



Rozpočet města Rotava na rok 2014

1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2014

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

	2012	2013	2014	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Skutečnost	Návrh	
Daňové příjmy	25 674,69	30 277,74	30 310,23	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Nedaňové příjmy	17 120,87	17 075,43	16 693,70	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové příjmy	547,20	545,98	80,50	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Přijaté transfery	6 129,48	8 660,29	16 170,73	V uvedené výši – závazný ukazatel
Příjmy celkem	49 472,24	56 559,44	63 255,16	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 (9,5 mil. Kč), z pronájmu dalšího majetku (kanalizace a ČOV, vodovody, kotelny) a příjmy z poskytování služeb. Je zde zahrnut očekávaný příjem dotace na vybudování naučné stezky na Rotavské varhany (148,52 tis. Kč od Euroregia Egrensis). Dočasně je zde rozpočtován odhad dotace pro sbor dobrovolných hasičů (220 tis. Kč), po konečném přidělení této dotace bude rozpočtovým opatřením proveden přesun do třídy přijaté transfery.

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny ve výši odpisů majetku na rok 2014 (dle schválených ročních odpisových plánů organizací). 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
25 883,- Kč
16 291,- 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
Volby - Evropský parlament	98348	4111	69 216,00
Výkon státní správy		4112	971 800,00
Pečovatelská služba	13305	4116	160 000,00
Aktivní politika zaměst. - OP LZZ (VPP)	13234	4116	2 725 000,00
ÚP - dotace na VPP (mimo OP)	13101	4116	956 760,00
Transfery od obcí		4121	2 100,00
Dotace od kraje pro ZŠ (EU projekty)		4122	61 678,00
SFŽP - dotace vrt HV 01	90877	4213	11 542,00
SFŽP - dotace zateplení ZŠ	90877	4213	469 782,50
SFŽP - dotace zateplení MŠ	90877	4213	142 240,60
MŽP - dotace vrt vrt HV 01 (EU)	15827	4216	196 222,37
MŽP - dotace zateplení ZŠ (EU)	15835	4216	7 986 302,50
MŽP - dotace zateplení MŠ (EU)	15835	4216	2 418 090,20
Přijaté transfery celkem			16 170 734,17

Dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) je stanovena v odhadované výši – výplata probíhá následně dle skutečných mzdových nákladů (ke konci roku bude částka upravena rozpočtovým opatřením dle skutečnosti). Dotace na zateplení MŠ je uvedena v očekávané výši. Ostatní transfery již byly uskutečněny nebo jde o již uznané částky.

2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2014

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

	2012	2013	2014	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Skutečnost	Návrh	
Běžné výdaje	42 881,10	44 664,46	46 750,09	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové výdaje	4 164,21	19 011,34	10 765,07	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Výdaje celkem	47 045,31	63 675,79	57 515,16	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.

Návrh výdajů rozpočtu města Rotava na rok 2014 v odvětvovém členění je uveden v následující tabulce. Uvedené částky představují rámcové ukazatele pro výkonné orgány města maximálně v uvedené výši (v členění na běžné a kapitálové výdaje), závazným ukazatelem je dodržení účelu v odvětvovém členění (Odpa) celkem v součtu za běžné a kapitálové výdaje. U některých účelů (Odpa) je uveden i závazný rozpis akcí (mimo dotační projekty – ty jsou uvedeny dále v samostatné tabulce), finanční vyčíslení uvedených akcí je pouze rámcovým ukazatelem.

