

Schválený rozpočet města Rakovníka na rok 2020

- V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 114/19 zveřejňujeme schválený rozpočet města na rok 2020
- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města na adrese <https://www.mesto-rakovnik.cz/urad/uredni-deska/>
- je zveřejněn na klasické úřední desce města
- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na městském úřadě na adrese Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, kancelář č. 22, ekonomický odbor a to vždy v úředních hodinách městského úřadu.

Vyvěšeno dne: 02. 01. 2020

Sejmuto dne:

Zpracovala: Bc. Kateřina Hradilová, v.r.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2020

Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 09. 12. 2019, usn. č. 114/19:

1. Rozpočet města Rakovníka na rok 2020 jako schodkový.
2. Ukazatele rozpočtu:

rámcový ukazatel rozpočtu – třída 1	296 800,00 tis. Kč
rámcový ukazatel rozpočtu – třída 2	16 705,00 tis. Kč
závazný ukazatel rozpočtu – třída 4, dle členění uvedeného v příloze č. 1	46 600,00 tis. Kč
celkové příjmy rozpočtu ve výši	360 105,00 tis. Kč
závazný ukazatel rozpočtu – pol. 8115 (zapojení zůstatku minulých let)	13 873,00 tis. Kč
závazný ukazatel rozpočtu – pol. 8123 (čerpání úvěru)	38 048,00 tis. Kč
celkové zdroje rozpočtu	412 026,00 tis. Kč
rámcový ukazatel rozpočtu – třída 5	309 693,00 tis. Kč
z toho závazné ukazatele dle přílohy č. 2 – příspěvky zřízeným PO	51 341,80 tis. Kč
rámcový ukazatel rozpočtu – třída 6	89 373,00 tis. Kč
z toho závazné ukazatele dle přílohy č. 2 – příspěvky zřízeným PO	600 tis. Kč
závazný ukazatel rozpočtu – pol. 8124 (splátka úvěru)	12 960,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu	412 026,00 tis. Kč
3. Předpokládané náklady a výnosy vedlejší činnosti uvedené v příloze č. 3.
4. Příjmy sociálního fondu pro rok 2020 ve výši 2 571,00 tis. Kč, z toho 2 400,00 tis. Kč přiděl sociálního fondu a 170,00 tis. Kč zapojení zůstatku minulých let.
Výdaje sociálního fondu pro rok 2020 ve výši 2 571,00 tis. Kč.
5. Příjmy fondu rozvoje bydlení pro rok 2020 ve výši 204,00 tis. Kč.
Výdaje fondu rozvoje bydlení pro rok 2020 ve výši 204,00 tis. Kč.
6. Změny rozpočtu dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, se budou provádět takto:
 - a) **zastupitelstvo města schvaluje:**
 - použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
 - vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje,
 - změnu závazných ukazatelů rozpočtu;
 - b) **zastupitelstvo města stanovuje pravidla** pro provedení rozpočtových opatření na základě níže uvedených skutečností:
 - přijetí poskytnutých transferů,
 - realizace výdajů z poskytnutých transferů.
Tato rozpočtová opatření budou ekonomickým odborem zařazena do upraveného rozpočtu města po schválení radou města, a to dle pokynů poskytovajícího orgánu a příslušného usnesení rady města. V konkrétních částkách informativně budou předložena zastupitelstvu města vždy za uplynulé období v kalendářním roce, resp. na nejbližším zasedání zastupitelstva následujícího kalendářního roku.
 - c) **zastupitelstvo města stanovuje pravidla** pro provedení rozpočtových opatření na základě níže uvedených skutečností:
 - přijetí průtokových transferů určených pro příspěvkové organizace,
 - realizace přeposlání průtokových transferů příspěvkovým organizacím.
Tato rozpočtová opatření budou ekonomickým odborem ihned zařazena do upraveného rozpočtu města a dle pokynů poskytovajícího orgánu přeposlána jejich příjemci. V konkrétních částkách informativně předložena zastupitelstvu města vždy za uplynulé období v kalendářním roce, resp. na nejbližším zasedání zastupitelstva následujícího kalendářního roku.

