

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 26.6.2017



Závěrečný účet města Rotava za rok 2016

I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2016

I. 1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016

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).

v tis. Kč

	Schváleno	Upraveno	Plnění	Ukazatele rozpočtu
Daňové příjmy	30 029,00	30 608,31	33 699,87	Min. v uvedené výši - rámcový ukazatel
Nedaňové příjmy	22 490,00	21 558,07	24 331,46	Min. v uvedené výši - rámcový ukazatel
Kapitálové příjmy	90,00	645,00	662,83	Min. v uvedené výši - rámcový ukazatel
Přijaté transfery	3 075,00	10 811,96	10 811,96	V uvedené výši - závazný ukazatel
Příjmy celkem	55 684,00	63 623,35	69 506,12	Min. v uvedené výši - závazný ukazatel

Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby - rámcové ukazatele minimálně v uvedené výši. U třídy přijaté transfery je závazným ukazatelem uvedená výše (rozpis viz další tabulka na str. 2). Závazným ukazatelem rozpočtu jsou příjmy celkem minimálně v uvedené výši (splněno na 109 %).

Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní a z místních poplatků. Nedaňové příjmy jsou zejména z bytového hospodářství (plnění 12,73 mil. Kč), z provozování vodního hospodářství (plnění 8,85 mil. Kč), z pronájmu dalšího majetku a příjmy z poskytování služeb.

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2016 (dle předložených plánů nákladů). Odvody příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Rotava, a byly proto schváleny jako závazný ukazatel rozpočtu města Rotava.

Příspěvkové organizace	odvod v Kč	plnění v Kč
Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	25 000,00	25 000,00
Základní škola Rotava, příspěvková organizace	17 000,00	17 000,00

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně splátek z prodejů v min. letech.

Přijaté transfery (dotace) jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:

Účel	ÚZ	Položka	Rozpočet (v Kč)	Plnění (v Kč)
Volby do krajských zastupitelstev	98193	4111	66 000,00	66 000,00
Výkon stát.správy – souh.dotač.vztah		4112	944 500,00	944 500,00
ÚP - VPP: aktivní politika zaměst. - OP	13013	4116	2 808 488,00	2 808 488,00
ÚP – společensky účelná prac. místa OP	13013	4116	79 358,00	79 358,00
ÚP - dotace na VPP (mimo OP)	13101	4116	845 677,00	845 677,00
ÚP – společensky účelná prac. místa	13101	4116	78 000,00	78 000,00
ÚP – VPP: asistent prevence kriminality	13101	4116	35 150,00	35 150,00
MV GŘ HZS - dotace pro SDH	14004	4116	170 000,00	170 000,00
Rotava - asistent prevence kriminality	14018	4116	733 893,00	733 893,00
Rotava - domovník preventista	14018	4116	103 640,00	103 640,00
Rotava - vzdělávání strážníků měst. policie	14018	4116	10 000,00	10 000,00
Transfer od města Přebuz - pož. ochrana		4121	10 000,00	10 000,00
Přijaté neinv. transfery od krajů - ZŠ		4122	12 500,00	12 500,00
Přijaté neinv. transf. od krajů - soc.služby	13305	4122	485 700,00	485 700,00
Přijaté neinv. transf. od krajů - povod.plán		4122	19 844,00	19 844,00
Přij. neinv. transf. od krajů - věc.vyb.SDH		4122	116 781,00	116 781,00
Přij. neinv. transf. od krajů - invaz. rostliny		4122	1 775,00	1 775,00
Inv. přijaté transf. ze stát. fondů - OPŽP	90877	4213	238 369,88	238 369,88
Os.inv. přij. transf ze stát.rozp. - OPŽP	15825	4216	4 052 288,10	4 052 288,10
Přijaté transfery celkem			10 811 963,98	10 811 963,98

Zkratky uvedené v tabulce:

ÚZ – účelový znak, ÚP – Úřad práce ČR, VPP – veřejně prospěšné práce (uklízeči veřejného prostranství), OP = Operační program, MV GŘ HZS – Ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného sboru; SDH – Sbor dobrovolných hasičů Rotava ZŠ – Základní škola Rotava, OPŽP – Operační program životní prostředí.

Přijaté dotace byly využity na 100%, pouze u dotací uvedených v následující tabulce došlo k nedočerpání finančních prostředků.

Účel	ÚZ	Kč			
		Přijato 2016	Vráceno 2016	Čerpáno 2016	Vráceno 2017
MV GŘ HZS - dotace pro SDH	14004	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00
Rotava - asistent prevence kriminality	14018	786 000,00	52 107,00	732 978,50	914,50
Rotava - domovník preventista	14018	108 000,00	4 360,00	99 396,00	4 244,00
Rotava - vzdělávání strážníků měst. policie	14018	10 000,00	0,00	9 900,00	100,00
Přij. neinv. transf. od krajů - věc.vyb.SDH		118 400,00	1 619,00	116 781,00	0,00

I. 2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016

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.

v tis. Kč

	Schváleno	Upraveno	Plnění	Ukazatele rozpočtu
Běžné výdaje	49 538,97	57 482,70	51 256,19	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové výdaje	2 507,40	6 451,02	5 036,25	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Výdaje celkem	52 046,37	63 933,71	56 292,44	Max. v uvedené výši – závazný ukazatel

Výdaje jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a byly schváleny jako rámcové ukazatele maximálně v uvedené výši. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou výdaje celkem maximálně v uvedené výši a byl splněn na 88 % s úsporou cca 7,6 mil. Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje určené ke spolufinancovaným projektům a účelově určené výdaje k jiným dotačním titulům či jiným transferům (závazné ukazatele). Jedná se o výdaje kryté přijatými dotacemi. Rozpočet byl upraven dle skutečného čerpání dotací na 100 %.

Odpa	Pol.	Projekt, účel	Kč Rozpočet	Kč Plnění
3639	5xxx	Platy a odv. uklízečů VP – ÚP, OP Zaměstnanost	2 808 488,00	2 808 488,00
3639	5xxx	Platy a odv. uklízečů VP – ÚP, mimo OP	845 677,00	845 677,00
3744	5169	Aktualizace povodňového plánu města Rotava	19 844,00	19 844,00
3749	5139	Likvidace invazních druhů rostlin	1 775,00	1 775,00
4351	5xxx	Běžné výdaje na zajištění sociál. služeb (mzdy)	485 700,00	485 700,00
5311	5167	Vzdělávání strážníků městské policie	9 900,00	9 900,00
5399	5038	Odvod úrazového poj. za 4.Q 2015 APK II.	268,47	268,47
5399	5xxx	ÚP - VPP Asistent prevence kriminality (mzdy)	35 150,00	35 150,00
5399	5xxx	Asistent prevence kriminality	732 978,50	732 978,50
5399	5xxx	Domovník preventista	99 396,00	99 396,00
5512	5xxx	Výdaje sboru dobrovolných hasičů (mzdy)	170 000,00	170 000,00
5512	5xxx	Výdaje sboru dobrovol. hasičů (věc. vybavení)	116 781,00	116 781,00
6115	5xxx	Výdaje na volby do krajských zastupitelstev	66 000,00	66 000,00
6171	5xxx	Platy a odvody spol.účel. prac. místa – OP Zam.	79 358,00	79 358,00
6171	5xxx	Platy a odvody spol.účel. prac. místa mimo OP	78 000,00	78 000,00
	5xxx	Běžné výdaje – účelové celkem	5 549 315,97	5 549 315,97
	6xxx	Kapitálové výdaje – účelové celkem	0,00	0,00

Zkratky uvedené v tabulce:

VP – veřejné prostranství, ÚP – Úřad práce ČR, 4.Q. – 4. čtvrtletí roku, APK – asistent prevence kriminality (dotační projekt roku 2015), VPP – veřejně prospěšné práce (uklizeči veřejného prostranství), OP = Operační program, OP Zam. – Operační program Zaměstnanost.

Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným osobám jsou uvedeny v následující tabulce. Divadelní ochotnický spolek Komedia Rotava obdržel příspěvek přidělený RM ve výši 9 tis. Kč, ale koncem roku 2016 byl vrácen. Zřízené příspěvkové organizace měly v rámci uvedeného příspěvku na provoz vyčleněny účelově vázané prostředky, které byly vyúčtovány v roce 2017 – viz dále. Ostatní organizace vyúčtovaly všechny přidělené prostředky.

Odpa.	Pol.	Organizace – účel příspěvku	Ropočet Kč	Plnění Kč
3111	5331	MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	820 000,00	820 000,00
3111	5331	MŠ Rotava – příspěvek z loterií	15 000,00	15 000,00
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	3 000 000,00	3 000 000,00
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek z loterií	15 000,00	15 000,00
3113	5336	ZŠ Rotava – dotace z kraje na kvalifikaci učít.	12 500,00	12 500,00
xxxx	5329	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK) celkem:	222 471,89	222 471,89
6171	5329	<i>DSMOK – členský příspěvek</i>	<i>18 840,00</i>	<i>18 840,00</i>
6223	5329	<i>DSMOK – příspěvek do Euroregia Egrensis</i>	<i>18 840,00</i>	<i>18 840,00</i>
2221	5329	<i>DSMOK – příspěvek na dopravní obslužnost</i>	<i>112 568,49</i>	<i>112 568,49</i>
3639	5329	<i>DSMOK – příspěvek na managera</i>	<i>40 823,40</i>	<i>40 823,40</i>
3429	5329	<i>DSMOK – příspěvek na údržbu lyžařských stop</i>	<i>31 400,00</i>	<i>31 400,00</i>
2219	6449	DSMOK - půjčka na projekt Cyklostezky	20 407,00	20 407,00
xxxx	5xxx	Příspěvky, které přiděluje RM:	102 000,00	102 000,00
3231	5339	<i>Základní umělecká škola Kraslice</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
3330	5223	<i>Římskokatolická farnost Kraslice</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
3419	5222	<i>SK Shotokan Ryu karate Rotava</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
3419	5222	<i>Tělovýchovná unie Sokolov</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
3429	5222	<i>Český svaz včelařů</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
3429	5222	<i>Rotavský avantgardní klub "Rotavak"</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
3429	5222	<i>Divadelní ochotnický spolek Komedia Rotava</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
3429	5222	<i>Divadelní ochotnický spolek Komedia Rotava</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>
3429	5222	<i>ZO Českého zahrádkářského svazu Rotava</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
3429	5493	<i>Julius Kotas</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
3741	5222	<i>DROSERA, Sdružení ochrany přírody a krajiny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
3900	5222	<i>Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
3900	5222	<i>Železniční spolek Klub M 131,1</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
5599	5222	<i>SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rotava</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
3419	5222	SK Shotokan Ryu karate Rotava - z loterií	36 000,00	36 000,00
3419	5222	TJ Rotas - na činnost organizace	500 000,00	500 000,00
3419	5222	TJ Rotas - příspěvek z loterií	110 000,00	110 000,00
3900	5222	Spolek za zachování hutě v Šindelové	30 000,00	30 000,00
6171	5221	MAS Sokolovsko, o. p. s.	60 000,00	60 000,00
		Běžné výdaje – příspěvky organizacím celkem	4 943 378,89	4 943 378,89

V další tabulce je uvedeno vyúčtování účelově vázané části příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím.

Organizace - účel	Kč			
	Poskytnuto 2016	Vráceno 2016	Čerpáno 2016	Vráceno 2017
MŠ - příspě. na plyn	250 000,00	0,00	235 015,03	14 984,97
ZŠ - příspě. na plyn a na pokrytí nákl. dotačního projektu	1 100 000,00	0,00	684 180,32	415 819,68

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 v max. výši a byla splněna na 90,5 %.

Pol. - mzdové (druhové členění)	Odpa. (účelové členění)	Rozpočet Kč	Plnění Kč
501x - Platy 502x - Ostatní platby za provedenou práci (mimo 5023) 503x - Pov. pojist. placené zaměstnavatelem 5424 - Náhrady mezd v době nemoci	1036 Lesní hospodářství	5 000,00	4 560,00
	2310 Pitná voda	753 100,00	752 009,10
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	829 500,00	829 124,65
	2399 Ostatní záležitosti vodního hosp.	532 100,00	530 174,80
	3314 Činnosti knihovnické	389 200,00	388 822,95
	3319 Ostatní záležitosti kultury (KIC)	438 000,00	437 113,45
	3419 Ostatní tělovýchovná činnost	54 000,00	37 200,00
	3612 Bytové hospodářství	1 652 500,00	1 039 445,15
	3632 Pohřebnictví	101 400,00	93 432,80
	3639 Komunální služby a úz. rozvoj j. n.	1 614 000,00	1 597 618,60
	4351 Osob. asist. pečovat. služba a p.s.b.	762 600,00	761 672,50
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 113 500,00	587 787,00
	5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořád.	121 431,53	120 097,33
	5512 Požární ochrana - dobrovolná část	759 300,00	725 947,25
6112 Zastupitelstva obcí (výbory a komise)	106 500,00	106 191,00	
6171 Činnost místní správy	4 694 500,00	4 593 277,45	
Celkem		13 926 631,53	12 604 474,03

Další tabulka obsahuje rozpis investičních akcí a významnějších oprav či nákupu materiálu určeného k opravám a údržbě, popř. služby související s těmito akcemi na rok 2016. Závazným ukazatelem je částka celkem.

Běž./Kap. výdaje	Odpa (účelové určení)	Rozpočet Kč	Plnění Kč
Běž.	2212 - Silnice: opravy (mosty, propustek), značky	376 592,00	259 931,40
Kap.	2212 - Silnice: odkup pozemků (SPÚ, J. Maroušek)	194 000,00	185 678,00
Kap.	2212 - Silnice: odkup pozemků LČR	262 300,00	261 288,00
Běž.	2212 - Silnice: poplatky (odnětí půdy)	20 000,00	17 316,00

Pokračování tabulky na další straně

Pokračování tabulky z předchozí strany

Běž./Kap. výdaje	Odpa (účelové určení)	Rozpočet Kč	Plnění Kč
Běž.	2219 - Ostat.zál.pozemních kom. – materiál na údržbu komunikací	200 000,00	79 556,00
B+K	2219 - Ostat.zál.pozemních kom. – chodníky u bl. 6	373 000,00	370 915,89
B+K	2219 - Ostat.zál.pozemních kom. - rozšíření parkovacích ploch ve městě	350 000,00	319 538,75
Kap.	2219 - Ost. zál.pozem.kom. - parkoviště za kavárnou	2 075 700,00	2 012 415,41
Kap.	2219 - Ost.zál.poz.kom. - parkoviště u zdr. střediska	100 000,00	40 462,00
Běž.	2219 - Ost.zál.poz.kom. - zaměření parkovišť	40 000,00	25 774,00
Běž.	2229 - Ost.zál. v silnič. dopravě – studie doprav. obslužnosti	47 916,00	0,00
Běž.	2229 - Ost.zál. v silnič. dopravě – studie: cyklosteska	153 670,00	153 670,00
Kap.	2310 - Pitná voda – vodovod Smolná	300 000,00	101 640,00
B+K	2310 - Pitná voda - studie zásobování pit. vodou, PD	334 000,00	30 734,00
B+K	2321 - ČOV - jímka a kontejnerové stání	52 300,00	52 610,25
Běž.	2341 - Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky	110 000,00	64 847,00
Kap.	2399 - Ost.zál.VH - Rek vod. a kanal. ul Příbramská	166 000,00	165 886,00
Kap.	3111 - MŠ - stavební úpravy krčku a skladu	36 600,00	36 300,00
Kap.	3111 - MŠ - jídelní výtah	14 700,00	14 680,00
Kap.	3113 - ZŠ – požární vodovod, rekonstrukce rozvodů vody	87 000,00	25 069,00
Kap.	3113 - ZŠ - výměna podlahy v tělocvičně	761 000,00	760 933,75
Běž.	3319 - Ost. zál. kultury - tisk a vydání knihy	100 000,00	100 000,00
Běž.	3412 - Sportovní zařízení – fotbalové hřiště (opravy a údržba)	80 000,00	36 744,00
Běž.	3421 - Využ. volného času dětí a mládeže - hřiště dol. Rot.	200 000,00	0,00
B+K	3429 - Sluníčko (kuchyně, jídelna, soc.zázemí, zpevněná plocha)	550 000,00	513 894,96
Kap.	3612 - Bytové hospodaření – PD na zateplení bytových domů	161 000,00	0,00
Kap.	3612 - Bytové hospodaření – nákup bytů	375 000,00	215 000,00
Kap.	3612 - Bytové hospodaření – rek. sociálních bytů	191 000,00	92 000,00
Běž.	3612 -Byt. hosp.: DPS – malba, stříšky, opravy, údržba	120 000,00	0,00
Kap.	3613 - Nebytové hospodářství – PD zateplení Slovanského domu	73 000,00	0,00
B+K	3613 - Nebytové hospodářství – rekonstrukce, zařízení Slovan. domu	300 000,00	297 999,27
B+K	3613 - Nebytové hospodářství - rekonst. Sídliště 648	157 000,00	156 426,50
Běž.	3631 - Veřejné osvětlení – pasport, generel	120 000,00	78 094,00
Kap.	3631 - VO lokalita pro 5 RD	31 010,00	16 960,50
Kap.	3632 – Pohřebnictví – obnova hřbitova	150 000,00	0,00
Kap.	3635 - Územní plán	48 400,00	0,00
B+K	3636 - Územní rozvoj - ČEZ, st. pov. (12 RD u školy)	32 250,00	31 250,00
Běž.	3636 - Úz. rozvoj - zástavbová studie, Příbramská 5 RD	84 000,00	12 100,00

Pokračování tabulky na další straně

Pokračování tabulky z předchozí strany

Běž./Kap. výdaje	Odpa (účelové určení)	Rozpočet Kč	Plnění Kč
Běž.	3639 - Komunální služby a úz. rozvoj. j.n. – studie – areál u Kačáku,	50 000,00	0,00
Kap.	3639 - Komunál. služ. - nákup techniky (sypač, radlice)	310 000,00	302 500,00
Běž.	3639 - Komunál. služ. - likvidace betonových konstrukcí	200 000,00	199 977,50
Běž.	3639 - Kom. služ. - vynětí ze ZPF, poplatky	120 000,00	500,00
Běž.	3639 - Kom. služ. - demolice Příbramská 250	1 818 700,00	109 325,30
Běž.	3639 - Kom. služ. - geodetické práce	30 000,00	17 013,00
Běž.	5311 - Bezp. a veřej. pořádek - kamerový systém - servis	80 000,00	26 080,80
B+K	6171 - Činnost místní správy – údržba, zařízení	250 000,00	214 856,00
Běž.	6171 - Činnost místní správy - výzva 28	181 500,00	0,00
Běž.	6171 - Činnost místní správy - posudky, žádosti, PD	145 300,00	119 180,00
Celkem		12 012 938,00	7 519 147,28

Výdaje rozpočtu města Rotava na rok 2016 v odvětvovém členění (po odečtení výdajů, které jsou jako závazný ukazatel stanoveny odděleně v předchozích tabulkách) jsou uvedeny 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 Oddíl / Název	Rozpočet v tis. Kč	Plnění v tis. Kč
23 Vodní hospodářství	6 002,50	5 349,36
31 a 32 Vzdělávání a školské služby	60,00	49,53
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	590,80	480,54
34 Tělovýchova a zájmová činnost	151,00	53,39
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 392,70	10 153,75
37 Ochrana životního prostředí	2 396,66	2 380,70
43 Sociální služby a pomoc a spol.čin. v soc.zab. a politice zaměst.	59,50	46,91
52 Civilní připravenost na krizové stavy	36,46	8,50
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	313,86	279,50
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	570,62	493,49
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	4 870,05	4 593,92
63 Finanční operace	2 007,31	1 736,53
64 Ostatní činnosti (fin.vypořádání min. let)	50,00	50,00
Celkem	27 501,45	25 676,12

Mezi výdaje rozpočtu města patří také výdaje hrazené z peněžních fondů. Město má zřízen pouze Sociální fond. Stav na účtu Sociálního fondu k 1.1.2016 činil 309 046,13 Kč, stav k 31.12.2016 činil 357 277,18 Kč. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a směrnicí č. 6/2014 – Statut sociálního fondu a zásady čerpání sociálního fondu schválenou zastupitelstvem města dne 17.12.2014 č. usn. 155/14. V rozpočtu bylo počítáno s čerpáním fondu v rámci činnosti místní správy ve výši 447,05 tis. Kč. Přehled tvorby a čerpání fondu je uveden v následujících tabulkách v tis. Kč.

v tis. Kč

Zdroje Sociálního fondu	Rozpočet	Skutečnost
Stav k 1.1. 2016	309,05	309,05
Roční přiděl	332,00	342,97
Zdroje celkem	641,05	652,01

Použití Sociálního fondu	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek na stravování	115,00	109,25
Nenávratné výpomoci a peněžité dary	23,00	16,50
Čerpání osobních účtů	309,05	168,99
Použití celkem	447,05	294,74
Zůstatek k 31.12.2016	194,00	357,28

I. 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

	Schváleno	Upraveno	Plnění	% Plnění
Příjmy celkem	55 684,00	63 623,35	69 506,12	109,25
Výdaje celkem	52 046,37	63 933,71	56 292,44	88,05
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	3 637,63	-310,36	13 213,68	
Financování	-3 637,63	310,36	-13 213,68	

Rozpočet města byl schválen jako přebytkový (saldo bylo kladné), byl upraven celkem 61 rozpočtovými opatřeními na schodkový (saldo upraveného rozpočtu je záporné), ale díky vyššímu plnění příjmů a úsporou výdajů skončilo hospodaření roku 2016 přebytkem 13 213,68 tis. Kč. Přebytek byl použit na splátky úvěru, zbývající prostředky navyšují zůstatek na bankovních účtech. Počáteční stav na bankovních účtech činil 23 907,76 tis. Kč a konečný stav k 31.12.2016 je 35 102,32 tis. Kč.

Město v roce 2016 splácelo jediný úvěr (od ČS, a.s.). Splátky byly realizovány inkasem banky dle řádného splátkového kalendáře a činily celkem 2 112 tis. Kč (= financování -2 112 tis. Kč). Zbývající část financování (-11 101,68 tis. Kč) představuje změnu stavu na bankovních účtech (zvýšení rezerv) a opravné položky.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12), která je dostupná dálkovým přístupem na www.rotava.cz v sekci Městský úřad - Významné dokumenty anebo je k nahlédnutí na MěÚ Rotava v kanceláři tajemnice (č. dv. 03).

II. Hospodářská činnost města

Město neprovozuje hospodářskou činnost.

III. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.rotava.cz v sekci Městský úřad - Významné dokumenty. K nahlédnutí jsou na MěÚ Rotava v kanceláři tajemnice. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

V následující tabulce je přehled stavu fondů k 31.12.2016 a hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2016.

	<i>tis. Kč</i>				
Příspěvkové organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Investiční fond	FKSP	Zisk / Ztráta +/-
Základní škola Rotava	622,87	270,37	6,60	218,46	+403,85
Mateřská škola Rotava	832,30	169,38	34,53	69,96	+145,92

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na MěÚ Rotava v kanceláři tajemnice.

V. Hospodaření ostatních organizací založených městem

Město nezaložilo žádné organizace s významným vlivem. Město je členem Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka, jehož hospodaření je zveřejňováno samostatně. Město vlastní akcie Komunální odpadové společnosti, a.s. IČ 29114373 v hodnotě 65 tis. Kč (podíl 1 %).

VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje a zpráva je přílohou č. 2. **Závěr zprávy:**

I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2016:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření města Rotava za daný rok se neuvádí žádná rizika.

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2016 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	8,75 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,56 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

VII. Závěr a informace o možnosti uplatnění připomínek

Na základě uvedených výsledků hospodaření města v roce 2016 bude předložen návrh na schválení celoročního hospodaření města za rok 2016 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Rotavy uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19.6.2017 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotavy dne 26.6.2017, kdy bude návrh projednáván.

OBSAH	strana
I. <u>ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA ZA ROK 2016</u>	1
I. 1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016	1
I. 2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016	3
I. 3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016 A FINANCOVÁNÍ	8
II. <u>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA</u>	9
III. <u>ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM A DALŠÍCH FINANČNÍCH OPERACÍCH</u>	9
IV. <u>HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM</u>	9
V. <u>HOSPODAŘENÍ OSTATNÍCH ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM</u>	9
VI. <u>ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016</u>	9
VII. <u>ZÁVĚR A INFORMACE O MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK</u>	10

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rotava k 31.12.2016 (výkaz FIN 2-12)
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016