Odvětvové členění dle rozpočtové skladby – účel Odpa Název <i>Akce - rozpis</i>	Výdaje max. v tis. Kč	
	Běžné	Kapitálové
221x Pozemní komunikace (celkem 1 135 tis. Kč):	385,00	750,00
<i>Dopravní značení vodorovné</i>	92,77	
<i>Dopravní značení svislé</i>	50,00	
<i>Osazení svodidel ul. Příbramská</i>	42,23	
<i>Opravy výmolí, další nutné opravy (propustek – Sklenský vrch, most – ul. Nejdecká) celkem</i>	200,00	
<i>Rekonstrukce komunikací v areálu MŠ (1. etapa – chodníky)</i>		400,00
<i>Parkoviště – rekonstrukce za kavárnou, nové parkoviště naproti bloku 6</i>		350,00
222x Silniční doprava	118,21	
23xx Vodní hospodářství (celkem 1 853,55 tis. Kč):	1 275,75	577,80
<i>Vrt HV 01 – monitoring, nájemné (po ukončení projektu)</i>	32,80	
<i>Vodovody – služby, opravy, plán rozvoje vodovodů a kanalizací</i>	132,00	
<i>Odběr povrchové vody</i>	560,00	
<i>Opravy kanalizace – zrealizované</i>	450,95	
<i>ČOV – měření průtoku na odtoku odpadní vody</i>	70,00	
<i>Údržba vodních ploch (rybníky, nádrže)</i>	30,00	
<i>Rekonstrukce kanalizace (pod kostelem), studie zásobování</i>		336,09
<i>Odkup pozemků (kanalizace)</i>		21,85
3111 Předškolní zařízení (celkem 3 228,57 tis. Kč):	1 167,42	2 061,15
<i>Nákup služeb, opravy</i>	10,00	
<i>Rekonstrukce krčku a skladu u jídelny</i>		180,00
3113 Základní školy (celkem 8 931,30 tis. Kč)	3 484,81	5 446,49
<i>Nákup služeb, opravy</i>	35,00	
323x Zájmové studium	5,00	
331x Kultura (Městská knihovna a KIC)	1 159,28	
333x Činnosti registrov. církví a náboženských společ.	20,00	
334x Sdělovací prostředky	71,00	
3399 Ostat. zálež. kult., církví a sděl. prost. (SPOZ)	88,00	
341x Tělovýchova	902,50	
342x Zájmová činnost a rekreace	185,50	
35xx Zdravotnictví	14,03	
361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství (celkem 10 425,78 tis. Kč):	9 772,11	653,67
<i>Nákup bytů</i>		653,67
3631 Veřejné osvětlení (celkem 980,00 tis. Kč):	930,00	50,00
<i>Dokumentace na nové VO (u Kačáku, na Sklenský vrch)</i>		50,00
3632 Pohřebnictví (celkem 220,45 tis. Kč)	117,60	102,85
<i>Nové kolumbárium</i>		102,85

Pokračování tabulky

Odvětvové členění dle rozpočtové skladby – účel Odpa Název <i>Akce - rozpis</i>	Výdaje max. v tis. Kč	
	Běžné	Kapitálové
3635 Územní plánování (celkem 157,60 tis. Kč)	57,60	100,00
3636 Územní rozvoj (celkem 199,96 tis. Kč): <i>IS a komunikace pro RD U školy</i>	31,25	168,71
3639 Komunální služby a územ. rozvoj jinde nezařaz. (celkem 8 049,40) <i>Nákup nové techniky (traktor) – 1. splátka</i> <i>Nákup pozemků</i>	7 441,70	607,70 600,00 7,70
372x Nakládání s odpady	2 059,29	
374x Ochrana přírody a krajiny (celkem 42,38 tis. Kč)	29,68	12,70
39xx Ostat. čin. souvis. se službami pro obyvatelstvo	6,00	
4351 Osobní asist., pečovatel. služba a podp. sam.byd.	798,60	
52xx Civilní připravenost na krizové stavy	1,00	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 820,70	
5399 Ostatní zál. bezpečnosti a veřejného pořádku	533,35	
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	1 442,30	
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS	5,00	
6112 Zastupitelstva obcí	1 556,00	
6117 Volby do Evropského parlamentu	69,22	
6171 Činnost místní správy (celkem 9 710,92 tis. Kč) <i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova vybavení</i> <i>Nový server vč. softwaru</i>	9 476,92 500,00	234,00 234,00
62xx Jiné veřejné služby a činnosti	19,97	
63xx - 64xx Finanční operace, Ostatní činnosti	1 705,31	
Celkem	46 750,09	10 765,07

