



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 21 Roudnice nad Labem

Závěrečný účet Města Roudnice nad Labem

2023

Obsah

1.	Charakteristika města	2
1.1.	Rozpočet	3
1.2.	Příspěvkové organizace	3
1.3.	Organizační a ostatní složky	3
2.	Seznam použitých zkratk	4
3.	Výsledek plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města 2023	5
4.	Vyúčtování finančních vztahů rozpočtům města krajů, obcí dso a vnitřní převody	6
5.	vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, národnímu fondu, Regionálních rad a příjmy ze zahraničních zdrojů	6
6.	rozpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2023	13
7.	Plnění příjmů rozpočtu 2023	14
7.1.	Daňové příjmy	14
7.2.	Nedaňové příjmy	15
7.3.	Kapitálové příjmy	16
7.4.	Dotace	16
8.	Čerpání výdajů rozpočtu 2023	18
8.1.	Odbor ekonomický a školský	18
8.2.	Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení	20
8.3.	Odbor tajemníka	22
8.4.	Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	24
8.5.	Stavební úřad a oddělení územního plánování	26
8.6.	Odbor dopravy	26
8.7.	Odbor sociálních věcí	26
8.8.	Odbor životního prostředí	28
8.9.	Městská policie	30
8.10.	Živnostenský úřad	30
9.	Financování	30
10.	II. rozpočtový okruh – podnikatelská činnost (v tis. Kč)	31
11.	III. rozpočtový okruh – bytový fond (v tis. Kč)	31
12.	přehled o zřízených fondech	32
13.	hospodářský výsledek	32
14.	Rozpočtová odpovědnost a soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)	32
15.	Zástavy majetku města	32
16.	Hospodaření zřízených a založených organizací	33
16.1.	Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)	33
16.2.	Rozbor hospodaření založených společností (v Kč)	33
17.	Kapitálové společnosti, v nichž má město podíl	33
18.	Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření města	33
19.	Závěr	34

Přílohy

1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Město je veřejnoprávní korporací, vymezenou zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo obce. K výkonu své funkce využívá Město Roudnice nad Labem městský úřad, který je členěn na jednotlivé odbory:

- Ekonomický a školský
- stavební úřad
- dopravy
- místního hospodářství
- tajemníka
- sociálních věcí
- životního prostředí
- obecní živnostenský úřad
- odbor strategického a projektového řízení

Tyto odbory zabezpečují provoz města v přenesené i samostatné působnosti.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je starosta města a 2 místostarostové.

Sídlo a kontakt

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Bankovní spojení : 94-3484530297/0100 KB a.s.
Tel: 416 850111 Fax: 416 850171-2
E-mail: mesto@roudnicenl.cz
Internet: www.roudnicenl.cz

1.1. Rozpočet

Rozpočet města je rozdělen na dílčí části, zpravidla dle působnosti jednotlivých odborů a současně dle rozpočtové skladby:

I. rozpočtový okruh

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- dotace
- odbor ekonomický a školský
- odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení
- odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana
- stavební úřad a oddělení územního plánování
- odbor dopravy
- odbor sociálních věcí
- odbor životního prostředí
- městská policie
- živnostenský úřad
- financování

II. rozpočtový okruh

- podnikatelská činnost

III. rozpočtový okruh

- správa bytového fondu

1.2. Příspěvkové organizace

Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice
Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice
Mateřská škola Písnička-U Mevy Roudnice n.L., Řipská 1389
Mateřská škola Kytíčka Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112
Podřipské muzeum
Domov důchodců Roudnice nad Labem
Roudnické městské služby

1.3. Organizační a ostatní složky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Městská policie

2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BD – bytové družstvo
BEC – obchodní název firmy zabývající se likvidací odpadu
BJ – bytová jednotka
CD – cestovní doklady
CO – civilní obrana
CP – cestovní pasy
DD – Domov důchodců Roudnice nad Labem
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – Dům dětí a mládeže Trend
DHS – Dobrovolný hasičský sbor
DNM – dlouhodobý nehmotný majetek
DPFO – daň z příjmů fyzických osob
DSO – Dobrovolný svazek obcí
DSP – dávka sociální pomoci
EKO-KOM – obchodní název firmy na likvidaci separovaného odpadu
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
FRB – Fond rozvoje bydlení
JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
KPB – krytý plavecký bazén
KZM – Kulturní zařízení města
MěP – Městská policie
MěÚ – Městský úřad Roudnice nad Labem
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
MOK – malá okružní křižovatka
MŠ – mateřská škola
OON – ostatní osobní náklady
OP – občanské průkazy
OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí
PD – projektová dokumentace
PHM – pohonné hmoty
PNsP – Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o.
PO – příspěvková organizace
PS – poslanecká sněmovna
RM – rada města
RMS – Roudnické městské služby
ROP – Regionální operační program
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP – Státní fond životního prostředí ČR
SSP – služby sociální péče
SVBJ – společenství vlastníků bytových jednotek
ÚP – územní plán
ÚZ – účelový znak
VHP – výherní hrací přístroje
VPP – veřejně prospěšné práce
VV – vnitřní věci
ZM – zastupitelstvo města
ZPF – Zemědělský půdní fond
ZŠ – základní škola
ZUŠ – základní umělecká škola

3. VÝSLEDEK PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA 2023 (závazné ukazatele)

tabulka č. 1

Závazné ukazatele rozpočtu 2023	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
Příjmy			
Daňové příjmy	287 247	340 595	118,57%
Nedaňové příjmy	20 239	24 919	123,12%
Kapitálové příjmy	1 112	592	53,21%
Dotace	125 493	125 493	100,00%
Příjmy celkem	434 091	491 599	394,91%
Výdaje			
odbor ekonomický a školský	115 841	110 675	95,54%
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	28 307	28 307	100,00%
Sport Star, o.p.s	1 700	1 700	100,00%
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	855	855	100,00%
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek (navýšení energie)	391	391	100,00%
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 523	1 523	100,00%
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	773	773	100,00%
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 110	1 110	100,00%
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek(navýšení energie)	423	423	100,00%
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 785	1 785	100,00%
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek (navýšení energie)	638	638	100,00%
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	635	635	100,00%
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek (navýšení energie)	149	149	100,00%
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 491	6 491	100,00%
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 572	2 572	100,00%
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	69	69	100,00%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 660	7 660	100,00%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 567	2 567	100,00%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	99	99	100,00%
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 237	6 237	100,00%
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 658	2 658	100,00%
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	70	70	100,00%
ZUŠ - provozní příspěvek	1 000	1 000	100,00%
ZUŠ - provozní příspěvek (navýšení energie)	510	510	100,00%
Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 000	3 000	100,00%
Podřipské muzeum - provozní příspěvek (navýšení energie)	214	214	100,00%
DDM TREND - provozní příspěvek	600	600	100,00%
DDM TREND - provozní příspěvek (navýšení energie)	307	307	100,00%
Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení	250 623	206 611	82,44%
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>65 887</i>	<i>65 887</i>	<i>100,00%</i>
Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	134 339	125 278	93,26%
Stavební úřad a oddělení územního plánování	1 206	333	27,65%
Odbor dopravy	2 260	1 604	70,97%
Odbor sociálních věcí	59 242	58 034	97,96%
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek</i>	<i>9 052</i>	<i>9 052</i>	<i>100,00%</i>
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek (navýšení energie)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Domov důchodců-příspěvek na kavárničku seniorů</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>100,00%</i>
Odbor životního prostředí	41 047	34 479	84,00%
Městská policie	2 969	2 705	91,10%
Živnostenský úřad	15	0	0,00%

Výdaje celkem	607 541	539 720	88,84%
Rozdíl příjmů a výdajů	-173 450	-48 121	306,07%
Financování	173 675	49 578	-55,28%
z toho:			
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	233 430	111 032	47,57%
Do výdajů	59 755	61 454	102,84%

4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ ROZPOČTŮM MĚSTA KRAJŮ, OBCÍ DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

tabulka č.2

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	32 000 000	34 106 100	34 106 100
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	347 924,40	347 924,40
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000	28 373 129,32	28 373 129,32
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	16 960 000,00	16 960 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 405 000	1 405 000,00	1 329 625,59
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	191 205,00
5342	Zákl. příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	7 160 000	7 160 000	7 160 000

5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM, NÁRODNÍMU FONDU, REGIONÁLNÍCH RAD A PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ

tabulka č.3

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	36 000 000,00	40 000 000,00	44 621 763,09
000000000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	3 551 770,88
000000000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	4 100 000,00	10 249 722,67
000000000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	49 000 000,00	72 000 000,00	74 320 057,96
000000000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	900 000,00	900 000,00	3 124 740,00
000000000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	118 000 000,00	118 000 000,00	133 766 013,55
000000000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	3 239 000,00	3 239 000,00	21 426,00
000000000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	85 000,00	85 000,00	0,00
000000000	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00	230 000,00	245 336,00
000000000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	351 432,00
000000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	470 000,00	470 000,00	1 348 206,00
000000000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	7 460 000,00	7 460 000,00	6 952 668,09
000000000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	470 000,00	470 000,00	640 800,00
000000000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	36 000,00	36 000,00	0,00
000000000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 445 000,00	10 606 000,00	13 624 295,00

000000000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 000 000,00	3 000 000,00	1 897 312,24
000000000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	1 000,00	21,44
000000000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	8 000 000,00	9 700 000,00	29 269 017,90
000000000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	16 000 000,00	16 000 000,00	16 610 870,99
000000000	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 160 000,00	2 160 000,00	2 742 413,69
000000000	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	0,00
000000000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	839 000,00	703 670,18
000000000	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 309 000,00	7 195 200,00	7 195 200,00
000000000	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	1 000,00	2,00
000000000	2141	Příjem z úroků	23 000,00	3 323 000,00	7 327 832,69
000000000	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 043 000,00	2 130 000,00	2 005 444,23
000000000	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	940 000,00	1 003 000,00	58 187,00
000000000	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	11 809,00
000000000	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	130 000,00	200 000,00	70 000,00
000000000	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	358 000,00	359 534,00
000000000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 583 000,00	2 669 000,00	4 432 736,64
000000000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	571,00
000000000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	8 000,00	8 000,00	12 000,00
000000000	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	579 996,50
000000000	3122	Přijaté příspěvky od osob na poříz. dlouhodob.maj.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
000000000	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů	0,00	12 000,00	11 733,17
000000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	32 000 000,00	34 106 100,00	34 106 100,00
000000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 868 603,00	0,00	0,00
000000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	347 924,40	347 924,40
000000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	100 068,02	100 068,02
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 260 000,00	16 960 000,00	860 105 084,62
000000000	.		329 468 603,00	359 772 292,42	1 260 765 760,95
000000022	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	106 781,30	106 781,30
000000022	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	688 000,00	688 000,00
000000022	Ústecký kraj - dotace pro JSDH		0,00	794 781,30	794 781,30
000000193	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	210 780,00	210 780,00
000000193	soc. služby - malý dotační program		0,00	210 780,00	210 780,00
000000265	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
000000265	Dotace pro nemocnici		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
000000271	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	578 370,00	578 370,00
000000271	podzemní kontejnery-dotace		0,00	578 370,00	578 370,00
000000305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	27 955 500,00	27 955 500,00
000000305	Podpora soc. služeb - DD		0,00	27 955 500,00	27 955 500,00
000002332	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	340 000,00	340 000,00	0,00
000002332	vratka Švermova		340 000,00	340 000,00	0,00
000004428	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	210 000,00	210 000,00
000004428	Podpora terénní sociální práce		0,00	210 000,00	210 000,00
000013010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	415 800,00	415 800,00
000013010	Pěstounská péče		0,00	415 800,00	415 800,00
000013015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 268 186,00	1 268 186,00
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce		0,00	1 268 186,00	1 268 186,00
000013024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	5 328 400,00	5 328 400,00
000013024	OSPOD		0,00	5 328 400,00	5 328 400,00
000013305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2,20	0,00

