



# Závěrečný účet města Rotava za rok 2024

## I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2024

### 1. PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2024

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

	2024	2024	2024
	Schváleno	Upraveno	Plnění
Daňové příjmy	53 280 000,00	58 257 048,78	57 463 944,36
Nedaňové příjmy	41 074 298,00	50 932 680,00	50 277 268,41
Kapitálové příjmy	300 000,00	1 495 000,00	1 494 991,40
Přijaté transfery	13 571 600,00	18 378 543,10	18 378 543,10
<b>Příjmy celkem</b>	<b>108 225 898,00</b>	<b>129 063 271,88</b>	<b>127 614 747,27</b>

Závazným ukazatelem na straně příjmů jsou příjmy celkem. Ukazatel příjmů byl splněn na 98,9 %.

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 2024 (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	70 298,00	70 298,00

Nedaňové příjmy dle odvětví jsou uvedeny v následující tabulce:

v Kč

Odvětví	2024	2024	2024
	Schváleno	Upraveno	Plnění
22xx Příjem pojistných plnění	0,00	115 588,00	115 588,00
23xx Vodní hospodářství a doprava	12 750 000,00	14 044 830,00	14 037 963,45
31xx Vzdělávání a školské služby	70 298,00	70 298,00	70 298,00
33xx Kultura církve a sdělovací prostředky	114 000,00	442 580,00	438 830,85
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	280 000,00	481 340,00	480 145,00
36xx Bydlení, komunál, služby a územní rozvoj, teplo, pohřebnictví	26 850 000,00	34 629 944,00	33 990 410,08
37xx Ochrana životního prostředí	400 000,00	652 100,00	649 043,57
4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti	160 000,00	302 600,00	302 298,00
5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana	100 000,00	353 800,00	353 147,30
6xxx Všeobecná veřejná správa a služby	650 000,00	1 334 600,00	1 334 535,56
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>41 374 298,00</b>	<b>52 427 680,00</b>	<b>51 772 259,81</b>

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

v Kč

Účel	ÚZ	Položka	2024	2024
			Upraveno	Plnění
Účelová dotace na výdaje „Volby do Evropského parlamentu 2024“	98348	4111	96 000,00	96 000,00
Účelová dotace na výdaje „Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů“	98193	4111	144 000,00	144 000,00
Výkon státní správy – souh. dotač. vztah		4112	1 118 600,00	1 118 600,00
Průtoková dotace ZŠ, MŠ „Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků“	33093	4116	1 716 399,00	1 716 399,00
APK – prevence kriminality MV	14032	4116	570 000,00	570 000,00
DP – prevence kriminality MV	14032	4116	301 200,00	301 200,00
APK – prevence kriminality MV (zvládání uprchlické vlny Ukrajina)	14032	4116	870 000,00	870 000,00
APK, DP – prevence kriminality výzva 52	13021	4116	4 689 219,57	4 689 219,57
OPZ – Sociální práce a poradenství v Rotavě	13021	4116	2 094 758,63	2 094 758,63
Úřad práce – dotace na VPP (mimo OP)	13101	4116	736 165,00	736 165,00
Úřad práce – dotace na VPP (mimo OP)	13022	4116	170 520,00	170 520,00
SDH Rotava – výdaje spojené s uskutečněným zásahem	14004	4116	90 600,00	90 600,00
NEIN. dotace na výdaje jednotek SDH	14004	4116	276 000,00	276 000,00
Úřad vlády program „Podpora terénní práce“	04428	4116	600 000,00	600 000,00
INV. dotace MPSV „Pořízení nízkoemisních vozidel pro PS v Rotavě“	13502	4216	1 864 320,90	1 864 320,90
NEIN. transfery od obcí Jindřichovice, Oloví – služby MP		4121	300 000,00	300 000,00
NEIN. dotace na věcné vybavení jednotek SDH – licence GINA		4122	17 400,00	17 400,00
NEIN. dotace Kk „Ulice v pohybu“		4122	147 000,00	147 000,00
NEIN. dotace na „Oslavy města Rotava“		4122	20 000,00	20 000,00
NEIN. transfery od krajů „Vesnice roku“ ocenění „Bílá stuha za činnost mládeže“		4122	100 000,00	100 000,00
Transfery do krajů – Pečovatelská služba		4122	1 117 200,00	1 117 200,00
INV. transfery od krajů - studie proveditelnosti SINGLETRAILY		4222	358 160,00	358 160,00
INV. transfery od krajů – automobil SENIOR EXPRES		4222	333 000,00	333 000,00
INV. transfery od krajů – modul pro hašení na užitkové terénní vozidlo SDH		4222	148 000,00	148 000,00
INV. transfery od krajů – kabelová přípojka NN a úprava VO		4222	500 000,00	500 000,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>			<b>18 378 543,10</b>	<b>18 378 543,10</b>

