Závěrečný účet města Rotava za rok 2020

I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2020

1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2020

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 Kč

	2020 Schváleno	2020 Upraveno	2020 Plnění
Daňové příjmy	41 365 000,00	45 810 584,00	43 822 126,65
Nedaňové příjmy	29 059 132,00	31 811 194,50	31 533 470,08
Kapitálové příjmy	200 000,00	3 252 560,00	2 634 300,50
Přijaté transfery	8 100 000,00	24 726 135,12	24 726 135,12
Příjmy celkem	**78 724 132,00**	**105 600 473,62**	**102 716 032,35**

Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby – závazný ukazatel. U třídy přijaté transfery je závazným ukazatelem uvedená výše (rozpis viz dále).

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 prodejů v min. letech.

Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2020 (dle předložených plánů nákladů). Odvody příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Rotava, a jsou proto závazným ukazatelem rozpočtu města Rotava.

Příspěvkové organizace	Kč Odvod	Kč Plnění
Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	27 078,00	27 078,00
Základní škola Rotava, příspěvková organizace	30 554,00	30 554,00

Nedaňové příjmy dle odvětví jsou uvedeny v následující tabulce:

v Kč

Odvětví	2020 Schváleno	2020 Upraveno	2020 Plnění
2xxx Vodní hospodářství a doprava	12 100 000,00	12 302 876,00	12 178 583,28
31xx Vzdělávání a školské služby	57 632,00	80 132,00	61 132,00
33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky	261 500,00	299 200,00	227 983,00
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	100 000,00	140 000,00	140 000,00
36xx Bydlení, komunál, služby a územní rozvoj, teplo	16 280 000,00	21 095 504,00	20 467 652,57
37xx Ochrana životního prostředí	300 000,00	614 770,00	583 487,34
4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti	150 000,00	262 670,00	262 663,00
5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana	10 000,00	121 864,00	106 821,00
6xxx Všeobecná veřejná správa a služby	0,00	146 738,50	139 448,39
Nedaňové příjmy celkem	**29 259 132,00**	**35 063 754,50**	**34 167 770,58**

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

v Kč

Účel	ÚZ	Položka	2020 Upraveno	2020 Plnění
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 2020	98348	4111	93 000,00	93 000,00
Jednorázový neúčelový příspěvek na obyvatele (1 250,00 Kč/os.) – COVID 19	98024	4111	3 757 500,00	3 757 500,00
Výkon státní správy – souh. dotač. vztah		4112	1 043 500,00	1 043 500,00
NEIN. dotace na mimořádné odměny pro zaměstnance soc. služeb související s epidemií COVID 19	13351	4116	124 253,37	124 253,37
NEIN. dotace na náklady soc. služeb v souvislostí s epidemií COVID-19	13351	4116	108 964,00	108 964,00
APK – prevence kriminality MV	14032	4116	558 000,00	558 000,00
APK – prevence kriminality výzva 64	13013	4116	327 538,52	327 538,52
APK, DP – prevence kriminality výzva 52	13013	4116	3 924 567,77	3 924 567,77
Domovník preventista	13013	4116	266 071,00	266 071,00
OPZ – Sociální práce a poradenství v Rotavě	13013	4116	1 538 410,76	1 538 410,76
Úřad práce – dotace na VPP (mimo OP)	13101	4116	179 151,00	179 151,00
Úřad práce – dotace na VPP (mimo OP)	13013	4116	978 157,00	978 157,00
Dotace pro ZŠ „Prakticky a moderně“	17016	4116	1 539 717,19	1 539 717,19
	17015	4116	90 571,60	90 571,60
	17968	4216	248 883,22	248 883,22
	17969	4216	4 231 014,69	4 231 014,69
SDH Rotava – odborná příprava	14004	4116	210 000,00	210 000,00
NEIN. dotace na výdaje jednotek SDH	14004	4116	84 506,00	84 506,00
SDH Rotava – dotace na rozšíření řidičského oprávnění		4122	12 800,00	12 800,00
NEIN. transfery od obce Jindřichovice – služby MP		4121	5 833,00	5 833,00