000013305	Dotace DD - soc. sl.	0,00	2,20	0,00
000014004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	39 961,00	39 961,00
000014004	Dotace na výdaje JSDHO	0,00	39 961,00	39 961,00
000029008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 000,00	0,00	0,00
000029008	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	866 000,00	0,00	0,00
000034054	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	304 000,00	304 000,00
000034054	Program regenerace měst.památkových zón	0,00	304 000,00	304 000,00
000090992	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	50 000,00	50 000,00
000090992	Národní progr. Životní prostředí - INV	0,00	50 000,00	50 000,00
000098008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	548 173,82	548 173,82
000098008	Volba prezidenta ČR	0,00	548 173,82	548 173,82
000098187	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	38 920,10	38 920,01
000098187	volby - zastupitelstvo	0,00	38 920,10	38 920,01
0000	;	330 674 603,00	402 355 166,84	1 303 008 633,08
090500000	4152 Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0,00	582 557,00	582 557,00
090500000	UNICEF	0,00	582 557,00	582 557,00
0905	Jiné prostředky ze zahraničí (kromě EU, FM, NATO); Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	582 557,00	582 557,00
106515974	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 763 930,19	5 660 162,38	5 660 162,19
106515974	OP ŽP-EU INV (protipovodň. systém)	5 763 930,19	5 660 162,38	5 660 162,19
1065	OP Životní prostředí 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	5 763 930,19	5 660 162,38	5 660 162,19
107117968	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 500 000,00	0,00	0,00
107117968	IROP-SR-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Školní	1 500 000,00	0,00	0,00
1071	Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	1 500 000,00	0,00	0,00
107517969	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	38 013 740,39	5 841 436,19	5 841 436,19
107517969	IROP-EU-INV (progr.č. 117030) - MŠ Pamp. + ZŠ Škol	38 013 740,39	5 841 436,19	5 841 436,19
1075	Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	38 013 740,39	5 841 436,19	5 841 436,19
143133092	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	3 019 610,88	3 019 610,88
143133092	OP Jan Amos Komenský	0,00	3 019 610,88	3 019 610,88
1431	; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 019 610,88	3 019 610,88
143533092	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	9 959 589,12	9 959 589,12
143533092	OP Jan Amos Komenský - podíl ESF	0,00	9 959 589,12	9 959 589,12
1435	; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	9 959 589,12	9 959 589,12
149517085	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	436 505,88	436 505,88
149517085	IROP "2021+" NEINV. (Modernizace knihovny)	0,00	436 505,88	436 505,88
149517519	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	6 235 798,32	6 235 798,32
149517519	IROP "2021+" INV. (Modernizace knihovny)	0,00	6 235 798,32	6 235 798,32
1495	; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	6 672 304,20	6 672 304,20
Příjmy celkem		375 952 273,58	434 090 826,61	1 334 744 292,66

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 883 000,00	63 350 502,60	62 721 483,00
000000000	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	0,00
000000000	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	880 000,00	462 447,00

000000000	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 100 000,00	4 207 000,00	4 153 683,00
000000000	5024	Odstupné	0,00	119 000,00	0,00
000000000	5026	Odchodné	0,00	43 000,00	0,00
000000000	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	18 993 000,00	18 409 460,06	17 763 297,53
000000000	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 897 000,00	6 723 245,15	6 554 802,77
000000000	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	300 000,00	321 000,00	298 847,45
000000000	5123	podlimitní technické zhodnocení	0,00	80 000,00	68 417,84
000000000	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 554,00
000000000	5132	Ochranné pomůcky	62 000,00	62 000,00	11 730,41
000000000	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	984,00
000000000	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	250 000,00	250 000,00	242 137,60
000000000	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	320 000,00	400 000,00	367 136,13
000000000	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 433 603,00	4 103 533,20	2 704 196,78
000000000	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 928 000,00	2 280 000,00	1 410 228,57
000000000	5141	Úroky vlastní	1 405 000,00	1 465 000,00	1 457 071,17
000000000	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	650 000,00	650 000,00	336 190,93
000000000	5152	Teplo	4 000 000,00	4 750 000,00	4 696 403,97
000000000	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	121 559,03
000000000	5154	Elektrická energie	8 250 000,00	7 490 000,00	6 040 183,67
000000000	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	470 000,00	327 979,89
000000000	5161	Služby pošt	1 100 000,00	1 100 000,00	897 548,00
000000000	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 282 000,00	1 282 000,00	999 679,47
000000000	5163	Služby peněžních ústavů	2 723 000,00	2 723 000,00	2 699 125,06
000000000	5164	Nájemné	114 000,00	89 000,00	79 473,00
000000000	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000 000,00	6 407 304,00	5 683 290,18
000000000	5167	Služby školení a vzdělávání	1 268 000,00	1 351 580,00	1 058 911,31
000000000	5168	Služby zpracování dat	2 400 000,00	3 110 000,00	3 014 694,08
000000000	5169	Nákup ostatních služeb	47 290 000,00	41 436 930,00	33 840 606,78
000000000	5171	Opravy a udržování	4 581 000,00	9 070 000,00	6 538 961,43
000000000	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	30 000,00	11 374,00
000000000	5173	Cestovné	340 000,00	340 000,00	256 623,96
000000000	5175	Pohoštění	490 000,00	497 070,00	407 610,50
000000000	5176	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	100 000,00	72 534,60
000000000	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	828 000,00	6 713 000,00	6 443 939,44
000000000	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
000000000	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	0,00
000000000	5192	Poskytnuté náhrady	148 000,00	358 000,00	298 263,00
000000000	5194	Výdaje na věcné dary	600 000,00	590 000,00	474 191,63
000000000	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	380 000,00	380 000,00	0,00
000000000	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 850 000,00	2 272 000,00	1 852 051,38
000000000	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 921 000,00	30 178 127,30	30 172 127,00
000000000	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	8 525 000,00	6 639 000,00	6 268 379,00
000000000	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	1 418 000,00	1 214 960,00
000000000	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	124 000,00	182 000,00	133 000,00
000000000	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 405 000,00	1 405 000,00	1 329 625,59
000000000	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	191 205,00
000000000	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	106 905 000,00	117 655 000,00	117 655 000,00
000000000	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	90 000,00	90 000,00
000000000	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00

000000000	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	843 145 084,62
000000000	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
000000000	5361	Nákup kolků	75 000,00	75 000,00	23 650,00
000000000	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	160 000,00	160 000,00	48 772,00
000000000	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500 000,00	875 000,00	373 725,00
000000000	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	485 000,00	483 506,72
000000000	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	3 000,00	2 896,80
000000000	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 188 000,00	987 000,00	552 844,00
000000000	5492	Dary fyzickým osobám	695 000,00	705 000,00	392 000,00
000000000	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0,00	28 000,00	28 000,00
000000000	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 630 000,00	3 630 000,00	3 629 417,85
000000000	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 046 000,00	1 096 000,00	132 869,00
000000000	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	2 155 485,33	0,00
000000000	5903	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	335 000,00	0,00
000000000	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00
000000000	6111	Programové vybavení	150 000,00	0,00	0,00
000000000	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	820 000,00	820 000,00	230 505,00
000000000	6121	Stavby	72 400 000,00	127 556 000,00	90 529 156,71
000000000	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 281 867,77	3 221 867,77	2 845 171,60
000000000	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	2 639 000,00	1 772 156,00
000000000	6125	Informační a komunikační technologie	550 000,00	322 000,00	241 880,06
000000000	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	320 000,00	188 000,00
000000000	6130	Pozemky	500 000,00	400 000,00	231 495,30
000000000	6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
000000000	.		440 877 470,77	520 735 105,41	1 299 234 639,81
000000022	5132	Ochranné pomůcky	0,00	70 502,40	70 500,50
000000022	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 280,80	36 280,80
000000022	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	40 000,00
000000022	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	148 000,00	148 000,00
000000022	Ústecký kraj - dotace pro JSDH		0,00	294 783,20	294 781,30
000000193	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	210 780,00	210 780,00
000000193	soc. služby - malý dotační program		0,00	210 780,00	210 780,00
000000265	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	0,00	7 500 000,00	7 364 315,30
000000265	Dotace pro nemocnici		0,00	7 500 000,00	7 364 315,30
000000271	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	486 290,00	486 290,00
000000271	6121	Stavby	0,00	578 370,00	412 480,00
000000271	podzemní kontejnery-dotace		0,00	1 064 660,00	898 770,00
000000305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	27 955 500,00	27 955 500,00
000000305	Podpora soc. služeb - DD		0,00	27 955 500,00	27 955 500,00
000004428	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	156 460,00	156 460,00
000004428	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	38 802,00	38 802,00
000004428	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 081,00	14 081,00
000004428	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	657,00	657,00
000004428	Podpora terénní sociální práce		0,00	210 000,00	210 000,00
000013010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 000,00	272 800,00	110 412,00
000013010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	67 000,00	27 382,19
000013010	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	25 000,00	9 937,08
000013010	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	10 000,00	0,00
000013010	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	15 000,00	13 880,90

000013010	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	14 000,00	10 530,90
000013010	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
000013010	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	10 000,00	4 220,24
000013010	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00	0,00
000013010	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	110 000,00	46 660,00
000013010	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	0,00
000013010	5173	Cestovné	5 000,00	10 000,00	0,00
000013010	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	58 000,00	25 200,00
000013010	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	105 000,00	27 850,00
000013010		Pěstounská péče	336 000,00	751 800,00	276 073,31
000013015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	925 206,00	925 202,00
000013015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	229 446,00	229 450,00
000013015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	83 268,00	83 268,00
000013015	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	4 382,00	3 886,00
000013015	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	10 800,00
000013015	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	32 000,00	15 580,00
000013015		Státní příspěvek na výkon sociální práce	0,00	1 294 302,00	1 268 186,00
000013024	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	3 818 675,00	3 818 675,00
000013024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	947 031,00	947 031,39
000013024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	343 681,00	343 680,75
000013024	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	5 000,00	0,00
000013024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	5 000,00	2 712,00
000013024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	125 000,00	68 809,92
000013024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	8 125,50
000013024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	9 000,00	8 030,00
000013024	5152	Teplo	0,00	38 703,00	38 703,00
000013024	5154	Elektrická energie	0,00	25 936,00	25 936,00
000013024	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	30 000,00	26 953,98
000013024	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	28 000,00	25 404,29
000013024	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	11 000,00	10 601,04
000013024	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00	7 200,00
000013024	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	120 000,00	109 800,00
000013024	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	8 808,19
000013024	5173	Cestovné	10 000,00	28 476,00	26 810,42
000013024	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	40 000,00	28 000,00	27 570,96
000013024	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 308,00
000013024	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	39 898,00	39 898,00
000013024		OSPOD	207 000,00	5 653 400,00	5 546 058,44
000013305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	44 500,00	0,00
000013305		Dotace DD - soc. sl.	0,00	44 500,00	0,00
000014004	5132	Ochranné pomůcky	0,00	800,00	800,00
000014004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 881,00	7 881,00
000014004	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	11 000,00	11 000,00
000014004	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 280,00	20 280,00
000014004		Dotace na výdaje JSDHO	0,00	39 961,00	39 961,00
000034054	5171	Opravy a udržování	0,00	528 000,00	218 000,00
000034054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	86 000,00	86 000,00
000034054		Program regenerace měst.památkových zón	0,00	614 000,00	304 000,00
000098008	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	51 000,00	48 226,00