Zkratky uvedené v tabulce:

ÚZ – účelový znak, výzva 52 – projekt optimalizace procesů ve veřejné správě, OP – operační program (Z – zaměstnanost), MV – Ministerstvo vnitra, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, APK – asistent prevence kriminality, DP – domovník preventivista, ÚP – Úřad práce ČR, Kk – Karlovarský kraj, MP – Městská policie, SDH – sbor dobrovolných hasičů, MŠ – Mateřská školka, ZŠ – Základní školy, INV. – investiční dotace, NEIN. – neinvestiční dotace, Pozn.: Položky 4216, 4222 obsahují investiční dotace, ostatní transfery jsou neinvestiční.

Přijaté dotace byly čerpány dle jednotlivých dotačních podmínek. Dotace na Volbu prezidenta ČR 2023 nebyla čerpána v plné výši a v roce 2024 bylo vráceno 18 422,50 Kč.

## 2. VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2024

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

	2024	2024	2024
	Schváleno	Upraveno	Plnění
Běžné výdaje	94 512 800,00	111 768 467,00	102 313 786,08
Kapitálové výdaje	16 505 000,00	26 891 292,05	24 611 474,58
<b>Výdaje celkem</b>	<b>111 017 800,00</b>	<b>138 659 759,05</b>	<b>126 925 260,66</b>

Výdaje jsou členěny dle paragrafů rozpočtové skladby viz tabulka níže. Závazným ukazatelem na straně výdajů jsou výdaje celkem. Ukazatel výdajů celkem byl splněn na 91,5 % s úsporou 11 734 498,39 Kč.

v Kč

Plnění výdajů v roce 2024				
ODPA	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění
1036	Správa v lesním hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	Silnice	790 000,00	4 560 000,00	3 988 198,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	623 000,00	3 100 900,00	2 993 997,60
2310	Pitná voda	6 051 500,00	9 328 000,00	8 807 272,61
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 241 000,00	3 623 200,00	3 478 516,88
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	265 000,00	345 000,00	303 660,00
3113	Základní školy	7 885 000,00	8 877 359,00	8 224 925,35
3314	Činnosti knihovnické	667 000,00	464 750,00	332 354,81
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 605 500,00	2 987 200,00	2 647 834,15
3341	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	155 000,00	155 000,00	114 934,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	639 000,00	951 130,00	937 726,42
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150 000,00	151 500,00	123 924,36
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	290 000,00	40 000,00	3 039,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 396 000,00	1 724 170,00	1 710 032,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 252 000,00	3 043 806,00	2 830 589,74
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	269 000,00	322 000,00	176 467,41
3513	Lékařská služba první pomoci	50 000,00	110 000,00	110 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	50 000,00	0,00	0,00
3523	Odborné léčebné ústavy	0,00	15 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	18 413 000,00	21 524 400,00	21 368 283,21
3613	Nebytové hospodářství	100 000,00	417 000,00	380 212,00
3631	Veřejné osvětlení	1 110 000,00	1 126 550,00	1 035 839,91

