

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 5. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 26. 6. 2018



## Závěrečný účet města Rotava za rok 2017

### I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2017

#### I. 1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017

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

	2017	2017	2017	Ukazatele rozpočtu
	Schváleno	Upraveno	Plnění	
Daňové příjmy	31 125,00	31 339,89	36 050,96	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Nedaňové příjmy	24 017,93	22 924,28	24 787,81	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové příjmy	110,00	107,00	107,12	Min. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Přijaté transfery	2 128,90	11 806,94	11 806,94	V uvedené výši – závazný ukazatel
<b>Příjmy celkem</b>	<b>57 381,83</b>	<b>66 178,11</b>	<b>72 752,83</b>	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 dále). Závazným ukazatelem rozpočtu jsou příjmy celkem minimálně v uvedené výši (splněno na 110 %).

Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní a z místních poplatků. Nedaňové příjmy dle odvětví jsou uvedeny dále v samostatné tabulce. Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně splátek z prodejí v min. letech.

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2017 (dle předložených plánů nákladů) a u MŠ jsou navýšeny o částku 274 830,- Kč, tj. o celkové výdaje města na obnovu malého jídelního výtahu. Odvody příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Rotava, a jsou proto závazným ukazatelem rozpočtu města Rotava.

	<i>odvod v Kč</i>	<i>plnění</i>
Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	308 830,-	308 830,-
Základní škola Rotava, příspěvková organizace	17 000,-	17 000,-

Nedaňové příjmy dle odvětví jsou uvedeny v následující tabulce.

tis. Kč

Odvětví	2017	2017	2017
	Schváleno	Upraveno	Plnění
23xx Vodní hospodářství	10 190,00	10 190,00	10 060,51
31xx Vzdělávání a školské služby	325,83	788,45	788,45
33xx Kultura, církev a sdělovací prostředky	123,00	149,00	182,19
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	120,00	120,00	154,82
36xx Bydlení, komunál. služby a úz. rozvoj	11 230,00	11 287,48	12 870,80
37xx Ochrana životního prostředí	180,00	180,00	413,78
4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti	65,00	65,00	135,23
5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana	7,00	10,00	26,26
6xxx Všeobecná veřejná správa a služby	1 777,10	131,48	141,91
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>24 017,93</b>	<b>22 924,28</b>	<b>24 787,81</b>

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

Účel	ÚZ	položka	Rozpočet 2017 (Kč)	Skutečnost 2017 (Kč)
Volby do PS Parlamentu ČR	98071	4111	72 174,00	72 174,00
Výkon státní správy - souh. dotač. vztah		4112	998 900,00	998 900,00
Neinv. dotace výzva 33 - OP Z	13013	4116	852 964,75	852 964,75
Dotace APK - OP Z	13013	4116	1 430 970,75	1 430 970,75
ÚP - dotace na VPP - OP Z	13013	4116	904 048,00	904 048,00
ÚP - SÚPM: pečovatelská služba OP Z	13013	4116	127 890,00	127 890,00
ÚP - dotace na VPP (mimo OP)	13101	4116	2 598 952,00	2 598 952,00
ÚP - VPP: asistent prevence krim.	13101	4116	98 452,00	98 452,00
Sbor dobrovolných hasičů Rotava	14004	4116	200 000,00	200 000,00
APK - prevence kriminality	14032	4116	869 408,75	869 408,75
APK - domovník preventista	14032	4116	202 400,00	202 400,00
Demolice č.p. 250	17035	4116	1 289 899,00	1 289 899,00
Infopark - Rotava brána do Krušných hor	17054	4116	112 832,00	112 832,00
Dotace pro MŠ - výzkum, vývoj vzdělávání	33063	4116	177 242,40	177 242,40
Dotace pro ZŠ - výzkum, vývoj vzdělávání	33063	4116	228 546,40	228 546,40
Dotace pro ZŠ - rovný přístup ke vzděláv.	33063	4116	342 819,60	342 819,60
Dotace na projekt veř. inf. syst. knihovny	34053	4116	15 000,00	15 000,00
Transfery od obcí (Přebuz)		4121	10 000,00	10 000,00
Transfery od krajů - Pečovatelská služba	13305	4122	561 400,00	561 400,00
Transfery od krajů - ZŠ obědy do škol	13014	4122	150 941,70	150 941,70
Transfery od krajů - Výlet do pohádky		4122	10 000,00	10 000,00
Transfery od krajů - Likv. invaz. Rostlin		4122	4 608,00	4 608,00
Výzva 33 - optimalizace procesů ve veř. sp.	13013	4216	456 950,00	456 950,00
Infopark - Rotava brána do Krušných hor	17052	4216	90 538,00	90 538,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>			<b>11 806 937,35</b>	<b>11 806 937,35</b>

