



Závěrečný účet města Rotava za rok 2022

NÁVRH

I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2022

1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2022

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

	2022	2022	2022
	Schváleno	Upraveno	Plnění
Daňové příjmy	40 457 130,00	53 000 075,70	52 997 869,57
Nedaňové příjmy	29 171 500,00	37 957 312,84	37 888 606,06
Kapitálové příjmy	500 000,00	1 667 520,00	1 597 514,60
Přijaté transfery	23 200 000,00	24 635 624,76	24 590 005,66
Příjmy celkem	93 328 630,00	117 260 533,30	117 073 995,89

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 2022 (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
Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	83 057,00	83 057,00

Nedaňové příjmy dle odvětví jsou uvedeny v následující tabulce:

v Kč

Odvětví	2022	2022	2022
	Schváleno	Upraveno	Plnění
2xxx Vodní hospodářství a doprava	11 820 000,00	12 369 435,00	12 369 430,58
31xx Vzdělávání a školské služby	50 000,00	83 057,00	83 057,00
33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky	166 500,00	263 040,00	244 189,00
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	160 000,00	379 197,40	379 097,40
36xx Bydlení, komunál, služby a územní rozvoj, teplo, pohřebnictví	16 990 000,00	25 415 370,50	25 298 907,38
37xx Ochrana životního prostředí	340 000,00	564 795,94	564 746,57
4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti	120 000,00	215 100,00	215 071,00
5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana	25 000,00	227 383,00	227 283,00
6xxx Všeobecná veřejná správa a služby	0,00	107 454,00	104 338,73
Nedaňové příjmy celkem	29 651 500,00	39 624 832,84	39 486 120,66

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

v Kč

Účel	ÚZ	Položka	2022	2022
			Upraveno	Plnění
Účelová dotace na výdaje „Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 2022“	98187	4111	116 000,00	116 000,00
Účelová dotace na výdaje „Volba prezidenta ČR“	98008	4111	28 200,00	28 200,00
Příspěvek ze SR na negativní dopad na příjmy – COVID 19	98043	4111	164 802,22	164 802,22
Výkon státní správy – souh. dotač. vztah		4112	1 021 800,00	1 021 800,00
Zkvalitnění zázemí pro environmentální výuky na MŠ	90002	4113	311 260,37	311 260,37
"Výsadba zeleně v Rotavě – II. etapa"	90002	4113	222 998,89	222 998,89
Úřad vlády program „Podpora terénní práce pro rok 2022“	04428	4116	300 000,00	300 000,00
NEIN. dotace „Obec přátelská seniorům“	13016	4116	350 110,00	350 110,00
APK – prevence kriminality MV	14032	4116	480 000,00	480 000,00
DP – prevence kriminality MV	14032	4116	118 000,00	118 000,00
APK, DP – prevence kriminality výzva 52	13013	4116	2 355 653,82	2 355 653,82
OPZ – Sociální práce a poradenství v Rotavě	13013	4116	188 241,32	188 241,32
Úřad práce – dotace na VPP (mimo OP)	13101	4116	56 390,00	56 390,00
Úřad práce – dotace na VPP (mimo OP)	13013	4116	1 152 142,00	1 152 142,00
SDH Rotava – výdaje spojené s uskutečněným zásahem	14004	4116	134 509,00	134 509,00
NEIN. dotace na výdaje jednotek SDH	14004	4116	210 000,00	210 000,00
NEIN. dotace KK na rozšíření řidičského oprávnění SDH		4122	14 400,00	14 400,00
NEIN. dotace KK „Ulice v pohybu“		4122	144 500,00	144 500,00
NEIN. dotace KK na likvidaci invazních druhů rostlin 2022		4122	11 296,03	11 296,03