000098008	5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	4 297,00
000098008	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	244 800,00	243 400,00
000098008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	13 000,00	11 960,05
000098008	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	4 340,34
000098008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 754,37
000098008	5161	Služby pošt	0,00	116 000,00	115 559,87
000098008	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	122 000,00	121 749,90
000098008		Volba prezidenta ČR	0,00	561 800,00	554 287,53
0000		;	441 420 470,77	566 930 591,61	1 344 157 352,69
090500000	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	303 000,00	208 115,00
090500000	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 000,00	32 205,00
090500000	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	84 000,00	59 599,36
090500000	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	30 000,00	21 628,80
090500000	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	47 000,00	46 199,03
090500000	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	2 468,31
090500000	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 000,00	2 625,42
090500000	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 000,00	4 570,00
090500000	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	225 000,00	0,00
090500000	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	7 000,00	6 292,00
090500000	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	1 235,00
090500000		UNICEF	0,00	756 000,00	384 937,92
0905		Jiné prostředky ze zahraničí (kromě EU, FM, NATO); Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	756 000,00	384 937,92
106100000	6125	Informační a komunikační technologie	2 470 255,80	2 740 375,99	2 561 160,81
106100000		vlast. podíly k dotacím EU (protipovodňový systém)	2 470 255,80	2 740 375,99	2 561 160,81
1061		OP Životní prostředí 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	2 470 255,80	2 740 375,99	2 561 160,81
106515974	6125	Informační a komunikační technologie	5 763 930,19	5 610 042,19	5 610 042,19
106515974		OP ŽP-EU INV (protipovodň. systém)	5 763 930,19	5 610 042,19	5 610 042,19
1065		OP Životní prostředí 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	5 763 930,19	5 610 042,19	5 610 042,19
107100000	6121	Stavby	32 000 000,00	1 900 000,00	1 862 922,90
107100000		vlastní podíly k dotacím EU - ZŠ Školní	32 000 000,00	1 900 000,00	1 862 922,90
107117968	6121	Stavby	1 500 000,00	950 000,00	931 461,44
107117968		IROP-SR-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Školní	1 500 000,00	950 000,00	931 461,44
1071		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	33 500 000,00	2 850 000,00	2 794 384,34
107517969	6121	Stavby	25 500 000,00	15 900 000,00	15 834 844,53
107517969		IROP-EU-INV (progr.č. 117030) - MŠ Pamp. + ZŠ Škol	25 500 000,00	15 900 000,00	15 834 844,53
1075		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	25 500 000,00	15 900 000,00	15 834 844,53
143133092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	3 019 610,88	3 019 610,88
143133092		OP Jan Amos Komenský	0,00	3 019 610,88	3 019 610,88
1431		; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 019 610,88	3 019 610,88
143533092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	9 959 589,12	9 959 589,12
143533092		OP Jan Amos Komenský - podíl ESF	0,00	9 959 589,12	9 959 589,12
1435		; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	9 959 589,12	9 959 589,12
Výdaje celkem			508 654 656,76	607 766 209,79	1 384 321 922,48

V tabulce č. 3 jsou uvedeny přijaté a vynaložené účelové prostředky včetně rozpisu dle položek rozpočtové skladby.

6. ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2023

tabulka č. 4

Příspěvek na výkon státní správy celkem	34 106 100,- Kč 602 395,- Kč
<input type="checkbox"/> základní působnost	
<input type="checkbox"/> působnost matričního úřadu	538 021,- Kč
<input type="checkbox"/> zápisy v knize narození	592 896,- Kč
<input type="checkbox"/> zápisy v knize manželství nebo partnerství	402 432,- Kč
<input type="checkbox"/> zápisy v knize úmrtí	403 456,- Kč
<input type="checkbox"/> úkony určení otcovství	48 896,- Kč
<input type="checkbox"/> působnost stavebního úřadu	3 657 033,- Kč
<input type="checkbox"/> pověřený obecní úřad	5 866 575,- Kč
<input type="checkbox"/> obec s rozšířenou působností	19 142 202,- Kč
<input type="checkbox"/> financování veřejného opatrovnictví	152 500,- Kč
<input type="checkbox"/> financování vydávání občanských průkazů	
- přijaté žádosti	625 053,- Kč
- aktivace elektronického čipu	30 660,- Kč
<input type="checkbox"/> financování vydávání řidičských průkazů	207 975,- Kč
<input type="checkbox"/> financování úřadů územního plánování	830 523,- Kč
<input type="checkbox"/> financování živnostenských úřadů	581 042,- Kč
<input type="checkbox"/> financování agendy zkušebních komisí	
- zkoušky z předpisů skupin A, B, T, C, D	92 541,- Kč
- zkoušky z údržby skupin C, D	8 364,- Kč
- zkoušky z praktické jízdy skupin A, B, T	261 744,- Kč
- zkoušky z praktické jízdy skupin C, D	47 970,- Kč
- zkoušky z profesní způsobilosti	13 797,- Kč

7. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2023

Pozn. Částky jsou uváděny v tis. Kč.

7.1. Daňové příjmy

tabulka č.5

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Daňové	Upravený rozpočet	Skutečnos t	%
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	40 000,00	44 621,76	111,55%
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	800,00	3 551,77	443,97%
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 100,00	10 249,72	249,99%
	1121			daň z příjmů PO	72 000,00	74 320,06	103,22%
	1122			daň z příjmu PO za obce	900,00	3 124,74	347,19%
	1211			daň z přidané hodnoty	118 000,00	133 766,01	113,36%
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	3 239,00	21,43	0,66%
	1335			poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	85,00	0,00	0,00%
	1341			místní poplatek ze psů	230,00	245,34	106,67%
	1342			poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150,00	351,43	234,29%
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400,00	1 348,21	337,05%
	1343	331		Zábor - revitalizace náměstí	70,00	0,00	0,00%
	1345	70		místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	7 290,00	6 667,65	91,46%
	1340	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	170,00	285,02	167,66%
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	470,00	640,80	136,34%
	1359			ostatní platby - např. poplatky za vraky atd.	36,00	0,00	0,00%
	1361	1		Správní poplatek EO	6,00	3,70	61,67%
	1361	49		poplatek za splátkový kalendář	10,00	11,20	112,00%
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	35,00	32,50	92,86%
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	43,00	65,60	152,56%
	1361	120		správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	3,00	0,00	0,00%
	1361	130		správní poplatky - odpady	3,00	3,00	100,00%
	1361	140		správní poplatky - ochrana ovzduší	3,00	0,00	0,00%
	1361	150		správní poplatky - myslivost	5,00	6,58	131,50%
	1361	155		správní poplatky - rybářství	120,00	126,85	105,71%
	1361	160		správní poplatky - lesní hospodářství	3,00	0,00	0,00%
	1361	199		správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2,00	0,30	15,00%
	1361	200		správní poplatky - OVV,matrika	135,00	128,27	95,01%
	1361	203		správní poplatek - podatelna	1,00	0,00	0,00%
	1361	213		správní poplatky - OP + CD	934,00	1 585,00	169,70%
	1361	214		správní poplatky - OP + CD	165,00	341,73	207,11%
	1361	218		správní poplatek Trvalý pobyt -změna	10,00	22,43	224,30%
	1361	299		správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	35,00	1,85	5,29%
	1361	400		správní poplatky - stavební úřad	1 180,00	1 338,25	113,41%
	1361	499		správní poplatky - stavební úřad	1,00	0,27	26,50%
	1361	511		správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1,00	0,00	0,00%
	1361	599		správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4,00	3,93	98,25%
	1361	604		správní poplatky - Infocentrum -Czech point	280,00	159,97	57,13%
	1361	699		správní poplatky - Infocentrum - vidimace	340,00	229,91	67,62%
	1361	700		správní poplatky - živnostenský úřad	300,00	394,17	131,39%
	1361	799		správní poplatky - živnostenský úřad	1,00	0,00	0,10%
	1361	899		správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města	1,00	0,00	0,00%
	1361	982		správní poplatky - datové schránky	1,00	0,00	0,00%
	1361	1001		správní poplatky řidičské průkazy	130,00	509,97	392,28%
	1361	1000		správní poplatky - dopravní úřad	6 363,00	7 816,09	122,84%
	1361	1002		správní poplatky - průkaz taxi	167,00	326,15	195,30%
	1361	1005		správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48,00	92,30	192,29%
	1361	1006		správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	41,00	20,50	50,00%
	1361	1008		správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1,00	0,00	0,00%
	1361	1011		správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	230,00	399,60	173,74%

	1361	1099	správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	4,00	3,19	79,75%
	1385	60	daň z hazardních her	9 700,00	29 269,02	301,74%
	1382	60	dobíhající odvod z literií	1,00	0,00	0,00%
	1381	60	daň z hazardních her	3 000,00	1 897,31	63,24%
	1511		daň z nemovitostí	16 000,00	16 610,87	103,82%
			CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY	287 247,00	340 595,45	118,57%

7.2. Nedaňové příjmy

tabulka č.6

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Nedaňové	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
1039	2212	150		Pokuty myslivost	3,00	0,00	0,00%
1039	2324	150		myslivost-náklady řízení	4,00	1,00	25,00%
1039	2212	160		OŽP - pokuty - lesní hospodářství	1,00	0,00	0,00%
1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	1,00	10,76	1075,60%
2143	2212			sankční platby	10,00	0,00	0,00%
2169	2112	400		Stavební úřad - prodej č.p.	2,00	0,00	0,00%
2169	2212	400		Stavební úřad - pokuty	20,00	28,00	140,00%
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	35,00	54,00	154,29%
2169	2324	400		Stavební úřad - náklady řízení	10,00	1,00	10,00%
2169	2324	700		Živnostenský úřad - náklady řízení	8,00	9,00	112,50%
2212	2229		2332	vratka rekonstrukce Švermova	340,00	0,00	0,00%
2219	2111	1150		příjem z parkovného	2 000,00	2 304,21	115,21%
2299	2212	1007		Sankční platby - doprava	5,00	0,00	0,00%
2299	2324	1007		správní delikty - doprava	3,00	0,00	0,00%
2299	2212	1009		pokuty - dopravní úřad	1 300,00	1 441,07	110,85%
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	80,00	43,22	54,02%
2299	2324	1010		Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	55,00	446,20	811,27%
2321	2132	320		nájemné stavba kanalizace DD	1,00	0,00	0,20%
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1,00	0,00	0,00%
3122	2212			výdaje dotčené stavbou	302,00	0,00	0,00%
3119	2212	900		sankční platby OŠKaS	2,00	0,00	0,00%
3239	2321	900		dar nemocnice	100,00	0,00	0,00%
3113	2122	911		ZŠ Karla Jeřábka - odvod do rozpočtu zřizovatele	188,00	188,00	100,00%
3319	2229	965		Vratka nedočerpané dotace - kultura	23,00	0,00	0,00%
3319	2229	965		smluvní pokuta - Projektová dokumentace	157,00	0,00	0,00%
3314	2111	990		knihovna - poskytování služeb	30,00	139,76	465,86%
3314	2212	990		knihovna - sankční platby	15,00	26,67	177,82%
3314	2310	990		knihovna - prodej	10,00	11,81	118,09%
3314	2324	990		náhrada škody	1,00	0,72	72,40%
3419	2229	965		odvod za porušení dotace	4,00	0,00	0,00%
3419	2229	966		vratka nedočerpané dotace	49,00	48,49	98,95%
3419	2229	959		odvod za pozdní dodání vyúčtování	4,00	3,70	92,50%
3429	2212	2089		pokuta skatepark	49,00	9,47	19,33%
3541	2212	500		sankční platby - sociální odbor	1,00	2,50	250,00%
3541	2324	500		náhrady sociální odbor - prevence	1,00	1,00	100,00%
3599	2212	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pokuty	1,00	0,00	0,00%
3632	2324	380		pokuta - poničení rozhledny	4,00	0,00	0,00%
3632	2324	580		úhrada pohřebné	80,00	54,76	68,45%
3632	2111	380		poplatky hřbitov	130,00	298,45	229,57%
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	6 862,00	6 862,00	100,00%
4350	2122	520		DD - odvod do rozpočtu zřizovatele	145,20	145,20	100,00%
3631	2119	300		chráničky odkup	389,00	388,07	99,76%
3639	2119	801		Věcná břemena	450,00	315,60	70,13%
3723	2324	364		ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	155,00	295,74	190,80%
3725	2324	364		EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	1 300,00	2 986,57	229,74%
3745	2212	350		majetková škoda	2,00	1,35	67,35%
3745	2324	350		OŽP - náhrady škod	2,00	0,00	0,00%