Zkratky uvedené v tabulce:

ÚZ – účelový znak, PS – Poslanecká sněmovna, výzva 33 – projekt optimalizace procesů ve veřejné správě, OP – operační program (Z – Zaměstnanost), APK – asistent prevence kriminality, ÚP – Úřad práce ČR, VPP – veřejně prospěšné práce, SÚPM – společensky účelné pracovní místo, ZŠ – Základní škola Rotava, MŠ – Mateřská škola Rotava. Pozn.: Položky 4216 obsahují investiční dotace, ostatní transfery jsou neinvestiční.

Přijaté dotace byly čerpány dle jednotlivých dotačních podmínek. V průběhu roku 2017 byly vráceny nevyčerpané prostředky u dotace na požární ochranu pro Sbor dobrovolných hasičů Rotava (ÚZ 14004) ve výši 50 tis. Kč, dále u dotace na APK – prevence kriminality a domovník preventista (ÚZ 14032) ve výši 156 591,25 Kč a 21 600,- Kč (finanční vypořádání dotací za rok 2017).

## I. 2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017

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

	2017	2017	2017	Ukazatele rozpočtu
	Schváleno	Upraveno	Plnění	
Běžné výdaje	53 532,06	64 734,73	58 613,50	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
Kapitálové výdaje	2 902,15	16 005,80	8 169,28	Max. v uvedené výši – rámcový ukazatel
<b>Výdaje celkem</b>	<b>56 434,21</b>	<b>80 740,53</b>	<b>66 782,78</b>	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. Ukazatel výdajů celkem byl splněn na 83 % s úsporou cca 14 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).

Odpa	Pol.	Projekt, účel	Kč Rozpočet	Kč Plnění
6114	5xxx	Volby do PS Parlamentu ČR	72 174,00	72 174,00
6171	5xxx	Neinv. dotace výzva 33 - OP Z - z dotace	852 964,75	706 151,87
6171	5xxx	Neinv. dotace výzva 33 - OP Z - spoluúčast	44 893,25	37 165,88
5399	5xxx	Dotace APK (ÚZ 13013) - OP Z - z dotace	1 430 970,75	870 922,02
5399	5xxx	Dotace APK - OP Z - spoluúčast	75 314,25	45 837,53
3639	5xxx	ÚP - dotace na VPP - OP Z	904 048,00	904 048,00
4351	5xxx	ÚP - SÚPM: pečovatelská služba OP Z	127 890,00	127 890,00
3639	5xxx	ÚP - dotace na VPP (mimo OP)	2 598 952,00	2 598 952,00
5399	5xxx	ÚP - VPP: asistent prevence krim.	98 452,00	98 452,00
5512	50xx	Sbor dobrovolných hasičů Rotava	200 000,00	200 000,00
5399	5xxx	APK - prevence kriminality - z dotace	869 408,75	869 408,75
5399	5xxx	APK - prevence kriminality - spoluúčast	126 000,00	121 253,00
5399	5xxx	APK - domovník preventista - z dotace	202 400,00	202 400,00
5399	5xxx	APK - domovník preventista - spoluúčast	26 400,00	26 400,00

