



## Rozpočet města Rotava na rok 2019 - návrh

### 1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2019

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         |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy |                                                | Skutečnost 2017 | Schválený 2018  | Návrh 2019      |
| 1111   | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí     | 8175,70         | 8300,00         | 9500,00         |
| 1112   | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 218,19          | 150,00          | 200,00          |
| 1113   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   | 750,84          | 720,00          | 800,00          |
| 1121   | Daň z příjmů právnických osob                  | 7993,55         | 7800,00         | 8200,00         |
| 1122   | Daň z příjmů právnických osob za obce          | 214,89          | 0,00            | 0,00            |
| 1211   | Daň z přidané hodnoty                          | 16214,89        | 18000,00        | 19500,00        |
| 1335   | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí les   | 5,19            | 0,00            | 0,00            |
| 1340   | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu       | 1013,25         | 950,00          | 1000,00         |
| 1341   | Poplatek ze psů                                | 92,87           | 85,00           | 90,00           |
| 1343   | Poplatek za užívání veřejného prostranství     | 105,65          | 100,00          | 100,00          |
| 1361   | Správní poplatky                               | 50,19           | 35,00           | 40,00           |
| 1381   | Daň z hazardních her                           | 138,58          | 130,00          | 220,00          |
| 1511   | Daň z nemovitých věcí                          | 1013,06         | 940,00          | 940,00          |
|        | <b>Daňové příjmy celkem</b>                    | <b>35986,85</b> | <b>37210,00</b> | <b>40590,00</b> |
| 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 16444,30        | 18873,00        | 20000,00        |
| 2112   | Příjmy z prodeje zboží                         | 27,26           | 20,00           | 15,00           |
| 2119   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti              | 72,60           | 40,00           | 50,00           |
| 2122   | Odvody příspěvkových organizací                | 325,83          | 57,62           | 65,00           |
| 2131   | Příjmy z pronájmu pozemků                      | 277,88          | 270,00          | 250,00          |
| 2131   | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.                 | 4323,04         | 3940,00         | 4200,00         |
| 2133   | Příjmy z pronájmu movitých věcí                | 0,87            | 0,00            | 1,00            |
| 2139   | Ostatní příjmy z pronájmu majetku              | 809,58          | 200,00          | 250,00          |
| 2141   | Příjmy z úroků (část)                          | 7,07            | 5,00            | 5,00            |
| 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů      | 16,04           | 15,00           | 15,00           |
|        | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                  | <b>22304,47</b> | <b>23420,62</b> | <b>24851,00</b> |
| 3111   | Příjmy z prodeje pozemků                       | 107,12          | 110,00          | 100,00          |
|        | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                | <b>107,12</b>   | <b>110,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 4xxx   | Přijaté transfery                              | 11806,93        | 21066,64        | 10744,00        |
|        | <b>Celkem příjmy</b>                           | <b>70205,37</b> | <b>81807,26</b> | <b>76285,00</b> |
|        |                                                |                 |                 | tis. Kč         |

Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby. 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 tepelného hospodářství, z pronájmu dalšího majetku a příjmy z poskytování služeb.

Odvody příspěvkových organizací byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2019 (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.

| Příspěvkové organizace               | Odvod v Kč |
|--------------------------------------|------------|
| Mateřská škola Rotava, okres Sokolov | 34 800,00  |
| Základní škola Rotava, okres Sokolov | 30 554,00  |

Kapitálové příjmy zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků.

Přijaté transfery jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:

| Přijaté transfery                           | V tis. Kč |
|---------------------------------------------|-----------|
| Výkon státní správy - opatrovnictví         | 1 000,00  |
| OPZ Efektivní veřejná správa - výzva 33     | 215,00    |
| Veřejně prospěšné práce (VPP)               | 1 200,00  |
| Modernizace komplexního systému měst. úřadu | 3 778,00  |
| Bezbar. trasa MěÚ                           | 541,00    |
| APK v Rotavě                                | 2 600,00  |
| Domovník - preventista                      | 1 400,00  |
| Transfery od obcí (Požární ochrana Přebuz)  | 10,00     |

