

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 18.12.2017



Rozpočet města Rotava na rok 2018 - návrh

1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2018

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

	2016	2017	2018	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Návrh	
Daňové příjmy	33 699,87	31 125,00	37 210,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Nedaňové příjmy	24 331,46	24 017,93	28 125,62	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové příjmy	662,83	110,00	110,00	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Přijaté transfery	10 811,96	2 128,90	21 066,63	V uvedené výši – závazný ukazatel
Příjmy celkem	69 506,12	57 381,83	86 512,25	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 dále v tabulce). 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, z vodního hospodářství, tepelného hospodářství, z pronájmu dalšího majetku a příjmy z poskytování služeb. Je zde zahrnut očekávaný příjem transferů v odhadované výši 3,6 mil. Kč, po konečném přidělení bude rozpočtovým opatřením proveden přesun do třídy přijaté transfery. (Rozpis nedaňových příjmů viz dále v tabulce.)

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2018 (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
39 818,- Kč
17 797,- Kč

Návrh nedaňových příjmů dle odvětví je uveden v následující tabulce.

Odvětví	tis. Kč		
	2016 Skutečnost	2017 Rozpočet	2018 Návrh
23xx Vodní hospodářství	8 852,84	10 190,00	9 990,00
31xx Vzdělávání a školské služby	42,00	51,00	57,62
33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky	192,59	123,00	148,00
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	148,77	120,00	140,00
36xx Bydlení, komunál. služby a úz. rozvoj	14 651,09	11 230,00	13 780,00
37xx Ochrana životního prostředí	287,34	180,00	300,00
4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti	92,31	65,00	90,00
5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana	51,94	7,00	15,00
6xxx Všeobecná veřejná správa a služby	12,57	2 776,00	3605,00
Nedaňové příjmy celkem	24 331,45	24 742,00	28 125,62

Kapitálové příjmy zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

Přijaté transfery jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:

Účel	položka	Kč
OPZ Efektivní veřejná správa–výzva 33	4116	2 227 165,25
Modernizace komplexního systému městského úřadu	4116	178 596,00
Modernizace komplexního systému městského úřadu	4216	3 665 859,03
Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rotava	4116,4216	1 202 110,80
APK v Rotavě		3 338 931,75
Rotava - brána do Krušných hor	4116, 4216	206 866,00
Domovník - preventista na 2 roky HPP	4116	2 599 410,00
Vybudování sociálních bytů ve městě Rotava	4116,4216	4 904 189,26
Transfery od obcí (zajiš. PO v Přebuzi)	4121	10 000,00
Veřejně prospěšné práce (VPP)	4116	1 650 000,00
Veřejná služba	4116	15 000,00
Výkon státní správy	4112	1 068 500,00
Přijaté transfery celkem		21 066 628,09

S městem Přebuz je uzavřena smlouva – město Rotava zde zajišťuje požární ochranu (PO), smluvní cena činí 10 tis. Kč/rok. Dotace od Úřadu práce (ÚP) 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). VPP = veřejně prospěšné práce.

2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2018

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

	2016	2017	2018	Ukazatele rozpočtu
	Skutečnost	Rozpočet	Návrh	
Běžné výdaje	51 256,19	53 532,06	71 504,05	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové výdaje	5 036,25	2 902,15	29 884,11	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Výdaje celkem	56 292,44	56 434,21	101 388,16	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.

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
6171	5xxx	OPZ Efektivní veřejná správa	2 626 875,00
5399	5xxx	Sociální začleňování a boj s chudobou APK 2017-2020	4 384 701,50
3612	5xxx	Domovník - preventista na 2 roky HPP	2 699 250,00
3639	5xxx	VPP, veřejná služba	1 665 000,00
	5xxx	Běžné výdaje – účelové celkem	11 375 826,50
6171	6xxx	OPZ Efektivní veřejná správa	381 000,00
6171	6xxx	Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.	4 090 116,70
3612	6xxx	Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality	3 085 294,18
	6xxx	Kapitálové výdaje – účelové celkem	7 556 410,88

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	902 000,00
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	2 866 000,00
xxxx	5329	Dobrovol. svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK):	240 369,00
6171	5329	- Příspěvek na provoz	73 131,00
6223	5329	- Příspěvek do Euroregia Egrensis	18 222,00
2221	5329	- Příspěvek na dopravní obslužnost	130 931,00
3429	5329	- Příspěvek na údržbu lyžařských stop	18 085,00
3900	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)	300 000,00
3419	5222	TJ Rotas Rotava – na činnost organizace	500 000,00
6171	5221	MAS Sokolovsko, o.p.s.	60 000,00
		Běžné výdaje – příspěvky organizacím celkem	4 868 369,00

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.