*Pokračování tabulky na další straně*

## Pokračování tabulky

Odpa	Pol.	Projekt, účel	Kč Rozpočet	Kč Plnění
3639	5169	Demolice č.p. 250 - z dotace	1 289 899,00	1 289 899,00
3639	5169	Demolice č.p. 250 - spoluúčast	322 475,00	322 475,00
3639,6	5xxx	Infopark - Rotava brána do Kruš. hor - dot.	116 462,00	112 832,00
3639	5xxx	Infopark - Rot. brána do Kruš. hor - spoluúč.	166 462,00	91 053,00
3111	5336	Dotace pro MŠ - výzkum, vývoj vzdělávání	177 242,40	177 242,40
3113	5336	Dotace pro ZŠ - výzkum, vývoj vzdělávání	228 546,40	228 546,40
3113	5336	Dotace pro ZŠ - rovný přístup ke vzděláv.	342 819,60	342 819,60
3314	5xxx	Dotace na projekt veř. inf. syst. knihovny	15 000,00	15 000,00
3314	5xxx	Projekt veř. inf. syst. knihovny - spoluúčast	8 000,00	8 000,00
4351	5xxx	Dotace od Kraj. úřadu - Pečovatelská služba	561 400,00	561 400,00
3113	5336	Dotace od Kraj. úřadu - ZŠ obědy do škol	150 941,70	150 941,70
3319	5139	Dotace od Kraj. úřadu - Výlet do pohádky	10 000,00	10 000,00
3319	5169	Výlet do pohádky - spoluúčast	2 000,00	2 000,00
3749	5139	Dotace od Kraj. úřadu - Likv. invaz. rostlin	4 608,00	4 608,00
6171	5xxx	příspěvek pol. 2324 na pracovní místo v MÚ	114 887,00	114 887,00
6171	5169	informační systém MÚ - z dotace	16 940,00	0,00
3636	5169	informační systém MÚ - spoluúčast	90 750,00	90 750,00
6171	5169	informační systém MÚ - spoluúčast	90 750,00	90 750,00
3639	5xxx	kompostéry a štěpkovače - z dotace (předf.)	770 140,80	770 140,80
3639	5xxx	kompostéry a štěpkovače - spoluúčast	173 417,20	173 417,20
3612	5169	sociální bydlení - z dotace (předfinancování)	150 403,00	96 921,00
3612	5169	sociální bydlení - spoluúčast	11 132,00	10 769,00
	<b>5xxx</b>	<b>Běžné výdaje – účelové (dotační) celkem</b>	<b>12 444 143,85</b>	<b>11 545 507,15</b>
6171	6xxx	Výzva 33 - optimalizace procesů ve veř. sp.	456 950,00	451 824,75
6171	6xxx	Výzva 33 - optim. procesů ve VS - spoluúč.	24 050,00	23 780,25
3639	6122	Infopark - Rotava brána do Krušných hor	90 750,00	90 538,00
3639	6122	Infopark - Rotava brána do K. hor spoluúčast	90 750,00	90 539,00
3612	6121	sociální bydlení - z dotace (předfinancování)	4 753 786,26	3 300 471,90
3612	6121	sociální bydlení - spoluúčast	533 777,92	366 719,10
6171	6xxx	informační systém MÚ - z dotace (předfin.)	3 665 859,03	0,00
6171	6xxx	informační systém MÚ - spoluúčast	407 317,67	0,00
3639	6122	kompostéry a štěpkovače - z dotace (předf.)	438 806,50	400 086,50
3639	6122	kompostéry a štěpkovače - spoluúčast	70 603,50	70 603,50
	<b>6xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje – účelové (dotační) celkem</b>	<b>10 532 650,88</b>	<b>4 794 563,00</b>

Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným osobám jsou uvedeny v následující tabulce. Organizace vyúčtovaly všechny přidělené prostředky.

