

**MĚSTO ŠENOV**

OKRES OSTRAVA - MĚSTO

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2021

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 8. 12. 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2021				
Položka	Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
	Příjmy ze sdílených daní	89 800 000	81 808 800	83 900 000
	Ostatní daňové příjmy	7 600 000	8 282 000	7 600 000
	Daně a poplatky	4 615 500	4 634 000	4 751 500
Daňové příjmy celkem		102 015 500	94 724 800	96 251 500
Nedaňové příjmy celkem		4 840 100	10 669 400	4 899 500
Kapitálové příjmy celkem		0	0	0
	Neinvestiční transfery			
4111	Neinvestiční přijaté transfery od z VPS (volby, SLDB)	0	8 115 200	0
4112	Přijaté neinvestiční dotace souhrnný dotační vztah (SDV)	3 543 500	3 543 500	3 661 400
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	30 000	148 000	20 300
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	123 000	265 000	123 000
4134	Převody z rozpočtových účtů	690 000	690 000	700 000
	Investiční transfery			
3129	Ostatní investiční příjmy	0	163 300	0
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	4 916 000	6 722 100	5 791 000
Transfery celkem		9 302 500	19 647 100	10 295 700
Příjmy celkem		116 158 100	125 041 300	111 446 700

Položka	Financování	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
8115	Zapojení zdrojů minulých období z běžných účtů	24 280 000	44 015 200	12 000 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	4 000 000	46 000 000
8124	Uhrazení dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-4 500 100	-4 500 100	-4 500 000
Financování celkem		19 779 900	43 515 100	53 500 000

Paragraf	Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
1014	Veterinární péče	140 000	144 700	140 000
1037	Celospolečenská funkce lesů	12 000	12 000	12 000
Zemědělství, lesní hospodářství celkem		152 000	156 700	152 000
2141	Vnitřní obchod (<i>propagace</i>)	139 000	139 000	139 000
2169	Ostatní správa v prům. stavebnictví	30 000	30 000	30 000
2212	Silnice	2 230 000	2 230 000	730 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>chodníky</i>)	7 422 000	9 673 000	28 692 000
2292	Dopravní obslužnost	4 030 000	4 580 600	4 030 000
2310	Pitná voda	590 000	645 300	5 090 000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod (<i>kanalizace</i>)	3 580 000	3 580 000	2 907 000
2333	Úprava drobných vodních toků	0	90 000	0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem		18 021 000	20 967 900	41 618 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o.	2 109 000	2 239 000	2 109 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o. - úprava okolí	637 000	637 000	37 000
3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o.,	5 900 500	5 900 500	6 307 100
3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o., ZŠ Podlesí, hřiště	10 175 000	17 845 000	29 743 000
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.)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (<i>dotace spolkům, jarmark</i>)	1 160 000	785 000	1 160 000
3326	Obnova hodnot kult. povědomí (památky, sochy...)	900 000	1 100 000	145 000
3330	Činnost církví	100 000	100 000	100 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>oběžník</i>)	291 000	291 000	314 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (<i>občanské záležitosti</i>)	219 000	219 000	219 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	200 000	1 000 000	940 000