3632	Pohřebnictví	293 500,00	377 839,00	279 755,13
3634	Lokální zásobování teplem	12 064 300,00	14 101 300,00	12 041 892,45
3636	Územní rozvoj	1 030 000,00	30 000,00	4 235,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 917 500,00	12 066 692,05	10 819 603,67
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 563 000,00	3 598 000,00	3 547 686,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	50 500,00	50 500,00	33 154,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000,00	29 620,00	29 020,00
3742	Chráněné části přírody	30 500,00	30 500,00	3 922,00
3744	Protierozní, proti-lavinová a protipožární ochrana	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00	435 650,00	369 973,66
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	180 000,00	229 000,00	224 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	2 454 000,00	2 962 000,00	2 829 483,94
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 246 000,00	4 962 488,00	4 913 277,91
5212	Ochrana obyvatelstva	17 000,00	17 000,00	0,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	10 000,00	11 500,00	1 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 830 000,00	4 314 820,00	4 014 632,96
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	97 000,00	341 000,00	337 395,04
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	3 186 000,00	4 157 000,00	4 015 173,02
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 089 000,00	2 591 800,00	2 468 325,99
6112	Zastupitelstva obcí	2 510 000,00	2 883 720,00	2 681 112,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	165 101,00	144 092,30
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	103 023,89	96 000,00
6171	Činnost místní správy	15 779 000,00	16 573 560,11	14 466 611,44
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	17 500,00	17 500,00	17 478,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 232 000,00	1 232 000,00	926 403,07
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	520 000,00	520 000,00	488 389,00
6399	Ostatní finanční operace	500 000,00	3 905 180,00	2 579 913,66
6402	Finanční vypořádání	20 000,00	20 000,00	18 422,50
<b>Celkem</b>		<b>111 017 800,00</b>	<b>138 659 759,05</b>	<b>126 925 260,66</b>

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
6117	5xxx	Účelová dotace na výdaje „Volby do Evropského parlamentu 2024“	0,00	103 023,89	96 000,00
6402	5364	Účelová dotace na výdaje „Volba prezidenta ČR“ - nevyčerpaná dotace	20 000,00	20 000,00	18 422,50
6115	5xxx	Účelová dotace na výdaje „Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů“	0,00	165 101,00	144 000,00
4351	50xx	Transfery do krajů – Pečovatelská služba	2 124 000,00	2 231 100,00	1 117 200,00
5399	5xxx	APK – prevence kriminality MV	3 186 000,00	4 157 000,00	570 000,00
		APK – prevence kriminality výzva 52			1 984 037,86
		APK – prevence kriminality MV (zvládání uprchlické vlny Ukrajina)			870 000,00
3612	5xxx	DP – prevence kriminality výzva 52	5 173 000,00	6 317 200,00	3 523 195,39
3612	5xxx	DP – prevence kriminality MV			301 200,00
4319	5xxx	Sociální práce a poradenství v Rotavě	2 454 000,00	2 962 000,00	2 011 710,05
		PS terénní práce pro rok 2024			600 000,00
3639	50xx	ÚP – dotace na VPP	6 030 000,00	5 933 000,00	906 685,00
5319	5xxx	NEIN. dotace Kk „Ulice v pohybu“	97 000,00	341 000,00	147 000,00
5512	5xxx	SDH Rotava – dotace na výdaje za uskutečněný zásah	2 089 000,00	2 406 800,00	90 600,00
		NEIN. dotace na výdaje jednotek SDH			276 000,00
		NEIN. dotace na věcné vybavení jednotek SDH – licence GINA			17 400,00
3319	5169	Dotace na „Oslavy města Rotava“	0,00	20 000,00	20 000,00
3319	51xx	MAS- Malý Leader Sokolovsko 2024 „Letní párty na plivátku“	0,00	47 187,00	22 936,00
3313	5336	Průtoková dotace ZŠ „Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků“	0,00	1 716 399,00	1 716 399,00
	<b>5xxx</b>	<b>Běžné výdaje – účelové (dotační) celkem</b>	<b>21 173 000,00</b>	<b>26 419 810,89</b>	<b>14 432 785,80</b>
5512	6122	INV. transfery od krajů – modul pro hašení na užitkové terénní vozidlo SDH	0,00	185 000,00	183 428,74
3421	6121	INV. transfery od krajů - studie proveditelnosti SINGLETRAILY	1 280 000,00	1 475 000,00	358 160,00
4351	6123	INV. transfery od krajů – automobil SENIOR EXPRES	0,00	1 284 470,00	333 000,00
3421	6121	INV. transfery od krajů – kabelová přípojka NN a úprava VO	0,00	562 431,36	500 000,00
4351	6123	INV. dotace MPSV „Pořízení nízkoemisních vozidel pro PS v Rotavě“	0,00	2 250 600,00	1 864 320,90
	<b>6xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje – účelové (dotační) celkem</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>5 757 501,36</b>	<b>3 238 909,64</b>