Odpa	Pol.	Organizace – účel příspěvku	Kč Rozpočet	Kč Plnění
3111	5331	MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	776 000,-	776 000,-
3111	5331	MŠ Rotava – příspěvek na provoz – z loterií	10 000,-	10 000,-
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	2 750 000,-	2 750 000,-
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz – z loterií	10 000,-	10 000,-
xxxx	xxxx	Dobrovol. svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK):	237 734,65	237 734,65
6171	5329	- Příspěvek na provoz	65 897,50	65 897,50
6223	5329	- Příspěvek do Euroregia Egrensis	18 390,00	18 390,00
2221	5329	- Příspěvek na dopravní obslužnost	130 976,65	130 976,65
3429	5329	- Příspěvek na údržbu lyžařských stop	17 470,50	17 470,50
3900	6349	- Příspěvek na nákup rolby	5 000,00	5 000,00
xxxx	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) – rozpis viz dále	225 000,-	159 000,-
3231				
3311				
3330				
3419				
3429				
3741				
3900				
5599				
3900	5223	Rozpis příspěvků přidělených RM:		
		Římskokatolická farnost Kraslice	20 000,-	20 000,-
3900	5222	SK Shotokan Ryu Rotava	20 000,-	20 000,-
3900	5222	Tělovýchovná unie Sokolov	3 000,-	3 000,-
3900	5222	Český svaz vělařů, o.s., ZO Kraslice	2 000,-	2 000,-
3900	5222	Rotavský avantgardní klub	15 000,-	15 000,-
3900	5222	Divadelní ochotnický spolek Komedia Rotava	20 000,-	20 000,-
3900	5222	ZO Českého zahrádkářského svazu Rotava	10 000,-	10 000,-
3900	5222	DROSERA, sdružení ochrany přírody a krajiny	5 000,-	5 000,-
3900	5493	Fyzická osoba (Zronek Václav)	10 000,-	10 000,-
3900	5493	Fyzická osoba (Denková Věra)	10 000,-	10 000,-
3900	5493	Fyzická osoba (Legezová Blanka)	5 000,-	5 000,-
3900	5493	Fyzická osoba (Kotas Julius)	5 000,-	5 000,-
3900	5493	Fyzická osoby (Rezek Martin)	5 000,-	5 000,-
3900	5222	Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR	5 000,-	5 000,-
3900	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rotava	7 000,-	7 000,-
3900	5222	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České rep.	3 000,-	3 000,-
3900	5213	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	2 000,-	2 000,-
3900	5222	Spolek za zachování hutě v Šindelové	5 000,-	5 000,-
3900	5222	Linka bezpečí, z.s.	2 000,-	2 000,-
3900	5222	Konec toulání	5 000,-	5 000,-
6171	5221	MAS Sokolovsko, o.p.s.	60 000,-	60 000,-
3419	5222	TJ Rotas Rotava – na činnost organizace	450 000,-	450 000,-
3900	5222	TJ Rotas Rotava– příspěvek z výtěžku loterií	111 000,-	111 000,-
3900	5222	SK Shotokan Ryu – příspěvek z výtěžku loterií	50 000,-	50 000,-
3900	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rotava - z loterií	10 000,-	10 000,-
		<b>Příspěvky organizacím celkem:</b>	<b>4 689 734,65</b>	<b>4 623 734,65</b>
xxxx	5xxx	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>4 684 734,65</b>	<b>4 618 734,65</b>
xxxx	6xxx	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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 93 %.

<b>Odpá</b>	<b>Pol.</b>	<b>Kč Rozpočet</b>	<b>Kč Plnění</b>
1036 – Lesní hospodářství	501x - Platy	5 000,00	4 560,00
23xx – Vodní hospodářství	502x – Ostatní	2 738 417,50	2 738 417,50
3314 – Činnosti knihovnické	platby za	460 088,00	460 088,00
3319 – Ostatní záležitosti kultury (KIC)	provedenou	452 972,25	452 972,25
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost	práci (mimo	54 000,00	46 281,00
3612 – Bytové hospodaření	5023)	1 298 294,75	1 298 294,75
3632 – Pohřebnictví	503x – Pov.	101 400,00	94 641,50
3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n.	pojist. placené	2 100 000,00	1 814 445,25
4351 – Osob.asist.,pečovat.služba a podp.sam.byd.	zaměstnavatelem	1 111 799,00	909 756,00
5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek	5424 – Náhrady	846 000,00	742 560,70
5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořád.	mezd v době	135 000,00	70 680,50
5512 – Požární ochrana – dobrovolná část	nemoci	1 033 500,00	834 060,50
6112 – Zastupitelstva obcí (výbory, komise)		110 000,00	106 626,00
6171 – Činnost místní správy		5 651 227,50	5 408 393,70
<b>Celkem – závazný ukazatel</b>		<b>16 097 699,00</b>	<b>14 981 777,65</b>

Další tabulka obsahuje rozpis tzv. „sledovaných akcí“ - investiční akce, významnější opravy, nákup materiálu určeného k opravám a údržbě, popř. služby na rok 2017. Závazným ukazatelem je částka celkem.

Běžné výdaje/ Kapitálové výdaje	<b>Odpá (účelové určení) – popis akce</b>	<b>Rozpočet Kč</b>	<b>Plnění Kč</b>
Běž.	2212 – Silnice: mosty – pasport	100 000,-	56 575,00
Běž.	2212 – Silnice: opravy komunikací	400 000,-	367 464,90
Kap.	2212 – Silnice: odkup pozemků (J.Maroušek, N. Plzeň)	66 000,-	64 680,00
Kap.	2219 – Ostat.zál.pozemních kom.: rek. parkoviště za kavárnou	159 115,-	159 115,00
Kap.	2219 – Ostat.zál.pozemních kom.: PD a přeložka ČEZ park. u ZS	351 000,-	0,00
B.+K.	2219 – Ostat.zál.pozemních kom.: rek. chodníků a schodišť	1 055 000,-	823 783,60
Běž.	2219 – Ostat.zál.pozemních kom.: zimní údržba komunikací	111 082,-	111 082,00
Kap.	2310 – Pitná voda: vrt HV 01 (připojení k ÚV - projekt)	242 946,-	242 946,00
Kap.	2310 – Pitná voda: výměna vodovodního řadu směr dolní Rot.	172 909,-	172 909,00
Kap.	2310 – Pitná voda: zařízení ÚV (zákal, zabezpečení)	304 645,-	87 757,67
Kap.	2310 – Kanal., rekon. a rozšíř. vodovodu Sklenský vrch Rotava	1 500,-	1 500,00
Běž.	2399 – Ostatní zál. vodního hosp.: Hydrogeol. průz. Skl. vrch	100 000,-	26 000,00
Kap.	2399 – Ostatní zál. vodního hosp.: Nákup vozidla	326 439,-	326 439,00
Kap.	3111 – Předškolní vzdělávání: Obnova jídelního výtahu v MŠ	260 150,-	260 150,00
Kap.	3111 – MŠ: Stavební úpravy krčku a skladu	500,-	500,00
Kap.	3113 – ZŠ: Rekonstrukce schodiště	54 000,-	0,00
Kap.	3113 – ZŠ: Obnova vnitřních rozvodů vody	45 000,-	44 307,78
Běž.	3392 – Slovanský dům – oprava schodiště	25 000,-	24 200,00
Běž.	3399 – Výročí ZŠ a MŠ	33 979,-	33 979,00
Kap.	3412 – Sportovní zařízení: tenisové kurty - oplocení	220 000,-	0,00
Kap.	3421 – Využ. vol. času dětí a mládeže: dětské hřiště dol. Rotava	250 000,-	12 100,00
B.+K.	3429 – Zájmová činnost a rekreace: úpravy objektu Sluníčko	650 000,-	646 028,30
Kap.	3612 – Bytové hospodaření: rekonstr. DPS (č.p.714)	105 000,-	0,00
Kap.	3612 – Bytové hospodaření: nákup bytů	400 000,-	100 000,00
Kap.	3631 – Veřejné osvětlení: Sloup u infokiosku	71 296,83	71 296,83
Běž.	3632 – Pohřebnictví: úpr. hřbitova (vsypová loučka, urnový háj)	250 000,-	187 858,50
Kap.	3635 – Územní plánování: územní plán	110 000,-	4 235,00
Běž.	3636 – Územní rozvoj: studie zástavby – ul. Příbramská 5 RD	85 000,-	71 390,00
Kap.	3636 – Úz. rozvoj: PD inž. sítě a chodník – ul. Příbramská 5 RD	139 150,-	36 300,00
Kap.	3636 – Územní rozvoj: PD IS a komunikace pro 12 RD u školy	339 800,-	227 164,00
Běž.	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj. j.n.: odpadkové koše	109 515,82	91 464,00
Kap.	3639 – Komunální služby: Technologie na opravy komunikací	296 450,-	296 450,00
Kap.	3639 – Komunální služby: Nákup vozidla	217 491,-	217 491,00

