



## Rozpočet města Rotava na rok 2019 - schválený

### 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	Schváleno 2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8175,70	8300,00	9500,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem	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 lesa	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 1

Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby.

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	Schváleno pro rok 2019 v tis.
Běžné výdaje	66 834,75
Kapitálové výdaje	18 019,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>84 853,75</b>

Výdaje jsou členěny podle paragrafů rozpočtové skladby.

				tis. Kč
Výdaje		Skutečnost 2017	Schválený 2018	Schváleno 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	3 250,00
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 s	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	2 680,00
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	95,00
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	7 616,00
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 odp	1,60	1,60	1,60
3742	Chráněné části přírody	0,28	0,30	0,50
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochr	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 ob	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 nspecifikované	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>84 853,75</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	2 680 000,00 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)	2 000 000,00 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	95 000,00 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)	1 800 000,00 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>18 019 000,00 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.

Rozpočet 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:

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

	2019	
	Výhled	Schváleno
<b>Příjmy celkem</b>	53 000,00	<b>76 285,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	45 000,00	<b>84 853,75</b>
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	8 000,00	<b>- 8 568,75</b>
<b>Financování</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>8 568,75</b>

Rozpočet je sestaven jako schodkový (saldo je záporné, schodek činí 8 568,75 tis. Kč).

Financování dle schváleného rozpočtu města na rok 2019 činí celkem 8 568,75 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 (10 680,75 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 ředitelek 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 byl předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se konalo dne 31. prosince 2018.

K návrhu mohli 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.

### **Rozpočet města Rotava na rok 2019 byl schválen dne 31. 12. 2018 usnesením ZM č. 209/12/18 v tomto znění:**

ZM Rotava schvaluje rozpočet města Rotava na rok 2019 včetně navržených závazných ukazatelů, závazným ukazatelem na straně příjmů je členění dle rozpočtových tříd, na straně výdajů je závazným ukazatelem paragraf, dílčími závaznými ukazateli jsou objem mzdových prostředků a finanční vztahy ke spolufinancovaným projektům z EU, Karlovarského kraje a poskytnuté příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím:

<b>Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu ve výši</b> .....	<b>76 285,00 tis. Kč</b>
Výdaje rozpočtu celkem ve výši .....	84 853,75 tis. Kč
Financování (splátky úvěru) ve výši .....	2 112,00 tis. Kč
<b>Celkové výdaje rozpočtu ve výši</b> .....	<b>86 965,75 tis. Kč</b>

Schodek rozpočtu ve výši 10 680,75 tis. Kč představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení zůstatku finančních prostředků).

### **Usnesení č. 210/12/18**

ZM Rotava schvaluje poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v tabulce finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným osobám.

<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	5
5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK	6