3769	2212	120	OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	37,00	37,00	100,00%
3769	2212	130	odpadové hospodářství- pokuty	20,00	10,00	50,00%
3769	2212	140	Pokuta ŽP - ovzduší	10,00	0,00	0,00%
3769	2324	120	OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	1,00	1,00	100,00%
3769	2324	130	odpadové hospodářství- náklady řízení	9,00	0,00	0,00%
3769	2324	371	OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvěře a zvířat	5,00	0,00	0,00%
3769	2212	371	OŽP - pokuty na úseku ochrany zvěře a zvířat	25,00	58,70	234,80%
4329	2321	513	Dar od Mondí	30,00	0,00	0,00%
5311	2321	1100	Dar MěPol	50,00	50,00	100,00%
4359	2229	575	vrátka nevyčerpané dotace 2022	6,00	6,00	100,00%
4399	2329	500	odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1,00	0,57	57,10%
5311	2212	631	pokuty - přestupková komise	40,00	38,50	96,25%
5311	2212	1100	pokuty - Městská policie	200,00	262,23	131,12%
5311	2321	1100	Dar MěPol	20,00	20,00	100,00%
5311	2324	631	náklady řízení u přestupkových pokut	7,00	4,00	57,14%
5311	2212	900	Splátka pokuty - školství	1,00	0,00	0,00%
5512	2324		sdužené prostředky - DHS - Glazura	15,00	15,00	100,00%
6171	2322		příjmy z pojistných událostí	358,00	359,53	100,43%
6171	2212	214	OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	25,00	25,20	100,80%
6171	2324		ostatní nedaňové příjmy	794,00	465,96	58,69%
6171	2324	30	exekuční náklady	45,00	23,62	52,48%
6171	2324	580	nabytí pozůstalosti po zemřelém	86,00	83,95	97,62%
6171	2212	60	Pokuty - VHP	20,00	0,00	0,00%
6171	2212	205	Pokuty - vnitro zbraně	4,00	0,00	0,00%
6310	2141		přijaté úroky	3 320,00	7 317,75	220,41%
6310	2141	34	úroky - povodňový fond	1,00	3,01	300,77%
6310	2141	35	úroky - fond reprezentace	2,00	7,08	353,97%
6310	2324		Příjmy z úroků	2,00	0,00	0,00%
6399	2324		Příjmy z úroků	2,00	0,00	0,00%
	2460	210	splátky FRB	8,00	12,00	150,00%
2143	229	19	vrátka dotace Říp, o.p.s	760,00	0,00	0,00%
			CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 239,20	24 919,40	123,12%

7.3. Kapitálové příjmy

tabulka č.7

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3635	3122	450		příspěvek na změnu územního plánu	1 000,00	0,00	0,00%
3611	3202	1		likvidační zůstatek - bytové družstvo Štěpárna	12,00	11,73	97,78%
3639	3111	308		prodej pozemků	100,00	580,00	580,00%
				Celkem	1 112,00	591,73	53,21%

7.4. Dotace

tabulka č.8

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	34 106,10	34 106,10	100,00%
	4111	272	98008	Dotace prezidentské volby	548,17	548,17	100,00%
	4111		98187	Dotace doplatek komunální volby	38,92	38,92	100,00%
	4116	524	13010	Příspěvek na pěstounskou péči	415,80	415,80	100,00%
	4116	901	143133092	MŠ Pastelka - dotace operační program Jan Amos komenský	125,18	125,18	100,00%
	4116	901	143533092	MŠ Pastelka - dotace operační program Jan Amos komenský	412,86	412,86	100,00%
	4116	904	143533090	Dotace MŠ Pohádka Jan Amos Komenský EU	488,21	488,21	100,00%
	4116	904	143133090	Dotace MŠ Pohádka Jan Amos Komenský SR	148,02	148,02	100,00%
	4116	913	143533090	Dotace ZŠ Školní Jan Amos Komenský	3 019,79	3 019,79	100,00%
	4116	913	143133090	Dotace ZŠ Školní Jan Amos Komenský	915,56	915,56	100,00%
	4116	902	143533090	Dotace MŠ Sluníško Jan Amos Komenský EU	565,32	565,32	100,00%

	4116	902	143133090	Dotace MŠ Sluničko Jan Amos Komenský SR	171,40	171,40	100,00%
	4116	905	143533090	Dotace MŠ Masarykova Jan Amos Komenský EU	330,99	330,99	100,00%
	4116	905	143133090	Dotace MŠ Masarykova Jan Amos Komenský SR	100,35	100,35	100,00%
	4116	911	143533090	Dotace ZŠ Karla Jeřábka Jan Amos Komenský EU	1 852,66	1 852,66	100,00%
	4116	911	143133090	Dotace ZŠ Karla Jeřábka Jan Amos Komenský SR	561,70	561,70	100,00%
	4116	912	143533090	Dotace ZŠ Jungmannova Jan Amos Komenský EU	1 776,76	1 776,76	100,00%
	4116	912	143133090	Dotace ZŠ Jungmannova Jan Amos Komenský SR	538,69	538,69	100,00%
	4116	315	34054	Dotace regenerace památek	304,00	304,00	100,00%
	4116	603	14004	Dotace JSDH	39,96	39,96	100,00%
	4152	525	090500000	UNICEF - podpora v souvislosti s mimořádnou uprchlickou situací v ČR	582,56	582,56	100,00%
	4122	364		Dar ústecký kraj - skleněná popelnice	25,00	25,00	100,00%
	4121	630		přestupková agenda obcím	318,00	318,00	100,00%
	4121	603	22	Příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH	0,00	0,00	0,00%
	4122	520	193	Dotace pro domov důchodců	210,78	210,78	100,00%
	4122	603	22	Příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH	106,78	106,78	100,00%
	4222	603	22	Příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH	40,00	40,00	100,00%
	4222	603	14502	dotace auto JSDH	0,00	0,00	0,00%
	4121	1100		výkon agendy Měpol	19,32	19,32	100,00%
	4122	1000	107517969	dopravní obslužnost - vyrovnání tržeb mezi krajem	0,00	0,00	0,00%
	4122	1000		dopravní obslužnost - vyrovnání tržeb mezi krajem	75,07	75,07	100,00%
	4222	1101	22	Dotace pro MěPol - kamerový systém	148,00	148,00	100,00%
	4116	540	13015	státní příspěvek na výkon sociální práce	1 268,19	1 268,19	100,00%
	4116	507	4428	příspěvek na terénní práce	210,00	210,00	100,00%
	4122	520	13305	Dotace - domov důchodců	0,00	0,00	100,00%
	4122	520	305	Dotace - domov důchodců	27 955,50	27 955,50	100,00%
	4116	523	13024	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 328,40	5 328,40	100,00%
	4222	530	265	Dotace pro nemocnici od Ústeckého kraje - ex ante	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4121	603		Příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH	10,61	10,61	100,00%
	4222	6031	22	Dotace - přístavba požární zbrojnice	500,00	500,00	100,00%
	4216	627	107517969	knihovna dotace	0,00	0,00	0,00%
	4216	627	107517519	knihovna dotace	0,00	0,00	0,00%
	4116	627	149517085	knihovna dotace	436,51	436,51	100,00%
	4216	627	149517519	knihovna dotace	6 235,80	6 235,80	100,00%
	4216	904	107517969	MŠ Pampeliška - rekonstrukce - dotace	5 841,44	5 841,44	100,00%
	4116	922	143133092	Dotace pro DDM	458,72	458,72	100,00%
	4116	922	143533092	Dotace pro DDM	1 513,00	1 513,00	100,00%
	4222	2046	271	Dotace na podzemní kontejnery	578,37	578,37	100,00%
	4213	1100	90992	SFŽP - dotace na auto pro MěPol	50,00	50,00	100,00%
	4216	111	106515974	protipovodňový systém dotace	5 660,16	5 660,16	100,00%
6330	4134	35		převod z rozpočtových účtů -fond reprezentace	9 700,00	9 700,00	100,00%
6330	4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	7 160,00	7 160,00	100,00%
6330	4134	34		převod z rozpočtových účtů - fond pomoci občanům (konsolidace)	100,00	100,00	100,00%
				CELKEM DOTACE	125 492,63	125 492,63	100,00%

PŘÍJMY CELKEM	434 090,83	491 599,21	113,25%
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

Vývoj nedaňových příjmů závisí hlavně na místních podmínkách. Na tvorbě nedaňových příjmů se podílí všechny odbory městského úřadu. Do nedaňových příjmů patří různé druhy pokut, splátky z poskytnutých půjček a vratky dotací.

Na dotacích se podílejí také převody vlastních prostředků, především převod z hospodářské činnosti.

8. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU 2023

Pozn. Částky jsou uváděny v tis. Kč.

