



MĚSTO ŠENOV

OKRES OSTRAVA - MĚSTO

| Schválený rozpočet na rok 2019 | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Položka | Příjmy | Schválený rozpočet 2019 |
| | Příjmy ze sdílených daní | 87 800 000 |
| | Ostatní daňové příjmy | 7 200 000 |
| | Daně a poplatky | 4 507 700 |
| Daňové příjmy celkem | | 99 507 700 |
| Nedaňové příjmy celkem | | 4 623 500 |
| Kapitálové příjmy celkem | | 0 |
| | Neinvestiční transfery | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 678 200 |
| 4112 | Přijaté neinvestiční dotace souhrnný dotační vztah (SDV) | 3 500 000 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze SR | 30 000 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze SR | 4 933 800 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 640 000 |
| Transfery celkem | | 9 782 000 |
| Příjmy celkem | | 113 913 200 |

| Položka | Financování | Schválený rozpočet 2019 |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 8115 | Zapojení zdrojů minulých období z běžných účtů | 7 500 000 |
| 8124 | Uhrazení dlouhod. přijatých půjčených prostředků | -6 200 100 |
| Financování celkem | | 1 299 900 |

| Paragraf | Výdaje | Schválený rozpočet 2019 |
|---|--|-------------------------|
| 1014 | Veterinární péče | 140 000 |
| 1037 | Celospolečenská funkce lesů | 12 000 |
| Zemědělství, lesní hospodářství celkem | | 152 000 |
| 2141 | Vnitřní obchod (propagace) | 114 000 |
| 2169 | Ostatní správa v prům. stavebnictví | 130 000 |
| 2212 | Silnice | 4 030 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací, informativní značení | 2 422 000 |
| 2292 | Dopravní obslužnost | 3 269 000 |
| 2310 | Pitná voda | 332 500 |
| 2321 | Čištění a odvádění odpadních vod (kanalizace) | 1 910 000 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem | | 12 207 500 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 3111 | Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o. | 1 946 000 |
| 3111 | Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o. - úpravy okolí | 690 000 |
| 3113 | ZŠ - Základní škola Šenov, p.o., | 5 782 400 |
| 3113 | ZŠ - Základní škola Šenov, p.o.,ZŠ Podlesí, hřiště, pozemek | 6 375 000 |
| 3231 | Základní umělecká škola W. Wünsche Šenov, p.o. | 232 000 |
| 3231 | Základní uměl. škola W. Wünsche Šenov, p.o. - opr. střechy | 250 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické (Knihovna & Šenovské muzeum, p.o.) | 2 539 000 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury (<i>dotace spolkům, jarmark</i>) | 1 025 000 |
| 3326 | Obnova hodnot kult. povědomí (památky, sochy...) | 100 000 |
| 3330 | Činnost církví | 100 000 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>oběžník</i>) | 246 000 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury (<i>občanské záležitosti</i>) | 200 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku města | 150 000 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže (<i>Stará škola</i>) | 296 000 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče (<i>Zdravotní středisko</i>) | 298 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 250 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 80 000 |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 50 000 |
| 3635 | Územní plánování - územní plánovací dokumentace | 200 000 |
| 3639 | Komunální služby - MěPOS, p.o. | 21 862 000 |
| 3639 | Územní rozvoj | 12 785 400 |
| 3713 | Změny technologií vytápění | 300 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 150 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 12 163 800 |
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 30 000 |
| 3745 | Péče o vzhled a veřejnou zeleň | 1 260 000 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 25 000 |
| 3900 | Ostatní služby pro obyvatelstvo | 180 000 |
| Služby pro obyvatelstvo celkem | | 70 745 600 |
| 4329 | Sociální pomoc dětem a mládeži | 35 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení (DPS) | 2 561 000 |
| Sociální věci celkem | | 2 596 000 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 10 000 |
| 5311 | Městská policie | 6 134 000 |
| 5512 | Požární ochrana (<i>Sbor dobrovolných hasičů, správa budovy</i>) | 1 318 000 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | | 7 462 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města | 3 351 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | 17 505 000 |
| 6310 | Finanční operace - služby peněžních ústavů, úroky | 170 000 |
| 6320 | Finanční operace - pojištění | 104 000 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 640 000 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 280 000 |
| Veřejná správa celkem | | 22 050 000 |
| Výdaje celkem | | 115 213 100 |

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 2019 je schodkový – výdaje běžného roku převyšují příjmy, schodek 1,3 mil. Kč je kryt financováním – prostředky minulých období.

Příjmy 2019

- 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 87 % plánovaných příjmů r. 2019, přičemž podíl příjmů ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí činí 95 % daňových příjmů,
návrh rozpočtu 2019 – plánované příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí po projednání na semináři zastupitelstva města činí 95,0 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 systém odděleného sběru odpadů.

Výdaje 2019

- prostřednictvím výdajů město zajišťuje provoz, služby, údržbu majetku, činnosti dle zákonů a investiční akce,
- skupina 1 – veterinární péče, odchyt psů,
- skupina 2 – tvoří 10,6 % celkových výdajů – především výdaje na chodníky, údržbu silnic, kanalizaci,
- skupina 3 – služby obyvatelstvu 61,4 % celkových výdajů – obsahují transfery příspěvkovým organizacím ve výši 32 mil. Kč, dotace spolkům 450 tis. Kč, příspěvek církvím 100 tis. Kč,
- skupina 4 – sociální věci – 2,3 % celkových výdajů – provoz DPS, pečovatelská služba, sociální dávky,
- skupina 5 – bezpečnost, městská policie, požární ochrana – 6,5 % výdajů rozpočtu,
- skupina 6 - zastupitelstvo města, místní správa – 19,1 % celkových výdajů.

Financování 2019

- zdroj tvoří prostředky minulých období – hrubý odhad v návrhu rozpočtu 2019 7,5 mil. Kč – úprava podle skutečnosti k 1. 1. 2019,
- financování zároveň kryje splátku 5,7 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 2019 byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Šenova 15 přede dnem projednání v zastupitelstvu města dne 11. 12. 2018 ode dne 26. 11. 2018 do 12. 12. 2018.

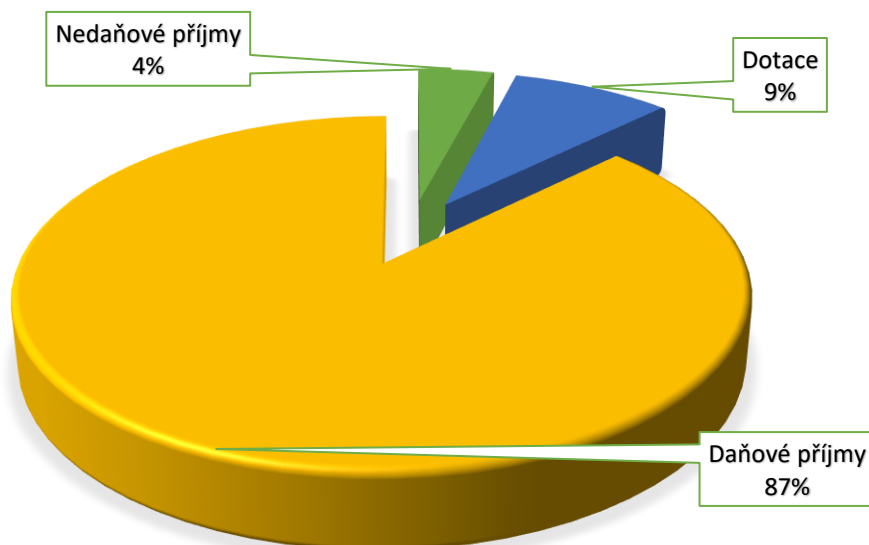
Nebyly uplatněny žádné připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 ze strany občanů.

Na základě schválení rozpočtu na rok 2019 zastupitelstvem města zpracovala:

Ing. Stanislava Hutáková, vedoucí finančního odboru MěÚ

V Šenově 28. 12. 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 - STRUKTURA PŘÍJMŮ



SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 - STRUKTURA VÝDAJŮ