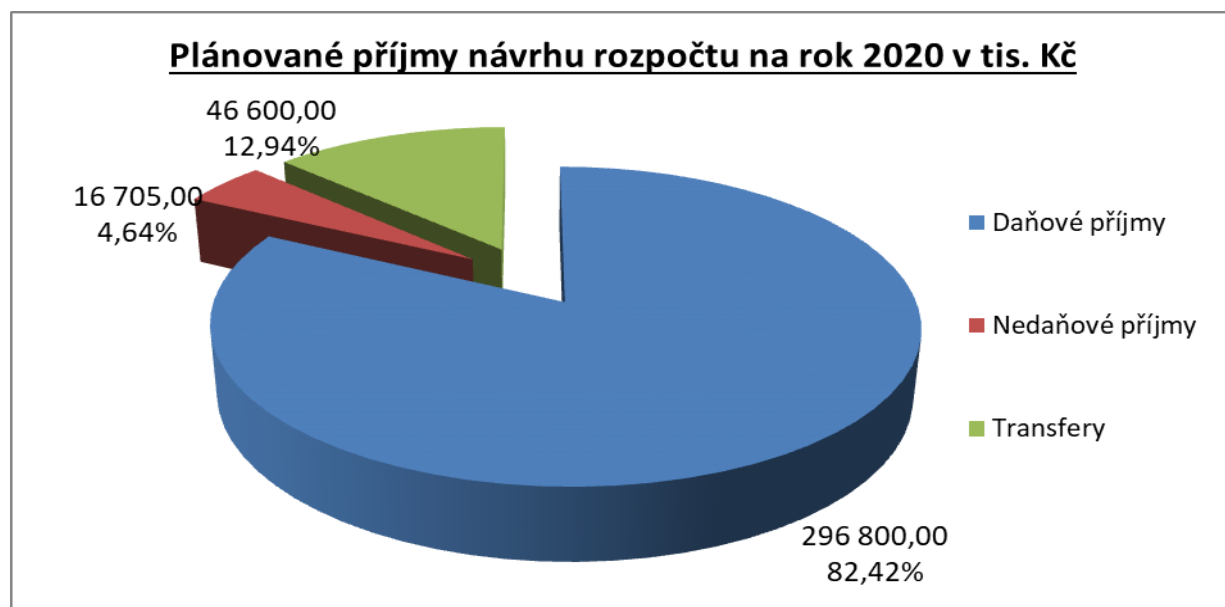
ODŮVODNĚNÍ schváleného rozpočtu města Rakovníka na rok 2020

Rozpočet města Rakovníka je finanční plán, který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů, podle něhož se řídí financování uskutečňovaných operací v průběhu kalendářního roku.

Rozpočet města Rakovníka na rok 2020 se předkládá jako schodkový, **tedy plánované příjmy pro rok 2020 jsou nižší než plánované výdaje.**

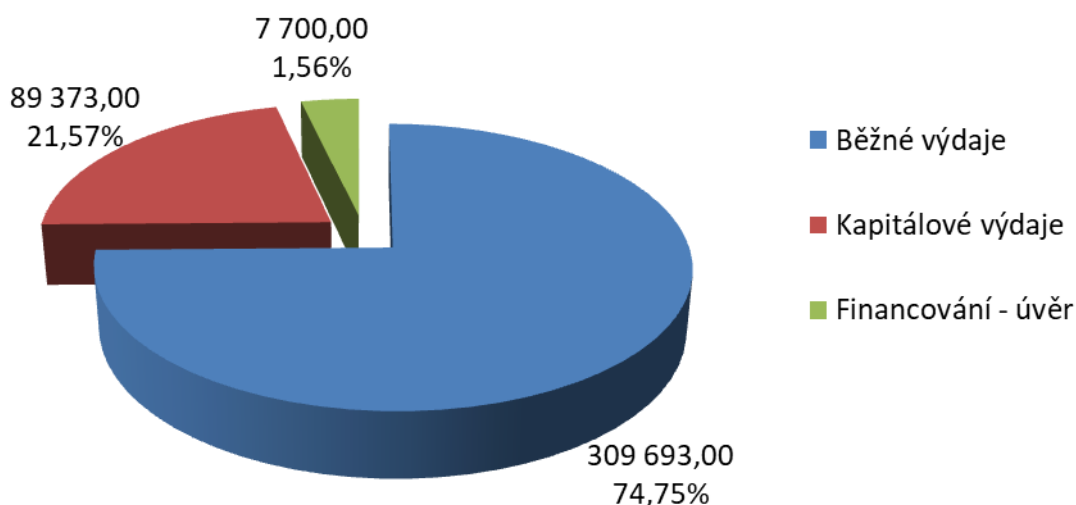
Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji je dorovnán financováním, které je složené ze zůstatku finančních prostředků na běžných účtech ve výši 13 703,00 tis. Kč, z přijatého dlouhodobého úvěru na rekonstrukci plaveckého bazénu ve výši 18 048,00 tis. Kč, z přijatého dlouhodobého úvěru na rekonstrukci víceúčelového studijního a společenského centra ve výši 20 000,00 tis. Kč a ze zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši 170,00 tis. Kč.