8.1. Odbor ekonomický a školský

tabulka č.9

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ekonomie	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3636	5229	601		Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	24	15	62,50%
3639	5362	308		daň z převodu nemovitostí a ostatní daně	60	33,772	56,29%
6171	5137	3		DDHM - město	700	204,7637	29,25%
6171	6122	3		stoje, přístroje, zařízení	550	500,631	91,02%
6171	5363	3		DDHM - město	375	373,725	99,66%
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70	63,735	91,05%
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137	127,47	93,04%
6149	5179	21		Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	46	45,51944	98,96%
6171	5192	50		členský příspěvek sdružení tajemníků	3	2,5	83,33%
3639	5192	22		Spolek Partnerství pro městskou mobilitu	0	0	0,00%
3639	5179	22		Spolek Partnerství pro městskou mobilitu	10	10	100,00%
6171	5901	1		rezerva	2 155	0	0,00%
6310	5141	1		úroky kontokorent	5	0	0,00%
3392	5141	923		úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	504	0	0,00%
3639	5141	27		úroky z úvěru -rekonstrukce ČSOB	956	0	0,00%
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	340	256,62396	75,48%
6171	5162	85		telefony-zaměstnaci MěÚ	70	0	0,00%
2143	5221	19		neinvestiční dotace o.p.s. Říp	28 307	28307,127	100,00%
2143	5901	19		neinvestiční dotace o.p.s. Říp	0	0	0,00%
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	220	206,26106	93,76%
6330	5342	10		příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	7 160	7160	100,00%
6330	5349	34		příspěvek do fondu pro poskytování pomoci občanům města	100	100	100,00%
6310	5163	34		fond pro poskytování pomoci občanům města - bankovní poplatky	1	0,006	0,60%
6409	5909	55		ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20	0	0,00%
6409	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	189	0	0,00%
3729	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	11	0	0,00%
6330	5349	35		příspěvek do fondu reprezentace-konsolidace	9 700	9700	100,00%
6402	5364	315		vrátka dotace - regenerace památek	183	183	100,00%
6402	5364	272		vrátka dotace - volby prezidenta	124	123,10223	99,28%
6171	5191	55		pokuty penále	10	0	0,00%
6171	5192	55		poskytnuté náhrady	280	266,266	95,10%
				CELKEM Ekonomie	52 311	47 679,50	91,15%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Provozní příspěvky	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	855	855	100,00%
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek (navýšení energie)	391	391	100,00%
3111	5336	901	143133092	MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	125	125,17501	100,00%
3111	5336	901	143533092	MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek (navýšení energie)	413	412,86499	100,00%
3111	5331	902		MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 523	1523	100,00%
3111	5331	902		MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	773	773	100,00%
3111	5336	902	143533090	Dotace MŠ Sluníčko Jan Amos Komenský EU	0	0	0,00%
3111	5336	902	143133090	Dotace MŠ Sluníčko Jan Amos Komenský SR	0	0	0,00%
3111	5336	902	143533092	Dotace MŠ Sluníčko Jan Amos Komenský EU	565	565,31827	100,00%
3111	5336	902	143133092	Dotace MŠ Sluníčko Jan Amos Komenský SR	171	171,39673	100,00%
3111	5331	903		MŠ Písnicka - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 110	1110	100,00%
3111	5331	903		MŠ Písnicka - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek(navýšení energie)	423	423	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 785	1785	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek (navýšení energie)	638	638	100,00%
3111	5336	904	143533090	Dotace MŠ Pohádka Jan Amos Komenský EU	0	0	0,00%

3111	5336	904	143133090	Dotace MŠ Pohádka Jan Amos Komenský SR	0	0	0,00%
3111	5336	904	143533092	Dotace MŠ Pohádka Jan Amos Komenský EU	488	488,20955	100,00%
3111	5336	904	143133092	Dotace MŠ Pohádka Jan Amos Komenský SR	148	148,01845	100,00%
3111	5331	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	635	635	100,00%
3111	5331	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek (navýšení energie)	149	149	100,00%
3111	5336	905	143533090	Dotace MŠ Masarykova Jan Amos Komenský EU	0	0	0,00%
3111	5336	905	143133090	Dotace MŠ Masarykova Jan Amos Komenský SR	0	0	0,00%
3111	5336	905	143533092	Dotace MŠ Masarykova Jan Amos Komenský EU	331	330,98567	100,00%
3111	5336	905	143133092	Dotace MŠ Masarykova Jan Amos Komenský SR	100	100,35033	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 491	6491	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 572	2572	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	69	69	100,00%
3111	5336	911	143533090	Dotace ZŠ Karla Jeřábka Jan Amos Komenský EU	0	0	0,00%
3111	5336	911	143133090	Dotace ZŠ Karla Jeřábka Jan Amos Komenský SR	0	0	0,00%
3111	5336	911	143533092	Dotace ZŠ Karla Jeřábka Jan Amos Komenský EU	1 853	1852,65761	100,00%
3111	5336	911	143133092	Dotace ZŠ Karla Jeřábka Jan Amos Komenský SR	562	561,70039	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 660	7660	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 567	2567	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	99	99	100,00%
3111	5336	912	143533090	Dotace ZŠ Jungmannova Jan Amos Komenský EU	0	0	0,00%
3111	5336	912	143133090	Dotace ZŠ Jungmannova Jan Amos Komenský SR	0	0	0,00%
3111	5336	912	143533092	Dotace ZŠ Jungmannova Jan Amos Komenský EU	1 777	1776,76209	100,00%
3111	5336	912	143133092	Dotace ZŠ Jungmannova Jan Amos Komenský SR	539	538,68991	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 237	6237	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 658	2658	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	70	70	100,00%
3113	5336	913	143533090	Dotace ZŠ Školní Jan Amos Komenský	0	0	0,00%
3113	5336	913	143133090	Dotace ZŠ Školní Jan Amos Komenský	0	0	0,00%
3113	5336	913	143533090	Dotace ZŠ Školní Jan Amos Komenský	3 020	3019,79389	100,00%
3113	5336	913	143133090	Dotace ZŠ Školní Jan Amos Komenský	916	915,56011	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	1 000	1000	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek (navýšení energie)	510	510	100,00%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 000	3000	100,00%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek (navýšení energie)	214	214	100,00%
3421	5336	922	143133092	Dotace pro DDM (Ukrajina)	459	458,71995	100,00%
3421	5336	922	143533092	Dotace pro DDM (Ukrajina)	1 513	1512,99705	100,00%
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	600	600	100,00%
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek (navýšení energie)	307	307	100,00%
				Celkem Provozní příspěvky	55 315	55 315	100,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace a dary	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3419	5222	959		program podpory sportovních aktivit - akce	731	724,379	99,09%
3419	5222	966		program podpory sportovních aktivit - činnost	2 210	2210	100,00%
3421	5222	966		program podpory sportovních aktivit - činnost, asociace	280	280	100,00%
3419	5493	959		program podpory sportovních aktivit - akce, švojgr	28	28	100,00%
3399	5222	966		program podpory volnočasových aktivit	687	670	97,53%
3319	5222	965		program podpory kulturních aktivit	330	326	98,79%
3319	5339	965		program podpory kulturních aktivit, Galerie	90	90	100,00%
3319	5229	966		program podpory volnočasových aktivit, zú	38	38	100,00%
3319	5223	966		program podpory volnočasových aktivit, církev organizace	15	0	0,00%
3319	5229	966		individuální dar - z.ú		0	0,00%
4379	5222	966		individuální dar - spolek	5	5	100,00%
3319	5222	968		program - počiny kulturně historického charakteru	60	38	63,33%
3639	5179	23		národní síť zdravých měst ČR	5	5	100,00%
3399	5222	967		program podpory mezinárodních aktivit	201	184	91,54%
3419	5222	965		Individuální dotace - spolky	20	20	100,00%
3421	5221	965		dar nadačním fondům	15	15	100,00%

3419	5222	965		Individuální dotace- kanoisti	100	100	100,00%
3419	5221	16		SPORT-STAR o.p.s. - dotace	1 700	1700	100,00%
				Dotace a dary celkem	6 515	6 433	98,75%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ostatní	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3319	5139	965		Reprezentace města - materiál	30	5,336	17,79%
3319	5194	965		Reprezentace města - dary	25	0	0,00%
3319	5169	965		Reprezentace města - služby	85	20	23,53%
3419	5169	965		Reprezentace města - sport. služby	70	0	0,00%
4341	5221	601		dar nadačnímu fondům	20	20	100,00%
3299	5137	965		DDHM - první pomoc	150	142,274	94,85%
3429	5179	935		TJ Sokol - užívání Tyršova stadionu	600	600	100,00%
3419	5169	900		anketa sportovec roku	20	0	0,00%
3326	5179	965		Pamětní desky, busty, nápisy	200	0	0,00%
				Ostatní celkem	1 200	788	65,63%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Knihovna	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3314	5169	627		knihovna - služby	100	80,87	80,87%
3314	5194	627		knihovna - dárky	50	49,995	99,99%
3314	5139	627		knihovna - materiál	40	37,17317	92,93%
3314	5136	627		nákup knih (knihovna)	310	291,50113	94,03%
3314	5137	627		nákup nového vybavení do knihovny	0	0	0,00%
				Celkem knihovna	500	460	91,91%

Celkem odbor ekonomický a školský	115 841	110 675	95,54%
--	----------------	----------------	---------------

8.2. Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení

tabulka č.10

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Rozvoj města	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3639	6121	300		studie, projekty-investice	5 600	3 687,05	65,84%
3639	5166	300		expertízy, posudky, konzultace	100	15,73	15,73%
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	3 000	2 118,02	70,60%
3639	6121	330		investice a rekonstrukce v objektech města	600	125,54	20,92%
3639	5169	300		příprava akcí + PD - neinvestiční	420	269,40	64,14%
3631	6121	370		VO - Investice - Efekt II (modernizace)	3 680	757,86	20,59%
3322	5171	315		regenerace památek - vlastní podíl, hláska	460	311,43	67,70%
3322	5171	315	34054	regenerace památek - dotační podíl, hláska	528	218,00	41,29%
3639	6121	2101		Stabilizace opěrné zdi Třebízského - Farského (odkup od p. Klečky)	8 000	0,00	0,00%
3722	6121	2046		Podzemní kontejnery	1 000	497,53	49,75%
2212	5171	2102		Komunikace - slepá Pod Slávnem	690	633,81	91,86%
3639	6121	2103		revitalizace parku Smetanovy sady	3 600	3 501,81	97,27%
2212	6121	2088		Sportovní hala - kooperace s Mondí a BA	0	0,00	0,00%
2212	6322	2088		Sportovní hala - kooperace s Mondí a BA	6 000	6 000,00	100,00%
3111	6121	903		MŠ Pisnička rekonstrukce vstupu	2 000	919,13	45,96%
3113	6121	2105		Přístavba 3.ZŠ vl. podíl	50 500	51 164,24	101,32%
3113	6121	2105	107100000	Přístavba 3.ZŠ vl. podíl	2 900	1 862,92	64,24%
3113	6121	2105	107117968	Přístavba 3.ZŠ - dotace - SR - INV	950	931,46	98,05%
3113	6121	2105	107517969	Přístavba 3.ZŠ - dotace - EU - INV	15 900	15 834,84	99,59%
3429	6121	2089		Skatepark	3 771	3 454,44	91,61%
2219	6121	2095		rekonstrukce průchodu Karlovo náměstí x Riegrova ulice	600	0,00	0,00%
2212	6121	2087		Rekonstrukce komunikace Riegrova - koordinace SVS	12 950	11 759,16	90,80%
3111	6121	904		Školka Podluský - vybavení	112	0,00	0,00%
3111	6122	904		Školka Podluský - vybavení	1 200	875,05	72,92%
3111	5139	904		Školka Podluský - vybavení	40	37,87	94,68%
3111	5169	904		Školka Podluský - vybavení	10	7,26	72,60%