Pol. - mzdové (druhové členění)	Odpa (účelové určení)	Kč
501x - Platy	1036 – Lesní hospodářství	5 000,00
502x – Ostatní platby za provedenou práci (mimo 5023)	2310 – Pitná voda	830 000,00
503x – Pov. pojist. placené zaměstnavatelem	2324 – Odvádění a čištění odpadních vod	870 000,00
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	2399 – Ostatní záležitosti vodního hosp.	1 290 000,00
	3314 – Činnosti knihovnické	470 000,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury (KIC)	495 000,00
	3419 – Ostatní tělovýchovná činnost	54 000,00
	3612 – Bytové hospodaření	1 205 000,00
	3632 – Pohřebnictví	128 000,00
	3634 – Tepelné hospodářství	490 000,00
	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n.	2 100 000,00
	4351 – Osob.asist.,pečovat.služba a podp.sam.byd.	1 769 000,00
	5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek	1 860 000,00
	5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořád.	985 000,00
	5512 – Požární ochrana – dobrovolná část	1 015 000,00
	6112 – Zastupitelstva obcí (výbory, komise)	120 000,00
	6171 – Činnost místní správy	6 200 000,00
Celkem		19 886 000,0

Další tabulka obsahuje rozpis tzv. „sledovaných akcí“ - investiční akce, významnější opravy, nákup materiálu určeného k opravám a údržbě, popř. služby na rok 2018. Závazným ukazatelem je částka celkem. Rozpis rozpočtu může být v rámci uvedených akcí upraven dle skutečného zatřídění podle rozpočtové skladby.

Běžné výdaje/ Kapitálové výdaje	Odpa (účelové určení) – popis akce	Kč
Kap.	§ 2219 - Parkoviště za kavárnou	12 485,00
Kap.	§ 2310 - Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu Skl. vrch	430 000,00
Kap.	§ 3636 - IS a komunikace pro 12 RD	160 000,00
Kap.	§ 3412 - Rekonstrukce tenisových dvorců	320 000,00
Kap.	§ 3635 - Územní plán Rotava	110 000,00
Kap.	§ 3639 - Bezbariérová trasa I. etapa - MěÚ - výtah, WC	1 260 000,00
Kap.	§ 3113 - Budova ZŠ obnova vnitřních rozvodů vody	150 000,00
Kap.	§ 2219 - Parkoviště - u zdravotního střediska (u lékárny	500 000,00
Kap.	§ 2310 - Vodovod Smolná	550 000,00
Kap.	§ 3111 - MŠ stavební úpravy krčku a skladu	1 000 000,00
Kap.	§ 2310 - Pitná voda: vrt HV 01 – připojení	500 000,00
Kap.	§ 2310 - Výměna vodovodního řadu směr Dolní Rotava	250 000,00
Běž.	§ 3421 – Volný čas dětí a ml: dětské hřiště Rotava	238 000,00
Kap.	§ 3612 - Bytové hosp.: rekonstrukce DPS č.p. 714	200 000,00
Kap.	§ 3636 - Územní rozvoj.: studie zástavby - Příbramská 5 RD	110 660,00
Běž.	§ 3639 – Komunální služby: odpadkové koše ve městě	50 000,00
Kap.	§ 3722 - Kontejnerová stání	143 550,00
Kap.	§ 3612 - Oprava střechy blok 17	4 981 000,00
Kap.	§3113 - ZŠ rekonstrukce schodiště	500 000,00
B+K	§ 2219 - Parkoviště a veřejné osvětlení blok 25	150 000,00
B+K	§ 2219 - Schody POŠTA	60 000,00
B+K	§ 2219 - Chodníky	750 000,00
Kap.	§ 2219 - Parkoviště + VO nové paneláky, komunikace, odvodnění, přístup	150 000,00
Kap.	§ 2219 -Rekonstrukce parkoviště a chodníku za blokem č.18 + VO	160 000,00
Kap.	§ 2219 - Hřbitov - komunikace, veřejné osvětlení, elektřina, voda	100 000,00
B+K	§ 3392 - Slovan	420 000,00
Kap.	§ 3392 - Slovan II.	80 000,00
Běž.	§ 6171 - Střecha MěÚ – nátěr a oprava	500 000,00
B+K	§ 3429 - Sluníčko 3.etapa	350 000,00
Kap.	§ 3639 - Kolový nakladač	2 500 000,00
B+K	§ 2341 - Rybníky(nové lávky, nový požerák, zpevnění břehu, atd.)	400 000,00
Běž.	§ 2219 - Opravy MOSTY v majetku města	350 000,00
Kap.	§ 3111 - MŠ oplocení	580 000,00
Kap.	§ 3631 – Rekonstrukce veřejného osvětlení	100 000,00
Kap.	§ 5512 - SDH - Auta	3 900 000,00
B+K	§ 3613 - Zubní ordinace	1 000 000,00
Kap.	§ 3636 - IS 2 RD U Kina	200 000,00
Kap.	§ 3636 - S 5RD Nová Plzeň	200 000,00
Běž.	§ 2219 - Lávky přes brody	100 000,00
Běž.	§ 3632 - Hřbitov - revitalizace	350 000,00
Kap.	§ 2310 - ÚV automatizace dávkování chemikálií	100 000,00
Běž.	§ 3745 - Revitalizace Sídliště I. etapa	250 000,00
Běž.	§ 36xx - Rekonstrukce MP - byt	100 000,00
Celkem		24 315 695,0

