



Rozpočet města Rotava na rok 2016 - schválený

1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016

PŘÍJMY = veškeré inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté úvěry, ani použití vlastních finančních prostředků z minulých let (jsou součástí financování).

tis.Kč

	2014	2015	2016	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Návrh	
Daňové příjmy	32 015,75	30 483,10	30 029,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Nedaňové příjmy	18 276,54	21 571,30	22 490,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové příjmy	286,31	117,00	90,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Přijaté transfery	17 349,40	7 500,70	3 075,00	V uvedené výši – závazný ukazatel
Příjmy celkem	67 928,00	59 672,10	55 684,00	Min. v uvedené výši – závazný ukazatel

Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové ukazatele minimálně v uvedené výši. U třídy přijaté transfery je závazným ukazatelem uvedená výše (rozpis viz další tabulka). Závazným ukazatelem rozpočtu jsou příjmy celkem minimálně v uvedené výši.

Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní a z místních poplatků. Nedaňové příjmy jsou zejména z bytového hospodářství, z vodního hospodářství, z pronájmu dalšího majetku a příjmy z poskytování služeb. Je zde zahrnut očekávaný příjem transferů v odhadované výši, po konečném přidělení bude rozpočtovým opatřením proveden přesun do třídy přijaté transfery.

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2016 (dle předložených plánů nákladů). Odvody příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Rotava, a jsou proto navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu města Rotava.

Mateřská škola Rotava, okres Sokolov
Základní škola Rotava, okres Sokolov

odvod v Kč
25 000,- Kč
17 000,- Kč

Kapitálové příjmy zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

Přijaté transfery jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:

Účel	ÚZ	položka	Kč
Aktivní politika zaměst. - OP (VPP)	13xxx	4116	2 995 000,00
ÚP – společensky účelná prac. místa	13xxx	4116	80 000,00
Přijaté transfery celkem			3 075 000,00

Dotace jsou stanoveny v odhadované výši – výplata probíhá následně dle skutečných mzdových nákladů (po ukončení projektů nebo ke konci roku musí být částka upravena rozpočtovým opatřením dle skutečnosti). OP = Operační program, (VPP = veřejně prospěšné práce).

2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016

VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

tis.Kč

	2014	2015	2016	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Návrh	
Běžné výdaje	45 385,46	57 144,73	49 538,97	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové výdaje	8 701,91	4 759,97	2 507,40	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Výdaje celkem	54 087,37	61 904,70	52 046,37	Max. v uvedené výši – závazný ukazatel

Výdaje jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové ukazatele maximálně v uvedené výši. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou výdaje celkem maximálně v uvedené výši.

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje určené ke spolufinancovaným projektům a účelově určené výdaje k jiným dotačním titulům či jiným transferům (závazné ukazatele).

Odpá	Pol.	Projekt, účel	Kč
3639	5xxx	Platy a odv. uklízečů VP – OP	2 995 000,-
6171	5xxx	Platy a odvody spol.účelná prac. místa – OP	80 000,-
	5xxx	Běžné výdaje – účelové celkem	3 075 000,-
	6xxx	Kapitálové výdaje – účelové celkem	0,-

Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným osobám jsou uvedeny v následující tabulce.

Odpa	Pol.	Organizace – účel příspěvku	Kč
3111	5331	MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	820 000,-
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	3 000 000,-
xxxx	5329	Svazek měst a obcí Kraslicka (SMOK) celkem:	222 471,89
6171	5329	SMOK – členský příspěvek	18 840,-
6223	5329	SMOK – příspěvek do Euroregia Egrensis	18 840,-
2221	5329	SMOK – příspěvek na dopravní obslužnost	112 568,49
3639	5329	SMOK – příspěvek na manažera	40 823,40
3429	5329	SMOK – příspěvek na údržbu lyžařských stop	31 400,-
3231 3330 3419 3429 3741 3900 5599	5xxx	Příspěvky a dotace na podporu neziskové činnosti v uvedených odvětvích (dle č. odpa), které přiděluje Rada města Rotava žadatelům o příspěvek (příspěvky jednotlivým subjektům do 50 tis. Kč/rok)	111 000,-
3419	5222	TJ Rotas Rotava – na činnost organizace	500 000,-
6171	5221	MAS Sokolovsko – finanční dar na činnost	60 000,-
		Běžné výdaje – příspěvky organizacím celkem	4 713 471,89

