

Podklad pro jednání ZM číslo 17

Termín jednání:

29.1. 2014

Číslo bodu:

14

Název

Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2014

Popis

V souladu s nařízením starosty města ze dne 10.9.2013 zpracoval finanční odbor podle návrhů jednotlivých příkazců operací návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet projednal finanční výbor dne 11.11.2013 a RM doporučila dne 13.11.2013 jeho projednání v ZM. Následně bylo usnesení RM revokováno a ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočtové provizorium. V návaznosti na schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014, ukončení veřejné soutěže na výběr dodavatele finančních služeb – dlouhodobého investičního úvěru, upřesnění disponibilních částek dotací u jednotlivých investičních akcí a upřesnění použitelného objemu prostředků z minulých let, byl upraven původní návrh rozpočtu města na rok 2014. Takto upravený návrh rozpočtu projednal dne 13.1.2014 finanční výbor a doporučil jeho schválení. Dne 14.1.2014 rada města na své 100. schůzi doporučila ZM návrh rozpočtu ke schválení. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., byl ještě téhož dne jeho návrh zveřejněn na úřední desce a to i v elektronické podobě. Návrh rozpočtu je cíleně zpracován jako schodkový, schodek ve výši 120 000 000 Kč bude pokrytý použitím prostředků minulých let ve výši 35.000.000 Kč a investičním úvěrem ve výši 85.000.000 Kč. Skladba jednotlivých tříd příjmů a výdajů je navrhována následovně:

| | |
|---|----------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 235.752.800 |
| z toho: Třída 1 – Daňové příjmy | 98.500.000 |
| Třída 2 – Nedaňové příjmy | 16.050.000 |
| Třída 3 – Kapitálové příjmy | 315.000 |
| Třída 4 - Transfery a dotace | 120.887.800 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 355.752.800 |
| z toho: Třída 5 – Běžné výdaje | 130.102.800 |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 225.650.000 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 120.000.000 |
| Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech | 35.000.000 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (bankovní úvěr) | 85.000.000 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 120.000.000 |
| 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 položkové přehledy navrhovaných investic a oprav a udržování. Základní informace o návrhu rozpočtu jsou uvedeny v příloženém komentáři. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, navrhuje se Radě města doporučit Zastupitelstvu schválení následujících závazných ukazatelů:

1. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka 1 559 000 Kč, z toho odpisy 409 000 Kč
2. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička 890 300 Kč, z toho odpisy 276 300 Kč

3. Neinvestiční příspěvky Základní škole 8 540 000 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy 2 250 000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu „B“ 1 221 000 Kč.
4. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací (MŠ Zahrádka, MŠ Hvězdička a ZŠ) městu ve 100% výši tvorby účetních odpisů
5. Neinvestiční transfery spolkům, obecně prospěšným společnostem, nepodnikajícím fyzickým osobám a občanům v celkové výši 1 300 000 Kč
6. Neinvestiční výdaje na činnost vnitřní správy celkem 64 217.100 Kč
7. Celkové výdaje na Bezpečnost a veřejný pořádek (městskou policii) 2 200 000 Kč
8. Neinvestiční výdaje na požární ochranu (dobrovolná část) 444 400 Kč
9. Celkové neinvestiční výdaje na činnost Městské knihovny 1 400 000 Kč.
10. Příklad do sociálního fondu města ve výši 1 200 000 Kč.
11. Neinvestiční účelová dotace společnosti SATESO, s.r.o. na provoz ČOV a na terenní úpravy okolí skládky ve výši 1.686.000.

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 výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, je nezbytné k 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:





ZM schvaluje:

1. rozpočet města Šlapanice na rok 2014 ve výši:
příjmy celkem 235.752.800 Kč
výdaje celkem 355.752.800 Kč
financování celkem 120.000.000 Kč
2. závazné ukazatele rozpočtu, uvedené pod bodem 1. až 11.
3. kompetence Radě města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2014 ve výše uvedeném rozsahu s tím, že o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci RM bude na nejbližším zasedání ZM podána informace včetně stručného odůvodnění.