3111	6121	904		Školka Podluský - vl. Podíl	638	510,18	79,96%
2219	5137	2092		Pivovar - zabezpečení	400	0,00	0,00%
2212	6121	2092		Zahradní město - vybudování komunikace a rekonstrukce stávající	10 000	1 566,94	15,67%
3113	6121	911		Oprava střechy na 1. ZŠ - Etapa I	0	0,00	0,00%
3113	5171	911		Oprava střechy na 1. ZŠ - Etapa I	1 000	929,95	93,00%
3113	6121	912		Okna ZŠ Jungmannova	6 400	6 024,95	94,14%
3111	5137	904		Školka Podluský - vybavení	2 000	1 907,15	95,36%
3314	6122	627		Rekonstrukce knihovny	134	133,10	99,33%
3722	6121	2046	271	Podzemní kontejnery	578	412,48	71,32%
5512	6121	6031	22	Přístavba požární zbrojnice	0	0,00	0,00%
3113	5137	2913		vybavení ZŠ Školní - DDHM-dotace	0,0000	0,00	0,00%
3113	6122	2913		vybavení ZŠ Školní - investice - vl. Podíl	0,0000	0,00	0,00%
3113	5137	2911		vybavení ZŠ Karla Jeřábka - DDHM-dotace	0,0000	0,00	0,00%
3113	6122	2911		vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investice - vl. Podíl	0,8678	0,00	0,00%
3111	6121	902		Servisní objekt MŠ Sluníčko	2 800	1 848,86	66,03%
3326	6127	965		Pamětní desky, busty, nápisy	320	188,00	58,75%
3639	5166	2300		Energetické audity + PENB	2 688	2 686,34	99,94%
3429	6121	2093		Projekt park "Na Kolečku"	2 000	391,56	19,58%
2219	6121	2093		Chodník KPT. Jaroše	0	0,00	0,00%
2219	5171	2093		Chodník KPT. Jaroše	0	0,00	0,00%
2219	5171	2096		Chodník KPT. Jaroše	1 000	371,23	37,12%
2212	5171	2026		Alejíková úprava kruhového objezdu	0	0,00	0,00%
2219	6121	2082		Bezbariérový chodník ulice Tereziánská	600	546,96	91,16%
2212	6121	2089		Přechody pro chodce	0	0,00	0,00%
2212	6121	2097		Přechody pro chodce	1 000	0,00	0,00%
3429	6121	2091		Projekt letní koupaliště	2 100	0,00	0,00%
3421	6121	2094		rekonstrukce dětských hřišť ve městě	3 500	0,00	0,00%
3111	5171	901		MŠ Pastelka - havárie - oprava kanalizace	300	300,00	100,00%
3111	6121	905		Školka Masarykova - oprava podlah	1 000	748,39	74,84%
				Rozvoj města celkem	163 070	123 549	75,76%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Majetek	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3639	5164	900		nájemné pozemků	70	68,36	97,66%
3639	5139	800		nákup materiálu jinde nezařazený (zámký, nářadí atd.)	110	0,00	0,00%
3639	5137	803		nákup DDHM	200	109,66	54,83%
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	162	134,80	83,21%
3639	5169	800		služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	400	339,04	84,76%
3639	5169	801		služby - věcná břemena	40	0,00	0,00%
3639	5169	804		služby- pronájmy (např. TOI atd.)	56	45,87	81,90%
3639	5361	800		ceniny - kolky	50	21,25	42,50%
3639	6130	800		výkupy pozemků	400	231,50	57,87%
6171	5192	800		vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30	5,00	16,67%
6320	5163	800		pojištění majetku města	2 500	2 492,85	99,71%
3639	5169	800		revize, opravy v pronajatých prostorách	200	0,00	0,00%
				Majetek celkem	4 218	3 448,32	81,75%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Služby města			
2219	5169	351		komunikace - projekty, posudky	120	65,59	54,66%
2219	6121	351		komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	150	0,00	0,00%
2219	6121	318		komunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	150	0,00	0,00%
2219	5139	318		dopravní značení neinvestice	50	0,00	0,00%
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	5 250	4 401,41	83,84%
6171	5151	201		voda	600	336,19	56,03%
6171	5152	201		teplo	4 750	4 696,40	98,87%
6171	5154	201		elektrina	2 240	1 638,77	73,16%
5512	5153	603		plyn	200	121,56	60,78%
3632	5131	380		hřbitov - potraviny	3	1,55	51,80%

3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárničky	1	0,98	98,40%
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	40	38,16	95,39%
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál	35	28,10	80,27%
3632	5151	380		hřbitov - voda	25	0,00	0,00%
3632	5156	380		hřbitov - benzín	20	9,22	46,11%
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2	0,84	42,00%
3632	5169	380		hřbitov - služby	30	11,24	37,46%
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba	140	1,31	0,94%
3632	6121	380		hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	200	0,00	0,00%
3639	5331	378		provozní příspěvek RMS	65 887	65 887,00	100,00%
				Služby města celkem	79 893	77 238,33	96,68%

CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	247 181,23777	204 235,29	82,63%
---	----------------------	-------------------	---------------

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor strategického a projektového řízení	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3639	6121	2301		studie, projekty-investiční (3ZŠ, Muzeum, rozhlas.)	223	222,97	99,99%
6171	5169	2300		aktualizace webu	400	165,17	41,29%
6171	5139	2304		materiál	50	48,36	96,72%
3639	5137	2303		projekt door to door - Podluský	264	172,56	65,43%
3639	5137	2303	272	projekt door to door - Podluský	486	486,29	100,00%
3639	5169	2302		projektová dokumentace - neinvestiční	407	378,73	93,05%
3639	5166	2302		projektová dokumentace - konzultace	950	554,39	58,36%
3412	5166	2058		energetický management KPB	150	139,39	92,93%
5212	6125	111	106515974	protipovodňový systém - dotace	142	141,54	100,00%
5212	6125	111	106100000	protipovodňový systém vI podíl	70	66,71	95,30%
3639	5363	2316		vratka dotace posílení strategického řízení města	300	0,00	0,00%
				Odbor strategického a projektového řízení	3 442	2 376,10	69,04%

CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ	250 622,777770	206 611,39	82,44%
--	-----------------------	-------------------	---------------

8.3. Odbor tajemníka

tabulka č.11

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sekretariát tajemníka	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
6171	5169	608		služby	55	50,89	92,53%
6171	5194	608		věcné dary	20	19,22	96,12%
				Celkem sekretariát tajemníka	75	70,12	93,49%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kancelář tajemníka	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3322	5151	201		kašna - voda	25	0,00	0,00%
6171	5134	201		pracovní prádlo, oděv, obuv	30	24,14	80,46%
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	90	75,64	84,04%
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	670	585,44	87,38%
6171	5123	201		podlimitní technické zhodnocení majetku	80	15,00	18,75%
6171	5139	224		materiál-dílna, pro drobné opravy,úpravy	15	2,21	14,73%
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	245	225,76	92,15%
6171	5139	222		kancelářské potřeby	305	252,23	82,70%
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	15	5,21	34,73%
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	370	275,99	74,59%
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	200	96,62	48,31%
6171	5139	261		náhradní díly auta	15	0,00	0,00%
6171	5156	201		PHM	450	318,76	70,84%
6171	5156	264		PHM-nákup do zásoby	0	0,00	0,00%
6171	5161	201		poštovné, poštovní služby	1 100	897,55	81,60%

6171	5162	201		telefony	550	427,30	77,69%
6171	5166	201		právní služby, konzultace, poradenství	2 050	2 028,44	98,95%
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	3 430	3 369,58	98,24%
6171	5169	244		vazba sbírek	20	17,98	89,89%
6171	5169	245		revize	300	225,73	75,24%
6171	5169	246		ostatní služby	300	279,49	93,16%
6171	5139	260		výměna pneumatik	120	82,68	68,90%
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	60	0,00	0,00%
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	100	76,50	76,50%
6171	5169	265		mytí aut	15	0,28	1,85%
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	140	67,97	48,55%
6171	5171	267		budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	2 050	1 491,95	72,78%
6171	6121	267		budova Městského úřadu - investiční výdaje	2 020	1 404,62	69,54%
6171	5194	201		věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70	63,74	91,06%
6171	5222	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	100	100,00	100,00%
6171	5361	201		ceniny, kolky, atd	20	0,00	0,00%
6171	5362	201		dálniční známky, správní poplatky, atd	80	68,42	85,52%
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630	3 629,42	99,98%
6171	6123	201		nákup referentského vozu	2 000	1 772,16	88,61%
6171	5362	200		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20	0,00	0,00%
				Celkem kancelář tajemníka	20 685	17 880,79	86,44%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Mzdy a personalistika	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3632	5011	621		mzdy hřbitov	1 374	1 040,04	75,69%
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	340	257,93	75,86%
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	123	93,61	76,10%
5311	5011	621		mzdy MěPol	12 234	12 136,87	99,21%
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	3 064	2 980,46	97,27%
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	1 111	1 081,62	97,36%
5311	5024	621		Mzdy MěPol Odchodné	119	0,00	0,00%
3314	5011	627		mzdy knihovna	1 698	1 652,98	97,35%
3314	5031	627		mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	421	409,94	97,37%
3314	5032	627		mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	153	148,76	97,23%
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	50	0,00	0,00%
5512	5492	603		dar JSDHO	590	377,00	63,90%
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	4 207	4 153,68	98,73%
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	1 054	757,60	71,88%
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	383	376,03	98,18%
6112	5026	620		ZM, starosta, zástupci, Odchodné	43	0,00	0,00%
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	45 371	45 370,50	100,00%
6171	5031	621		sociální pojištění - zaměstnanci. MěÚ	11 286	11 286,46	100,00%
6171	5032	621		zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	4 103	4 103,25	100,00%
6171	5192	621		zaměstnanci MěÚ - náhrady	20	19,95	99,77%
6171	5024	621		mzdové prostředky - zaměstnanci odstupné	0	0,00	0,00%
6171	5011	626		mzdové prostředky na odměny - zaměstnanci MěÚ	0	0,00	0,00%
6171	5031	626		sociální pojištění na odměny - zaměstnanci. MěÚ	0	0,00	0,00%
6171	5032	626		zdravotní pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ	0	0,00	0,00%
6171	5424	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	987	552,84	56,01%
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	2 478	2 325,48	93,85%
6171	5031	622		sociální pojištění - dělnické profese	615	580,19	94,34%
6171	5032	622		zdravotní pojištění - dělnické profese	222	210,55	94,84%
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	880	462,45	52,55%