Dotace na volby Prezidenta ČR nebyla vyčerpána v plné výši vznikla vratka ve výši 18 422,50 Kč.

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

v Kč

Odpa	Pol.	Organizace – účel příspěvku	Kč Rozpočet	Kč Plnění
3113	5331	ZŠ a MŠ Rotava – příspěvek na provoz organizace	5 000 000,00	5 000 000,00
xxxx	xxxx	Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka (DSMOK):	268 679,00	268 679,00
6171	5329	- Příspěvek na provoz		76 781,00
6223	5329	- Příspěvek do Euroregia Egrensis		17 478,00
2219	5329	- Příspěvek na cyklostezku		142 021,00
3429	5329	- Příspěvek na údržbu lyžařských stop		32 399,00
3900	5xxx	Příspěvky a dotace na podporu neziskové činnosti, které přiděluje RM, ZM žadatelům o příspěvek	(UR)229 000,00	224 000,00
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)		80 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – příspěvek na realizaci akce „Velká cena – vzpírání“		50 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s – PD energeticky úsporná opatření	(UR)1 676 470,00	129 470,00
3419	6322	TJ ROTAS Rotava z. s. – příspěvek na rekonstrukci soc. zařízení sportovní haly		350 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – na činnost organizace		770 000,00
3419	5222	TJ ROTAS Rotava z. s. – PD energeticky úsporná opatření		246 840,00
3513	5213	Ascala, s. r. o. – zajištění provozu ordinace	(UR)110 000,00	110 000,00
		<b>Běžné výdaje – příspěvky organizací celkem</b>	<b>7 344 149,00</b>	<b>7 338 989,00</b>

Vyúčtování příspěvků byla řádně vypořádána dle podmínek přidělení příspěvku, kromě případů, kdy vyúčtování nejsou vyžadována tedy v případech, kdy příjemce nevyužil poskytnuté finanční prostředky na dohodnutý účel a veškeré poskytnuté prostředky vrátil zpět městu v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytnutí dotace.

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 1 482 338,67 Kč, plnění v 96 %.

v Kč

Pol.	Popis	Kč Rozpočet	Kč Upraveno	Kč Plnění běžné	Kč Plnění dotační
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 558 000,00	24 866 500,00	15 712 468,79	8 520 053,39
5019	Ostatní platy	20 000,00	22 600,00	3 813,00	2 593,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 350 400,00	3 136 440,00	2 448 913,0	273 450,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 125 000,00	6 606 600,00	4 473 278,77	2 005 760,64
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 349 000,00	2 698 900,00	1 687 081,83	776 316,91
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	156 600,00	157 400,00	105 083,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	1 289,00	0,00
	<b>Mzdové výdaje</b>	<b>33 563 000,00</b>	<b>37 492 440,00</b>	<b>24 431 927,39</b>	<b>11 578 173,94</b>
				<b>36 010 101,33</b>	