NEIN. transfery od obce Jindřichovice – služby MP		4121	10 000,00	10 000,00
NEIN. dotace na „Osłavy města Rotava“		4122	20 000,00	20 000,00
Transfery do krajů – Pečovatel'ská služba		4122	929 300,00	929 300,00
INV. dotace SFŽP na vybudování vodovodu a kanalizace ul. Sklenský vrch (2,3. žádost o platbu)	90992	4213	12 179 870,01	12 179 870,01
INV. dotace NSA – Pumptrack	62501	4216	2 570 532,00	2 570 532,00
INV. dotace KK – SDH čtyřkolka		4222	250 000,00	250 000,00
INV. dotace KK – Pumptrack		4222	1 000 000,00	1 000 000,00
Program obnovy venkova „Parkovací a odstavná plocha za blokem 25“ KK		4222	250 000,00	250 000,00
Přijaté transfery celkem			24 590 005,66	24 590 005,66

Zkratky uvedené v tabulce:

ÚZ – účelový znak, výzva 52 – projekt optimalizace procesů ve veřejné správě, OP – operační program (Z – zaměstnanost), MV – Ministerstvo vnitra, MZ – Ministerstvo zemědělství, SFŽP – Státní fond životního prostředí, APK – asistent prevence kriminality, DP – domovník preventista, ÚP – Úřad práce ČR, KK – Karlovarský kraj, MP – Městská policie, SDH – sbor dobrovolných hasičů, MŠ – Mateřská školka, 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 2022 byly vráceny nevyčerpané prostředky dotace OPZ – Sociální práce a poradenství v Rotavě (ÚZ 13013) a to výši 196 645,24 Kč.

2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2022

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

	2022	2022	2022
	Schváleno	Upraveno	Plnění
Běžné výdaje	70 889 564,00	85 426 211,09	77 812 629,21
Kapitálové výdaje	36 550 000,00	56 475 056,00	55 464 893,64
Výdaje celkem	107 439 564,00	141 901 267,09	133 277 522,85

Výdaje jsou členěny dle paragrafů rozpočtové skladby. Závazným ukazatelem výdajů rozpočtu je paragraf maximálně v uvedené výši (viz tabulka níže). Ukazatel výdajů celkem byl splněn na 93,9 % s úsporou 8 623 744,24 Kč.

Plnění výdajů v roce 2022				
ODPA	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění
1036	Správa v lesním hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	Silnice	380 000,00	983 000,00	928 062,30
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	75 000,00	7 743 800,00	7 647 134,66
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	171 518,00	171 518,00	171 518,00
2310	Pitná voda	38 996 000,00	38 579 200,00	37 762 583,16
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 056 500,00	4 998 650,00	4 940 206,65
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	43 000,00	118 000,00	92 930,00
3113	Základní školy	3 650 000,00	3 715 000,00	3 648 509,32
3314	Činnosti knihovnické	725 000,00	746 400,00	731 870,65
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 254 000,00	1 874 260,00	1 847 976,48
3341	Rozhlas a televize	30 000,00	20 000,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	105 000,00	125 000,00	101 757,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	142 000,00	192 000,00	177 367,18
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	135 000,00	89 000,00	79 929,95
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60 000,00	114 000,00	110 405,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 070 000,00	1 066 000,00	1 049 800,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	5 664 000,00	5 657 012,70
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	158 881,00	273 376,00	267 919,10
3513	Lékařská služba první pomoci	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	11 446 000,00	17 418 840,00	17 366 104,61
3613	Nebytové hospodářství	35 000,00	141 000,00	138 950,00
3631	Veřejné osvětlení	580 000,00	1 712 500,00	1 689 120,86
3632	Pohřebnictví	150 500,00	166 040,00	147 556,32
3634	Lokální zásobování teplem	6 985 500,00	9 107 400,00	9 073 362,30
3635	Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00
3636	Územní rozvoj	200 000,00	147 000,00	146 456,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 290 500,00	8 659 300,00	8 552 441,69
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 831 000,00	2 912 000,00	2 569 503,17
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	0,00	69 000,00	68 752,20
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	36 174,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 000,00	4 800,00	4 800,00
3742	Chráněné části přírody	10 500,00	500,00	408,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 000,00	230 000,00	211 439,97

