

**MĚSTO ŠENOV**

OKRES OSTRAVA - MĚSTO

Schválený rozpočet na rok 2020		
Položka	Příjmy	Schwálený rozpočet 2020
	Příjmy ze sdílených daní	89 800 000
	Ostatní daňové příjmy	7 600 000
	Daně a poplatky	4 615 500
Daňové příjmy celkem		102 015 500
Nedaňové příjmy celkem		4 840 100
Kapitálové příjmy celkem		0
Neinvestiční transfery		
4112	Přijaté neinvestiční dotace souhrnný dotační vztah (SDV)	3 543 500
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	30 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	123 000
4134	Převody z rozpočtových účtů	690 000
Investiční transfery		
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	4 916 000
Transfery celkem		9 302 500
Příjmy celkem		116 158 100

Položka	Financování	Schwálený rozpočet 2020
8115	Zapojení zdrojů minulých období z běžných účtů	24 280 000
8124	Uhrazení dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-4 500 100
Financování celkem		19 779 900

Paragraf	Výdaje	Schwálený rozpočet 2020
1014	Veterinární péče	140 000
1037	Celospolečenská funkce lesů	12 000
Zemědělství, lesní hospodářství celkem		152 000
2141	Vnitřní obchod (<i>propagace</i>)	139 000
2169	Ostatní správa v prům. stavebnictví	30 000
2212	Silnice	2 230 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>chodníky</i>)	7 422 000
2292	Dopravní obslužnost	4 030 000
2310	Pitná voda	590 000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod (<i>kanalizace</i>)	3 580 000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem		18 021 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o.	2 109 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o. - úprava okolí	637 000

3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o.,	5 900 500
3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o., ZŠ Podlesí, hřiště	10 175 000
3231	Základní umělecká škola W. Wünsche Šenov, p.o.	232 000
3231	Základní umělecká škola W. Wünsche Šenov, p.o. - oprava střechy	250 000
3314	Činnosti knihovnické (Knihovna & Šenovské muzeum, p.o.)	2 800 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (<i>dotace spolkům, jarmark</i>)	1 160 000
3326	Obnova hodnot kult. povědomí (památky, sochy...)	900 000
3330	Činnost církví	100 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>oběžník</i>)	291 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (<i>občanské záležitosti</i>)	219 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (<i>Stará škola</i>)	346 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (<i>Zdravotní středisko</i>)	297 000
3612	Bytové hospodářství	25 000
3613	Nebytové hospodářství	70 000
3631	Veřejné osvětlení	3 000 000
3632	Pohřebnictví	80 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	100 000
3635	Územní plánování - územní plánovací dokumentace	400 000
3639	Komunální služby - MěPOS, p.o.	23 006 000
3639	Územní rozvoj	11 897 500
3713	Změny technologií vytápění	400 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 765 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	25 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 000
3744	Povodňový plán	20 000
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	1 750 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 000
3900	Ostatní služby pro obyvatelstvo	435 500
Služby pro obyvatelstvo celkem		81 768 500
4329	Sociální pomoc dětem a mládeži	40 000
4351	Pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení (<i>DPS</i>)	3 410 500
Sociální věci celkem		3 450 500
5213	Krizová opatření	10 000
5311	Městská policie	6 650 000
5512	Požární ochrana (<i>Sbor dobrovolných hasičů, správa budovy</i>)	1 582 000
Bezpečnost státu a právní ochrana		8 242 000
6112	Zastupitelstvo města	3 541 000
6171	Činnost místní správy	19 471 000
6310	Finanční operace - služby peněžních ústavů, úroky	125 000
6320	Finanční operace - pojištění	127 000
6330	Převody vlastním fondům	690 000
6399	Ostatní finanční operace	310 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (<i>výdajová rezerva</i>)	40 000
Veřejná správa celkem		24 304 000
Výdaje celkem		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

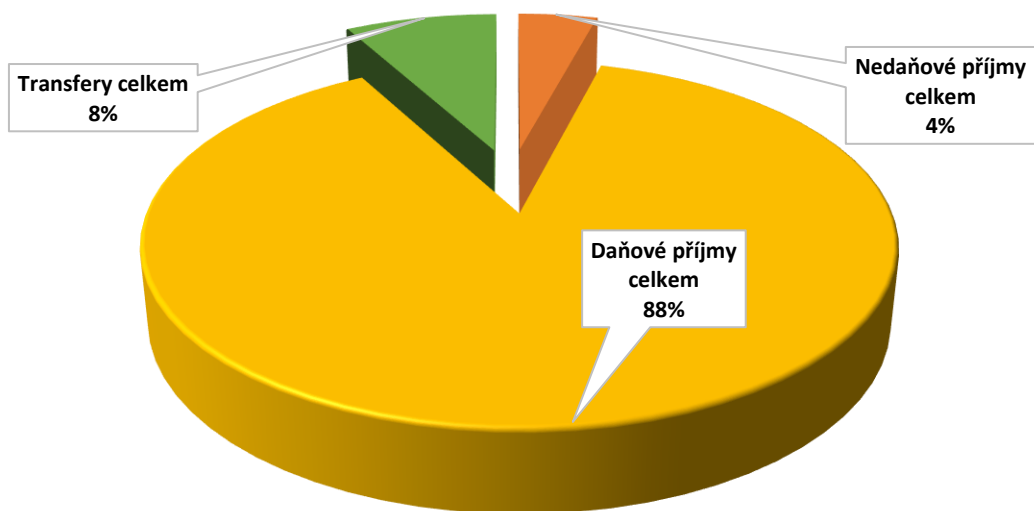
- zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Šenova ode dne 25. 11. 2019,
- projednán finančním výborem – 30. 10. 2019,
- projednán radou města – 5. 11. 2019,
- předložen ke schválení zastupitelstvem města – 10. 12. 2019.

Na základě závěrů z jednání o návrhu rozpočtu města na rok 2020 zpracovala:

Ing. Stanislava Hutáková, vedoucí finančního odboru MěÚ

V Šenově 28. 12. 2019

NÁVRH ROZPOČTU 2020 - STRUKTURA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU 2020 - STRUKTURA VÝDAJŮ

