



Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551

ID datové schránky: w4tb7kv, e-mail: podatelna@rotava.cz, tel.: +420 359 574 130

MĚSTO ROTAVA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

Rozpočet města Rotava na rok 2021 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Rotava dne 9. 12. 2020 na jeho VII. zasedání v roce 2020, usnesení č. 141/7/20.

Rozpočet města Rotava na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na odkazu: <https://www.rotava.cz/mesto/vyznamne-dokumenty-rozpocet/rozpocety-a-rozpocetova-opatreni/2021/>.

Do listinné podoby schváleného rozpočtu města Rotava na rok 2021 je možné nahlédnout v kanceláři starosty na Městském úřadu Rotava na adrese Sídliště 721, 357 01 Rotava.

Zveřejněno na internetových stránkách města dne: 17. 12. 2020

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 12. 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 18. 01. 2021

Příjmy rozpočtu města Rotava na rok 2021			
Paragraf	Položka		Návrh 2021
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 100 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 700 000,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	18 300 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00 Kč
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 000 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	70 000,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	45 000,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	190 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitých věcí	950 000,00 Kč
	4xxx	Projekt APK + Domovníci OPZ	3 550 000,00 Kč
	4xxx	Projek Sociální práce OPZ	1 600 000,00 Kč
	4xxx	Příspěvek na výkon samosprávy	1 000 000,00 Kč
	4xxx	Zkvalitnění zázemí pro environmentální výuku na MŠ v Rotavě	432 000,00 Kč
2310		Pitná voda	6 200 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	5 200 000,00 Kč
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	900 000,00 Kč
3113		Základní školy	57 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	8 000,00 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	161 000,00 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	140 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	11 350 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	150 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	20 000,00 Kč
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000,00 Kč
3634		Lokální zásobování teplem	3 700 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	780 000,00 Kč
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000,00 Kč
4351		Osobní asistence	240 000,00 Kč
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00 Kč
		CELKEM	73 159 000,00 Kč

Výdaje rozpočtu města Rotava na rok 2021			
Paragraf	Položka		Návrh 2021
1036		Správa v lesním hospodářství	6 000,00 Kč
2212		Silnice	360 000,00 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00 Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	175 000,00 Kč
2310		Pitná voda	3 431 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	3 755 000,00 Kč
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00 Kč
3113		Základní školy	4 236 570,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	623 000,00 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 122 000,00 Kč
3341		Rozhlas a televize	30 000,00 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	85 000,00 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	132 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury	135 000,00 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	60 000,00 Kč
3419		Ostatní sportovní činnost	46 000,00 Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže	55 000,00 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	148 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	11 104 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	35 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	500 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	148 000,00 Kč
3634		Lokální zásobování teplem	6 731 500,00 Kč
3636		Územní rozvoj	200 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 976 000,00 Kč
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 724 000,00 Kč
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	40 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 600,00 Kč
3742		Chráněné části přírody	10 500,00 Kč
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 000,00 Kč
4319		Ostatní – sociální poradenství	1 922 000,00 Kč
4351		Osobní asistence	2 469 300,00 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva	10 000,00 Kč
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	10 000,00 Kč
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 781 000,00 Kč

Paragraf	Položka		Návrh 2021
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 893 000,00 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 992 500,00 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	2 293 500,00 Kč
6171		Činnost místní správy	11 913 000,00 Kč
6223		Mezinárodní spolupráce j. n.	20 000,00 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	425 000,00 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00 Kč
6399		Ostatní finanční operace	750 000,00 Kč
xxxx	5xxx	Individuální dotace (Veřejnoprávní smlouvy)	850 000,00 Kč
		CELKEM	72 039 470,00 Kč

Rozpočet Sociálního fondu města Rotava na rok 2021	
Zdroje	
Počáteční stav	880 000,00 Kč
Základní přiděl	710 000,00 Kč
Příjmy celkem	1 590 000,00 Kč
Výdaje	
Příspěvek na stravování	201 000,00 Kč
Výpomoci a peněžité dary	25 000,00 Kč
Čerpání osobních účtů	350 000,00 Kč
Výdaje celkem	576 000,00 Kč
Konečný stav	1 014 000,00 Kč