Následující tabulka upravuje mzdové výdaje na platy a odvody zaměstnanců města (mimo platy a odvody hrazené z dotačních projektů výše uvedené) včetně ostatních osobních výdajů (dohody mimo prac. poměr, odměny členům výborů a komisí rady), náhrad v době nemoci, odstupného a refundací platů. Nejsou zde zahrnuty odměny a odvody členům zastupitelstva. Uvedená částka celkem je závazným ukazatelem.

Pol. - mzdové (druhové členění)	Odpa (účelové určení)	Kč
501x - Platy	1036 – Lesní hospodářství	5 000,-
502x – Ostatní platby za provedenou práci (mimo 5023)	2310 – Pitná voda	672 100,-
503x – Pov. pojist. placené zaměstnavatelem	2324 – Odvádění a čištění odpadních vod	699 000,-
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	2399 – Ostatní záležitosti vodního hosp.	374 100,-
	3314 – Činnosti knihovnické	387 700,-
	3319 – Ostatní záležitosti kultury (KIC)	312 500,-
	3419 – Ostatní tělovýchovná činnost	54 000,-
	3612 – Bytové hospodaření	1 652 500,-
	3632 – Pohřebnictví	101 400,-
	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n.	1 614 000,-
	4351 – Osob.asist.,pečovat.služba a podp.sam.byd.	1 210 000,-
	5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek	1 613 500,-
	5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořád.	94 100,-
	5512 – Požární ochrana – dobrovolná část	929 300,-
	6112 – Zastupitelstva obcí (výbory, komise)	98 000,-
	6171 – Činnost místní správy	5 262 000,-
Celkem		15 079 200,-

Další tabulka obsahuje rozpis investičních akcí a významnějších oprav či nákupu materiálu určeného k opravám a údržbě, popř. služby související s těmito akcemi na rok

2016. Závazným ukazatelem je částka celkem. Rozpis rozpočtu může být v rámci uvedených akcí upraven dle skutečného zařídění podle rozpočtové skladby.

Pol. (druhové členění)	Odpa (účelové určení)	Kč
5 Běžné výdaje: zejm.	2212 – Silnice: opravy – mosty	50 000,-
	2219 – Ostat.zál.pozemních kom. – materiál na údržbu komunikací (balená atd.)	200 000,-
5139- Materiál	2310 – Pitná voda – vodovod Smolná	1 300 000,-
	2324 – Odvádění a čištění odpadních vod	0,-
5171- Opravy a udrž.	2341 – Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky	80 000,-
5169- Nákup služeb	2399 – Ostatní záležitosti VH – PD, studie	1 500 000,-
	3113 – ZŠ – požární vodovod	50 000,-
6 Kapitálové výdaje: zejm.	3412 – Sportovní zařízení – fotbalové hřiště – opravy a údržba	80 000,-
6119- Dlouh. nehm. majetek	3612 – Bytové hospodaření – PD na zateplení bytových domů, nákup bytů	161 000,-
	3613 – Nebytové hospodářství – PD zateplení a rekonstrukce soc. zařízení Slovanského domu	150 000,-
6121- Budovy, stavby	3631 – Veřejné osvětlení – pasport,	73 000,-
	3632 – Pohřebnictví – obnova hřbitova	300 000,-
6122 – Pří/stroje, zařízení	3635 – Územní plán	50 000,-
	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n. – studie –areál u Kačáku,	150 000,-
6130 - Pozemky	4351 Pečovat.služba – malba, stříšky, oprava zdi	48 400,-
	6171 – Činnost místní správy – údržba, zařízení	50 000,-
		120 000,-
		250 000,-
Celkem		4 612 400,-

Návrh výdajů rozpočtu města Rotava na rok 2016 v odvětvovém členění (po odečtení výdajů, které jsou jako závazný ukazatel stanoveny odděleně v předchozích tabulkách) je uveden v následující tabulce. Uvedené částky představují závazné ukazatele pro výkonné orgány města maximálně v uvedené výši (jedná se o běžné provozní výdaje v rámci uvedeného oddílu).