## 2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2019

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.

| Výdaje               | Návrh pro rok 2019 v tis. Kč |
|----------------------|------------------------------|
| Běžné výdaje         | 66 954,75                    |
| Kapitálové výdaje    | 17 774,00                    |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>84 728,75</b>             |

Výdaje jsou členěny podle paragrafů rozpočtové skladby. Závazným ukazatelem výdajů rozpočtu je paragraf:

|        |                                                   |                  |                   | tis. Kč          |
|--------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Výdaje |                                                   | Skutečnost 2017  | Schválený 2018    | Návrh 2019       |
| 1036   | Správa v lesním hospodářství                      | 4,56             | 5,00              | 5,00             |
| 2212   | Silnice                                           | 517,91           | 540,00            | 510,00           |
| 2219   | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | 1 334,01         | 3 082,49          | 3 100,00         |
| 2221   | Provoz veřejné silniční dopravy                   | 130,98           | 130,93            | 131,00           |
| 2310   | Pitná voda                                        | 3 694,50         | 5 324,00          | 7 950,00         |
| 2321   | Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání       | 2 835,50         | 3 823,50          | 2 598,50         |
| 2341   | Vodní díla v zemědělské krajině                   | 64,33            | 425,00            | 535,00           |
| 2399   | Ostatní záležitosti vodního hospodářství          | 1 688,86         | 1 720,30          | 1 662,00         |
| 3111   | Mateřské školy                                    | 1 251,27         | 2 522,00          | 920,00           |
| 3113   | Základní školy                                    | 3 613,07         | 3 586,00          | 2 800,00         |
| 3314   | Činnosti knihovnické                              | 563,05           | 591,55            | 614,05           |
| 3319   | Ostatní záležitosti kultury                       | 643,92           | 928,00            | 992,50           |
| 3341   | Rozhlas a televize                                | 44,65            | 45,00             | 45,00            |
| 3349   | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        | 75,13            | 66,00             | 70,00            |
| 3392   | Zájmová činnost v kultuře                         | 117,20           | 555,00            | 255,00           |
| 3399   | Ostatní záležitosti kultury                       | 126,94           | 105,00            | 100,00           |
| 3412   | Sportovní zařízení v majetku obce                 | 72,93            | 395,00            | 100,00           |
| 3419   | Ostatní tělovýchovná činnost                      | 496,28           | 554,00            | 654,00           |
| 3421   | Využití volného času dětí a mládeže               | 32,86            | 293,00            | 110,00           |
| 3429   | Zájmová činnost a rekreace j. n.                  | 706,57           | 458,09            | 208,00           |
| 3612   | Bytové hospodářství                               | 13 353,23        | 17 521,54         | 12 162,00        |
| 3613   | Nebytové hospodářství                             | 30,35            | 1 011,00          | 65,00            |
| 3631   | Veřejné osvětlení                                 | 704,90           | 910,00            | 1 030,00         |
| 3632   | Pohřebnictví                                      | 291,18           | 787,00            | 264,00           |
| 3634   | Lokální zásobování teplem                         | 51,22            | 4 567,50          | 5 201,50         |
| 3635   | Územní plánování                                  | 4,24             | 110,00            | 80,00            |
| 3636   | Územní rozvoj                                     | 839,38           | 1 155,66          | 2 680,00         |
| 3639   | Komunální služby a územ.rozvoj j.n.               | 10 650,90        | 9 233,00          | 7 536,00         |
| 3721   | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   | 33,15            | 34,00             | 35,00            |
| 3722   | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 2 480,11         | 2 936,55          | 2 763,00         |
| 3725   | Využívání a zněškodňování komunálních odpadů      | 1,60             | 1,60              | 1,60             |
| 3742   | Chráněné části přírody                            | 0,28             | 0,30              | 0,50             |
| 3744   | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 0,00             | 25,00             | 25,00            |
| 3745   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               | 196,19           | 500,00            | 140,00           |
| 3749   | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny      | 9,24             | 10,00             | 10,00            |
| 3900   | Ostatní činnosti související se službami pro obč  | 335,00           | 300,00            | 450,00           |
| 4351   | Osobní asistence                                  | 1 651,61         | 1 928,00          | 2 031,60         |
| 5212   | Ochrana obyvatelstva                              | 0,00             | 30,00             | 20,00            |
| 5272   | Činnost orgánů krizového řízení na územní úr      | 1,45             | 10,00             | 10,00            |
| 5311   | Bezpečnost a veřejný pořádek                      | 899,07           | 2 308,00          | 3 723,00         |
| 5399   | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného po     | 2 325,20         | 5 433,30          | 4 523,50         |
| 5512   | Požární ochrana-dobrovolná část                   | 1 643,20         | 5 641,00          | 4 139,00         |
| 6112   | Zastupitelstva obcí                               | 1 483,78         | 1 920,00          | 2 273,00         |
| 6171   | Činnost místní správy                             | 10 067,30        | 17 993,62         | 10 966,50        |
| 6223   | Mezinárodní spolupráce j.n.                       | 18,39            | 18,22             | 18,50            |
| 6310   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | 216,82           | 220,00            | 270,00           |
| 6320   | Pojištění funkčně nespecifikované                 | 518,14           | 580,00            | 350,00           |
| 6399   | Ostatní finanční operace                          | 884,88           | 1 000,00          | 600,00           |
|        | <b>Výdaje celkem</b>                              | <b>66 705,33</b> | <b>101 335,15</b> | <b>84 728,75</b> |
|        |                                                   |                  |                   | tis. Kč          |