Přílohy:

Návrh rozpočtu na rok 2014
Komentář k rozpočtu

Odpovědné osoby

| | Zpracovatel | Vedoucí odboru | Právní garant | Předkladatel |
|--------|---|---|--|---|
| Jméno | Ing. Pavel Slaný | Ing. Pavel Slaný | Ing. Pavel Slaný | Ing. arch. Jaroslav Klaška |
| Funkce | ved.odboru | vedoucí OF | Vedoucí OF | starosta |
| Podpis |  |  |  |  |

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠLAPANICE NA ROK 2014 - ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Návrh rozpočtu 2014 v Kč |
|---|---------|---|-----------------------------|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 14 500 000 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 1 300 000 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 450 000 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 14 200 000 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 000 000 |
| Podíl na celostátním výnosu daní dle RUD | | | 62 450 000 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmu práv. osob za obce | 1 600 000 |
| 0000 | 1333 | Poplatky za uložení odpadu | 1 000 000 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 120 000 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 230 000 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 300 000 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 25 000 |
| 0000 | 1351 | Odvod z loterií a podob. her kromě z výherních HP | 100 000 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 000 000 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 13 275 000 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 18 400 000 |
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | 98 500 000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 110 000 |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství | 0 |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 110 000 |
| 2143 | Cestovní ruch | 3 000 |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodě a službách | 190 000 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 20 000 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 1 800 000 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 15 000 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 685 600 |
| 3113 | Základní školy | 2 250 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 35 000 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galérií | 4 000 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 20 000 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 90 000 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 25 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 750 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2 720 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 640 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 405 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 530 000 |
| 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 5 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 30 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunálních) | 300 000 |
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 5 000 |
| 4351 | Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení | 320 000 |
| 4357 | Domovy | 2 100 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 180 000 |

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 6171 | Činnost místní správy | 980 000 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 207 400 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 500 000 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 16 050 000 |

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 000 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 315 000 |

| | | | |
|------------------------------------|------|---|--------------------|
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 42 318 700 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 279 500 |
| 0000 | 4216 | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | 55 816 500 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 19 473 100 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | | | 120 887 800 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 235 752 800 |
|---------------------------------|--|--|--------------------|

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠLAPANICE NA ROK 2014 - ČÁST II. - ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Název paragrafu | Návrh rozpočtu 2014 v Kč |
|----------|---|-----------------------------|
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvláštní veterin. péče | 86 000 |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 33 000 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 34 400 |
| 2143 | Cestovní ruch | 150 000 |
| 2212 | Silnice | 505 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 362 000 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 910 000 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 570 000 |
| 2310 | Pitná voda | 6 500 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly | 636 900 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 5 000 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 2 479 300 |
| 3113 | Základní školy | 8 575 000 |
| 3121 | Gymnázia | 35 000 |
| 3311 | Divadelní činnosti | 20 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 400 000 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 330 000 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot národ. Histor. povědomí | 150 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 120 000 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 900 000 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 890 000 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 510 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 000 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 750 000 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 161 000 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 108 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 350 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 953 600 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 000 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 966 000 |
| 3635 | Územní plánování | 0 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 393 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 4 500 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních) | 2 000 000 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 1 337 500 |
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 1 119 000 |
| 3742 | Chráněné části přírody | 3 000 |
| 3743 | Rekultivace půdy v důsledku těžeb. a důlní čin., po skládkách apod. | 567 000 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 23 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 162 000 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 30 000 |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 597 100 |
| 4339 | Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství | 373 000 |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva | 532 500 |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 1 033 500 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režim. | 2 213 000 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 194 000 |
| 4374 | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a nocleh. | 50 000 |

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. | 100 000 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 500 000 |
| 5299 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 50 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 200 000 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 444 400 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 4 850 000 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 50 000 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 200 000 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 200 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | 64 217 100 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 60 000 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 700 000 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | 200 000 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 200 000 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 000 000 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | | 130 102 800 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 2212 | Silnice | 31 300 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 700 000 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly | 7 938 000 |
| 3113 | Základní školy | 142 059 000 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 250 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 200 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 500 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 500 000 |
| 3635 | Územní plánování | 2 522 900 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 250 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ostat. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 12 300 000 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 1 000 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 11 200 000 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva | 180 000 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 6 850 100 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2 900 000 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTICE) | | 225 650 000 |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 355 752 800 |
|---------------------------------|--------------------|

Rekapitulace:

| | |
|---|---------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 98 500 000 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 16 050 000 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 315 000 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 120 887 800 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | -130 102 800 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | -225 650 000 |
| Saldo příjmů a výdajů | -120 000 000 |
| Třída 8 - Financování | 120 000 000 |
| v tom: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (bankovní investiční úvěr) | 85 000 000 |
| změna stavu (použití) krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 35 000 000 |
| VÝSLEDNÉ SALDO VČETNĚ FINANCOVÁNÍ | 0 |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - INVESTICE

| Paragraf | Název paragrafu | Návrh rozpočtu 2014 v Kč |
|--|---|-----------------------------|
| 2212 | Silnice | 31 300 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 700 000 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly | 7 938 000 |
| 3113 | Základní školy | 142 059 000 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 250 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 200 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 500 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 500 000 |
| 3635 | Územní plánování | 2 522 900 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 250 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ostat. odpadů (jiných než nebezpeč.) | 12 300 000 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 1 000 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 11 200 000 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva | 180 000 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 6 850 100 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 2 900 000 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTICE) | | 225 650 000 |

Jmenovitý přehled investičních akcí

| § | Text | Kč |
|------|---|------------|
| 2212 | Bedřichovice - komunikace před KD | 3 000 000 |
| 2219 | Bedřichovice - chodníky před KD | 2 000 000 |
| 3639 | Bedřichovice náves - prvky z Londýna | 500 000 |
| 3745 | Bedřichovice - přeložka EON | 800 000 |
| 3745 | Bedřichovice - úprava návsi | 5 000 000 |
| 3745 | Bedřichovice - přeložky telefonních sítí | 350 000 |
| 2219 | Cyklostezka směr Bedřichovice | 500 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení Šlapanice-Bedřichovice za zahradami | 500 000 |
| 2212 | Komunikace - Karla Čapka | 4 600 000 |
| 2212 | Komunikace - Kosmákova | 6 500 000 |
| 2212 | Komunikace - Švehlova | 2 200 000 |
| 2212 | Komunikace - Čechova | 15 000 000 |
| 2219 | Koncepce dopravy | 400 000 |
| 2219 | Výkup pozemků pro cyklostezky | 800 000 |
| 3639 | Výkup pozemků pro investiční akce (nespecifikováno) | 750 000 |
| 2321 | Příspěvek DSO Šlapanicko | 7 938 000 |
| 3113 | Základní škola - Sanace sesuvného tělesa ZŠ | 39 985 200 |
| 3113 | Základní škola - Atletický areál ZŠ | 15 117 200 |
| 3113 | Základní škola - Snížení energetické náročnosti ZŠ | 84 456 600 |
| 3113 | Základní škola - Autorský a TDI, BOZP, rezerva | 2 500 000 |
| 3421 | Dětská hřiště - nové herní prvky | 250 000 |
| 3612 | Investiční příspěvek na splátku úvěru SVJ | 45 000 |
| 3612 | Projekt demolice Lidická | 155 000 |
| 3613 | Nádražní 7 - střecha, fasáda, okna | 1 500 000 |

| | | |
|--------|---|-------------|
| 3635 | Územní plán - návrh ÚP | 1 477 400 |
| 3635 | vliv ÚP na životní prostředí | 302 500 |
| 3635 | čistopis ÚP | 682 500 |
| 3635 | rezerva | 60 500 |
| 3723 | Nové sběrné středisko odpadu | 12 300 000 |
| 3744 | Puštor - realizace protierozních opatření | 1 000 000 |
| 3745 | Klidová zóna - Revitalizace nábřeží Říčky | 3 100 000 |
| 3745 | Revitalizace nábřeží Říčky - umělecká díla | 150 000 |
| 3745 | Biokoridor Puštor-Zlámaniny | 1 800 000 |
| 4349 | Multifunkční hřiště | 100 000 |
| 4349 | Dopravní hřiště | 80 000 |
| 6171 | MěÚ - rozšíření klimatizace Šlapanice | 650 000 |
| 6171 | MěÚ - Hasičské zbrojnice - fasáda | 200 000 |
| 6171 | MěÚ - výměna zasklení atria včetně zastřešení | 1 500 000 |
| 6171 | MěÚ - klimatizace Opuštěná | 3 000 000 |
| 6171 | MěÚ - stroje přístroje a zařízení - rezerva, dosud neurčeno | 400 100 |
| 6171 | MěÚ - Zlepšení TTV obálky budovy MěÚ - přenesená daň pov. DPH | 1 100 000 |
| 6409 | Rezerva kapitálových výdajů | 2 900 000 |
| CELKEM | | 225 650 000 |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

| Paragraf | Název paragrafu | Položka | Návrh rozpočtu 2014 v Kč |
|----------------------------------|---|---------|--------------------------|
| 2212 | Silnice | 5171 | 500 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5171 | 550 000 |
| 2310 | Pitná voda | 5171 | 5 000 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 5171 | 0 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 5171 | 0 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 5171 | 5 500 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pověd. | 5171 | 150 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 5171 | 30 000 |
| 3392 | Zájmov činnost v kultuře | 5171 | 2 800 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 5171 | 2 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5171 | 60 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5171 | 500 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 5171 | 500 000 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární opatření | 5171 | 0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5171 | 50 000 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 5171 | 2 000 |
| 4351 | Osob. asistence, pečov.služba a podpora sam.bydlení | 5171 | 30 000 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl.režimem | 5171 | 900 000 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 5171 | 10 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 5171 | 10 000 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 5171 | 65 000 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 5171 | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5171 | 1 000 000 |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CELKEM | | | 7 169 500 |

