



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 2020

Rozpočet města Rotava na rok 2020 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Rotava dne 16. 12. 2019 na jeho VIII. zasedání v roce 2019, usnesení č. 212/12/19.

Rozpočet města Rotava na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na odkazu: <https://www.rotava.cz/mesto/vyznamne-dokumenty-rozpocet/rozpocety-a-rozpocetova-opatreni/2020/>.

Do listinné podoby schváleného rozpočtu města Rotava na rok 2020 je možné nahlédnout v kanceláři starosty na Městském úřadu Rotava případně v kanceláři tajemníka Městského úřadu Rotava na adrese Sídliště 721, 357 01 Rotava.

Zveřejněno na internetových stránkách města dne: 13. 01. 2020

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 01. 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 13. 02. 2020

Návrh příjmů rozpočtu města Rotava na rok 2020

Paragraf	Položka		Návrh 2020
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 000 000 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000 Kč
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	940 000 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 700 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	19 000 000 Kč
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 100 000 Kč
	1341	Poplatek ze psů	80 000 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000 Kč
	1361	Správní poplatky	45 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	200 000 Kč
	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000 Kč
	4116	Projekt APK + Domovníci OPZ	5 000 000 Kč
	4116	Projek Sociální práce OPZ	2 000 000 Kč
	4116	Příspěvek na výkon samosprávy	1 100 000 Kč
2310		Pitná voda	6 100 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	5 100 000 Kč
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	900 000 Kč
3111		Mateřské školy	27 078 Kč
3113		Základní školy	30 554 Kč
3314		Činnosti knihovnické	9 000 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	251 000 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 500 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	11 800 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	100 000 Kč
3632		Pohřebnictví	20 000 Kč
3634		Lokální zásobování teplem	3 700 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	660 000 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000 Kč
4351		Osobní asistence	150 000 Kč
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000 Kč
		CELKEM	78 724 132 Kč

Návrh výdajů rozpočtu města Rotava na rok 2020

Paragraf	Položka	Návrh 2020
1036	Správa v lesním hospodářství	6 000 Kč
2212	Silnice	460 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 380 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	127 000 Kč
2310	Pitná voda	3 204 500 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	4 316 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	35 000 Kč
3111	Mateřské školy	950 000 Kč
3113	Základní školy	3 445 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	651 300 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 338 200 Kč
3341	Rozhlas a televize	30 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	82 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	211 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	140 000 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost	46 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	270 100 Kč
3612	Bytové hospodářství	13 475 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	50 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	880 000 Kč
3632	Pohřebnictví	170 300 Kč
3634	Lokální zásobování teplem	5 236 800 Kč
3635	Územní plánování	62 000 Kč
3636	Územní rozvoj	300 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 692 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 824 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 600 Kč
3741	Ochrana druhů a stanovišť	10 000 Kč
3742	Chráněné části přírody	500 Kč
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	160 000 Kč
4319	Ostatní - sociální poradenství	2 170 000 Kč
4351	Osobní asistence	2 427 500 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	10 000 Kč

Paragraf	Položka		Návrh 2020
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 838 000 Kč
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 794 000 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 704 500 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	2 283 000 Kč
6171		Činnost místní správy	12 457 000 Kč
6223		Mezinárodní spolupráce j. n.	19 000 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	480 000 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	500 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace	600 000 Kč
xxxx	5xxx	Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)	1 050 000 Kč
		CELKEM	90 202 300 Kč

Rozpočet Sociálního fondu města Rotava na rok 2020	
Zdroje	
Počáteční stav	600 000 Kč
Základní přiděl	560 000 Kč
Příjmy celkem	1 160 000 Kč
Výdaje	
Příspěvek na stravování	160 000 Kč
Výpomoci a peněžité dary	30 000 Kč
Čerpání osobních účtů	300 000 Kč
Výdaje celkem	490 000 Kč
Konečný stav	670 000 Kč

Souhrnná bilance rozpočtu města Rotava v roce 2020 a financování		
PŘÍJMY	Položka	v Kč
Daňové příjmy	1xxx	41 365 000
Nedaňové příjmy	2xxx	29 059 132
Kapitálové příjmy	3xxx	200 000
Přijaté transfery	4xxx	8 100 000
PŘÍJMY CELKEM		78 724 132
VÝDAJE	Položka	v Kč
Běžné výdaje	5xxx	71 220 300
z toho:		
PO MŠ Rotava, IČ: 70981663	5331	920 000
PO ZŠ Rotava, IČ: 70945128	5331	2 665 000
Příspěvek DSMOK, IČ: 64844056	5xxx	273 856
Příspěvek MAS Sokolovsko, IČ: 27962008	5xxx	70 000
Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)	5xxx	1 050 000
Kapitálové výdaje	6xxx	18 982 000
z toho:		
PO ZŠ Rotava, IČ: 70945128	6121	730 000
Splátka úvěru		2 112 000
VÝDAJE CELKEM		92 314 300
SALDO ROZPOČTU (Příjmy - Výdaje)		- 13 590 168
FINANCOVÁNÍ	Položka	v Kč
Zdroje minulých let	8115	13 590 168
Dlouhodobý úvěr	8123	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		13 590 168
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 13 590 168 Kč).