Dotace na „Oslavy města Rotava“		4122	20 000,00	20 000,00
Transfery do krajů – Pečovatelská služba	13305	4122	989 100,00	989 100,00
INV. dotace „Bezbariérová trasa“	91628	4213	1 237 202,00	1 237 202,00
INV. dotace „zapojení vrtu HV 01“	90992	4213	2 781 305,00	2 781 305,00
Rozšíření veřejného osvětlení na fotbalovém hřišti		4222	76 089,00	76 089,00
Odstavná parkovací plocha za blokem č. 18 s VO		4222	300 000,00	300 000,00
Přijaté transfery celkem			**24 726 135,12**	**24 726 135,12**

Zkratky uvedené v tabulce:

ÚZ – účelový znak, výzva 52, 64 – projekt optimalizace procesů ve veřejné správě, OP – operační program (Z – zaměstnanost), IROP – integrovaný regionální operační program, MV – Ministerstvo vnitra, APK – asistent prevence kriminality, ÚP – Úřad práce ČR, SDH – sbor dobrovolných hasičů, VPP – veřejně prospěšné práce, DP – domovník preventista, VO – veřejné osvětlení, ZŠ – Základní škola Rotava, MŠ – Mateřská škola Rotava, INV. – investiční dotace, NEIN. – neinvestiční dotace, Pozn: Položky 4213, 4216, 4222 obsahují investiční dotace, ostatní transfery jsou neinvestiční.

Přijaté dotace byly čerpány dle jednotlivých dotačních podmínek. V průběhu roku 2020 byly vráceny nevyčerpané prostředky na mimořádné odměny pro zaměstnance soc. služeb související s epidemií COVID 19 (ÚZ 13351) 1,63 Kč, z víceletého projektu na APK - výzva 64 (ÚZ 13013) neuznatelné náklady ve výši 12 224,72 Kč a vratka min. let ZŠ „Obědy do škol“ (ÚZ 13014) ve výši 46 168,50 Kč.

2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2020

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 Kč

	2020	2020	2020
	Schváleno	**Upraveno**	**Plnění**
Běžné výdaje	71 220 300,00	78 715 228,29	72 152 616,91
Kapitálové výdaje	18 982 000,00	31 174 971,91	29 651 932,86
Výdaje celkem	**90 202 300,00**	**109 890 200,20**	**101 804 549,77**

Výdaje jsou členěny paragrafů rozpočtové skladby. Závazným ukazatelem výdajů rozpočtu je paragraf maximálně v uvedené výši (viz tabulka níže). Ukazatel výdajů celkem byl splněn na 89 % s úsporou cca 11,5 mil. Kč.

v Kč

Plnění výdajů v roce 2020				
Paragraf	**Popis**	**Schváleno**	**Upraveno**	**Plnění**
1036	Správa v lesním hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	Silnice	460 000,00	460 000,00	387 813,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 380 000,00	14 513 000,00	14 090 749,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	127 000,00	133 000,00	132 942,00
2310	Pitná voda	3 204 500,00	3 798 776,00	3 407 017,61
2321	Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	4 316 000,00	4 092 737,00	3 789 029,55
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	35 000,00	35 000,00	27 619,00
3111	Mateřské školy	950 000,00	1 521 570,00	1 011 630,00
3113	Základní školy	3 445 000,00	9 823 065,70	9 728 241,20
3314	Činnosti knihovnické	651 300,00	601 300,00	556 404,82
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 338 200,00	1 268 200,00	974 194,87
3326	Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	10 000,00	10 000,00
3341	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	82 000,00	95 261,00	95 260,22
3392	Zájmová činnost v kultuře	211 000,00	201 000,00	88 604,65
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000,00	130 000,00	95 298,10
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	140 000,00	140 000,00	96 533,41
3419	Ostatní sportovní činnost	796 000,00	796 000,00	725 800,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000,00	133 410,00	132 943,68
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	320 100,00	283 800,00	147 081,28
3612	Bytové hospodářství	13 475 000,00	20 253 010,00	19 296 882,07
3613	Nebytové hospodářství	50 000,00	30 000,00	11 156,89
3631	Veřejné osvětlení	880 000,00	1 106 089,00	921 054,36
3632	Pohřebnictví	170 300,00	189 300,00	143 229,80
3634	Lokální zásobování teplem	5 236 800,00	5 347 000,00	5 264 311,96
3635	Územní plánování	62 000,00	66 600,00	65 025,25
3636	Územní rozvoj	300 000,00	300 000,00	20 379,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 692 000,00	6 867 547,16	6 160 524,75
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	35 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 824 000,00	2 853 738,00	2 853 569,30
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	34 600,00	33 154,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 600,00	1 600,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3742	Chráněné části přírody	500,00	8 970,00	7 295,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 000,00	24 500,00	10 226,92
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	160 000,00	260 000,00	258 225,84
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	195 000,00	215 000,00	153 907,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	2 170 000,00	2 198 500,00	1 812 033,58
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	2 427 500,00	2 529 974,20	2 361 108,77
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	10 000,00	10 000,00	1 711,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 838 000,00	4 235 091,16	4 047 766,84
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 794 000,00	2 949 500,00	2 734 160,60
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 704 500,00	1 895 334,48	1 838 278,60
6112	Zastupitelstva obcí	2 283 000,00	2 295 516,00	2 295 516,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	93 000,00	93 000,00
6171	Činnost místní správy	12 457 000,00	12 523 862,00	11 213 671,50
6223	Mezinárodní spolupráce j.n	19 000,00	19 360,00	19 354,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	480 000,00	480 000,00	303 518,47
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	500 000,00	423 334,00
6399	Ostatní finanční operace	600 000,00	4 363 820,00	3 857 822,14
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	46 168,50	46 168,50
Celkem		**90 202 300,00**	**109 890 200,20**	**101 804 549,77**