3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	200 000,00	185 000,00	129 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	1 693 000,00	1 868 100,00	1 840 703,74
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	2 221 000,00	2 156 868,00	2 112 700,73
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni v oblasti krizového řízení	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 237 000,00	2 898 300,00	2 829 449,64
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0,00	149 720,00	147 376,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 147 000,00	2 699 680,00	2 682 713,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 866 000,00	2 699 932,00	2 610 646,75
6112	Zastupitelstva obcí	2 335 000,00	2 335 000,00	2 192 677,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	116 000,00	116 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	28 200,00	28 200,00
6171	Činnost místní správy	11 908 965,00	12 882 265,00	12 316 998,92
6223	Mezinárodní spolupráce j.n	17 700,00	17 700,00	17 700,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	430 000,00	994 000,00	985 615,72
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	520 000,00	520 000,00	416 257,00
6399	Ostatní finanční operace	750 000,00	4 798 140,00	-591 322,15
6402	Finanční vypořádání	0,00	71 334,00	71 334,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00	248 444,09	95 420,63
Celkem		107 439 564,00	141 901 267,09	133 277 522,85

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	Účelová dotace na výdaje „Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 2022“	0,00	116 000,00	116 000,00
6118	5xxx	Účelová dotace na výdaje „Volba prezidenta ČR“	0,00	28 200,00	28 200,00
3745	5xxx	Účelová NEIN. dotace SFŽP výsadba stromů etapa II. (část výdajů bylo v roce 2021)	130 000,00	230 000,00	120 516,00
		NEIN. dotace na likvidaci invazních druhů rostlin 2022			11 296,03
4319	5xxx	Úřad vlády program „Podpora terénní práce pro rok 2022“	300 000,00	300 000,00	174 500,00
4351	50xx	Transfery do krajů – Pečovatelská služba	929 300,00	929 300,00	929 300,00
5399	5xxx	APK – prevence kriminality MV	2 147 000,00	2 699 680,00	480 000,00
		APK – prevence kriminality výzva 52			1 119 970,19
3612	5xxx	DP – prevence kriminality výzva 52	3 806 000,00	4 454 555,00	1 333 798,53
3612	5xxx	DP – prevence kriminality MV			118 000,00
3319	5xxx	NEIN. dotace „Obec přátelská seniorům“	660 000,00	1 251 381,75	350 110,00
4319	5xxx	Sociální práce a poradenství v Rotavě	1 693 000,00	1 868 100,00	1 146 205,11
3639	50xx, 5424	ÚP – dotace na VPP	5 100 000,00	5 075 000,00	1 208 532,00
5512	5xxx	SDH Rotava – odborná příprava	1 866 000,00	2 060 452,00	210 000,00
		NEIN. dotace na výdaje jednotek SDH			134 509,00
		SDH Rotava – dotace na rozšíření řídičského oprávnění			11 600,00
3319	5169	Dotace na „Oslovy města Rotava“	60 000,00	143 678,00	20 000,00
3319	5xxx	NEIN. dotace KK „Ulice v pohybu“	1 254 000,00	1 874 260,00	122 607,00
	5xxx	Běžné výdaje – účelové (dotační) celkem	17 945 300,00	21 030 606,75	7 637 943,86
2310	6121	INV. dotace SFŽP na vybudování vodovodu a kanalizace ul. Sklenský vrch	36 000 000,00	34 126 936,00	12 179 870,01
2219	6121	Program obnovy venkova „Parkovací a odstavná plocha za blokem 25“ KK	0,00	7 297 000,00	250 000,00
5512	6122	INV. dotace KK – SDH čtyřkolka	0,00	639 480,00	250 000,00
3421	6121	INV. dotace NSA – Pumptrack	0,00	4 628 452,00	2 570 532,00
		INV. dotace KK – Pumptrack			1 000 000,00
	6xxx	Kapitálové výdaje – účelové (dotační) celkem	36 000 000,00	46 691 868,00	16 250 402,01

