



Rozpočet města Rotava na rok 2017 – schválený

1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017

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

	2015	2016	2017	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Schváleno	
Daňové příjmy	31 971,61	30 608,31	31 125,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Nedaňové příjmy	23 071,12	21 271,45	24 017,93	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové příjmy	150,99	90,00	110,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Přijaté transfery	10 327,57	10 991,24	2 128,90	V uvedené výši – závazný ukazatel
Příjmy celkem	65 521,27	62 961,00	57 381,83	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 dále v tabulce). 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 1,77 mil. Kč, po konečném přidělení bude rozpočtovým opatřením proveden přesun do třídy přijaté transfery. (Rozpis nedaňových příjmů viz dále v tabulce.)

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2017 (dle předložených plánů nákladů) a u MŠ jsou navýšeny o částku 274 830,- Kč, tj. o celkové výdaje města na obnovu malého jídelního výtahu. Odvody příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Rotava, a jsou proto navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu města Rotava.

Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace
Základní škola Rotava, příspěvková organizace

odvod v Kč
308 830,- Kč
17 000,- Kč

Návrh nedaňových příjmů dle odvětví je uveden v následující tabulce.

tis. Kč

Odvětví	2015	2016	2017
	Skutečnost	Rozpočet	Schváleno
23xx Vodní hospodářství	8 425,21	8 600,00	10 190,00
31xx Vzdělávání a školské služby	61,33	42,00	325,83
33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky	197,13	115,00	123,00
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	114,38	100,00	120,00
36xx Bydlení, komunál. služby a úz. rozvoj	13 729,82	12 150,00	11 230,00
37xx Ochrana životního prostředí	292,35	180,00	180,00
4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti	79,26	65,00	65,00
5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana	30,06	9,45	7,00
6xxx Všeobecná veřejná správa a služby	141,61	10,00	1 777,10
Nedaňové příjmy celkem	23 071,12	21 271,45	24 017,93

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

Přijaté transfery jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:

Účel	ÚZ	položka	Kč
Výkon státní správy a opatrovnictví		4112	998 900,00
Transfery od obcí (zajiš. PO v Přebuzi)		4121	10 000,00
ÚP – veřejně prospěšné práce (VPP)	13xxx	4116	1 020 000,00
ÚP – VPP: asistent prevence kriminality	13xxx	4116	100 000,00
Přijaté transfery celkem			2 128 900,00

Příspěvek na výkon státní správy a na opatrovnictví je dán finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtu města Rotava. S městem Přebuz je uzavřena smlouva – město Rotava zde zajišťuje požární ochranu (PO), smluvní cena činí 10 tis. Kč/rok. Dotace od Úřadu práce (ÚP) 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). VPP = veřejně prospěšné práce.

2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017

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

	2015	2016	2017	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Schváleno	
Běžné výdaje	52 732,49	56 388,55	53 532,06	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové výdaje	7 657,00	6 411,81	2 902,15	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Výdaje celkem	60 389,49	62 800,36	56 434,21	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).

Odpa	Pol.	Projekt, účel	Kč
3639	5xxx	Platy a odv. uklízečů VP	1 020 000,-
5399	5xxx	Platy a odvody VPP: asistent prevence kriminality	100 000,-
	5xxx	Běžné výdaje – účelové celkem	1 120 000,-
	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	776 000,-
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	2 750 000,-
xxxx	5329	Dobrovol. svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK):	232 734,65
6171	5329	- Příspěvek na provoz	65 897,50
6223	5329	- Příspěvek do Euroregia Egrensis	18 390,00
2221	5329	- Příspěvek na dopravní obslužnost	130 976,65
3429	5329	- Příspěvek na údržbu lyžařských stop	17 470,50
xxxx	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)	230 000,-
3231			
3311			
3330			
3419			
3429			
3741			
3900			
5599			
3419	5222	TJ Rotas Rotava – na činnost organizace	450 000,-
6171	5221	MAS Sokolovsko, o.p.s.	60 000,-
		Běžné výdaje – příspěvky organizacím celkem	4 498 734,65

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	704 000,-
503x – Pov. pojist. placené zaměstnavatelem	2324 – Odvádění a čištění odpadních vod	724 000,-
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	2399 – Ostatní záležitosti vodního hosp.	1 290 000,-
	3314 – Činnosti knihovnické	404 000,-
	3319 – Ostatní záležitosti kultury (KIC)	445 000,-
	3419 – Ostatní tělovýchovná činnost	54 000,-
	3612 – Bytové hospodaření	1 054 000,-
	3632 – Pohřebnictví	101 400,-
	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n.	2 600 000,-
	4351 – Osob.asist.,pečovat.služba a podp.sam.byd.	1 343 000,-
	5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek	846 000,-
	5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořád.	785 000,-
	5512 – Požární ochrana – dobrovolná část	1 233 500,-
	6112 – Zastupitelstva obcí (výbory, komise)	110 000,-
	6171 – Činnost místní správy	6 680 000,-
Celkem		18 378 900,-

Další tabulka obsahuje rozpis tzv. „sledovaných akcí“ - investiční akce, významnější opravy, nákup materiálu určeného k opravám a údržbě, popř. služby na rok 2017. Závazným ukazatelem je částka celkem. Rozpis rozpočtu může být v rámci uvedených akcí upraven dle skutečného zařídění podle rozpočtové skladby.