Návrh výdajů rozpočtu města Rotava na rok 2018 v odvětvovém členění (po odečtení výdajů, které jsou jako závazný ukazatel stanoveny odděleně v předchozích tabulkách) je uveden v následující tabulce. Uvedené částky představují závazné ukazatele pro výkonné orgány města maximálně v uvedené výši (jedná se o běžné provozní výdaje v rámci uvedeného oddílu).

Odvětvové členění dle rozpočtové skladby – účel	Výdaje max. v tis. Kč
Oddíl Název	
22 Doprava	1 343,00
23 Vodní hospodářství	6 072,80
31 a 32 Vzdělávání a školské služby	110,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	825,55
34 Tělovýchova a zájmová činnost	220,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 701,50
37 Ochrana životního prostředí	3 113,90
43 Sociální služby a pomoc a spol.čin. v soc.zab. a politice zaměst.	159,00
51 a 52 Obrana a Civilní připravenost na krizové stavy	40,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	411,60
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	726,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	5 862,50
63 Finanční operace	1 800,00
Celkem	33 385,85

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 380 000 Kč. Tvorba fondu je odhadována na 380 000 Kč.

Návrh rozpočtu Sociálního fondu města Rotava na rok 2018 - v tis. Kč

Zdroje Sociálního fondu	Společný účet	Osobní účty	Celkem
Stav k 1.1. 2018 - plán		450,00	450,00
Roční přírůstek - odhad			380,00
Zdroje celkem		450,00	830,00

Použití Sociálního fondu	Společný účet	Osobní účty	Celkem
Příspěvek na stravování	150,00		150,00
Nenávrat. výpomoci a peněžité dary	20,00		20,00
Čerpání osobních účtů		210,00	210,00
Použití celkem	170,00	210,00	380,00

3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2018 A FINANCOVÁNÍ

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

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

	2016	2017	2018	
	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	Návrh
Příjmy celkem	69 506,12	57 381,83	52 000,00	86 512,25
Výdaje celkem	56 292,44	56 434,21	44 000,00	101 388,16
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	13 213,68	947,62	8 000,00	-14 875,91
Financování	-13 213,68	-947,62	-8 000,00	14 875,91

tis.Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový (saldo je záporné, schodek činí 14 875,91 tis. Kč).

Financování dle návrhu rozpočtu města na rok 2018 činí celkem 14 875,91 tis. Kč.

Město bude v roce 2018 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 (16 987,91 tis. Kč) představuje změnu stavu na bankovních účtech (snížení – čerpání rezerv).

4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2018

Rozpočet města Rotava na rok 2018 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 2018 byla zohledňována především tato hlediska:

- podklady od pracovníků města, podklady od ředitelů příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- upravený rozpočet a vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2017 do období 9/2017, dále také skutečnosti plnění rozpočtu let 2016 a 2015,
- rozpočtový výhled města Rotava 2018 – 2021 (dále jen „výhled“),

5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh rozpočtu bude předložen k projednání v Zastupitelstvu města Rotava, které se bude konat dne 18. prosince 2017.

K návrhu mohou občané města Rotava uplatnit písemné připomínky v termínu do 15. prosince 2017 u tajemnice Městského úřadu Rotava nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 18. prosince 2017.

OBSAH	strana
1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2018	1
2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2018	3
3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2018 A FINANCOVÁNÍ	7
4. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2018	7
5. ZÁVĚR A MOŽNOST UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK	7