Jmenovitý rozpis oprav a údržby

| § | Text | Kč |
|---------------|--|------------------|
| 2212 | Dílní opravy silnic | 500 000 |
| 2219 | Přijezdová komunikace k úřadu | 50 000 |
| | Oprava levé strany Nádražní | 500 000 |
| 2310 | Drobné opravy a údržba | 5 000 |
| 3314 | Drobné opravy a údržba | 5 500 |
| 3326 | Opravy místních kulturních památek | 150 000 |
| 3341 | Bezdrátový rozhlas | 30 000 |
| 3392 | Opravy kulturního domu Bedřichovice | 2 800 000 |
| 3412 | Údržba sportovních zařízení v majetku města | 2 000 |
| 3612 | Opravy a údržba bytového fondu | 60 000 |
| 3613 | Zdravotní středisko - oprava soklu, atiky, oplocení | 500 000 |
| 3632 | Obnova zeleně, hrob p. Kalvody, demolice zdi | 500 000 |
| 3745 | Drobné opravy a údržba veřejné zeleně | 50 000 |
| 4339 | Drobné opravy a údržba - sociální péče | 2 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba - drobné opravy a údržba | 30 000 |
| 4357 | DPS - pohledy na fasádě, malby, nátěry, údržba výtahů, revize, opravy oken a dveří | 900 000 |
| 4359 | Ostatní soc. péče - drobné opravy a údržba | 10 000 |
| 5311 | Městská policie - drobné opravy a údržba | 10 000 |
| 5512 | JSDH - rezerva na drobné opravy a údržbu | 65 000 |
| 6171 | Stropní osvětlení Šlapanice | 30 000 |
| | Propadlý vjezd do budovy | 50 000 |
| | Oprava podlahy v hasičské zbrojnici | 350 000 |
| | Nátěry trezorů | 10 000 |
| | OVV - podlahová krytina | 35 000 |
| | Fasáda štítové zdi Opuštěná | 50 000 |
| | Oprava vstupů na půdu | 20 000 |
| | Malování zasedačky a chodby u vedení města | 30 000 |
| | Malování po výměně oken | 50 000 |
| | Ostatní opravy a údržba předem nespecifikované | 375 000 |
| CELKEM | | 7 169 500 |

Rozpočet města Šlapanice na rok 2014

Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2014 je cíleně sestaven jako schodkový. Celková bilanční vyrovnanost finančních zdrojů a potřeb je zajištěna zapojením prostředků z minulých let ve výši 35.000.000 Kč a dlouhodobého investičního úvěru ve výši 85.000.000 Kč. Do roku 2014 vstupuje město Šlapanice zcela bez nesplacených úvěrů. Z návrhu rozpočtu je zřejmá nebývalá investiční aktivita města, což je umožněno jednak úspěšností při získávání externích zdrojů, zejména dotací ze státních fondů, ERDF a operačního programu regionálního rozvoje, a jednak již zmíněnými úsporami z minulých let.