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje určené ke spolufinancovaným projektům a účelově určené výdaje k jiným dotačním titulům či jiným transferům. Sloupce schváleného a upraveného rozpočtu obsahují prostředky nejen dotační, ale i běžné včetně spoluúčasti na projektech, prostředky se schvalovaly zároveň s běžnými výdaji. Sloupec plnění dotace zobrazuje skutečně vyčerpaný příjem dotace.

v Kč

Odpa	Pol.	Projekt, účel	Rozpočet	Upraveno	Plnění dotace
6115	5xxx	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 2020	0,00	93 000,00	93 000,00
4351	5xxx	NEIN. dotace na mimořádné odměny pro zaměstnance soc. služeb související s epidemií COVID 19	2 427 500,00	2 529 974,20	124 253,37
		NEIN. dotace na náklady soc. služeb v souvislostí s epidemií COVID-19			108 964,00
		Transfery do krajů – Pečovatelská služba			989 100,00
5399	5xxx	APK – prevence kriminality MV	2 794 000,00	2 949 500,00	558 000,00
		APK – prevence kriminality výzva 64			977 623,23
		APK – prevence kriminality výzva 52			750 352,75
3612	5xxx	DP – prevence kriminality výzva 52	13 475 000,00	20 253 010,00	1 746 977,54
		DP – prevence kriminality MV			266 071,00
4319	5xxx	Sociální práce a poradenství v Rotavě	2 170 000,00	2 198 500,00	1 729 565,62
3639	5xxx	ÚP – dotace na VPP	4 129 000,00	3 700 083,00	1 157 308,00
3113	5336	Dotace pro ZŠ „Prakticky a moderně“	0,00	1 539 717,19	1 539 717,19
			0,00	90 571,60	90 571,60
5512	5xxx	SDH Rotava – odborná příprava	1 179 500,00	1 895 334,48	210 000,00
		NEIN. dotace na výdaje jednotek SDH			84 506,00
		SDH Rotava – dotace na rozšíření řidičského oprávnění			12 800,00
6402	5366	ZŠ „Obědy do škol“ vratka min. let	0,00	46 168,50	46 168,50
3319	5169	Dotace na „Oslavy města Rotava“	0,00	20 000,00	20 000,00
	5xxx	**Běžné výdaje – účelové (dotační) celkem**	**26 175 000,00**	**35 315 858,97**	**10 504 978,80**
2219	6121	INV. dotace „Bezbariérová trasa“	13 950 000,00	14 243 000,00	1 237 202,00
		Odstavná parkovací plocha za blokem č. 18 s VO			300 000,00
2310	6121	INV. dotace „zapojení vrtu HV 01“	100 000,00	157 000,00	100 466,60
3631	6121	Rozšíření veřejného osvětlení na fotbalovém hřišti	0,00	76 089,00	76 089,00
3113	6356	Dotace pro ZŠ „Prakticky a moderně“	0,00	4 231 014,69	4 231 014,69
			0,00	248 883,22	248 883,22
	6xxx	**Kapitálové výdaje – účelové (dotační) celkem**	**14 050 000,00**	**18 955 986,91**	**6 193 655,51**

Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkový organizacím a finanční vztahy k jiným osobám jsou uvedeny v následující tabulce.