Odvětvové členění dle rozpočtové skladby – účel	Výdaje max. v tis. Kč
Oddíl Název	
23 Vodní hospodářství	4 054,80
31 a 32 Vzdělávání a školské služby	60,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	590,80
34 Tělovýchova a zájmová činnost	151,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 657,40
37 Ochrana životního prostředí	2 378,50
43 Sociální služby a pomoc a spol.čin. v soc.zab. a politice zaměst.	59,50
52 Civilní připravenost na krizové stavy	30,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	174,30
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	569,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	4 743,00
63 Finanční operace	2 098,00
Celkem	24 566,30

Mezi výdaje rozpočtu města patří také výdaje hrazené z peněžních fondů. Město má zřízen pouze Sociální fond. V rozpočtu je počítáno s čerpáním fondu v rámci činnosti místní správy (oddíl 61) ve výši 320 tis. Kč. Tvorba fondu je odhadována na 320 tis. Kč.

3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016 A FINANCOVÁNÍ

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY}_{\text{v daném roce}} - \text{VÝDAJE}_{\text{v daném roce}} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

	2014	2015	2016	
	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	Návrh
Příjmy celkem	67 928,00	59 672,10	50 000,00	55 684,00
Výdaje celkem	54 087,37	61 904,70	42 000,00	52 046,37
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	13 840,64	-2 232,60	8 000,00	3 637,63
Financování	-13 840,64	2 232,60	-8 000,00	-3 637,63

tis.Kč

Rozpočet byl schválen jako přebytkový (saldo je kladné, přebytek činí 3 637,63 tis. Kč). Přebytek bude použit na úhradu splátek úvěru a zvýší zůstatek na bankovních účtech.

Financování na rok 2016 činí celkem -3 637,63 tis. Kč. Město bude v roce 2016 splácet už jen úvěr od ČS, a.s. Splátky jsou navrženy dle řádného splátkového kalendáře úvěrové smlouvy a činí celkem 2 112 tis. Kč (= financování -2 112 tis. Kč). Zbývající část financování (1 525,63 tis. Kč) představuje změnu stavu na bankovních účtech (zvýšení zůstatku finančních prostředků).

4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016

Rozpočet města Rotava na rok 2016 byl sestaven v souladu s ustanoveními zejména těchto právních norem, ve znění pozdějších předpisů:

- Zákon č.128/2000 Sb., o obcích,
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Při sestavování rozpočtu na rok 2016 byla zohledňována především tato hlediska:

- podklady od pracovníků města, podklady od ředitelek příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- upravený rozpočet a vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2015 do období 9/2015, dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2013 a 2014,
- rozpočtový výhled města Rotava 2016 – 2018 (dále jen „výhled“),

5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh rozpočtu byl předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se konalo dne 9. prosince 2015.

K návrhu mohli občané města Rotava uplatnit písemné připomínky v termínu do 4. prosince 2015 u vedoucí odboru správy majetku, investic a služeb Městského úřadu Rotava nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 9. prosince 2015.

Proti zveřejněnému návrhu rozpočtu došlo k úpravě tabulky finančních vztahů k příspěvkovým a jiným organizacím (celkem snížení o 208,- Kč) a dále v tabulce rozpisu investičních akcí, významnějších oprav apod. (celkem snížení o 8 420 000,- Kč). Rozpočet byl schválen usnesením ZM č. 131/15 dne 9. prosince 2015.

OBSAH	strana
1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016	1
2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016	2
3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016 A FINANCOVÁNÍ	5
4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016	5
5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK	6