



# Závěrečný účet města Rotava za rok 2024

## NÁVRH

### 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<br>Odvod | Kč<br>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 preventista, 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<br>Rozpočet      | Kč<br>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  | 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 | odkup pozemku pč. 2117 (Kačák)   | 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 - vyvložkování 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   |              |              | 320 279,89   |
| 3612 | 2408 | rekonstrukce bytu 627/10   | 600 000,00   | 1 050 000,00 | 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  | 0,00                 | 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   |                      | 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<br>Schváleno | Kč<br>Upraveno | Kč<br>Plnění   | %<br>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. <i>Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2024:.....</i>  | <i>11</i> |
| II. <i>Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).....</i>   | <i>11</i> |
| III. <i>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.).....</i> | <i>11</i> |
| IV. <i>Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. ....</i>   | <i>11</i> |
| VII. Závěr a informace o možnosti uplatnění připomínek .....  | 12        |
| VIII. Obsah .....   | 12        |
| IX. Seznam příloh: .....  | 13        |

## **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: ..... 22. 05. 2025

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..... 22. 05. 2025  
pod č. j.: ROT/2554/2025/STA

Sejmuto z úřední desky dne: .....