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
3113	5336	„Průtokové transfery“ pro ZŠ – projekty realizované ZŠ	61 678,-
3639	501x	Platy uklízečů VP (Úřad práce ČR)	956 760,-
3639	501x	Platy uklízečů VP – OP LZZ (85 % ESF, 15% ČR)	2 725 000,-
4351	5xxx	Pečovatelská služba Rotava (MPSV)	160 000,-
6117	5xxx	Volby do Evropského parlamentu (MF)	69 216,-
6171	5xxx	Příspěvek na výkon státní správy (MF)	971 800,-
6171	5xxx	Příspěvky od obcí – přestupky (částka za rok 2013)	2 100,-
6402	5366	Fin. vypořád. r.2013 – vratka dotace na volby do Posl.	21 521,3
6402	5366	Fin. vypořád. r. 2013 – vratka dotace pro SDH	33 333,-
6402	5366	Fin. vypořád. r. 2013 – vratka dotace Prevence kriminality	230,-
	5xxx	Běžné výdaje – účelové celkem	5 001 638,3
3742	xxxx	Naučná stezka (Euroregio Egrensis) – smíšené výdaje	19 255,-
23xx	6121	Rotava - vrt HV 01 – OP ŽP (85 % FS, 5 % SFŽP)	219 857,-
3111	6121	Zateplení MŠ – OP ŽP (85 % FS, 5 % SFŽP)	1 881 154,-
3113	6121	Zateplení ZŠ – OP ŽP (85 % FS, 5 % SFŽP)	5 446 490,-
	6xxx	Kapitálové výdaje – účelové celkem	7 547 501,-

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	1 116 000,-
3111	5331	MŠ Rotava – účelový příspěvek na odstranění škod při zateplení budovy (pojist.náhrada)	26 924,-
3111	5331	MŠ Rotava – účelový příspěvek z výtěžku z loterií a sáz.her do rozp. města za rok 2013	14 500,-
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	3 016 291,-
3113	5331	ZŠ Rotava – účelový příspěvek na odstranění škod při zateplení budovy (pojist.náhrada)	15 877,-
3113	5331	ZŠ Rotava – účelový příspěvek z výtěžku z loterií a sáz.her do rozp. města za rok 2013	14 500,-
3113	5331	ZŠ Rotava – účelový příspěvek na program adaptace třídních kolektivů	9 250,-
3113	5331	ZŠ Rotava – vratná záloha na financování dotačních projektů ZŠ – bude vrácena po přijetí dotace (r. 2014, popř. až v r. 2015)	242 210,76
3113	5331	ZŠ Rotava – účelový příspěvek k vyúčtování na opravu tělocvičny po zemětřesení (nepoužité prostředky budou vráceny městu do konce r. 2014)	100 000,-
6171	5329	Svazek měst a obcí Kraslicka (SMOK) – člen. Přísp.	19 974,-
6223	5329	SMOK – příspěvek do Euroregia Egrensis	19 974,-
3511	5329	SMOK – příspěvek pro Polikliniku Kraslice	14 033,8
2221	5329	SMOK – příspěvek na dopravní obslužnost	117 725,2
3429	5222	Český zahrádkářský svaz Rotava – na činnost	6 000,-
3330	5223	Římskokatolická farnost Kraslice – na činnost	20 000,-
3419	5222	Tělovýchovná unie Sokolov – na činnost	4 000,-
3741	5222	DROSERA – sdr.ochrany přírody – na činnost	5 000,-
3419	5222	SK Shotokan Ryu Rotava – na činnost	17 000,-
3419	5222	SK Shotokan Ryu Rotava – účelový příspěvek z výtěžku z loterií a sáz.her do rozp. města za rok 2013	44 000,-
3900	5222	Kultur. sdruž. obč. ČR německé nár. – na činnost	6 000,-
3231	5339	ZUŠ Kraslice – na činnost	5 000,-
3429	5222	Český svaz včelařů – na činnost	2 000,-
5599	5222	Kroužek mladých hasičů – na činnost	5 000,-
3419	5222	TJ Rotas – fotbal	30 000,-
3419	5222	TJ Rotas – tenis	30 000,-
3419	5222	TJ Rotas – vzpírání	50 000,-
3419	5222	TJ Rotas – vzpírání – účelový příspěvek z výtěžku z loterií a sáz.her do rozp. města za rok 2013	7 500,-
3419	5222	TJ Rotas – provoz	480 000,-
3419	5222	TJ Rotas – na činnost – účelový příspěvek z výtěžku z loterií a sáz.her do rozp. města za rok 2013	156 000,-
		Běžné výdaje – příspěvky organizacím celkem	5 594 759,76