Souhrnná bilance rozpočtu města Rotava v roce 2021 a financování		
PŘÍJMY	Položka	Kč
Daňové příjmy	1xxx	37 427 000
Nedaňové příjmy	2xxx	28 850 000
Kapitálové příjmy	3xxx	300 000
Přijaté transfery	4xxx	6 582 000
PŘÍJMY CELKEM		73 159 000
VÝDAJE	Položka	Kč
Běžné výdaje	5xxx	72 039 470
z toho:		
PO ZŠ a MŠ Rotava, IČ: 70945128	5331	3 585 000
Příspěvek DSMOK, IČ: 64844056	5xxx	308 000
Příspěvek MAS Sokolovsko, IČ: 27962008	5xxx	60 000
Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)	5xxx	850 000
Kapitálové výdaje	6xxx	-
Splátka úvěru		2 112 000
VÝDAJE CELKEM		74 151 470
SALDO ROZPOČTU (Příjmy – Výdaje)		- 992 470
FINANCOVÁNÍ	Položka	Kč
Zdroje minulých let	8115	992 470
Dlouhodobý úvěr	8123	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		992 470
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz		

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

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

Rozpočet je sestaven jako schodkový (saldo je záporné, schodek včetně splátky úvěru činí 992 470 Kč).

Financování dle návrhu rozpočtu města na rok 2021 činí celkem 992 470 Kč.

Město bude v roce 2021 splácet úvěr od České spořitelny, a. s. Splátky jsou navrženy dle řádného splátkového kalendáře úvěrové smlouvy a činí celkem 2 112 000 Kč. Celkové financování 992 470 Kč tak představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení zůstatku finančních prostředků).

Rozpočet města Rotava na rok 2021 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 2021 byla zohledňována především tato hlediska:

- podklady od pracovníků města,
 - podklady od ředitelky příspěvkové organizace,
 - aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
 - upravený rozpočet a vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2020 do období 10/2020,
 - dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2019, 2018 a 2017.
-

Návrh rozpočtu byl předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se konalo dne 9. 12. 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn dne 13. 11. 2020. Připomínky k návrhu rozpočtu města Rotava na rok 2021 mohli občané města Rotava uplatnit písemně do 4. 12. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2020.

Rozpočet města Rotava na rok 2021 byl schválen dne 9. 12. 2020 usnesením ZM č. 141/7/20 v tomto znění:

ZM Rotava projednalo a schvaluje rozpočet města Rotava na rok 2021 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 finanční vztahy ke spolufinancovaným projektům z EU, Karlovarského kraje a poskytnuté příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím*) dle upraveného návrhu rozpočtu takto:

Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu ve výši	73 159 000 Kč
Výdaje rozpočtu celkem ve výši	72 039 470 Kč
Financování (splátky úvěru) ve výši	2 112 000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši	74 151 470 Kč

Schodek rozpočtu ve výši 992 470 Kč představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení zůstatku finančních prostředků).

Usnesení č. 142/7/20

ZM Rotava projednalo a schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů, dle návrhu rozpočtu města Rotava na rok 2021 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu.

Přílohu č. 1 rozpočtu města Rotava na rok 2021 tvoří Tabulková část materiálu (1).



Město Rotava

Příloha č. 1 rozpočtu města Rotava na rok 2021 – Tabulková část materiálu (1):

Subjekt	IČ	Adresa	a) Žádaná částka b) Navrhovaná částka c) Poskytnutá výše	Příspěvek na
Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	70945128	Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava	a) 3 585 000 Kč b) 3 585 000 Kč c) 3 585 000 Kč	Rozpočet PO 2021
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	64844056	nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice	a) 308 000 Kč b) 308 000 Kč c) 308 000 Kč	Příspěvek DSMOK 2021
MAS Sokolovsko o.p.s.	27962008	nám. Míru 230, 356 01 Březová	a) 60 000 Kč b) 60 000 Kč c) 60 000 Kč	Příspěvek MAS Sokolovsko 2021
TJ ROTAS Rotava z.s.	14705516	Sídliště 684, 357 01 Rotava	a) 500 000 Kč b) 500 000 Kč c) 500 000 Kč	Individuální dotace dle žádosti žadatele - příspěvek na sportovní činnost a zabezpečení provozu TJ v roce 2021
ROTAVA AKTIVNĚ Z.S.	07120567	Sklenský vrch 303, 357 01 Rotava	a) 51 000 Kč b) 51 000 Kč c) 50 000 Kč	Individuální dotace dle žádosti žadatele - příspěvek na akci "Rotavské pahorky, 5. ročník"
Žadatelé o individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)			a) 299 000 Kč b) 299 000 Kč c) 300 000 Kč	Dotace jednotlivým žadatelům (dílní veřejnoprávní smlouvy podléhají vždy následnému schválení příslušným orgánem města)
Celkem poskytnuto:			c) 4 803 000 Kč	