



## Podklad pro jednání ZM číslo 13

Termín jednání:

12.06.2013

Číslo bodu:

13

**Název**

Rozpočtový výhled na období let 2014 až 2018

**Popis**

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je předkládán návrh rozpočtového výhledu města Šlapanice na roky 2014 až 2018. Rozpočtový výhled byl zpracován na základě dosažené skutečnosti v roce 2012, aktualizovaného rozpočtu na rok 2013, uzavřených smluv o dlouhodobých závazcích, aktualizované predikce vývoje příjmů a předpokládaného vývoje běžných a kapitálových výdajů. Výhled kapitálových výdajů zahrnuje plánované investiční akce „Regenerace objektů ZŠ“, „Stabilizace svahu po ZŠ“, „Atletický areál ZŠ“, „SSO Šlapanice“, „Revitalizace návsi v Bedřichovicích“ a další jmenovitě nespecifikované investiční akce v rozsahu celkové bilance disponibilních zdrojů a potřeb. Podrobnější vysvětlivky jsou v příloženém komentáři.

**Návrh usnesení:**

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Šlapanice na období let 2014 až 2018.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému výhledu

**Odpovědné osoby**

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Právní garant	Předkladatel
Jméno	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. arch. Klaška
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	Vedoucí OF	starosta
Podpis				

## Město Šlapanice

### Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2014 až 2018

Rozpočtový výhled na léta 2014 až 2018 vychází z aktuálních předpokladů vývoje ekonomiky v úrovni ročního růstu cca 1%, nízké inflace, stabilní úrovně nedaňových příjmů a realizace transferů na spolufinancování vybraných investičních akcí. Zvýšená investiční aktivita související se staticko-geologickou stabilizací a regenerací objektů základní školy vyžaduje částečné pokrytí potřeb dlouhodobým investičním úvěrem. S ohledem na předpokládanou výši současných i reálných budoucích příjmů zůstane jeho objem výrazně pod hranicí kritérií rozpočtové odpovědnosti.

#### Příjmy

1. **Daňové příjmy** - v očekávané skutečnosti roku 2013 se promítá nové rozpočtové určení daní i zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí. Částečný pokles v roce 2014 je dán předpokládaným snížením poplatku za uložení odpadů na skládku. Mírný růst v dalších letech koresponduje s předpokládaným vývojem ekonomiky.
2. **Nedaňové příjmy** – dlouhodobě vykazují přibližně konstantní výši a nepředpokládáme změnu.
3. **Kapitálové příjmy** – pro nejbližších 5 roků není předpokládána změna současného vývoje. Skutečnost by mohl výrazně ovlivnit případný prodej pozemků určených k výstavbě, což však v současné době není aktuální a ve výhledu není promítnuto.
4. **Přijaté transfery** – po několikaletých turbulencích předpokládáme stabilitu v objemu neinvestičních transferů, které ve výhledu zahrnují pouze příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Objem investičních transferů v letech 2013 až 2015 je ovlivněn plánovanými investičními akcemi s příslibem jejich spolufinancování dotacemi z několika operačních programů. Celkem předpokládáme, že u 6 investičních projektů s pořizovací cenou cca 154 mil. Kč bude získáno 74,3 mil. Kč dotací.

#### Výdaje

1. **Běžné výdaje** - ve sledovaném období předpokládáme nárůst vycházející jednak z dílčího promítnutí inflace (cca 1% ročně) a dále nárůst z důvodu úroků – v roce 2014 cca 1,8 mil. Kč lineárně klesající o cca 300 tis. Kč ročně. Zvýšení ostatních běžných výdajů by mělo být pokryto zefektivňováním vnitřních procesů a přísnějším výběrem dodavatelů.  
**Výdaje na místní správu** – po výrazném meziročním poklesu v předchozích letech nepokládáme za možné ani racionální nadále snižovat tyto výdaje. Považujeme za žádoucí zvýšit rozsah a úroveň oprav a údržby budov MěÚ, včasnou obnovou minimálně udržet technickou úroveň a vybavenost pracovišť, zejména sloužících obsluze klientů a nepřipustit snížení odborné úrovně zaměstnanců nebo rozsahu a kvality služeb.
2. **Kapitálové výdaje** – vycházejí z disponibilních zdrojů po úhradě příspěvku DSO Šlapanicko (cca 8 mil. Kč). Podstatnou část uvedeného objemu investic tvoří projekty související se ZŠ - Revitalizace objektů ZŠ (78,5 mil. Kč), Stabilizace svahu ZŠ (36,7 mil. Kč) a Atletický areál ZŠ (15,2 mil. Kč), jejichž realizace se předpokládá od září 2013 do prosince 2014. Z dalších akcí je