Financování dle návrhu rozpočtu města na rok 2020 činí celkem 13 590 168 Kč.

Město bude v roce 2020 splácet úvěr od České spořitelny, a. s. Splátky jsou navrženy dle řádného splátkového kalendáře úvěrové smlouvy a činí celkem 2 112 000 Kč (= financování - 2 112 000 Kč). Celkové financování 13 590 168 Kč tak představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení zůstatku finančních prostředků).

Rozpočet města Rotava na rok 2020 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 2020 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 2019 do období 10/2019,
- dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2018 a 2017.

Návrh rozpočtu byl předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se konalo dne 16. 12. 2019.

Připomínky k návrhu rozpočtu města Rotava na rok 2020 mohli občané města Rotava uplatnit písemně do 9. 12. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2019.

Rozpočet města Rotava na rok 2020 byl schválen dne 16. 12. 2019 usnesením ZM č. 212/12/19 v tomto znění:

ZM Rotava projednalo a schvaluje rozpočet města Rotava na rok 2020 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*) dle upraveného návrhu rozpočtu takto:

Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu ve výši	78 724 132,- Kč
Výdaje rozpočtu celkem ve výši	90 202 300,- Kč
Financování (splátky úvěru) ve výši	2 112 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši	92 314 300,- Kč

Schodek rozpočtu ve výši 13 590 168,- Kč představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení zůstatku finančních prostředků).

Usnesení č. 213/12/19

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 2020 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu.

Přílohu č. 1 rozpočtu města Rotava na rok 2020 tvoří Tabulková část materiálu (1).

Přílohu č. 2 rozpočtu města Rotava na rok 2020 tvoří Tabulková část materiálu (2).



Město Rotava

Příloha č. 1 rozpočtu města Rotava na rok 2020 – Tabulková část materiálu (1):

Subjekt	IČ	Adresa	a) Žádaná částka b) Navrhovaná částka c) Poskytnutá výše	Příspěvek na
Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	70981663	Sídlíště 674, 357 01 Rotava	a) 1 022 000,- Kč b) 920 000,- Kč c) 920 000,- Kč	Rozpočet PO 2020
Základní škola Rotava, příspěvková organizace	70945128	Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava	a) 3 165 000,- Kč b) 2 665 000,- Kč c) 2 665 000,- Kč	Rozpočet PO 2020
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka	64844056	nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice	a) 273 856,- Kč b) 273 856,- Kč c) 273 856,- Kč	Příspěvek DSMOK
MAS Sokolovsko o.p.s.	27962008	nám. Míru 230, 356 01 Březová	a) 70 000,- Kč b) 70 000,- Kč c) 70 000,- Kč	Příspěvek MAS Sokolovsko
Celkem poskytnuto:			c) 3 928 856,- Kč	



Město Rotava

Příloha č. 2 rozpočtu města Rotava na rok 2020 – Tabulková část materiálu (2):

Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)							
Datum žádosti	Žadatel	IČ	Adresa	a) Žádaná částka b) Poskytnutá částka	Příspěvek na	Účel dotace	Poznámka
16.10.2019	Spolek za zachování hutě v Šindelové	4185323	Nejdecká 183, 358 01 Rotava	a) 100 000,- Kč b) 50 000,- Kč	Činnost / Provoz	Příspěvek na zabezpečovací a záchranné práce v prostorách bývalé měřírny a vnějšího náhonu, prezentace o historii - blíže viz žádost.	Významná kulturní památka pro celou oblast.
25.09.2019	KSK centrum o.p.s.	70800812	Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary	a) 100 000 Kč b) 0,- Kč	Činnost / Provoz	Podpora registrované sociální služby sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a terénní programy na území města Rotava - blíže viz žádost.	Organizace pracuje na území města Rotava.
14.11.2019	SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s.	65528883	Sídliště 623, 357 01 Rotava	a) 70 000,- Kč b) 70 000,- Kč	Činnost / Provoz	Příspěvek na sportovní činnost, nájem tělovýchovných zařízení, náklady spojené se sportovními soutěžemi, s konáním soustředění, přípravou na soutěže, sportovní vybavení - blíže viz žádost.	
29.10.2019	TJ ROTAS Rotava z.s.	14705516	Sídliště 684, 357 01 Rotava	a) 600 000,- Kč b) 600 000,- Kč	Činnost / Provoz	Příspěvek na veškerou činnost a zabezpečení provozu TJ ROTAS Rotava, z.s.	
29.11.2019	ROTAVA AKTIVNĚ Z.S.	7120567	Sklenský vrch 303, 357 01 Rotava	a) 60 000,- Kč b) 50 000,- Kč	Individuální akci/e	Příspěvek na část nákladů souvisejících s pořádáním akce: Rotavské pahorky, 4. ročník - blíže viz žádost.	19.9.2020, turistická základna Sluníčko, Rotava
Celkem poskytnuto:				b) 770 000,- Kč			