozpočet města na rok 2019

Popis:

V souladu s nařízením starostky města ze dne 19.09.2018 je ZM předkládán návrh rozpočtu na rok 2019, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací. Návrh rozpočtu doporučily ZM jak Finanční výbor dne 14.11.2018, tak i RM dne 21.11.2018. Projednání rozpočtu v Zastupitelstvu města se předpokládá 12.12.2018. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., byl návrh rozpočtu dne 22.11.2018 zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup včetně informace, že připomínky mohou občané uplatnit písemně do 10.12.2018 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2018.

Návrh rozpočtu je cíleně zpracován jako schodkový, schodek ve výši 97.908 tis. Kč a smluvně sjednané splátky dlouhodobého úvěru ve výši 10.000 tis. Kč budou pokryty použitím prostředků minulých let ve výši 107.908 tis. Kč. Skladba jednotlivých tříd příjmů, výdajů a financování je navrhována následovně:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	(v tis. Kč)	377.162
z toho: Třída 1 - Daňové příjmy		139.570
Třída 2 - Nedaňové příjmy		27.654
Třída 3 - Kapitálové příjmy		44.140
Třída 4 - Transfery a dotace		165.798
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		475.070
z toho: Třída 5 - Běžné výdaje		210.756
Třída 6 - Kapitálové výdaje		264.314
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		- 97.908
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		- 10.000
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		107.908
FINANCOVÁNÍ CELKEM		97.908
Výsledné saldo včetně financování		0

Návrh rozpočtu daňových příjmů a transferů v položkovém a ostatních příjmů a výdajů v paragrafovém členění je přílohou tohoto podkladu. Přílohou jsou rovněž položkové přehledy navrhovaných investic a oprav a udržování. Základní informace o návrhu rozpočtu jsou uvedeny v příloženém komentáři. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů se navrhuje Radě města doporučit Zastupitelstvu schválení následujících závazných ukazatelů:

- A. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO: 75023954) 1.575.000 Kč, z toho na odpisy 418.600 Kč
- B. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO: 75023946) 955.000 Kč, z toho na odpisy 77.500 Kč
- C. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO: 75023920) 13.297.000 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2.362.000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 3.230.000 Kč včetně odpisů 551.700 Kč.
- D. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 418.600 Kč, MŠ Hvězdička 77.500 Kč a ZŠ Šlapanice 2.913.000 Kč.
- E. Neinvestiční transfery spolkům, obecně prospěšným společnostem, nepodnikajícím fyzickým osobám a občanům v celkové výši 1.500.000 Kč
- F. Celkové výdaje na Bezpečnost a veřejný pořádek (městskou policii) 4.609.000 Kč
- G. Celkové výdaje na Požární ochranu (dobrovolná část) 802.100 Kč
- H. Příděl do sociálního fondu města ve výši 1.600.000 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:

- a) V případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů bez omezení částky
- b) V případě rozpočtového zapojení přijatých finančních darů bez omezení
- c) 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.
- d) V ostatních případech, kdy se mění pouze rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých paragrafech 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 2019 ve výši:

- Příjmy celkem 377.162 tis. Kč
- Výdaje celkem 475.070 tis. Kč
- Financování celkem 97.908 tis. Kč

##### 2. Závazné ukazatele rozpočtu:

- A. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka (IČO: 75023954) 1.575.000 Kč, z toho na odpisy 418.600 Kč
- B. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička (IČO: 75023946) 955.000 Kč, z toho na odpisy 77.500 Kč
- C. Neinvestiční příspěvky Základní škole (IČO: 75023920) 13.297.000 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 2.362.000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu "B" 3.230.000 Kč včetně odpisů 551.700 Kč.
- D. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 418.600 Kč, MŠ Hvězdička 77.500 Kč a ZŠ Šlapanice 2.913.000 Kč.
- E. Neinvestiční transfery spolkům, obecně prospěšným společnostem, nepodnikajícím fyzickým osobám a občanům v celkové výši 1.500.000 Kč
- F. Celkové výdaje na Bezpečnost a veřejný pořádek (městskou policii) 4.609.000 Kč
- G. Celkové výdaje na Požární ochranu (dobrovolná část) 802 100,00 Kč
- H. Příděl do sociálního fondu města ve výši 1.600.000 Kč.
3. Kompetence Radě města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2019 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 paragrafech 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:	Bc. Světlana Zemanová, odbor finanční
Právník:	Mgr. Lenka Hanáková, kancelář tajemníka
Zpracovatel:	Bc. Světlana Zemanová, odbor finanční
Přílohy:	<a href="#">Příloha - Návrh rozpočtu 2019 (Veřejná)</a> <a href="#">Příloha - Komentář k rozpočtu 2019 (Veřejná)</a>

---