Následující tabulka obsahuje rozpis dokončených i nedokončených investičních akcí vč. větších oprav a nákupů drobného dlouhodobého majetku v roce 2024.

v Kč

Investiční akce a opravy v roce 2024					
ODPA	ORG	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění
2212	2304	rekonstrukce komunikace Sklenský vrch p.č. 1653/3 – likvidace vytrhaných pařezů v rámci rekonstrukce místní komunikace ve městě	0,00	24 200,00	24 200,00
2212	2305	rekonstrukce komunikace hřbitov	0,00	1 700 000,00	1 400 978,68
2212	2306	rekonstrukce povrchu komunikace Sklenský vrch p.č. 1653/3	0,00	1 975 800,00	1 598 651,35
2212	2402	výstavba komunikace a sjezdů k RD ulice Příbramská (Sklenský vrch pč.1778, 156/3, 157/8)	0,00	29 719,25	29 917,25
2212	2403	rekonstrukce komun. a sjezdu U kina - 3 etapa (U Kina) pč.1611/347	0,00	54 160,39	54 160,39
2212	2409	obnova povrchu NK Žižkova ulice	0,00	648 284,07	517 611,78
2212	2415	propadlá vozovka u zeleniny	0,00	117 638,29	117 638,29
2219		povrch u odstavné plochy autobusové zastávky ve Smolné	350 000,00	0,00	257 907,87
2219	2337	cyklostezka Rotava-železniční zastávka	854 000,00	0,00	853 331,90
2219	2357	parkoviště za blokem č. 6	210 000,00	0,00	207 636,00
2219	2416	cesta k Plivátku	0,00	200 000,00	145 611,40

2219	2425	most ulice Nejdecká (Rotas)	0,00	190 000,00	86 355,28
2219	2427	odstavná plocha u sportovní haly	310 000,00	0,00	263 075,78
2219	2430	SDH odvodňovací žlaby, asfalt - plocha u hasičárny	0,00	300 000,00	369 168,58
2219	2416	stezka k Plivátku	0,00	41 500,00	16 643,55
2310	2301	ÚV -fotovoltaika	0,00	682 000,00	681 828,29
2310	2404	Telemetrické stanice - VH	0,00	585 000,00	576 284,28
2310		OTVH - vozidlo ISUZU D Max, příslušenství	1 650 000,00	1 000 500,00	1 000 400,00
2310	2404	Telemetrické stanice - VH	0,00	429 500,00	428 638,87
2341		zemní práce a utěsnění hráze Kačák	0,00	218 000,00	217 800,00
2341	2343	dešťovka od BD do MVN Kačák	0,00	44 000,00	43 510,00
3113		ZŠ dodání a montáž venkovní rozpojovací skříně vč. osazení a začištění	0,00	172 000,00	83 293,00
3113	2302	ZŠ - fotovoltaika	0,00	1 111 000,00	681 828,30
3113	2412	MŠ - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	60 000,00	52 030,00
3113	2418	ZŠ - školní jídelna - vyvločkování komína	200 000,00	0,00	69 541,05
3113	2424	ZŠ - krčky-vstup	2 000 000,00	0,00	455 294,00
3319		světelná písmena "ROTAVA"	0,00	63 000,00	62 678,00
3392	2347	rekonstrukce Slovanský dům	255 000,00	686 000,00	685 586,00
3421		položení zatravnovacích panelů Areál zdraví		17 000,00	16 698,00
3421	2348	Areál zdraví - přípojka NN		1 063 000,00	1 062 431,36
3421	2405	klub mládeže		290 000,00	285 107,34
3421	2420	Dětské hřiště Areál zdraví	1 280 000,00	80 000,00	79 940,40
3421	2423	rotavské singletraily		486 000,00	447 700,00
3421	2432	Areál zdraví - odpočinková zóna §3429		30 000,00	29 923,30
3421	2428	stolní tenis Areál zdraví		70 000,00	61 934,09
3421		herní prvky Areál zdraví	640 000,00	579 000,00	517 487,21
3429	2437	Sluníčko - dlažba kuchyně	0,00	160 000,00	46 848,33
3612		rekonstrukce bytu 647/80			41 625,00
3612	2401	rekonstrukce bytu 668/23			445 980,87
3612	2407	rekonstrukce bytu 623/32	600 000,00	1 050 000,00	320 279,89
3612	2408	rekonstrukce bytu 627/10			40 363,36
3612	2434	rekonstrukce bytu 614/22			157 081,47
3612	2438	rekonstrukce bytu 627/11			40 452,00
3613	2406	energetická úspora – zdravotní středisko	60 000,00	377 000,00	373 890,00
3631		výměna starých sloupů VO (blok č. 25, ul. u Slovanského domu)	0,00	246 100,00	246 088,59
3632	2411	kolumbárium 2024 § 3632	120 000,00	220 000,00	168 620,00
3639		travní traktor, 2x ocelový kontejner		400 000,00	358 462,50
3639		zpětný odkup pozemku (pč. 873/83, 376/2, 1386/12, 1388/14)		336 992,05	310 560,00
3639	2417	odkup části pozemku pč. 165/1 (pravá strana)	1 800 000,00	2 950 000,00	2 917 533,15
3639	2419	odkup části pozemku pč. 938/1		350 000,00	310 810,45