3421	Využití volného času dětí a mládeže (<i>Stará škola</i>)	346 000	346 000	286 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (<i>Zdravotní středisko</i>)	297 000	277 000	197 000
3612	Bytové hospodářství	25 000	25 000	25 000
3613	Nebytové hospodářství	70 000	70 000	50 000
3631	Veřejné osvětlení	3 000 000	3 000 000	840 000
3632	Pohřebnictví	80 000	80 000	80 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	100 000	100 000	50 000
3635	Územní plánování - územní plánovací dokumentace	400 000	400 000	250 000
3639	Komunální služby - MěPOS, p.o.	23 006 000	23 006 000	21 009 000
3639	Územní rozvoj	11 897 500	25 680 800	9 313 000
3713	Změny technologií vytápění	400 000	400 000	300 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000	150 000	150 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 765 000	19 765 000	8 868 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	25 000	25 000	19 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 000	3 000	3 000
3744	Povodňový plán	20 000	20 000	0
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	1 750 000	1 570 000	830 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 000	25 000	25 000
3900	Ostatní služby pro obyvatelstvo	435 500	435 500	290 000
Služby pro obyvatelstvo celkem		81 768 500	108 776 800	86 941 100
4329	Sociální pomoc dětem a mládeži	40 000	40 000	40 000
4351	Pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení (<i>DPS</i>)	3 410 500	3 992 300	3 171 500
Sociální věci celkem		3 450 500	4 032 300	3 211 500
5213	Krizová opatření	10 000	513 400	100 000
5311	Městská policie	6 650 000	6 750 000	6 656 900
5512	Požární ochrana (<i>Sbor dobrovolných hasičů, správa budovy</i>)	1 582 000	1 718 600	1 418 000
Bezpečnost státu a právní ochrana		8 242 000	8 982 000	8 174 900
6112	Zastupitelstvo města	3 541 000	3 541 000	3 541 000
6117	Volby do ÚSC kraje	0	124 000	0
6171	Činnost místní správy	19 471 000	19 501 200	19 515 000
6310	Finanční operace - služby peněžních ústavů, úroky	125 000	125 000	407 000
6320	Finanční operace - pojištění	127 000	127 000	162 000
6330	Převody vlastním fondům	690 000	690 000	700 000
6399	Ostatní finanční operace	310 000	992 000	310 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (<i>výdajová rezerva</i>)	40 000	540 500	214 200
Veřejná správa celkem		24 304 000	25 640 700	24 849 200
Výdaje celkem		135 938 000	168 556 400	164 946 700

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 2021 je schodkový – výdaje běžného roku převyšují příjmy, schodek 53,5 mil. Kč je kryt financováním – prostředky minulých období a čerpání investičního úvěru.

Příjmy 2021

- 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 86 % plánovaných příjmů r. 2021, přičemž podíl příjmů ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí činí 95 % daňových příjmů, návrh rozpočtu 2021 – plánované příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí po projednání na semináři zastupitelstva města činí 91,5 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 sportoviště ZŠ Podlesí a zateplení 1. pavilonu ZŠ střed.

Výdaje 2021

- prostřednictvím výdajů město zajišťuje provoz, služby, údržbu majetku, činnosti dle zákonů a investiční akce,
- skupina 1 – veterinární péče, odchyt psů,
- skupina 2 – tvoří 25 % celkových výdajů – především výdaje na chodníky, údržbu silnic, kanalizaci, výstavbu cyklolávky,
- skupina 3 – služby obyvatelstvu 53 % celkových výdajů – obsahují transfery příspěvkovým organizacím ve výši 32,5 mil. Kč, dotace spolkům 550 tis. Kč, příspěvek církvím 100 tis. Kč,
- skupina 4 – sociální věci – 2 % celkových výdajů – provoz DPS, pečovatelská služba, sociální dávky,
- skupina 5 – bezpečnost, městská policie, požární ochrana – 5 % výdajů rozpočtu,
- skupina 6 - zastupitelstvo města, místní správa – 15 % celkových výdajů.

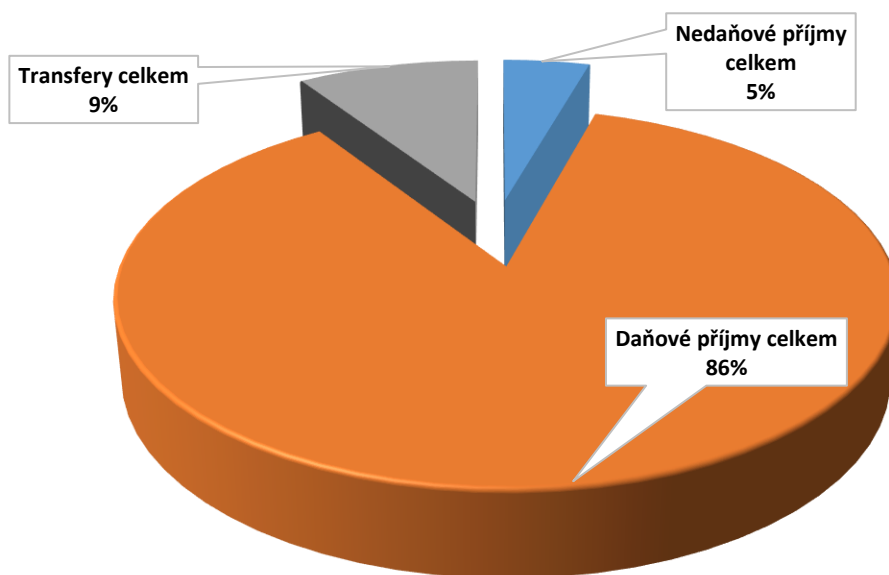
Financování 2021

- zdroj tvoří prostředky minulých období – hrubý odhad v návrhu rozpočtu 2021 12,0 mil. Kč – úprava podle skutečnosti k 1. 1. 2021,
- 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*), čerpání investičního úvěru ČS, a.s. (*výstavba cyklolávky, zateplení 1. pavilonu ZŠ a sportoviště ZŠ Podlesí*) 46,0 mil. Kč.

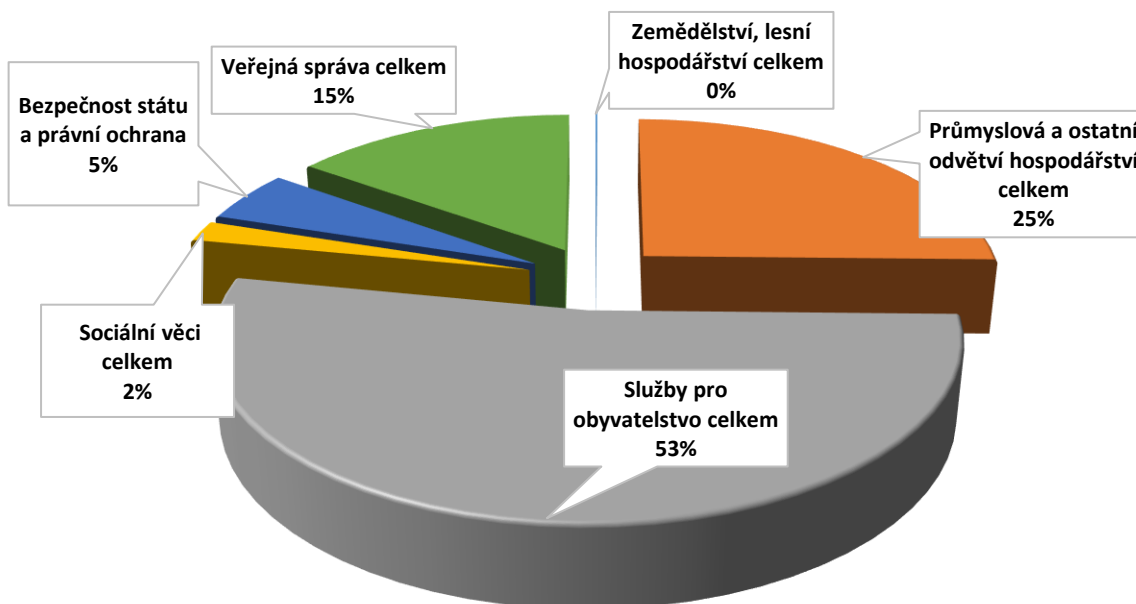
Návrh rozpočtu na rok 2021 je

- zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Šenova ode dne 23. 11. 2020,
- projednán finančním výborem – 21. 10. 2020,
- projednán radou města – 27. 10. 2020,
- předložen ke schválení zastupitelstvem města – 8. 12. 2020.

NÁVRH ROZPOČTU 2021 - STRUKTURA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU 2021 - STRUKTURA VÝDAJŮ



Na základě závěrů z jednání o návrhu rozpočtu města na rok 2021 zpracovala:
Ing. Stanislava Hutáková, vedoucí finančního odboru MěÚ
V Šenově 20. 11. 2020