Celkové **příjmy rozpočtu** jsou předpokládány ve výši **235.752.800 Kč**. Nejvyšší růst je patrný u **Daňových příjmů**, které jsou predikovány sice v historicky nejvyšší úrovni 98.500.000 Kč, avšak při poklesu oproti skutečnosti roku 2013 o 6,3 mil. Kč. Tento pokles tvoří zejména 2 položky – poplatky za uložení odpadu -4,1 mil. Kč, odvody z hracích automatů a loterií -1,6 mil. Kč. Odhadovaný výnos ze sdílených daní 62.450.000 Kč koresponduje se skutečností dosaženou v roce 2013, ve srovnání s predikcí vývoje ekonomiky státu, zpracovanou MF ČR a JmKÚ je mírně konzervativnější. **Nedaňové příjmy** jsou rozpočtovány částkou shodnou s rozpočtem na rok 2013, tj. 16.050.000 Kč. Podstatná část těchto příjmů je tvořena příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor a ze služeb souvisejících s pronájmem 9,1 mil. Kč, z pronájmu pozemků 0,5 mil. Kč, příjmy ze sankčních plateb 2,2 mil. Kč, z odvodů odpisů zřízených PO 2,9 mil. Kč a příjmy z úroků 0,2 mil. Kč. **Kapitálové příjmy** ve výši 315 000 Kč tvoří pouze 0,14% celkových příjmů města; jedná se o nahodilý prodej pozemků přibližně v úrovni předchozích let. K zásadnímu navýšení oproti předchozím letům dochází u **transferů a dotací**, které by měly dosáhnout částky 120.887.800 Kč. Do příjmů byly zařazeny finanční zdroje z dotací, kde poskytovatel vydal rozhodnutí a u kterých je předpoklad, že žádost o platbu bude podána v takovém termínu, aby finanční zdroje mohly být využity v průběhu roku 2014. Celkem se jedná o 10 investičních akcí s předpokládaným objemem dotace ze státních fondů 3,3 mil. Kč, ze SR 73,3 mil. Kč a fondů regionálního rozvoje 2,0 mil. Kč. Objem příspěvku na výkon státní správy je meziročně navýšen o 360,1 tis. Kč, což odpovídá částce přiznané městu schváleným státním rozpočtem ČR.

Celkové **výdaje rozpočtu** města jsou navrhovány s přihlédnutím k předpokládaným příjmům v roce 2014 a disponibilním prostředkům z minulých let. Vlastní rozpočtové příjmy ve výši 114.865.000 Kč, transfery ve výši 120.887.800 Kč, použitelné prostředky z minulých let ve výši 35 000 000 Kč a investiční úvěr ve výši 85.000.000 Kč společně vytvořily předpoklad pro rekordní objem investic. Z celkového objemu plánovaných výdajů **355.752.800 Kč** je 130.102.800 Kč určeno na pokrytí běžných výdajů a 225.650.000 Kč na pokrytí kapitálových výdajů. Meziroční navýšení rozpočtu běžných výdajů je značné – cca 18,9 mil. Kč, přestože výdaje na činnost místní správy zůstávají v úrovni roku 2013 (navýšení pouze 0,13 mil. Kč). Navýšeny jsou zejména opravy a údržba (+3,5 mil. Kč) svoz odpadů (+0,5 mil. Kč), transfer společnosti SATESO na provoz ČOV, uzavření skládky a technické služby (+5,2 mil. Kč), zvýšení výdajů na sociální služby (+1,1 mil. Kč), výdajů na MP (+0,5 mil. Kč), zastupitelstvo (+0,8 mil. Kč), zvýšení úroků (+0,6 mil. Kč), zvýšení odvodu DPH (+0,8 mil. Kč), zvýšení osobních výdajů (+1,7 mil. Kč) a zvýšení neinvestiční rezervy (+ 0,8 mil. Kč). U naprosté většiny výdajů dochází k meziročnímu růstu, pouze u 10 paragrafů dochází k mírnému snížení, z toho u pěti z nich se nejedná o částku vyšší než 10 tis. Kč.

Velmi významnou roli v rozpočtu hrají kapitálové výdaje. Do rozpočtu byla zahrnuta realizace téměř čtyř desítek investičních akcí v celkovém objemu 225.650.000 Kč. Meziroční růst kapitálových výdajů dosahuje 191 mil. Kč, což bylo ovlivněno jednak množstvím výzev k podání žádostí o dotaci, kumulací investičních aktivit díky náročné přípravě a komplikované legislativě platné pro veřejné zakázky a částečně termínem fakturace u akcí realizovaných v závěru loňského roku. Přibližně 63% kapitálových výdajů (142 mil. Kč) tvoří investice do sanace svahu, rekonstrukce budovy a atletického areálu základní školy, další významné položky tvoří silnice a místní komunikace (35 mil. Kč), středisko sběrného odpadu (12,3 mil. Kč), investice do budovy MěÚ (6,9 mil. Kč), úpravy prostranství a veřejné zeleně (11,2 mil. Kč), vodního hospodářství (7,9 mil. Kč) a pořízení územního plánu (2,5 mil. Kč).

Město naváže na osvědčenou praxi minulých let a bude nadále podporovat činnost občanských sdružení a nepodnikajících fyzických osob působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury a práce s mládeží. V návrhu rozpočtu je pro tyto aktivity prozatím vyčleněno 1 300 tis. Kč s tím, že částka bude v průběhu roku upravena podle vývoje skutečných příjmů z loterií a VHP.

Šlapanice 8.1.2014

Vypracoval: Ing. Pavel Slaný