3639	2422	odkup pozemku pč.779/1 ul. Samota		80 000,00	8 500,00
3639	2431	odkup části pozemku pč.165/1 (levá strana) pč.165/3,165/33,165/32, 165/31,165/30)		370 000,00	8 514,50
4351	2358	zařízení na napájení elektromobilu- DPS	0,00	150 000,00	141 867,66
4351		pořízení 2 nízkoenergetických vozů VOLKSWAGEN	1 900 000,00	2 252 530,00	2 250 600,00
5512		modul pro UTV k hašení	0,00	185 000,00	183 428,74
6171	2303	MěU - fotovoltaika		1 400 000,00	681 829,30
6171	2359	zařízení na napájení elektromobilu - MěU		180 000,00	178 061,18
6171	1845	MP bezpečnostní kamerový systém	0,00	100 000,00	42 420,50
6171	2421	MěU - server		750 000,00	742 889,00
6171	2429	Senior expres		717 470,00	717 470,00
<b>Celkem</b>			<b>12 229 000,00</b>	<b>25 222 394,05</b>	<b>24 216 998,08</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. 2024 činil 761 755,72 Kč, stav k 31. 12. 2024 činil 877 329,49 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 735 000 Kč.

Zdroje sociálního fondu	Skutečnost v Kč
Stav k 1. 1. 2024	761 755,72
Roční příděl	726 800,00
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 488 555,72</b>

Použití Sociálního fondu	Skutečnost v Kč
Příspěvek na stravování	173 299,00
Nenávrat, výpomoci a peněžité dary	17 000,00
Čerpání osobních účtů	420 927,23
<b>Použití celkem</b>	<b>611 226,23</b>

**Zůstatek k 31. 12. 2024**

**877 329,49 Kč**

### **3. SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA ROTAVA V ROCE 2024 A FINANCOVÁNÍ**

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

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

	2024	2024	2024	2024
	Kč Schváleno	Kč Upraveno	Kč Plnění	% Plnění
<b>Příjmy celkem</b>	108 225 898,00	129 063 271,88	127 614 747,21	98,9
<b>Výdaje celkem</b>	111 017 800,00	138 659 759,05	126 925 260,66	91,5
Saldo příjmů a výdajů (P-V)	- 2 791 902,00	- 9 596 487,17	689 486,61	
<b>Financování</b>	2 791 902,00	9 596 487,17	- 689 486,61	

Rozpočet byl schválen jako přebytkový (saldo bylo kladné). Po upravení celkem 9 rozpočtovými opatřeními je rozpočet stále přebytkový (saldo upraveného rozpočtu je kladné) a i plnění (hospodaření roku 2024) je kladné ve výši 689 486,61 Kč, které představuje zůstatek na bankovních účtech. Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2024 činil 22 112 439,62 Kč a konečný stav k 31. 12. 2024 činil 39 088 478,31 Kč.