*Pokračování tabulky na další straně*

Pokračování tabulky

Běžné výdaje/ Kapitálové výdaje	Odpa (účelové určení) – popis akce	Rozpočet Kč	Plnění Kč
Kap.	3639 – Komunální služby – odkup pozemků	8 000,-	7 066,00
Kap.	3639 – Komunální služby – sloup VO infokiosek	40 484,18	40 484,18
Kap.	3722 – Kontejnerová stání	200 000,-	130 050,00
Kap.	3722 – Nákup kontejnerů	187 550,-	187 550,00
Běž.	3725 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: ošetření dřevin	210 000,-	196 193,00
Kap.	5512 – SDH Rotava - termokamera	50 000,-	48 388,00
<b>Celkem</b>		<b>7 749 002,83</b>	<b>5 374 897,76</b>

Výdaje rozpočtu města Rotava na rok 2017 v odvětvovém členění (po odečtení výdajů, které jsou jako závazný ukazatel stanoveny odděleně v předchozích tabulkách) jsou uvedeny v následující tabulce. Závazným ukazatelem je dodržení účelu v uvedeném odvětvovém členění (Odpa) celkem v součtu za běžné a kapitálové výdaje max. v uvedené výši (splněno).

Odvětvové členění dle rozpočtové skladby – účel Oddíl Název	Výdaje max. v tis. Kč	
	Rozpočet	Plnění
22 Doprava	560,18	269,22
23 Vodní hospodářství	5 963,00	4 687,22
31 a 32 Vzdělávání a školské služby	114,17	113,83
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	658,87	564,65
34 Tělovýchova a zájmová činnost	167,67	136,77
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 435,34	10 586,60
37 Ochrana životního prostředí	2 376,30	2 202,18
43 Sociální služby a pomoc a spol.čin. v soc.zab. a politice zaměst.	85,00	52,56
51 a 52 Obrana a Civilní připravenost na krizové stavy	40,00	1,45
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	193,40	176,36
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	604,00	560,76
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	5 089,23	4 485,60
63 Finanční operace	1 934,89	1 619,84
64 Finanční vypořádání	5,26	5,26
<b>Celkem</b>	<b>29 227,30</b>	<b>25 462,30</b>

Mezi výdaje rozpočtu města patří také výdaje hrazené z peněžních fondů. Město má zřízen pouze Sociální fond. Stav na účtu Sociálního fondu k 1.1.2017 činil 357 277,18 Kč, stav k 31.12.2017 činil 372 998,55 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 395,26 tis. Kč. Skutečnost ročního přídělů byla nižší, protože koncem roku 2017 chyběl převod za poslední čtvrtletí (napraveno v roce 2018 a chybějící prostředky na osobních účtech k 31.12. byly dopočítány). Přehled tvorby a čerpání fondu je uveden v následujících tabulkách v tis. Kč.

Zdroje Sociálního fondu	Rozpočet	Skutečnost
Stav k 1.1. 2017	357,28	357,28
Roční příděl	332,00	276,99
<b>Zdroje celkem</b>	<b>689,28</b>	<b>634,27</b>

Použití Sociálního fondu	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek na stravování	115,00	120,50
Nenávrat. výpomoci a peněžité dary	23,00	4,50
Čerpání osobních účtů	357,26	136,27
<b>Použití celkem</b>	<b>395,26</b>	<b>261,27</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>294,02</b>	<b>373,00</b>

### I. 3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017 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		%	
	2017	2017	2017	2017
	Schváleno	Upraveno	Plnění	% Plnění
<b>Příjmy celkem</b>	57 381,83	66 178,11	72 752,83	109,9
<b>Výdaje celkem</b>	56 434,21	80 740,53	66 782,78	82,7
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	947,62	-14 562,43	5 970,05	--
<b>Financování</b>	-947,62	14 562,43	-5 970,05	--

Rozpočet města byl schválen jako přebytkový (saldo bylo kladné), byl upraven celkem 62 rozpočtovými opatřeními na schodkový (saldo upraveného rozpočtu je záporné), ale díky vyššímu plnění příjmů a úsporou výdajů skončilo hospodaření roku 2017 přebytkem 5 970,05 tis. Kč. Přebytek byl použit na splátky úvěrů, zbývající prostředky navyšují zůstatek na bankovních účtech. Počáteční stav finančních prostředků činil 35 102,32 tis. Kč a konečný stav k 31.12.2017 je 38 989,05 tis. Kč.

Město v roce 2017 splácelo úvěr České spořitelny, a.s. Splátky byly realizovány inkasem banky dle řádného splátkového kalendáře úvěrové smlouvy a činily celkem 2 112 tis. Kč (= financování -2 112 tis. Kč). Zbývající část financování představuje změnu stavu peněžních prostředků (zvýšení rezerv -3 886,73 tis. Kč) a opravné položky (28,68 tis. Kč).

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](http://www.rotava.cz) v sekci Městský úřad - Významné dokumenty anebo je k nahlédnutí na MěÚ Rotava v sekretariátu (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](http://www.rotava.cz) v sekci Městský úřad - Významné dokumenty. K nahlédnutí jsou na MěÚ Rotava v sekretariátu. 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 31.12.2017 a hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2017.

*tis. Kč*

<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Investiční fond</b>	<b>FKSP</b>	<b>Zisk / Ztráta +/-</b>
Základní škola Rotava	696,39	260,37	19,00	291,27	+332,64
Mateřská škola Rotava	777,77	105,38	39,55	71,43	0,00

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb

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

### **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 2017**

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje a zpráva je přílohou č. 3. **Závěr zprávy:**

#### **I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2017:**

**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 31.12.2017 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                  | <b>7,29 %</b> |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                     | <b>7,62 %</b> |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | <b>0 %</b>    |

#### **IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)**

Na základě účetních a finančních výkazů města Rotava k 31.12.2017, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 17.4.2018, bylo zjištěno, že:

- dluh města Rotava nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

#### **VII. Závěr a informace o možnosti uplatnění připomínek**

Na základě uvedených výsledků hospodaření města v roce 2017 bude předložen návrh na schválení celoročního hospodaření města za rok 2017 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Rotavy uplatnit buď písemně, ve lhůtě do 6.6.2018, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Rotavy dne 25.6.2018, kdy bude návrh projednáván.

<b>OBSAH</b>	<b>strana</b>
I. <u>ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA ZA ROK 2017</u>	1
I. 1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017	1
I. 2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017	3
I. 3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2017 A FINANCOVÁNÍ	8
II. <u>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA</u>	8
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 2017</u>	9
VII. <u>ZÁVĚR A INFORMACE O MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK</u>	10

#### **Přílohy:**

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rotava k 31.12.2017 (výkaz FIN 2-12)
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017