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši **360 105,00 tis. Kč**, a to dle schváleného rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2020 – 2024, dle skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, dle výpočtu daňových příjmů provedeného Ing. Ludškem Tesařem – Cityfinance a dle kvalifikovaného odhadu příjmů zveřejněného Svazem měst a obcí ČR.

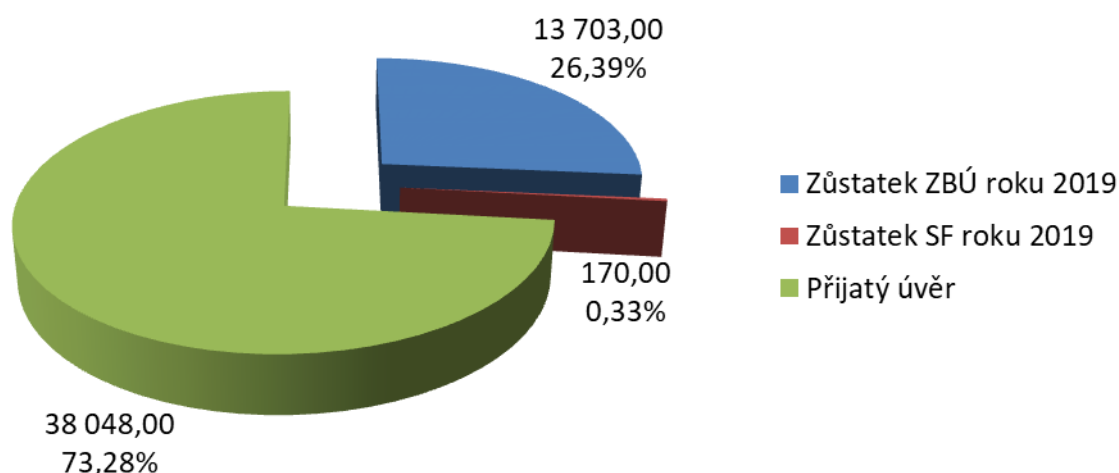


Celkové výdaje byly stanoveny ve výši **412 026,00 tis. Kč**. Tato částka se skládá z běžných výdajů jednotlivých útvarů a účelových fondů ve výši **309 693,00 tis. Kč**, kapitálových výdajů ve výši **89 373,00 tis. Kč** a splátek úvěru ve výši **12 960,00 tis. Kč**. Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu města na období 2020 – 2024 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých útvarů města Rakovníka. Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů, z potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků, ze vztahů, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména z povinnosti zabezpečit určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále z nutnosti zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku města k jeho dalšímu efektivnímu využívání.

Plánované výdaje návrhu rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč



Plánované financování rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč



V příloze č. 1 jsou uvedeny jako závazné ukazatele rozpočtu již schválené a přidělené transfery z veřejných rozpočtů pro město Rakovník, příspěvek na státní správu v odhadované výši, který bude upřesněn po schválení státního rozpočtu.

V příloze č. 2 jsou uvedeny jako závazné ukazatele rozpočtu neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem Rakovníkem, a to zejména závazné objemy neinvestičních příspěvků, které příspěvkovým organizacím poskytuje město na jejich provoz a limity mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů pro příspěvkové organizace zřízené městem s výjimkou základních a mateřských škol a školní jídelny, kterým město tyto prostředky neposkytuje.

V příloze č. 3 je uveden předpokládaný objem nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města na rok 2020.

V roce 2020 se počítá s vyššími náklady na opravu některých městských bytů, konkrétně 2 byty v čp. 1508 v objemu cca 650,00 tis. Kč a 4 bytů patřících do domu s pečovatelskou službou v objemu cca 1 000,00 tis. Kč. Dále je plánována v domě Pražská 7 demolice staré garáže a rekonstrukce dvorního traktu v celkovém

objemu cca 900,00 tis. Kč, výměna oken v galerii Samson v objemu 400,00 tis. Kč, oprava fasády galerie Samson v objemu 200,00 tis. Kč, zateplení a nová fasáda DDM Čermákovy sady v objemu 750,00 tis. Kč a výměna opony v DDM v objemu 80,00 tis. Kč.

Předpokládané celkové náklady vedlejší činnosti činí **9 030,50 tis. Kč** a výnosy **14 063,65 tis. Kč**. Tím se plánuje výsledek hospodaření v roce 2020 **zisk 5 033,15 tis. Kč**.

Přílohy:

1. P1_Závazné ukazatele rozpočtu třída 4 – transfery
2. P2_Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem
3. P3_Předpokládané náklady a výnosy vedlejší činnosti