V průběhu roku došlo k ukončení projektu Sociální práce a poradenství od MPSV, dotace byla řádně vypořádána a vznikla vratka 196 645,24 Kč, která byla v roce 2022 zaslána zpět na účet MPSV. Po vyhodnocení projektu APK, DP – prevence kriminality výzva 52, který v průběhu roku 2022 skončil, vznikla vratka 383 291,21 Kč odeslaná v roce 2023 na účet poskytovatele MPSV. V roce 2023 byla vrácena nevyčerpaná dotace KK „Ulice v pohybu“ 21 893,00 Kč. Též v roce 2023 bylo vráceno 2 800,00 Kč, jde o dotaci na řídičské oprávnění skupiny C pro SDH, částka školení byla nižší než dotace pro splnění podmínek dotace se musela část dotace vrátit.

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

Odpa	Pol.	Organizace – účel příspěvku	Kč Rozpočet	Kč Plnění
3113	5331	ZŠ a MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	3 585 000,00	3 585 000,00
xxxx	xxxx	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK):	308 478,00	308 478,00
6171	5329	- Příspěvek na provoz		81 379,00
6223	5329	- Příspěvek do Euroregia Egrensis		17 700,00
2221	5329	- Příspěvek na dopravní obslužnost		171 518,00
3429	5329	- Příspěvek na údržbu lyžařských stop		37 881,00
3900	5xxx	Příspěvky a dotace na podporu neziskové činnosti, které přiděluje RM, ZM žadatelům o příspěvek	(UR)185 000,00	129 000,00
6171	5221	MAS Sokolovsko, o. p. s.	60 000,00	60 000,00
3419	5222	ROTAVA AKTIVNĚ Z. S. – příspěvek na realizaci akce „Rotavské pahorky“		50 000,00
3419	5222	SK Shotokan Ryu karate Rotava, z. s. – příspěvek na činnost (karate)		70 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – příspěvek na realizaci akce „Velká cena – vzpírání“	(UR)1 035 000,00	50 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – příspěvek na rekonstrukci soc. zařízení sportovní haly		200 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – na činnost organizace		650 000,00
		Běžné výdaje – příspěvky organizací celkem	5 173 478,00	5 102 478,00

Vyúčtování příspěvků byla řádně vypořádána dle podmínek přidělení příspěvku.

Následující tabulka obsahuje mzdové výdaje na platy a odvody zaměstnanců města, včetně ostatních osobních výdajů, náhrad v době nemoci, odstupného a refundací platů. Na platech bylo ušetřeno oproti plánu 253 223,22 Kč, plnění v 99 %.

Pol.	Popis	Kč Rozpočet	Kč Upraveno	Kč Plnění běžné	Kč Plnění dotační
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 075 000,00	20 208 793,00	16 726 115,20	3 447 259,79
5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	11 027,40	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 302 000,00	2 868 792,00	2 340 675,99	469 488,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 715 000,00	5 606 050,00	4 679 733,73	886 108,29
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 215 000,00	2 168 300,00	1 782 390,44	317 597,56
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	130 200,00	73 434,95	17 669,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	3 729,38	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	236 687,00	132 456,85	103 912,15
	Mzdové výdaje	31 463 000,00	31 244 822,00	25 749 563,94	5 242 034,84
				30 991 598,78	

Další tabulka obsahuje rozpis dokončených i nedokončených investičních akcí v roce 2022.

