

**MĚSTO ŠENOV**

OKRES OSTRAVA - MĚSTO

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2020

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Šenov 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města dne 10. 12. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020				
Položka	Příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Příjmy ze sdílených daní	87 800 000	87 800 000	89 800 000
	Ostatní daňové příjmy	7 200 000	7 971 900	7 600 000
	Daně a poplatky	4 507 700	4 507 700	4 615 500
Daňové příjmy celkem		99 507 700	100 279 600	102 015 500
Nedaňové příjmy celkem		4 623 500	5 809 600	4 840 100
Kapitálové příjmy celkem		0	25 000	0
	Neinvestiční transfery			
2329	Ostatní nedaňové příjmy	678 200	778 100	0
4111	Neinvestiční přijaté transfery od z VPS (volby, SLDB)	0	131 200	0
4112	Přijaté neinvestiční dotace souhrnný dotační vztah (SDV)	3 500 000	3 648 000	3 543 500
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	4 963 800	6 272 300	30 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	251 000	123 000
4134	Převody z rozpočtových účtů	640 000	640 000	690 000
	Investiční transfery			
3129	Ostatní investiční příjmy	0	361 400	0
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0	2 965 200	4 916 000
Transfery celkem		9 782 000	15 047 200	9 302 500
Příjmy celkem		113 913 200	121 161 400	116 158 100

Položka	Financování	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
8115	Zapojení zdrojů minulých období z běžných účtů	7 500 000	34 885 900	24 280 000
8124	Uhrazení dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-6 200 100	-6 200 100	-4 500 100
Financování celkem		1 299 900	28 685 800	19 779 900

Paragraf	Výdaje	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	Veterinární péče	140 000	140 000	140 000
1037	Celospolečenská funkce lesů	12 000	12 000	12 000
Zemědělství, lesní hospodářství celkem		152 000	152 000	152 000
2141	Vnitřní obchod (<i>propagace</i>)	114 000	139 000	139 000
2169	Ostatní správa v prům. stavebnictví	130 000	130 000	30 000
2212	Silnice	4 030 000	4 630 000	2 230 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>chodníky</i>)	2 422 000	3 649 000	7 422 000
2292	Dopravní obslužnost	3 269 000	3 447 000	3 830 000
2310	Pitná voda	332 500	932 500	590 000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod (<i>kanalizace</i>)	1 910 000	1 910 000	3 580 000
2333	Úprava drobných vodních toků	0	1 000 000	0
2342	Protierozní ochrana	0	287 300	0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem		12 207 500	16 124 800	17 821 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o.	1 946 000	1 991 000	2 109 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o. - úprava okolí	690 000	940 000	637 000
3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o.,	5 782 400	5 791 900	5 900 500
3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o., ZŠ Podlesí, hřiště	6 375 000	11 625 000	10 175 000
3231	Základní umělecká škola W. Wünsche Šenov, p.o.	232 000	232 000	232 000
3231	Základní umělecká škola W. Wünsche Šenov, p.o. - oprava střechy	250 000	250 000	250 000
3314	Činnosti knihovnické (Knihovna & Šenovské muzeum, p.o.)	2 539 000	2 539 000	2 800 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (<i>dotace spolkům, jarmark</i>)	1 025 000	1 188 300	1 160 000

3326	Obnova hodnot kult. povědomí (památky, sochy...)	100 000	100 000	900 000
3330	Činnost církví	100 000	100 000	100 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>oběžník</i>)	246 000	246 000	291 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (<i>občanské záležitosti</i>)	200 000	200 000	219 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	150 000	200 000	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (<i>Stará škola</i>)	296 000	296 000	346 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (<i>Zdravotní středisko</i>)	298 000	298 000	297 000
3612	Bytové hospodářství	30 000	30 000	25 000
3613	Nebytové hospodářství	150 000	128 000	70 000
3631	Veřejné osvětlení	1 250 000	6 186 600	3 000 000
3632	Pohřebnictví	80 000	80 000	80 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	50 000	50 000	100 000
3635	Územní plánování - územní plánovací dokumentace	200 000	200 000	400 000
3639	Komunální služby - MěPOS, p.o.	21 862 000	22 412 000	23 006 000
3639	Územní rozvoj	12 785 400	25 406 900	14 597 500
3713	Změny technologií vytápění	300 000	360 000	400 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000	150 000	150 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 163 800	12 163 800	12 265 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	3 607 000	0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000	27 000	25 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0	3 000	3 000
3744	Povodňový plán	0	21 000	20 000
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	1 260 000	2 303 400	1 750 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 000	25 000	25 000
3900	Ostatní služby pro obyvatelstvo	180 000	180 000	435 500
Služby pro obyvatelstvo celkem		70 745 600	99 330 900	81 968 500
4329	Sociální pomoc dětem a mládeži	35 000	35 000	40 000
4351	Pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení (<i>DPS</i>)	2 561 000	2 949 000	3 410 500
Sociální věci celkem		2 596 000	2 984 000	3 450 500

5212	Ochrana obyvatelstva	10 000	0	0
5213	Krizová opatření	0	10 000	10 000
5311	Městská policie	6 134 000	6 134 000	6 650 000
5512	Požární ochrana (<i>Sbor dobrovolných hasičů, správa budovy</i>)	1 318 000	1 318 000	1 582 000
Bezpečnost státu a právní ochrana		7 462 000	7 462 000	8 242 000
6112	Zastupitelstvo města	3 351 000	3 351 000	3 541 000
6117	Volby do EP	0	116 000	0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa (dotace SLDB)	0	15 200	0
6171	Činnost místní správy	17 505 000	17 722 900	19 471 000
6310	Finanční operace - služby peněžních ústavů, úroky	170 000	170 000	125 000
6320	Finanční operace - pojištění	104 000	112 000	127 000
6330	Převody vlastním fondům	640 000	640 000	690 000
6399	Ostatní finanční operace	280 000	1 051 900	310 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	49 400	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (<i>výdajová rezerva</i>)	0	565 100	40 000
Veřejná správa celkem		22 050 000	23 793 500	24 304 000
Výdaje celkem		115 213 100	149 847 200	135 938 000

Zdroj dat

- návrhy správců finančních prostředků rozpočtu města, finančního odboru, vedení města, příspěvkových organizací zřízených městem, finančního výboru, rady města, pracovního semináře zastupitelstva města,
- prognóza příjmů z daní sdílených se státním rozpočtem, návrh státního rozpočtu, státní příspěvky na přenesenou působnost dle podkladů KÚ MSK,
- odborný výpočet daňových příjmů města Šenov – Ing. Luděk Tesař – CITYFINANCE
- smluvní závazky, metodika rady města, zastupitelstva města.

Komentář

Pravidla sestavení rozpočtu řeší zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

- návrh rozpočtu 2020 je schodkový – výdaje běžného roku převyšují příjmy, schodek 19,8 mil. Kč je kryt financováním – prostředky minulých období.

Příjmy 2020

- sdílené daně – řídí se vyhláškou 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
- daňové příjmy (*třída 1*) – tvoří 88 % plánovaných příjmů r. 2020, přičemž podíl příjmů ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí činí 95 % daňových příjmů,

návrh rozpočtu 2020 – plánované příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí po projednání na semináři zastupitelstva města činí 97,4 mil. Kč,

- příjmy z činnosti města (*třída 2*),
- kapitálové příjmy (*třída 3*) – nenavrhuje se prodej majetku města,
- přijaté transfery (*třída 4*) – souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu – příspěvky na základní, matriční a stavební působnost, nově příspěvek na opatrovnictví, dotace na sběrný dvůr.

Výdaje 2020

- prostřednictvím výdajů město zajišťuje provoz, služby, údržbu majetku, činnosti dle zákonů a investiční akce,
- skupina 1 – veterinární péče, odchyt psů,
- skupina 2 – tvoří 13 % celkových výdajů – především výdaje na chodníky, údržbu silnic, kanalizaci,
- skupina 3 – služby obyvatelstvu 60 % celkových výdajů – obsahují transfery příspěvkovým organizacím ve výši 34 mil. Kč, dotace spolkům 550 tis. Kč, příspěvek církvím 100 tis. Kč,
- skupina 4 – sociální věci – 3 % celkových výdajů – provoz DPS, pečovatelská služba, sociální dávky,
- skupina 5 – bezpečnost, městská policie, požární ochrana – 6 % výdajů rozpočtu,
- skupina 6 - zastupitelstvo města, místní správa – 18 % celkových výdajů.