možné jmenovat např. Středisko sběrného odpadu (12,3 mil. Kč), Revitalizace návsi v Bedřichovicích (10,3 mil. Kč) a Chodník Ponětovská (2,2 mil. Kč), Klidová zóna nábřeží Říčky (3,1 mil. Kč), Rákosníčkova zahrada u MŠ Hvězdička (3,1 mil. Kč), Radnice Šlapanice –zlepšení TT vlastností (5,0 mil. Kč), u kterých je rovněž reálná výrazná dotační spoluúčasť. Kromě výše uvedených akcí předpokládáme v jednotlivých letech realizaci dalších drobných investic v objemu cca 20 - 25 mil. Kč. V tomto objemu by měly být disponibilní zdroje i po celou dobu splácení úvěru.

### **Saldo příjmů a výdajů**

Rozpočtový výhled je zpracován jako schodkový v roce 2014 a přebytkový v dalších letech. Schodek rozpočtu bude pokryt dlouhodobým bankovním investičním úvěrem do celkové výše 65.000 tis. Kč, přebytek v dalších letech bude použit na splátky tohoto úvěru. Splacení úvěru je předpokládáno v polovině roku 2021.

### **Financování**

V rozpočtovém výhledu se předpokládá přijetí nového úvěru s čerpáním v roce 2014 do výše 65.000 tis. Kč na financování akcí týkajících se ZŠ. Uvažovaná splatnost úvěru je 6 a půl roku, a to jednak z důvodu optimalizace úrokových nákladů a jednak z důvodu efektivního využití vlastních prostředků. V předkládaném rozpočtovém výhledu se v příštích letech nepočítá se zapojením prostředků z minulých let. Jejich využití je však možné v případě potřeby překlenutí časového nesouladu mezi věcným plněním a disponibilním objemem poskytnutých dotací nebo v případě potřeby realizovat další drobné investiční akce.

Šlapanice 30.04.2013

Vypracoval: Ing. Slaný

v tis. Kč

Název příjmu	Oč.sk. 2013	Výhled 2014	Výhled 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018
Tř. 1 - Daňové příjmy	90 924,5	90 302,5	90 460,5	91 124,1	91 793,4	92 468,3
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	17 131,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0
Tř. 4 - Přijaté transfery	62 863,8	95 256,1	57 100,0	44 200,0	44 300,0	44 400,0
v tom: investiční transfery (účelové dotace)	18 345,6	42 910,5	13 000,0			
<b>Celkem příjmy</b>	<b>171 254,3</b>	<b>202 893,6</b>	<b>164 895,5</b>	<b>152 659,1</b>	<b>153 428,4</b>	<b>154 203,3</b>

## Výdaje

Název výdajů	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tř. 5 - Běžné výdaje	111 225,9	113 328,0	115 261,0	116 096,0	116 942,0	117 800,0
z toho: 6171 Místní správa	66 526,8	67 192,0	67 864,0	68 542,0	69 228,0	69 920,0
6112 Zastupitelstvo	4 000,0	4 040,0	4 080,4	4 121,2	4 162,4	4 204,0
Tř. 6 - Kapitálové výdaje	60 028,4	154 565,6	39 634,5	26 563,1	26 486,4	26 403,3
z toho: příspě. DSO Šlapanicko	7 982,7	7 982,7	7 982,7	7 982,7	0,0	0,0
MŠ Brněnská pole-2, splátky	3 592,0	0,0	0,0	0,0		
regenerace objektů ZŠ	10 000,0	68 488,5	0,0	0,0	0,0	0,0
stabilizace svahu ZŠ	10 000,0	26 669,0	0,0			
školační hřiště	0,0	15 246,5	0,0			
SSO Šlapanice	12 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uprava návsi Bedřichovice	0,0	10 303,0	0,0			
ostř. drobné investiční akce	15 896,7	25 875,9	31 651,8	18 580,4	26 486,4	26 403,3
<b>Celkem výdaje</b>	<b>171 254,3</b>	<b>267 893,6</b>	<b>154 895,5</b>	<b>142 659,1</b>	<b>143 428,4</b>	<b>144 203,3</b>

Saldo příjmů a výdajů 0,0 -65 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

## Financování

Název	Oč.sk. 2013	Výhled 2014	Výhled 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Čerpaní úvěrů	0,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky úvěrů	-3 253,4	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-5 000,0
z toho: rekonstrukce pavilonu "B" ZŠ	-3 253,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
regenerace objektů ZŠ	0,0	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-5 000,0
Změna stavu prostř. minulých let	3 253,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Financování celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>-5 000,0</b>

Ve Šlapanicích 24.04.2013

Zpracoval: Ing. Slaný