v Kč

Investiční akce v roce 2022						
ODPA	ORG	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění	
2212	1723	Odkup pozemků (FO)	0,00	26 900,00	24 900,00	
2212	2124	Odkup pozemků (FO)	0,00	56 100,00	19 100,00	
2212	2259	Odkup pozemků (FO)	0,00	0,00	11 833,80	
2219	1801	Parkoviště + VO blok 25	0,00	7 297 000,00	7 295 612,72	
2310	1002	Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu Sklenský vrch Rotava	36 000 000,00	34 126 936,00	32 716 628,82	
2310	2263	Vod. a kanal. přípojky – součást nákladů na akci vodovod a kanalizace Sklenský vrch			623 122,72	
2321		Detektor inženýrských sítí	0,00	70 800,00	70 800,00	
2341	2222	Odkup pozemků (FO)	0,00	75 000,00	52 950,00	
3113	1730	ZŠ rekonstrukce schodiště	0,00	30 000,00	3 025,00	
3113	2229	ZŠ - spojovací chodby – vstup	0,00		16 050,00	
3421	2011	Pumptrack	0,00	5 554 000,00	4 244 696,83	
3421	2245	Přípojka – Pumptrack	0,00		15 750,00	
3421	2129	Areál zdraví – zpevněná plocha	0,00		34 855,14	
3421	2249	Areál zdraví – dětské hřiště	0,00		558 101,86	
3421		Houpačky hřiště u školky	0,00		55 800,00	
3421		Dětské hřiště Dolní Rotava	0,00		178 335,85	
3421	2250	Dětské hřiště u sport. haly	0,00		302 116,62	
3421	2251	Dětské hřiště u bloku č. 5	0,00		164 641,10	
3612	2225	Byt 620/24	0,00		3 904 940,00	475 000,00
3612	2226	Byt 627/14	0,00			530 000,00
3612	2236	Rekonstrukce bytu 605/25	0,00	172 562,64		
3612	2240	Rekonstrukce bytu 617/10	0,00	93 119,09		
3612	2241	Rekonstrukce bytu 663/5	0,00	14 195,00		
3612	2242	Rekonstrukce bytu 611/22	0,00	105 970,09		
3612	2243	Rekonstrukce bytu 612/28	0,00	54 900,00		
3612	2244	Rekonstrukce bytu 611/20	0,00	88 098,09		
3612	2246	Rekonstrukce bytu 613/5	0,00	127 446,87		
3612	2247	Rekonstrukce bytu 606/6	0,00	69 867,09		
3612	2253	Byt 631/1	0,00	652 040,00		
3612	2255	Byt 631/17	0,00	499 900,00		
3612	2260	Byt 658/18	0,00	500 000,00		
3612	2261	Byt 607/18	0,00	500 000,00		
3613	2256	Nátěr a oprava přístřešku - Česká pošta	0,00	125 000,00	124 500,00	
3631	2114	Program EFEKT 2021	0,00	180 000,00	58 080,00	
3631	2131	VO hřbitov	0,00	803 500,00	724 041,87	
3631	2257	VO Areál zdraví	0,00		197 013,49	
3632	2227	Odkup pozemku Státní statek Jeneč	0,00	24 000,00	20 540,00	
3634	2231	Rekonstrukce plyn kotelny bl. 4 § 3634	550 000,00	608 300,00	57 068,83	
3634	2232	Rekonstrukce plyn kotelny bl. 6 § 3634			76 169,93	
3634	2234	Rekonstrukce plyn kotelny bl. 9 § 3634			104 100,96	
3634	2235	Rekonstrukce plyn kotelny bl. 14 § 3634			110 739,79	
3634	2237	Rekonstrukce plyn kotelny bl. 10 § 3634			118 030,37	
3634	2238	Rekonstrukce plyn kotelny bl. 12 § 3634			14 463,33	
3634	2239	Rekonstrukce plyn kotelny bl. 17 § 3634			117 873,10	
3636	1851	Revitalizace parku u kostela	0,00	55 000,00	54 690,00	
3639		Mulicar	0,00	2 248 800,00	1 034 550,00	
3639		Zpětný prodej pozemku (FO)	0,00		173 600,00	
3639		Zpětný prodej pozemku (FO)	0,00		178 650,00	
3639	2228	Směna pozemků (FO)	0,00		84 127,65	
3639	2230	Altán – věžička ul. Příbramská	0,00		734 264,55	
5512	2258	SDH – čtyřkolka	0,00	639 480,00	621 580,00	
6171	2254	Nátěr, zateplení střechy MěÚ	0,00	530 000,00	529 250,68	
Celkem			36 550 000,00	56 355 756,00	55 404 753,88	

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. 2022 činil 878 267,88 Kč, stav k 31. 12. 2022 činil 780 045,00 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 600 000,00 Kč.