Město v roce 2024 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 dne 4. 12. 2023 uzavřelo smlouvu na termínovaný vklad Komerční banky, a. s. na dobu 3 měsíců od 4. 12. 2023 do 4. 3. 2024 ve výši 20 000 000,00 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.mestorotava.cz](http://www.mestorotava.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.mestorotava.cz](http://www.mestorotava.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. 2024 a hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2024.

v 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 a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace	2 273 929,03	49 400,91	159 643,74	159 643,74	523 610,78

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 Kraslic, jehož hospodaření je zveřejňováno samostatně. Město vlastní akcie Komunální odpadové společnosti, a.s., IČ 29114373, v hodnotě 65 tis. Kč (podíl 1 %). Město je členem Sdružení místních samospráv ČR a Destinační agentury Krušnohoří, z. s.

#### **VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2024**

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

##### **Závěr zprávy:**

##### **I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2024:**

**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. 2024 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)**

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... **5,92 %**
- b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... **7,55 %**
- 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. 2024, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 11. 3. 2025, 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 2024 bude předložen návrh na schválení celoročního hospodaření města za rok 2024 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Rotava uplatnit buď písemně, ve lhůtě do **6. 6. 2025**, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Rotava dne **16. 6. 2025**, kde bude návrh projednáván.

## VIII. Obsah

Závěrečný účet města Rotava za rok 2024.....	1
I. Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2024 .....	1
1. PŘÍJMY města ROTAVA v roce 2024 .....	1
2. Výdaje města Rotava v roce 2024 .....	3
3. Souhrnná bilance rozpočtu města ROTAVA v roce 2024 A FINANCOVÁNÍ.....	10
II. Hospodářská činnost města .....	10
III. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích .....	10
IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem.....	11
V. Hospodaření ostatních organizací založených městem .....	11
VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2024.....	11
I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2024:.....	11
II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).....	11
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2024 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).....	11
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 .....	12
VIII. Obsah .....	12
IX. Seznam příloh: .....	13

---

Účetní závěrka města byla projednána a schválena na II. zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 16. 6. 2025.

### Usnesení č. ZM/36/2/25

Zastupitelstvo města Rotava v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, *projednalo a schvaluje* účetní závěrku Města Rotava za období 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024 sestavenou ke dni 31. 12. 2024 *bez připomínek*.

---

Závěrečný účet města byl projednán a schválen na II. zasedání Zastupitelstva města Rotava dne 16. 6. 2025.

### Usnesení č. ZM/37/2/25

Zastupitelstvo města Rotava *projednalo* závěrečný účet města Rotava za rok 2024 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2024, a *vyjádřilo souhlas* s celoročním hospodařením *bez výhrad*.

---

Závěrečný účet byl v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po jeho schválení zveřejněn na internetových stránkách města dne 25. 6. 2025 v sekci: Město – Významné dokumenty, rozpočet – Závěrečný účet (kategorie: Rok 2024), na odkazu: <https://www.mestorotava.cz/mesto/vyznamne-dokumenty-rozpocet/zaverecny-ucet-1/>. Současně je na úřední desce města zveřejněna informace, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

---

## **IX. Seznam příloh:**

1. *Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rotava k 31. 12. 2024 (výkaz FIN 2-12)*
  2. *Zpráva o přezkumu hospodaření města Rotava za rok 2024*
  3. *Výkaz zisku a ztráty*
  4. *Rozvaha*
  5. *Příloha*
  6. *Inventarizační zpráva 2024*
- 

### Informace o zveřejnění:

Zveřejněno na internetových stránkách města dne: ..... 25. 06. 2025

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..... 25. 06. 2025  
pod č. j.: ROT/3305/2025/STA

Sejmuto z úřední desky dne: .....

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.