Běžné výdaje/ Kapitálové výdaje	Odpa (účelové určení) – popis akce	Kč
Běž.	2212 – Silnice: mosty – pasport	100 000,-
Běž.	2212 – Silnice: opravy komunikací	400 000,-
Kap.	2212 – Silnice: odkup pozemků (J.Maroušek, N. Plzeň)	66 000,-
Kap.	2219 – Ostat.zál.pozemních kom.: rek. parkoviště za kavárnou	100 000,-
Kap.	2219 – Ostat.zál.pozemních kom.: PD a přeložka ČEZ park. u ZS	351 000,-
B.+K.	2219 – Ostat.zál.pozemních kom.: rek. chodníků a schodišť	660 000,-
Kap.	2310 – Pitná voda: vrt HV 01 (připojení k ÚV - projekt)	160 000,-
Kap.	2310 – Pitná voda: výměna vodovodního řadu směr dolní Rot.	170 000,-
Kap.	2310 – Pitná voda: zařízení ÚV (zákal, zabezpečení)	300 000,-
Běž.	2399 – Ostatní zál. vodního hosp.: Hydrogeol. průz. Skl. vrch	100 000,-
Kap.	3111 – Předškolní vzdělávání: Obnova jídelního výtahu v MŠ	260 150,-
Kap.	3412 – Sportovní zařízení: tenisové kurty - oplocení	120 000,-
Kap.	3421 – Využ. vol. času dětí a mládeže: dětské hřiště dol. Rotava	250 000,-
B.+K	3429 – Zájmová činnost a rekreace: úpravy objektu Sluníčko	650 000,-
Kap.	3612 – Bytové hospodaření: rekonstr. DPS (č.p.714)	105 000,-
Kap.	3612 – Bytové hospodaření: nákup bytů	400 000,-
Běž.	3632 – Pohřebnictví: úpr. hřbitova (vsypová loučka, urnový háj)	250 000,-
Kap.	3635 – Územní plánování: územní plán	110 000,-
Běž.	3636 – Územní rozvoj: studie zástavby – ul. Příbramská 5 RD	85 000,-
Kap.	3636 – Územní rozvoj: PD IS a komunikace pro 12 RD u školy	60 000,-
Běž.	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n.: odpadkové koše	150 000,-
Běž.	3725 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: ošetření dřevin	150 000,-
Celkem		4 997 150,-

Návrh výdajů rozpočtu města Rotava na rok 2017 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	
22 Doprava	603,00
23 Vodní hospodářství	6 000,00
31 a 32 Vzdělávání a školské služby	70,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	525,85
34 Tělovýchova a zájmová činnost	111,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 363,50
37 Ochrana životního prostředí	2 359,30
43 Sociální služby a pomoc a spol.čin. v soc.zab. a politice zaměst.	85,00
51 a 52 Obrana a Civilní připravenost na krizové stavy	40,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	193,40
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	654,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	4 714,38
63 Finanční operace	1 720,00
Celkem	27 439,43

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 332 tis. Kč. Tvorba fondu je odhadována na 332 tis. Kč.

Rozpočet Sociálního fondu města Rotava na rok 2017 - v tis. Kč

Zdroje Sociálního fondu	Společný účet	Osobní účty	Celkem
Stav k 1.1. 2017 - plán		194,00	194,00
Roční příděl - odhad			332,00
Zdroje celkem		194,00	526,00

Použití Sociálního fondu	Společný účet	Osobní účty	Celkem
Příspěvek na stravování	115,00		115,00
Nenávrat. výpomoci a peněžité dary	23,00		23,00
Čerpání osobních účtů		194,00	194,00
Použití celkem	138,00	194,00	332,00

zůstatek k 31.12.2017

194,00

3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017 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

	2015	2016	2017	
	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	Schváleno
Příjmy celkem	65 521,27	62 961,00	50 000,00	57 381,83
Výdaje celkem	60 389,49	62 800,36	42 000,00	56 434,21
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	5 131,78	160,64	8 000,00	947,62
Financování	-5 131,78	-160,64	-8 000,00	-947,62

Rozpočet byl sestaven jako přebytkový (saldo je kladné, přebytek činí 947,62 tis. Kč). Z přebytku budou hrazeny splátky úvěru.

Financování dle schváleného rozpočtu města na rok 2017 činí celkem -947,62 tis. Kč. Město bude v roce 2017 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). Zbývající část financování (1 164,38 tis. Kč) představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení – čerpání rezerv).

4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2017

Rozpočet města Rotava na rok 2017 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 2017 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 2016 do období 9/2016, dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2015 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 21. prosince 2016.

K návrhu mohli občané města Rotava uplatnit písemné připomínky v termínu do 19. prosince 2016 u vedoucí odboru správy majetku, investic a služeb Městského úřadu Rotava nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 21. prosince 2016.

Rozpočet města Rotava na rok 2017 byl schválen dne 21.12.2016 usnesením ZM č. 192/16 v tomto znění:

- 1) ZM schvaluje rozpočet města na rok 2017 včetně navržených závazných ukazatelů dle upraveného návrhu rozpočtu takto:

Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu ve výši	57.381,83 tis. Kč
Výdaje rozpočtu celkem ve výši	56.434,21 tis. Kč
Financování (splátky úvěru) ve výši	2.112,00 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši	58.546,21 tis. Kč

- 2) ZM schvaluje poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v tabulce finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným osobám s úpravou příspěvku TJ Rotas a částky, kterou přiděluje RM.

OBSAH	strana
1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017	1
2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017	2
3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017 A FINANCOVÁNÍ	6
4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2017	6
5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK	6