



Rozpočet města Rotava na rok 2015

1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2015

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

	2013	2014	2015	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Schváleno	
Daňové příjmy	30 277,74	30 310,23	29 371,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Nedaňové příjmy	17 075,43	16 493,02	17 361,30	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové příjmy	545,98	80,50	117,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Přijaté transfery	8 660,29	17 570,72	3 175,00	V uvedené výši – závazný ukazatel
Příjmy celkem	56 559,44	64 454,48	50 024,30	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 (9,6 mil. Kč), z pronájmu dalšího majetku a příjmy z poskytování služeb. Je zde zahrnut očekávaný příjem transferů v odhadované výši, po konečném přidělení bude rozpočtovým opatřením proveden přesun do třídy přijaté transfery.

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2015 (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.

Mateřská škola Rotava, okres Sokolov
Základní škola Rotava, okres Sokolov

odvod v Kč
25 000,- Kč
7 000,- 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
Aktivní politika zaměst. - OP LZZ (VPP)	13234	4116	1 013 000,00
ÚP - dotace na VPP (mimo OP)	13101	4116	1 366 000,00
ÚP – společensky účelná prac. místa	13101	4116	56 900,00
Asistent prevence kriminality II.	14023	4116	739 100,00
Přijaté transfery celkem			3 175 000,00

Dotace 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).

2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2015

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

	2013	2014	2015	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Schváleno	
Běžné výdaje	44 664,46	47 860,37	41 632,84	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové výdaje	19 011,34	10 853,99	0,00	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Výdaje celkem	63 675,79	58 714,36	41 632,84	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	50xx	Platy a odvody uklízečů VP (Úřad práce ČR)	1 366 000,-
3639	50xx	Platy a odv. uklízečů VP – OP LZZ (85 % ESF, 15% ČR)	1 013 000,-
5399	50xx	Platy a odvody asistentů prevence kriminality II.	739 100,-
6171	50xx	Platy a odvody asistentek – spol.účelná prac. místa	56 900,-
	5xxx	Běžné výdaje – účelové celkem	3 175 000,-
	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	931 000,-
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	2 931 000,-
6171	5329	Svazek měst a obcí Kraslicka (SMOK) – člen. Přísp.	19 644,-
6223	5329	SMOK – příspěvek do Euroregia Egrensis	19 644,-
3511	5329	SMOK – příspěvek pro Polikliniku Kraslice	13 864,1
2221	5329	SMOK – příspěvek na dopravní obslužnost	116 383,3
3639	5329	SMOK – příspěvek na manažera	41 592,2
3231 3330 3419 3429 3741 3900 5599	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)	111 000,-
6171	5221	MAS Sokolovsko, o.p.s.	25 000,-
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 – činnost s mládeží	80 000,-
3419	5222	TJ Rotas – provoz (energie sportovní hala)	400 000,-
		Běžné výdaje – příspěvky organizacím celkem	4 799 127,6

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.

Odpa	Pol.	Kč
1036 – Lesní hospodářství	501x - Platy	5 000,-
3314 – Činnosti knihovnické	502x – Ostatní platby za provedenou práci (mimo 5023)	359 400,-
3319 – Ostatní záležitosti kultury (KIC)		422 000,-
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost		54 000,-
3612 – Bytové hospodaření	503x – Pov. pojist. placené	1 708 000,-
3632 – Pohřebnictví		99 900,-
3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n.	zaměstnavatelem	1 435 700,-
4351 – Osob.asist.,pečovat.služba a podp.sam.byd.	5424 – Náhrady mezd v době nemoci	742 300,-
5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek		1 610 500,-
5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořád.		1 900,-
5512 – Požární ochrana – dobrovolná část		923 300,-
6112 – Zastupitelstva obcí (výbory, komise)		72 000,-
6171 – Činnost místní správy		5 913 600,-
Celkem		13 347 600,-

Návrh výdajů rozpočtu města Rotava na rok 2015 v odvětvovém členění (po odečtení výdajů, které jsou jako závazný ukazatel stanoveny odděleně v předchozích tabulkách) 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.

Odvětvové členění dle rozpočtové skladby – účel Odpa Název	Výdaje max. v tis. Kč	
	Běžné	Kapitálové
221x Pozemní komunikace	100,00	0,00
23xx Vodní hospodářství	663,01	0,00
3111 Předškolní zařízení	60,00	0,00
3113 Základní školy	70,00	0,00
331x Kultura (Městská knihovna a KIC)	438,60	0,00
334x Sdělovací prostředky	76,00	0,00
3399 Ostat. zálež. kult., církví a sděl. prost. (SPOZ)	99,00	0,00
341x Tělovýchova	30,00	0,00
342x Zájmová činnost a rekreace	145,00	0,00
361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	7 882,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	770,00	0,00
3632 Pohřebnictví	17,40	0,00
3636 Územní rozvoj	30,00	0,00
3639 Komunální služby a územ. rozvoj jinde nezařaz.	1 284,40	0,00
372x Nakládání s odpady	2 236,20	0,00
374x Ochrana přírody a krajiny	0,50	0,00
4351 Osobní asist., pečovatel. služba a podp. sam.byd.	44,30	0,00
52xx Civilní připravenost na krizové stavy	30,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	163,20	0,00
5399 Ostatní zál. bezpečnosti a veřejného pořádku	0,50	0,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	569,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 284,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 188,00	0,00
63xx - 64xx Finanční operace, Ostatní činnosti	1 130,00	0,00
Celkem	20 311,11	0,00

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 ve výši 200 tis. Kč. Rozpočet fondu bude upřesněn po uzavření roku 2014. V případě potřeby vyššího čerpání fondu bude navrženo rozpočtové opatření.

3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2015 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

	2013	2014	2015	
	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	Schváleno
Příjmy celkem	56 559,44	64 454,48	46 000,00	50 024,30
Výdaje celkem	63 675,79	58 714,36	38 000,00	41 632,84
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	-7 116,35	5 740,12	8 000,00	8 391,46
Financování	7 116,35	-5 740,12	-8 000,00	-8 391,46

Rozpočet je sestaven jako přebytkový (saldo je kladné, přebytek činí 8 391,46 tis. Kč). Přebytek bude použit na splátky úvěrů, zbývající prostředky budou navyšovat zůstatek na bankovních účtech.

Financování dle návrhu rozpočtu města na rok 2015 činí celkem -8 391,46 tis. Kč. Město bude v roce 2015 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 2 542 tis. Kč (= financování -2 542 tis. Kč). Zbývající část financování (-5 849,46 tis. Kč) představuje změnu stavu na bankovních účtech (navýšení – tvorba rezerv).

4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2015

Rozpočet města Rotava na rok 2015 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 2015 byla zohledňována především tato hlediska:

- podklady od pracovníků města, podklady od ředitelek příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2014 do období 10/2014, dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2012 a 2013,
- rozpočtový výhled města Rotava 2014 – 2016 (dále jen „výhled“),

5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh rozpočtu byl předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se konalo dne 17. prosince 2014.

K návrhu mohli občané města Rotava uplatnit písemné připomínky v termínu do 9. prosince 2014 u vedoucí odboru správy majetku, investic a služeb Městského úřadu Rotava nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 17. prosince 2014.

OBSAH	strana
1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2015	1
2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2015	2
3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2015 A FINANCOVÁNÍ	4
4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2015	5
5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK	5