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

| Odpa. | Pol. | Organizace – účel příspěvku                                                                                                                                                                       | Ropočet              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3111  | 5331 | MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace                                                                                                                                                        | 920 000,00 Kč        |
| 3113  | 5331 | ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace                                                                                                                                                        | 2 800 000,00 Kč      |
| xxxx  | 5329 | <i>Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK) celkem:</i>                                                                                                                                    | <i>262 804,00 Kč</i> |
| 6171  | 5329 | <i>DSMOK – členský příspěvek</i>                                                                                                                                                                  | <i>45 120,00 Kč</i>  |
| 6223  | 5329 | <i>DSMOK – příspěvek do Euregia Egrensis</i>                                                                                                                                                      | <i>18 048,00 Kč</i>  |
| 2221  | 5329 | <i>DSMOK – příspěvek na dopravní obslužnost</i>                                                                                                                                                   | <i>130 879,00 Kč</i> |
| 3639  | 5329 | <i>DSMOK – příspěvek na manažera</i>                                                                                                                                                              | <i>36 310,00 Kč</i>  |
| 3429  | 5329 | <i>DSMOK – příspěvek na údržbu lyžařských stop</i>                                                                                                                                                | <i>32 447,00 Kč</i>  |
| 3231  | 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) | 250 000,00 Kč        |
| 3330  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 3419  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 3429  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 3741  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 3900  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 5599  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 6171  | 5221 | MAS Sokolovsko, o. p. s.                                                                                                                                                                          | 70 000,00 Kč         |
| 3419  | 5222 | TJ Rotas - provoz (energie sportovní hala)                                                                                                                                                        | 600 000,00 Kč        |

Další tabulka obsahuje rozpis investičních akcí a významnějších oprav pro rok 2019:

|        |                                                                      |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| § 2219 | Odstavná plocha a parkoviště u lékárny                               | 150 000,00 Kč           |
| § 2219 | Parkovací a odstavná stání za blokem č. 25                           | 200 000,00 Kč           |
| § 2219 | Mosty v majetku města - opravy                                       | 200 000,00 Kč           |
| § 2219 | Bezbariérová komunikace pro pěší mezi objekty MÚ a pošty (etapa č.2) | 1 850 000,00 Kč         |
| § 2310 | Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu, Sklenský vrch Rotava  | 400 000,00 Kč           |
| § 2310 | Výměna vodovodního řadu do Smolné                                    | 150 000,00 Kč           |
| § 2310 | Rotava - zapojení vrtu HV 01                                         | 4 000 000,00 Kč         |
| § 2310 | Výměna vodovodních řadů ve městě, ul. Příbramská                     | 70 000,00 Kč            |
| § 2341 | Rybníky ve městě (Kačák, D. Švajgrák, Plivátko)                      | 500 000,00 Kč           |
| § 3612 | Odkup bytů ve městě Rotava                                           | 2 500 000,00 Kč         |
| § 3631 | Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Rotava                     | 250 000,00 Kč           |
| § 3635 | Územní plán Rotava                                                   | 80 000,00 Kč            |
| § 3636 | Komunikace a sjezdy pro 5 RD, lokalita U Školy, Rotava               | 2 580 000,00 Kč         |
| § 3636 | Inženýrské sítě a sjezdy pro 5 RD, ul. Nová Plzeň                    | 100 000,00 Kč           |
| § 3639 | Bezbariérová trasa Rotava – aktivity městský úřad (etapa č.1)        | 1 720 000,00 Kč         |
| § 5512 | JSDH - Rekonstrukce automobilu KK CAS                                | 2 517 000,00 Kč         |
| § 6171 | Optimalizace procesů ve veřejné správě - přímé náklady               | 507 000,00 Kč           |
|        | <b>Celkem</b>                                                        | <b>17 774 000,00 Kč</b> |

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 330 tis. Kč. Tvorba fondu je odhadována na 350 tis. Kč.

Návrh rozpočtu Sociálního fondu města Rotava na rok 2019 v tis. Kč:

| Zdroje Sociálního fondu | Společný účet | Osobní účty | Celkem |
|-------------------------|---------------|-------------|--------|
| Stav k 1.1.2019 - plán  |               | 500,00      | 500,00 |
| Roční příděl - odhad    |               |             | 350,00 |
| Zdroje celkem           |               | 500,00      | 850,00 |

| Použití Sociálního fondu            | Společný účet | Osobní účty | Celkem |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Příspěvek na stravování             | 150,00        |             | 150,00 |
| Nenávratné výpomoci a peněžité dary | 20,00         |             | 20,00  |
| Čerpání osobních účtů               |               | 160,00      | 160,00 |
| Použití celkem                      | 170,00        | 160,00      | 330,00 |

### 3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2019 A FINANCOVÁNÍ

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

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

|                             | tis.Kč           |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
|                             | 2019             |                   |
|                             | Výhled           | Návrh             |
| <b>Příjmy celkem</b>        | 53 000,00        | <b>76 285,00</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>        | 45 000,00        | <b>84 728,75</b>  |
| Saldo příjmů a výdajů (P-V) | 8 000,00         | <b>- 8 443,75</b> |
| <b>Financování</b>          | <b>-8 000,00</b> | <b>8 443,75</b>   |

Rozpočet je sestaven jako schodkový (saldo je záporné, schodek činí 8 443,75 tis. Kč).

Financování dle návrhu rozpočtu města na rok 2019 činí celkem 8 443,75 Kč.

Město bude v roce 2019 splácet 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). Celkové financování (10 555,75 tis. Kč) představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení zůstatku finančních prostředků).

#### **4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2019**

Rozpočet města Rotava na rok 2019 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 2019 byla zohledňována především tato hlediska:

- podklady od pracovníků města,
- podklady od ředitelk příspěvkových organizací,
- aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- upravený rozpočet a vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2018 do období 10/2018,
- dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2017 a 2016,
- rozpočtový výhled města Rotava 2018 – 2021 (dále jen „výhled“)

#### **5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK**

Návrh rozpočtu bude předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se bude konat dne 31. prosince 2018.

K návrhu mohou občané města Rotava uplatnit písemné připomínky v termínu do 30. prosince 2018 u starosty města nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 31. prosince 2018.

| <b>OBSAH</b>                                                        | strana |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2019                                  | 1      |
| 2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2019                                  | 2      |
| 3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2019 A FINANCOVÁNÍ | 5      |
| 4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2019                    | 6      |
| 5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK                             | 6      |