Mezi výdaje rozpočtu města patří také výdaje hrazené z peněžních fondů. Město má zřízen pouze Sociální fond. Stav na účtu Sociálního fondu k 1.1.2014 činil 334 261,76 Kč. Tvorba a čerpání fondu se řídí zásadami používání sociálního fondu na rok 2014 schválenými zastupitelstvem města dne 27.1.2014 č. usn. 29/14 a směrnici č.1/2014 –

Sociální fond schválenou zastupitelstvem města dne 27.1.2014 č. usn. 30/14. V rozpočtu je počítáno s čerpáním fondu v rámci činnosti místní správy ve výši 400 tis. Kč. Tvorbu fondu lze odhadnout na cca 240 tis. Kč za rok. V případě potřeby vyššího čerpání fondu bude navrženo rozpočtové opatření.

3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2014 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

	2012	2013	2014	
	Skutečnost	Skutečnost	Výhled	Návrh
Příjmy celkem	49 472,24	56 559,44	46 000,00	63 255,16
Výdaje celkem	47 045,31	63 675,79	38 000,00	57 515,16
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	2 426,93	-7 116,35	8 000,00	5 740,00
Financování	-2 426,93	7 116,35	-8 000,00	-5 740,00

Rozpočet je sestaven jako přebytkový (saldo je kladné, přebytek činí 5 740 tis. Kč). Přebytek bude použit na splátky úvěrů, zbývající prostředky budou navyšovat zůstatek na bankovních účtech.

Financování dle návrhu rozpočtu města na rok 2014 činí celkem -5 740 tis. Kč. Město bude v roce 2014 splácet celkem 2 úvěry (od Českomoravské rozvojové a záruční banky a od ČS, a.s.). Splátky jsou navrženy dle řádných splátkových kalendářů jednotlivých úvěrových smluv a činí celkem 2 544 tis. Kč (= financování -2 544 tis. Kč). Zbývající část financování (-3 196 tis. Kč) představuje změnu stavu na bankovních účtech (navýšení).

4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2014

Rozpočet města Rotava na rok 2014 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 2014 byla zohledňována především tato hlediska:

- podklady od pracovníků města, podklady od ředitelk příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2014 po dobu provizoria, dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2012 a 2013,
- rozpočtový výhled města Rotava 2014 – 2016 (dále jen „výhled“),
- doporučení Finančního výboru při Zastupitelstvu města Rotava.

5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh rozpočtu byl předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se konalo dne 28. července 2014.

K návrhu mohli občané města Rotava uplatnit písemné připomínky v termínu do 18. července 2014 u vedoucí odboru správy majetku, investic a služeb Městského úřadu Rotava nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 28. července 2014.

Usnesení:

- 1) ZM schvaluje rozpočet města na rok 2014 včetně navržených závazných ukazatelů dle upraveného návrhu rozpočtu:

Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu ve výši	63.255,16 tis. Kč
Výdaje rozpočtu celkem ve výši	57.515,16 tis. Kč
Financování („výdajové“) ve výši	5.740,00 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši	63.255,16 tis. Kč

- 2) ZM schvaluje poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v tabulce finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným osobám.

OBSAH	strana
1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2014	1
2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2014	2
3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2014 A FINANCOVÁNÍ	6
4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2014	6
5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK	7