Odpa	Pol.	Organizace – účel příspěvku	Kč Rozpočet	Kč Plnění
3111	5331	MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	920 000,00	920 000,00
3113	5331	ZŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	2 880 379,00	2 880 379,00
xxxx	xxxx	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK):	279 160,00	273 856,00
6171	*5329*	*- Příspěvek na provoz*	*90 000,00*	*86 862,00*
6223	*5329*	*- Příspěvek do Euroregia Egrensis*	*19 360,00*	*19 354,00*
2221	*5329*	*- Příspěvek na dopravní obslužnost*	*133 000,00*	*132 942,00*
3429	*5329*	*- Příspěvek na údržbu lyžařských stop*	*36 800,00*	*34 698,00*
3900	5xxx	Příspěvky a dotace na podporu neziskové činnosti, které přiděluje RM, ZM žadatelům o příspěvek	(UR)215 000,00	153 907,00
3330	5223	Římskokatolická farnost Kraslice – příspěvek na opravu varhan v kostele sv. Petra a Pavla	(UR)10 000,00	10 000,00
3429	5222	ROTAVA AKTIVNĚ Z. S. – příspěvek na realizaci akce „Rotavské pahorky“	(UR)100 000,00	50 000,00
6171	5221	MAS Sokolovsko, o. p. s.	60 000,00	60 000,00
3419	5222	SK Shotokan Ryu karate Rotava, z. s. – příspěvek na činnost (karate)	70 000,00	70 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – příspěvek na realizaci akce „Velká cena – vzpírání“	(UR)50 000,00	0,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – příspěvek na zprovoznění a údržbu tenisového areálu	30 000,00	30 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – na činnost organizace	600 000,00	600 000,00
		Běžné výdaje – příspěvky organizací celkem	**5 488 395,00**	**5 048 149,00**

Z důvodu šíření nemoci COVID 19 nebylo možné vyčerpat prostředky na některé akce jako „Mikulášská jízda, Sportovec roku, Velká cena Rotas“ celkem bylo vráceno 65 000,00 Kč. Vyúčtování TJ ROTAS Rotava z. s. příspěvek na činnost v hodnotě 600 000,00 Kč doloženo 8. 1. 2021. Ostatní organizace vyúčtovaly všechny přidělené prostředky. Finanční vypořádání od organizace Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. bylo doloženo, až na výzvu 17. 2. 2020, příspěvek byl ve výši 5 000,00 Kč na příspěvek roku 2019 byl uzavřen dodatek ke smlouvě s posunutým termínem vyúčtování. 1/12 příspěvku na provoz roku 2019 ZŠ Rotava byla z technických důvodů zaslána 3. 1. 2020, o částku 1/12 byl navýšen rozpočet roku 2020.

Následující tabulka obsahuje mzdové výdaje na platy a odvody zaměstnanců města, včetně ostatních osobních výdajů, náhrad v době nemoci, odstupného a refundací platů. Uvedená částka celkem je závazným ukazatelem v maximální výši a byla splněna na 96 % s úsporou 1 351 709,21 Kč.

Pol.	Popis	Kč Rozpočet	Kč Upraveno	Kč Plnění běžné	Kč Plnění dotační
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 960 000,00	21 739 765,22	16 015 447,04	5 176 094,10
5019	Ostatní platy	15 000,00	25 775,00	16 025,68	7 775,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 251 000,00	2 344 387,00	1 873 470,25	50 710,75

5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 837 800,00	5 884 183,82	4 436 099,88	1 284 996,61
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 244 000,00	2 321 820,96	1 735 397,76	466 141,61
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	169 200,00	175 480,00	80 777,55	11 372,45
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	8 629,00	5 420,11	2 629,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	59 000,00	142 449,00	40 466,65	87 956,35
	Mzdové výdaje	**32 542 000,00**	**32 642 490,000**	**24 203 104,92**	**7 087 675,87**
				31 290 780,79	

Další tabulka obsahuje rozpis investičních akcí a významnějších oprav, nákupů materiálu určeného k opravám a údržbě, popř. služby na rok 2020.

Běžné výdaje/ Kapitálové výdaje	**Odpa**	**Org.**	**popis akce**	**Kč Rozpočet**	**Kč Upraveno**	**Kč Plnění**
K	2219	1602	Parkoviště u zdravotního střediska (u lékárny)	13 950 000,00	14 243 000,00	9 002 680,53
K	2219	1805	Parkoviště blok č. 18			2 177 706,00
K	2219	1733	Bezbariérová trasa			2 537 523,79
K	2219	2101	Kontejnerová stání bl. 11, 13			97 263,84
K	2219	2106	Kontejnerová stání bl. 7, 18			210 547,08
K	2219	2107	Kontejnerová stání bl. 24, 25			123 465,07
K	2219	2109	Kontejnerová stání Nová Plzeň 1			22 392,30
K	2219	2110	Kontejnerová stání Nová Plzeň 2			77 871,31
K	2219	2112	Kontejnerová stání bl. 17			69 688,37
K	2219	2113	Kontejnerová stání ul. U Kina			21 304,43
K	2310	1002	Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu Sklenský vrch	250 000,00	290 080,00	109 880,00
K	2310	1710	Připojení k ÚV - vrt			83 817,00
K	2310		Výměna sondy - ÚV			62 236,47
K	3612	xxxx	Nákup bytů (30)	3 000 000,00	8 815 948,00	8 329 461,00
K			Výměna oken Smolná 90			42 542,00
K			Oprava bytu 664/20			45 920,00

B+K	3429	2008	Pergola na fotbalovém hřišti	70 000,00	70 000,00	69 865,33
K	3421	2011	Pumptrack	0,00	125 910,00	125 910,00
K	3631	2007	Solární svítidlo (naproti SDH)	300 000,00	546 739,00	40 500,00
K	3631	2104	Solární svítidla 4 ks (ulice Žižkova)			145 340,00
K	3631	1907	VO na fotbalovém hřišti			152 179,30
K	3631		VO – areál ČOV (10 ks svítidel)			80 216,95
K	3631		VO – 9 ks LED svítidel a 3 soumraková čidla			102 535,40
K	3634		Výměna plynového kotle	0,00	41 000,00	40 992,00
K	3635	1408	Územní plán	62 000,00	62 000,00	60 500,00
K	5311		Automobil MP	0,00	460 000,00	448 900,00
K	5311	1845	PD ke kamerovému systému	0,00	30 000,00	29 645,00
K	5512		Oprava hasící techniky	50 000,00	50 000,00	44 164,09
Celkem				**17 682 000,00**	**24 734 677,00**	**24 355 047,26**

Mezi výdaje rozpočtu města patří také výdaje hrazené z peněžních fondů. Město má zřízen pouze Sociální fond. Stav na účtu Sociální fondu k 1. 1. 2020 činil 672 604,54 Kč, stav k 31. 12. 2020 činil 812 545,38 Kč. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a směrnicí č. 3/2017 – Statut sociálního fondu a zásady čerpání sociálního fondu schváleno zastupitelstvem města dne 18. 12. 2017 usnesením č. 185/12/17. V rozpočtu bylo počítáno s čerpáním fondu v rámci činnosti místní správy ve výši 490 000,00 Kč.

Zdroje sociálního fondu	**Skutečnost v Kč**
Stav k 1. 1. 2020	672 604,54
Roční příděl	708 563,00
Zdroje celkem	**1 381 167,54**

Použití Sociálního fondu	**Skutečnost v Kč**
Příspěvek na stravování	205 588,50
Nenávrat, výpomoci a peněžité dary	22 500,00
Čerpání osobních účtů	340 533,66
Použití celkem	**568 622,16**

Zůstatek k 31. 12. 2020 **812 545,38 Kč**

3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2020 A FINANCOVÁNÍ

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

PŘÍJMY $_{\text{v daném roce}}$ – VÝDAJE $_{\text{v daném roce}}$ ± FINANCOVÁNÍ = 0

	2020 Kč Schváleno	2020 Kč Upraveno	2020 Kč Plnění	2020 % Plnění
Příjmy celkem	78 724 132,00	105 600 473,62	102 716 032,35	97
Výdaje celkem	90 202 300,00	109 890 200,20	101 804 549,77	93
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	-11 478 168,00	-4 289 726,58	911 482,58	-
Financování	11 478 168,00	4 289 726,58	-911 482,58	-

Rozpočet byl schválen jako schodkový (saldo bylo záporné). Po upravení celkem 31 rozpočtovými opatřeními je rozpočet stále schodkový (saldo upraveného rozpočtu je záporné), plnění (hospodaření roku 2020) je přebytkové ve výši 911 482,58 Kč. Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2020 činil 18 126 184,99 Kč a konečný stav k 31. 12. 2020 činil 16 615 592,43 Kč.

Město v roce 2020 splácelo úvěr České spořitelny, a.s. Splátky byly realizovány inkasem banky dle řádného splátkového kalendáře úvěrové smlouvy a činily celkem 2 112 000,00 Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12), která je dostupná elektronickým dálkovým přístupem na www.rotava.cz v sekci Městský Úřad – Významné dokumenty anebo je k nahlédnutí na Městském úřadu 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 elektronickým dálkovým přístupem na www.rotava.cz v sekci Městský úřad – Významné dokumenty. K nahlédnutí jsou na Městském úřadu Rotava v sekretariátu. Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku města za běžný rok.

IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

V následující tabulce je přehled stavu fondů k 31. 12. 2020 a hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2020.

v Kč

Příspěvkové organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Investiční fond	FKSP	Zisk/Ztráta +/-
Základní škola a mateřská škola Rotava	880 296,72	0,91	119 470,76	689 694,17	+106 720,21

FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na Městském úřadu 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 2020

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje a zpráva je přílohou č. 2, 3.

Závěr zprávy:

I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2020:

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. 2019 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **5,94 %**
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku **6,89 %**
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku **0 %**

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. 2020, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 25. 3. 2020, 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 2020 bude předložen návrh na schválení celoročního hospodaření města za rok 2020 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Rotava uplatnit buď písemně, ve lhůtě do 2. 6. 2021, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Rotava dne 9. 6. 2021, kde bude návrh projednáván.

Závěrečný účet města byl projednán a schválen na III. zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 21. 6. 2021.

Usnesení č. ZM/51/3/21:

Zastupitelstvo města Rotava p r o j e d n a l o závěrečný účet města Rotava za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2020, a v y j á d ř i l o s o u h l a s s celoročním hospodařením b e z v ý h r a d .

Závěrečný účet byl v souladu s § 17 odstavec 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po jeho schválení zveřejněn na internetových stránkách města dne 30. 6. 2021 v sekci: Město – Významné dokumenty, rozpočet – Závěrečný účet (kategorie: Rok 2020), na odkazu: https://www.rotava.cz/mesto/vyznamne-dokumenty-rozpocet/zaverecny-ucet-1/.

Současně je na úřední desce města stále zveřejněna informace, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

VIII. Obsah

Závěrečný účet města Rotava za rok 2020 1
I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2020 1
1. PŘÍJMY města ROTAVA v roce 2020 1
2. Výdaje města Rotava v roce 2020 3
3. Souhrnná bilance rozpočtu města ROTAVA v roce 2020 A FINANCOVÁNÍ 9
II. Hospodářská činnost města 10
III. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 10
IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem 10
V. Hospodaření ostatních organizací založených městem 10
VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 10
I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2020: 10
II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 10
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2019 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 10
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. 11
VII. Závěr a informace o možnosti uplatnění připomínek 11
VIII. Obsah 12
IX. Seznam příloh: 12

IX. Seznam příloh:

1. *Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rotava k 31. 12. 2020 (výkaz FIN 2-12)*
2. *Zpráva o přezkumu hospodaření města Rotava za rok 2020*