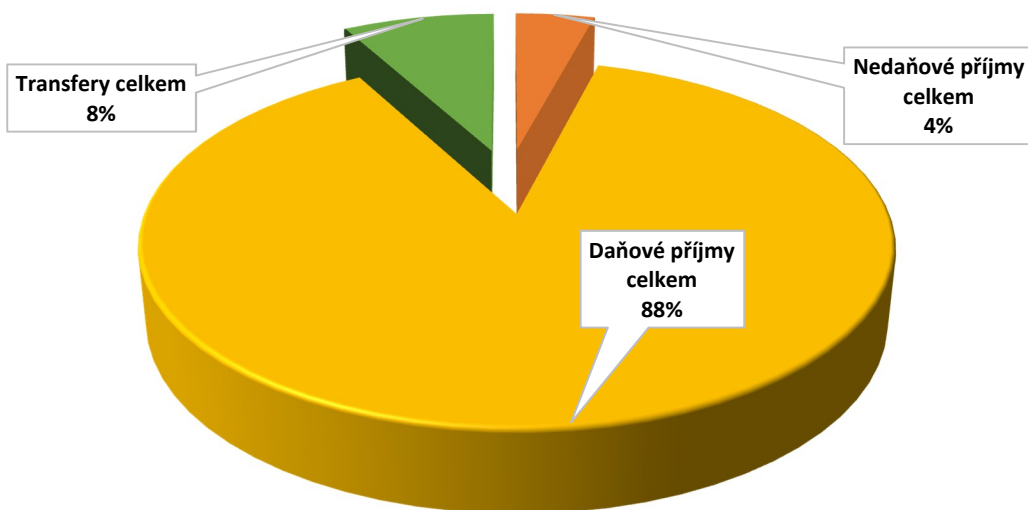
Financování 2020

- zdroj tvoří prostředky minulých období – hrubý odhad v návrhu rozpočtu 2020 24,3 mil. Kč – úprava podle skutečnosti k 1. 1. 2020,
- financování zároveň kryje splátku 4,0 mil. Kč – úvěr ČS, a. s. (*nástavba ZŠ, energetické úspory MŠ, přístavba jídelny ZŠ*) a splátku 500 tis. Kč – půjčka SFŽP (*kanalizace JIH*).

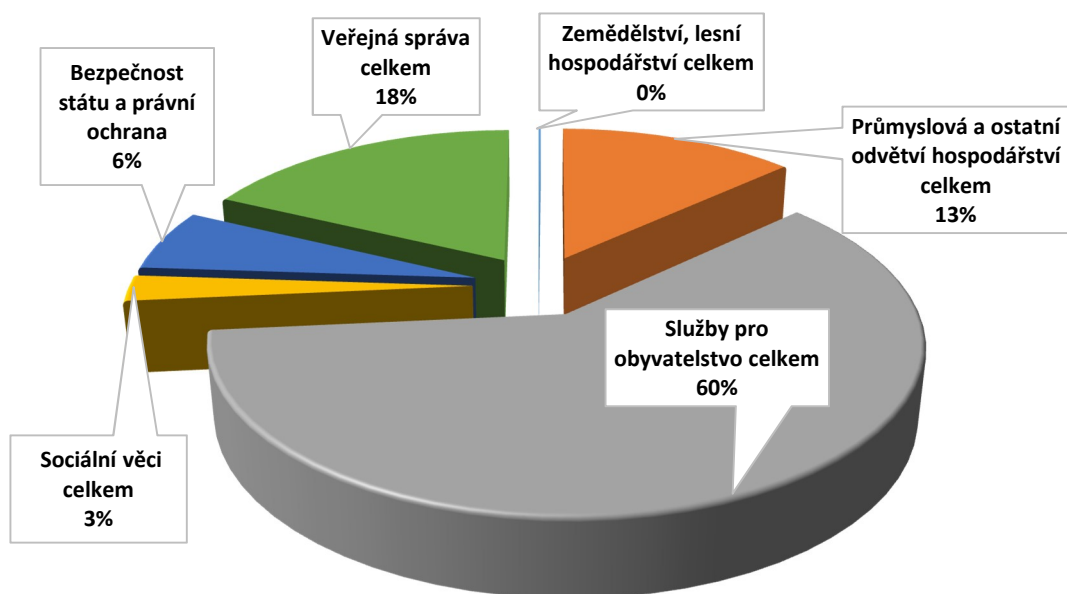
Návrh rozpočtu na rok 2020 je

- zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Šenova ode dne 25. 11. 2019,
- projednán finančním výborem – 30. 10. 2019,
- projednán radou města – 5. 11. 2019,
- předložen ke schválení zastupitelstvem města – 10. 12. 2019.

NÁVRH ROZPOČTU 2020 - STRUKTURA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU 2020 - STRUKTURA VÝDAJŮ



Na základě závěrů z jednání o návrhu rozpočtu města na rok 2020 zpracovala:
Ing. Stanislava Hutáková, vedoucí finančního odboru MěÚ
V Šenově 21. 11. 2019