Zdroje sociálního fondu	Skutečnost v Kč
Stav k 1. 1. 2022	878 267,88
Roční příděl	668 254,72
Zdroje celkem	1 546 522,60

Použití Sociálního fondu	Skutečnost v Kč
Příspěvek na stravování	185 269,50
Nenávrat, výpomoci a peněžité dary	12 000,00
Čerpání osobních účtů	569 208,10
Použití celkem	766 477,60

Zůstatek k 31. 12. 2022

780 045,00 Kč

3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2022 A FINANCOVÁNÍ

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

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

	2022	2022	2022	2022
	Kč Schváleno	Kč Upraveno	Kč Plnění	% Plnění
Příjmy celkem	93 328 630,00	117 260 533,30	117 073 995,89	99,8
Výdaje celkem	107 439 564,00	141 901 267,09	133 277 522,85	93,9
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	- 14 110 934,00	- 24 640 733,79	- 16 203 526,96	
Financování	14 110 934,00	24 640 733,79	16 203 526,96	

Rozpočet byl schválen jako schodkový (saldo bylo záporné). Po upravení celkem 16 rozpočtovými opatřeními je rozpočet stále schodkový (saldo upraveného rozpočtu je záporné) a i plnění (hospodaření roku 2022) je schodkové ve výši 16 203 526,96 Kč, které snižuje zůstatek na bankovních účtech. Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2022 činil 50 718 117,62 Kč a konečný stav k 31. 12. 2022 činil 24 443 842,13 Kč.

Město v roce 2022 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.

Město dne 19. 6. 2020 uzavřelo úvěrovou smlouvu u Komerční banky, a. s. na investiční akce realizované v roce 2020, 2021, 2022 a to ve výši 31 210 000,00 Kč. Splátky byly realizovány inkasem banky dle řádného splátkového kalendáře úvěrové smlouvy a činily celkem 1 702 368,00 Kč.

Město uzavřelo v roce 2022 smlouvu na termínovaný vklad u České spořitelny, a. s. po dobu 3 měsíců od 1. 12. 2022 do 28. 2. 2023 ve výši 11 000 000,00 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 (č. dv. 03). 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. 2022 a hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2022.

v Kč

Příspěvkové organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Investiční fond	FKSP	Zisk/Ztráta +/-
Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	916 089,03	100 000,91	172 921,90	683 813,95	- 658 867,44

FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb

Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace je k nahlédnutí na Městském úřadu Rotava v sekretariátu (č. dv. 03).

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 2022

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

Závěr zprávy:

I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2022:

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. 2022 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **5,78 %**
- b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku **8,17 %**
- 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. 2022, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 4. 5. 2023, 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 2022 bude předložen návrh na schválení celoročního hospodaření města za rok 2022 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Rotava uplatnit buď písemně, ve lhůtě do **8. 6. 2023**, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Rotava dne **14. 6. 2023**, kde bude návrh projednáván.

VIII. Obsah

Závěrečný účet města Rotava za rok 2022.....	1
I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2022	1
1. Příjmy města Rotava v roce 2022.....	1
2. Výdaje města Rotava v roce 2022	3
3. Souhrnná bilance rozpočtu města Rotava v roce 2022 a financování.....	11
II. Hospodářská činnost města	12
III. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích	12
IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem.....	12
V. Hospodaření ostatních organizací založených městem	12
VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022.....	12
I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2022:.....	12
II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).....	12
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2022 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).....	12
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.	13
VII. Závěr a informace o možnosti uplatnění připomínek.....	13
VIII. Obsah	14
IX. Seznam příloh:.....	14

IX. Seznam příloh:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rotava k 31. 12. 2022 (výkaz FIN 2-12)
2. Zpráva o přezkumu hospodaření města Rotava za rok 2022
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Rozvaha
5. Příloha
6. Pomocný analytický přehled

Informace o zveřejnění:

Zveřejněno na internetových stránkách města dne: 25. 05. 2023

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 05. 2023
pod č. j.: ROT/2999/2023/STA

Sejmuto z úřední desky dne: