

**MĚSTO ŠENOV**

OKRES OSTRAVA - MĚSTO

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2022

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 7. 12. 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2022				
Položka	Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Příjmy ze sdílených daní	83 900 000	76 100 000	92 300 000
	Ostatní daňové příjmy	7 600 000	8 290 900	9 900 000
	Daně a poplatky	4 751 500	4 785 500	5 821 500
Daňové příjmy celkem		96 251 500	89 176 400	108 021 500
Nedaňové příjmy celkem		4 899 500	17 512 000	5 318 500
Kapitálové příjmy celkem		0	318 400	0
Neinvestiční transfery				
4111	Neinvestiční přijaté transfery od z VPS (volby, kompenzační bonus)	0	1 452 900	0
4112	Přijaté neinvestiční dotace souhrnný dotační vztah (SDV)	3 661 400	3 661 400	3 697 400
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	20 300	3 616 300	1 016 300
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	123 000	307 000	123 000
4134	Převody z rozpočtových účtů	700 000	700 000	750 000
Investiční transfery				
3129	Ostatní investiční příjmy	0	1 441 800	0
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	5 791 000	8 386 500	4 491 700
Transfery celkem		10 295 700	19 565 900	10 078 400
Příjmy celkem		111 446 700	126 572 700	123 418 400

Položka	Financování	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
8115	Zapojení zdrojů minulých období z běžných účtů	12 000 000	53 319 500	20 600 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	46 000 000	50 000 000	23 900 000
8124	Uhrazení dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-4 500 000	-4 500 000	-5 500 000
Financování celkem		53 500 000	98 819 500	39 000 000

Paragraf	Výdaje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
1014	Veterinární péče	140 000	140 000	145 000
1037	Celospolečenská funkce lesů	12 000	16 000	18 000
Zemědělství, lesní hospodářství celkem		152 000	156 000	163 000
2141	Vnitřní obchod (<i>propagace</i>)	139 000	139 000	179 000
2169	Ostatní správa v prům. stavebnictví	30 000	30 000	30 000
2212	Silnice	730 000	6 330 000	4 850 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>chodníky</i>)	28 692 000	30 292 000	8 333 000
2292	Dopravní obslužnost	4 030 000	4 030 000	4 210 000
2310	Pitná voda	5 090 000	5 140 000	5 100 000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod (<i>kanalizace</i>)	2 907 000	6 407 000	8 507 000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem		41 618 000	52 368 000	31 209 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o.	2 109 000	2 109 000	2 109 000
3111	Předškolní zařízení - Mateřská škola Šenov, p. o. - úprava okolí	37 000	37 000	37 000
3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o.,	6 307 100	6 307 100	6 131 000
3113	ZŠ - Základní škola Šenov, p.o., ZŠ Podlesí, hřiště	29 743 000	39 809 600	125 000
3231	Základní umělecká škola W. Wünsche Šenov, p.o.	232 000	362 000	322 000
3231	Základní umělecká škola W. Wünsche Šenov, p.o. - oprava střechy	250 000	250 000	13 800 000
3314	Činnosti knihovnické (Knihovna & Šenovské muzeum, p.o.)	2 800 000	2 800 000	2 886 000

3319	Ostatní záležitosti kultury (<i>dotace spolkům, jarmark</i>)	1 160 000	1 301 500	1 340 000
3326	Obnova hodnot kult. povědomí (památky, sochy...)	145 000	145 000	150 000
3330	Činnost církví	100 000	100 000	100 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>oběžník</i>)	314 000	314 000	314 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (<i>občanské záležitosti</i>)	219 000	219 000	219 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	940 000	2 740 000	5 240 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (<i>Stará škola</i>)	286 000	286 000	306 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (<i>Zdravotní středisko</i>)	197 000	197 000	212 000
3612	Bytové hospodářství	25 000	25 000	25 000
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000	365 000
3631	Veřejné osvětlení	840 000	2 840 000	3 440 000
3632	Pohřebnictví	80 000	80 000	60 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	50 000	50 000	50 000
3635	Územní plánování - územní plánovací dokumentace	250 000	250 000	200 000
3639	Komunální služby - MěPOS, p.o.	21 009 000	21 259 000	26 773 000
3639	Územní rozvoj	9 313 000	30 955 600	16 300 000
3713	Změny technologií vytápění	300 000	300 000	300 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000	150 000	150 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 868 000	17 749 000	2 937 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	10 000	10 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	19 000	19 000	20 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 000	3 000	3 000
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	830 000	2 180 000	4 550 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 000	25 000	25 000
3900	Ostatní služby pro obyvatelstvo	290 000	290 000	500 000
Služby pro obyvatelstvo celkem		86 941 100	133 212 800	88 999 000
4329	Sociální pomoc dětem a mládeži	40 000	40 000	40 000
4351	Pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení (<i>DPS</i>)	3 171 500	3 901 200	5 879 700
Sociální věci celkem		3 211 500	3 941 200	5 919 700

5213	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000
5269	Ostatní správa v obl.hosp.pro krizové stavy	0	26 000	0
5311	Městská policie	6 656 900	6 656 900	7 223 300
5511	Požární ochrana - profesionální část	0	19 400	0
5512	Požární ochrana (JSDH, správa budovy)	1 418 000	1 535 900	1 596 000
Bezpečnost státu a právní ochrana		8 174 900	8 338 200	8 919 300
6112	Zastupitelstvo města	3 541 000	3 541 000	4 319 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	124 000	0
6115	Volby do krajů (doplatek 2020)	0	36 000	0
6171	Činnost místní správy	19 515 000	20 789 900	20 819 000
6310	Finanční operace - služby peněžních ústavů, úroky	407 000	407 000	611 000
6320	Finanční operace - pojištění	162 000	162 000	187 000
6330	Převody vlastním fondům	700 000	700 000	750 000
6399	Ostatní finanční operace	310 000	1 000 900	314 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	11 700	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (výdajová rezerva)	214 200	603 500	208 400
Veřejná správa celkem		24 849 200	27 376 000	27 208 400
Výdaje celkem		164 946 700	225 392 200	162 418 400

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 2022 je schodkový – výdaje běžného roku převyšují příjmy, schodek 39,0 mil. Kč je kryt financováním – prostředky minulých období a čerpání investičního úvěru.

Příjmy 2022

- sdílené daně – řídí se vyhláškou 313/2021 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. 2022, přičemž podíl příjmů ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí činí 95 % daňových příjmů, návrh rozpočtu 2022 – plánované příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí po projednání na semináři zastupitelstva města činí 102,2 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 chodník Těšínská směr Haviřov a pořízení elektroaut pro pečovatelskou službu.

Výdaje 2022

- prostřednictvím výdajů město zajišťuje provoz, služby, údržbu majetku, činnosti dle zákonů a investiční akce,
- skupina 1 – veterinární péče, odchyt psů,
- skupina 2 – tvoří 19 % celkových výdajů – především výdaje na chodníky, údržbu silnic, kanalizaci, výstavbu,
- skupina 3 – služby obyvatelstvu 55 % celkových výdajů – obsahují transfery příspěvkovým organizacím ve výši 38,2 mil. Kč, dotace spolkům 630 tis. Kč, příspěvek církvím 100 tis. Kč,
- skupina 4 – sociální věci – 4 % celkových výdajů – provoz DPS, pečovatelská služba, sociální dávky,
- skupina 5 – bezpečnost, městská policie, požární ochrana – 5 % výdajů rozpočtu,
- skupina 6 - zastupitelstvo města, místní správa – 17 % celkových výdajů.

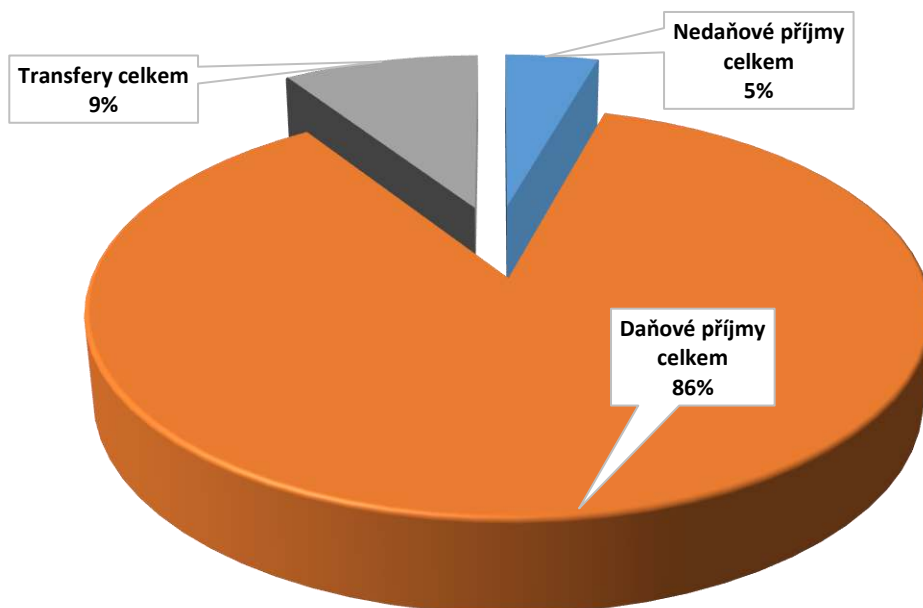
Financování 2022

- zdroj tvoří prostředky minulých období – hrubý odhad v návrhu rozpočtu 2022 20,6 mil. Kč – úprava podle skutečnosti k 1. 1. 2022,
- financování zároveň kryje splátku 5,0 mil. Kč – úvěr ČS, a. s. (*investice*) a splátku 500 tis. Kč – půjčka SFŽP (*kanalizace JIH*), čerpání investičního úvěru ČS, a.s. (*sportoviště Lapačka, lávka Březůvka, rekonstrukce ZUŠ, kanalizace Stará škola*) 23,9 mil. Kč.

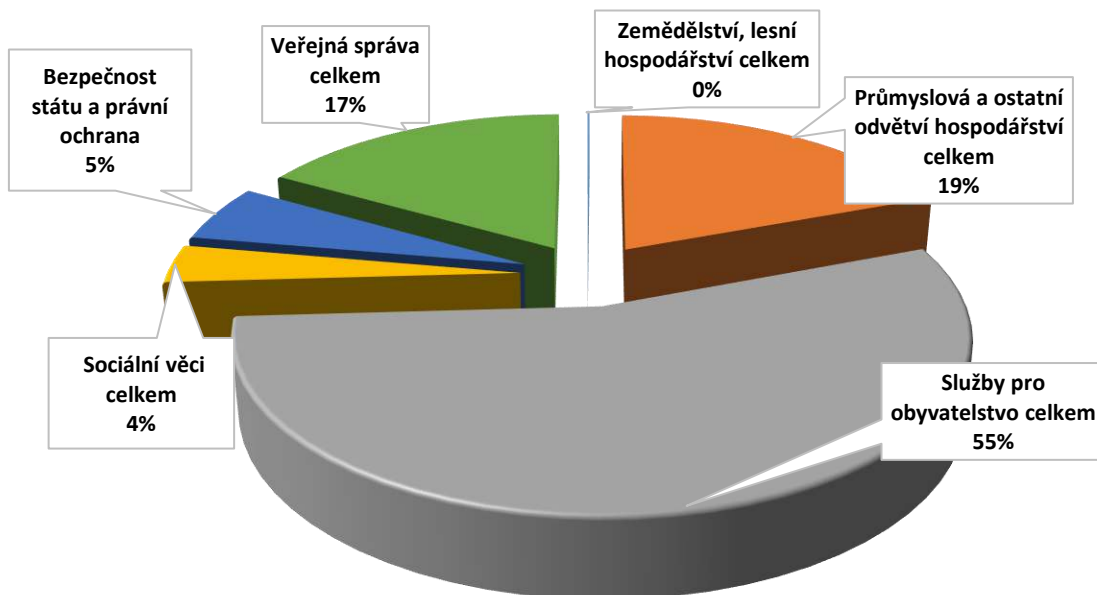
Návrh rozpočtu na rok 2022 je

- zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Šenova ode dne 22. 11. 2021,
- projednán finančním výborem – 25. 10. 2021,
- projednán radou města – 26. 10. 2021,
- předložen ke schválení zastupitelstvem města – 7. 12. 2021.

NÁVRH ROZPOČTU 2022 - STRUKTURA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU 2022 - STRUKTURA VÝDAJŮ



Na základě závěrů z jednání o návrhu rozpočtu města na rok 2022 zpracovala:
Ing. Stanislava Hutáková, vedoucí finančního odboru MěÚ
V Šenově 22. 11. 2021