6171	5031	620		sociální pojištění z celk. mezd OOV	150	27,44	18,30%
6171	5032	620		zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	60	9,95	16,59%
6171	5038	620		zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	320	298,03	93,13%
6310	5163	35		fond reprezentace-bankovní poplatky	2	0,01	0,35%
6171	5179	35		fond reprezentace - zaměstnanci	5 770	5 704,68	98,87%
6171	5031	35		fond reprezentace-sociální pojištění 25%	1 430	1 414,76	98,93%
6171	5032	35		fond reprezentace-zdravotní pojištění 9%	550	513,42	93,35%
6171	5167	620		školení zaměstnanců	1 000	847,86	84,79%
6171	5176	620		konference pro zaměstnance	100	72,53	72,53%
6171	5167	621		výuka jazyků	190	155,02	81,59%
6171	5492	620		dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	100	0,00	0,00%
6171	5195	633		náhradní plnění-deficit v zaměstnání osob se ZPS	380	0,00	0,00%
				Celkem mzdy a personalistika	102 978	99 421,89	96,55%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Informatika, správa sítě	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
6171	5137	670		DDHM-výpočetní technika	738	684,07	92,69%
6171	5139	670		spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	300	169,48	56,49%
6171	5162	610		Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatek, VPN, kamer. body atd.)	600	550,67	91,78%
6171	5169	670		Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	190	75,94	39,97%
6171	5168	670		zpracování dat a služby související s IT a KT	3 110	3 014,69	96,94%
6171	5172	670		nákup software,programové vybavení do 60 tis.	30	11,37	37,91%
6171	6111	670		nákup software - investice	0	0,00	0,00%
6171	6125	670		výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	110	50,28	45,71%
				Celkem informatika a správa sítě	5 078	4 556,50	89,73%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Prezidentské volby			
6118	5019	620	98008	refundace mezd	5	4,75	95,09%
6118	5021	620	98008	ostatní osobní výdaje	245	243,40	99,43%
6118	5011	621	98008	mzdy zaměstnanci MěÚ	41	40,04	97,65%
6118	5031	621	98008	sociální poj. zaměstnanci MěÚ	10	9,93	99,29%
6118	5032	621	98008	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ	4	3,60	90,08%
6118	5011	622	98008	mzdy dělnické profese	10	8,19	81,90%
6118	5031	622	98008	sociální poj. Dělnické profese	3	2,03	67,70%
6118	5032	622	98008	zdravotní poj. Dělnické profese	1	0,74	73,71%
6118	5139	222	98008	kancelářské potřeby	5	4,30	85,94%
6118	5161	201	98008	poštovné	116	115,56	99,62%
6118	5169	201	98008	služby	122	121,75	99,80%
				Prezidentské volby celkem	562	554,29	98,66%

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA	129 378	122 483,59	94,67%
-------------------------------	----------------	-------------------	---------------

8.4. Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana

tabulka č.12

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kancelář starosty	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
6171	5139	601		ostatní drobný materiál	60	49,53	82,55%
6171	5169	602		reprefond - služby	370	154,43	41,75%
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	400	353,74	88,42%
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	300	258,68	86,23%
6171	5492	601		reprefond - finanční dary obyvatelstvu	5	5,00	100,00%
6171	5492	601		reprefond - finanční dary obyvatelstvu	10	10,00	100,00%
3900	5179	975		MAS - členský příspěvek	66	63,74	96,57%

3900	5179	978		SHS ČMS členský příspěvek	16	15,01	93,79%
3522	5221	601		dar organizaci Život dětem, o.p.s	6	0,00	0,00%
3319	5222	958		Roudnické Air show-dotace	300	0,00	0,00%
3319	5175	958		Air show- pohoštění	50	23,17	46,34%
3319	5194	958		Air show - věcné dary	40	0,00	0,00%
6171	5169	661		propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	585	492,24	84,14%
				Celkem kancelář starosty	2 208	1 425,53	64,56%
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5512	5132	603		ochranné pomůcky	62	11,73	18,92%
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek	54	31,42	58,38%
5512	5139	603		materiál	23	11,93	51,85%
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	37	3,94	10,64%
5512	5167	603		školení	8	7,88	98,51%
5512	5169	603		služby	75	52,16	69,55%
5512	6123	603		přívěs za auto - vl. Podíl	639	0,00	0,00%
5512	6122	603		Stroje, přístroje, zařízení	11	11,00	100,00%
5512	5132	603	14004	ochranné pomůcky	1	0,80	100,00%
5512	5137	603	14004	drobný dlouhodobý hmotný majetek	8	0,00	0,00%
5512	5169	603	14004	služby	20	20,28	100,00%
5512	5156	603	14004	PHM	11	10,83	98,47%
5512	6123	603	14502	přívěs za auto - vl. Podíl	0	0,00	0,00%
5512	6122	603	22	stoj, přístroje, zařízení - investice	40	40,00	100,00%
5512	5132	603	22	ochranné pomůcky	71	70,50	100,00%
5512	5137	603	22	drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	36,28	100,00%
5512	5171	603		opravy a udržování	152	149,89	98,61%
				Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 248	458,65	36,76%
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Civilní obrana	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5212	5139	605		krizový fond, regulační návěští atd.	40	0,00	0,00%
5212	5137	605		krizový fond, regulační návěští atd.	15	0,00	0,00%
5213	5903	605		zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	135	0,00	0,00%
5213	5903	605		řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	200	0,00	0,00%
				Celkem civilní obrana	390	0,00	0,00%
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Roudnické noviny, MIS, přestupky	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3900	5169	615		Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	1 045	870,97	83,35%
3341	5171	660		Místní informační systém - služby	10	9,92	99,20%
3341	5137	660		Místní informační systém - DDHM -vybavení	20	12,01	60,05%
3341	5139	660		Místní informační systém - spotřební materiál	15	13,01	86,73%
3341	5169	660		Místní informační systém - služby	10	0,00	0,00%
5311	5192	601		náklady náhrad svědků - přestupková komise	15	4,54	30,29%
				Roudnické noviny, MIS, přestupky	1 115	910,45	81,65%

CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA	4 961	2 794,63	56,34%
--	--------------	-----------------	---------------

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA	134 339	125 278,22	93,26%
---	----------------	-------------------	---------------

8.5. Stavební úřad a oddělení územního plánování

tabulka č.13

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	stavební úřad	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3322	5223	315		regenerace památek - vlastní podíl	200	11,96	5,98%
3322	5223	315	34054	regenerace památek - dotační podíl	86	86,00	100,00%
2169	5169	400		projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány	40	0,00	0,00%
				Celkem stavební úřad	326	97,96	30,05%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Územní plánování	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3635	5169	450		mapové podklady, data, atd.	60	5,00	8,33%
3635	6119	450		změna územního plánu , územní studie	820	230,51	28,11%
				Celkem územní plánování	880	235,51	26,76%

CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	1 206	333,47	27,65%
---	--------------	---------------	---------------

8.6. Odbor dopravy

tabulka č.14

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor dopravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
2292	5323	1000		ztrátovost MHD (kraj)	220	144,63	65,74%
2292	5213	1000		ztrátovost MHD - s.r.o.	1 850	1 430,05	77,30%
2221	5169	1000		aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	21	20,07	95,57%
2223	5169	1000		BESIP	29	0,00	0,00%
2229	5166	1000		ostatní projekty	20	0,00	0,00%
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	120	9,12	7,60%
				CELKEM ODBOR DOPRAVY	2 260	1 603,87	70,97%

8.7. Odbor sociálních věcí

tabulka č.15

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	85	82,55	97,12%
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a dobročinných aktivit	80	80,00	100,00%
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	1 185	1 185,00	100,00%
4359	5221	522		příspěvek, o.ps	5	5,00	100,00%
4329	5139	512		nákup drobného materiálu	3	1,32	43,85%
4329	5169	513		Vlastní prodtředky k dotaci: prevence kriminality	95	63,86	67,22%
4350	5331	520		Domov důchodců - provozní příspěvek	9 052	9 052,00	100,00%
4350	5331	565		Domov důchodců - provozní příspěvek na kavárničku seniorů	380	380,00	100,00%
4350	5331	565		Domov důchodců - provozní příspěvek - navýšení energií	0	0,00	0,00%
4350	5336	520	13305	Dotační transfer domov důchodců	45	0,00	0,00%
4350	5336	520	305	Dotační transfer domov důchodců	27 956	27 955,50	100,00%
4350	5336	520	193	Dotační transfer domov důchodců	211	210,78	100,00%
3599	6313	530	265	Dotační transfer PNsP	7 500	7 364,32	98,19%
4359	5164	500		nájemné za sál	5	4,50	90,00%
4359	5175	500		pohoštění	32	30,70	95,94%
4319	5169	573		služby pro seniory	17	15,67	92,15%
4359	5222	576		grantový systém podpory prevence závislosti	200	200,00	100,00%
4351	5169	500		nákup služeb - krizová tlačítka do domů s pečovatelskou službou	63	40,19	63,80%
6402	5364	524		vrátka dotace - péstounská péče	178	177,40	99,67%
6402	5366	530		vrátka dotace - nemocnice	3	2,90	96,56%
4359	5221	575		grantový systém podpory sociálních služeb, o.p.s	125	125,00	100,00%

4359	5223	575		grantový systém podpory sociálních služeb, církve	1 203	1 203,00	100,00%
3429	5222	500		grantový systém podpory svépomocných a dobrovolných aktivit	0	0,00	0,00%
4359	5213	575		grantový systém podpory sociálních služeb, s.r.o.	422	422,00	100,00%
4359	5222	575		grantový systém podpory sociálních služeb	1 350	1 346,00	99,70%
				Celkem sociální věci	50 194	49 947,68	99,51%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	UNICEF	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
4342	5011	525	090500000	hrubé mzdy	303	208,12	68,68%
4342	5121	525	090500000	DPP	33	32,21	97,59%
4342	5031	525	090500000	sociální pojištění	84	59,60	70,95%
4342	5032	525	090500000	zdravotní pojištění	30	21,63	72,10%
4342	5137	525	090500000	nákup vybavení - PC, tiskárna, křeslo, stůl, telefon	47	46,20	98,30%
4342	5172	525	090500000	nákup vybavení - software	7	6,29	89,89%
4342	5156	525	090500000	PHM	5	2,47	49,37%
4342	5173	525	090500000	cestovné	5	1,24	24,70%
4342	5162	525	090500000	telefony	5	2,63	52,51%
4342	5167	525	090500000	školení a vzdělávání	12	4,57	38,08%
				Celkem UNICEF	531	384,94	72,49%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci-pohřby	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3632	5811	580		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	230	132,87	57,77%
3632	5192	580		hřbitov - pohřby bez náhrady	10	0,00	0,00%
3632	5169	580		náklady na likvidaci dědictví	10	1,65	16,50%
				Celkem Sociální věci-pohřby	250	134,52	53,81%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Terénní práce	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
4319	5011	507		hrubé mzdy z dotace	196	195,62	99,81%
4319	5011	507	4428	hrubé mzdy z dotace	156	156,46	100,00%
4319	5031	507		sociální pojištění z dotace	49	48,51	99,01%
4319	5031	507	4428	sociální pojištění z dotace	39	38,80	100,01%
4319	5032	507		zdravotní pojištění z dotace	18	17,61	97,81%
4319	5032	507	4428	zdravotní pojištění z dotace	14	14,08	100,01%
4319	5038	507		úrazové pojištění z dotace	1	0,82	82,17%
4319	5038	507	4428	úrazové pojištění z dotace	1	0,66	99,55%
4319	5167	507		školení, supervize	10	0,00	0,00%
4319	5162	507		telefony	5	4,21	84,22%
4319	5139	507		nákup materiálu	5	0,00	0,00%
				Celkem terénní práce	494	476,77	96,51%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Pěstounská péče	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
4339	5011	524	13010	mzdové prostředky	273	110,41	40,47%
4339	5031	524	13010	sociální pojištění 25%	67	27,38	40,87%
4339	5032	524	13010	zdravotní pojištění 9%	25	9,94	39,75%
4339	5156	524	13010	PHM	5	0,00	0,00%
4339	5162	524	13010	telefony	10	4,22	42,20%
4339	5137	524	13010	DDHM - PC tiskárny, telefony	15	13,88	92,54%
4339	5173	524	13010	cestovné	10	0,00	0,00%
4339	5166	524	13010	poradenství, supervize	20	0,00	0,00%
4339	5169	524	13010	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	30	0,00	0,00%
4339	5139	524	13010	materiál	14	10,53	75,22%
4339	5167	524	13010	školení osob pečujících/v evidenci	110	46,66	42,42%
4339	5178	524	13010	splátka leasingu - Auto	58	25,20	43,45%
4339	5499	524	13010	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	105	27,85	26,52%
4339	5136	524	13010	tiskoviny, knihy	10	0,00	0,00%
				Celkem Pěstounská péče	752	276,07	36,72%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
4399	5011	523	13024	hrubé mzdy	3 819	3 818,68	100,00%
4399	5021	523	13024	DPP	0	0,00	0,00%
4399	5031	523	13024	sociální pojištění	947	947,03	100,00%
4399	5032	523	13024	zdravotní pojištění	344	343,68	100,00%
4399	5424	523	13024	náhrady za PN	40	39,90	100,00%
4399	5136	523	13024	odborná literatura, knih, tisk	5	2,71	54,24%
4399	5137	523	13024	nákup vybavení	125	68,81	55,05%
4399	5151	523	13024	voda	9	8,03	89,22%
4399	5152	523	13024	teplo	39	38,70	100,00%
4399	5154	523	13024	plyn	26	25,94	100,00%
4399	5156	523	13024	PHM	30	26,95	89,85%
4399	5139	523	13024	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	15	8,13	54,17%
4399	5173	523	13024	cestovné	28	26,81	94,15%
4399	5162	523	13024	telefony	28	25,40	90,73%
4399	5167	523	13024	školení a vzdělávání	120	109,80	91,50%
4399	5132	523	13024	ochranné pomůcky	5	0,00	0,00%
4399	5169	523	13024	lékařské posudky pro OSPOD	10	8,81	88,08%
4399	5166	523	13024	tlumočnické a překladatelské služby, poradenství, supervize	20	7,20	36,00%
4399	5178	523	13024	Auto - leasing	28	27,57	98,47%
4399	5163	523	13024	pojištění auta leasing	11	10,60	96,37%
4399	5194	523	13024	dárky dětem do DD	5	1,31	26,16%
				Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	5 653	5 546,06	98,10%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Státní příspěvek na sociální práce	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
4341	5167	540	13015	školení	32	15,58	48,69%
4341	5166	540	13015	supervize	20	10,80	54,00%
4341	5011	540	13015	mzdy	925	925,20	100,00%
4341	5031	540	13015	zdravotní pojištění	229	229,45	100,00%
4341	5032	540	13015	sociální pojištění	83	83,27	100,00%
4341	5038	540	13015	zákonné zdravotní pojištění	4	3,89	100,10%
4341	5167	540		školení	64	0,00	0,00%
4341	5166	540		supervize	11	0,00	0,00%
				Celkem Státní příspěvek na sociální práce	1 368	1 268,19	92,69%

CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	59 242	58 034,23	97,96%
-------------------------------------	---------------	------------------	---------------

8.8. Odbor životního prostředí

tabulka č.16

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Vodoprávní úřad	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3733	5166	110		rozbory a analýzy	20	1,19	5,93%
3739	5166	110		studie a projekty	30	0,00	0,00%
3739	5169	110		likvidace havárií	50	0,00	0,00%
3744	5323	110		protipovodňová ochrana	0	0,00	0,00%
3744	5169	110		protipovodňová ochrana	1	1,00	100,00%
5212	6125	111	106515974	protipovodňový systém - dotace	5 468,50219	5 468,50	100,00%
5212	6125	111	106100000	protipovodňový systém vl podíl	2 670,37599	2 494,45	93,41%
5273	5169	110		cvičná stavba mobilní protipovodňové hráze	80	0,00	0,00%
				Celkem vodoprávní úřad	8 319,87818	7 965,14	95,74%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana přírody	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3742	5166	120		studie a projekty	80	0,00	0,00%

3742	5169	120		péče o památné stromy	20	18,63	93,17%
3749	5222	120		ekologická výchova, příspěvek ČSOP	15	15,00	100,00%
				Celkem ochrana přírody	115	33,63	29,25%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3728	5166	130		rozbory a analýzy	20	0,00	0,00%
				Celkem odpadové hospodářství	20	0,00	0,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3719	5169	140		ochrana ovzduší - rozptylové studie, posudky	20	0,00	0,00%
1036	5811	160		činnost odborného lesního hospodáře + výsadba melioračních dřevin	866	0,00	0,00%
				Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	886	0,00	0,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Myslivost	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
1039	5169	150		ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	25	25,00	100,00%
1039	5229	150		neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	40	0,00	0,00%
1039	5169	150		výstava trofejí	25	8,40	33,60%
				Celkem myslivost	90	33,40	37,11%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o veřejnou zeleň	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3745	5169	350		péče o zeleň, hospodaření v městských lesích	6 944	3 619,42	52,12%
				Celkem péče o veřejnou zeleň	6 944	3 619,42	52,12%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství obce	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3721	5164	390		nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	2	1,45	72,60%
3721	5169	365		FCC BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz	200	147,42	73,71%
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	40	34,21	85,53%
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	4 000	3 046,79	76,17%
3722	5169	364		svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	7 231	7 008,02	96,92%
3722	5169	365		svoz a uložení směsných komunálních odpadů	12 383	11 932,70	96,36%
3725	5169	368		uložení bioodpadu	200	192,14	96,07%
3726	5169	364		využití a zneškodňování ostatních odpadů	40	39,65	99,12%
3722	5169	380		svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80	44,60	55,75%
3722	5166	365		dílčí analýzy - návrh optimalizace odpadového hospodářství	67	66,55	99,33%
3723	5166	365		rozbory a analýzy - laboratorní zkoušky zeminy z SD Hostěraz	20	16,82	84,10%
3722	5137	364		čtečka QR kódu (2 ks)	15	14,25	95,03%
3722	5139	364		QR kódy 900 ks	4	3,81	95,28%
3722	5171	360		opravy stání pro kontejnery	30	12,04	40,12%
				Celkem odpadové hospodářství obce	24 312	22 560,45	92,80%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o zvířata	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3741	5139	372		psi - krmení, materiál	30	23,18	77,27%
3741	5169	371		deratizace města a odchyt holubů	160	159,72	99,83%
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	70	33,65	48,08%
3741	5222	372		péče o zatoulaná zvířata, kočičí domov sluníčko	30	30,00	100,00%
3741	5222	376		Falco - spolek na ochranu zvířat-kompensace nákladů	20	20,00	100,00%
				Celkem péče o zvířata	310	266,56	85,99%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana zvířat proti týrání	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
3741	5169	371		umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50	0,00	0,00%
				Celkem Ochrana zvířat proti týrání	50	0,00	0,00%

CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	41 046,87818	34 478,60	84,00%
---	---------------------	------------------	---------------

8.9. Městská policie

tabulka č.17

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Městská policie	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	220	218,00	99,09%
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	200	199,42	99,71%
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	60	40,43	67,39%
5311	5162	1100		telefony, poplatky za rádiové kmitočty	20	13,56	67,82%
5311	5164	1100		pronájmy	10	4,32	43,20%
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	80	56,04	70,04%
5311	5169	1100		ostatní služby	300	296,02	98,67%
2219	5139	1110		nákup parkovacích lístků	100	0,00	0,00%
2219	5169	1110		provoz parkovacích automatů	50	0,00	0,00%
2219	6122	1110		výměna parkovacích automatů	1 326	1 325,56	99,97%
5311	5171	1100		opravy	238	209,41	87,99%
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	5	2,40	48,00%
5311	6125	1101	22	investice (např. kamerový bod, atd.)	148	148,00	100,00%
5311	6125	1100		investice (např. kamerový bod, atd.)	212	191,60	90,38%
				CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE	2 969	2 704,75	91,10%

8.10. Živnostenský úřad

tabulka č.18

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Živnostenský úřad	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
6171	5175	700		kontrolní nákupy	15	0,00	0,00%
				CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	15	0,00	0,00%

Výše uvedené tabulky detailně znázorňují hospodaření jednotlivých odborů MěÚ ve vztahu k upravenému rozpočtu města.

9. FINANCOVÁNÍ

tabulka č.20

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	<u>FINANCOVÁNÍ</u>	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
				Příjmy			
	8115			převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2021	183 430	81 037	44,18%
	8117			termínovaný vklad	50 000	29 995	59,99%
				CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ	233 430	111 032	47,57%
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
	8124			splátka úvěru	9 755	11 454	117,42%
	8118			termínovaný vklad	50 000	50 000	100,00%
				Celkem výdaje	59 755	61 454	102,84%
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	173 675	49 578	28,55%

Financování v příjmové straně zobrazuje, jakými prostředky rozpočet vstupoval do roku 2023. Naopak financování výdajů souvisí se splátkami úvěrů města.

Financování zahrnuje přírůstek termínovaných závazků (výpůjčky peněžních prostředků, přijaté úvěry) mínus splátky jistin závazků plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech mínus přírůstek čistých operací aktivního řízení likvidity.

Tato definice je na první pohled obtížně pochopitelná, ale v překladu znamená, že financování zahrnuje tyto peněžní operace:

- když si město půjčí peníze, které se potom splácí
- když město půjčí finanční prostředky, které mu jsou potom spláceny
- jakoukoliv změnu stavu peněžních prostředků na vlastních účtech města
- opravné položky, které eliminují vliv některých operací nemajících charakter veřejných nebo nepeněžních operací na souhrn financování.

10.II. ROZPOČTOVÝ OKRUH – PODNIKATELSKÁ ČINNOST (V TIS. KČ)

tabulka č.20

Příjmy	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč)	%
převod bankovního účtu k 31.12.2022	6000	15 448	257,46%
pronájem zahrádek	230	236	102,44%
pronájem nebytových prostor	2500	11 352	454,08%
knihovna, kopírování, focení, inzerce, VO, ostatní kr.pronájem, energie	20	3 880	19399,81%
prodej nemovitostí	50	0	0,00%
pronájem pozemků	380	811	213,39%
přijaté úroky	5	87	1746,64%
pult centrální ochrany	650	675	103,89%
parkovací karty	0	554	
Mylná platba	0	1 767	
věcná břemena	15	0	0,00%
CELKEM příjmy	9850	34 810	353,40%
Výdaje	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč)	%
opravy a udržování nebytových prostor, ostatní služby	300	209	69,57%
provoz PCO (opravy, servis, upgrade atd.)	100	54	54,01%
nákup zboží v Infocentru	10	0	0,00%
ostatní služby	180	3 300	1833,14%
daň z příjmů za r. 2022	1393	3 125	224,32%
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	30	0	0,00%
bankovní poplatky	30	42	139,17%
mzdové náklady + zákonné odvody + stravenky+mylná platba	0	2 521	
odvod DPH	1400	3 759	268,52%
zůstatek na účtu k 31.12.2023	6407	21 801	340,26%
CELKEM výdaje	9850	34 810	353,40%

11.III. ROZPOČTOVÝ OKRUH – BYTOVÝ FOND (V TIS. KČ)

tabulka č.21

Příjmy	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč)	%
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2022	19 800	20 710	104,60%
předpis služeb spojených s nájmem	4 600	6 798	147,78%
předpis nájemného	7 200	8 465	117,57%
obstarav.odměna SVJ	0	540	0,00%
úroky na účtu a ostatní příjmy	150	166	110,67%
CELKEM PŘÍJMY	31 750	36 679	115,52%
Výdaje	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč)	%
zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	3 500	5 038	143,94%
faktury za opravy elektro	100	26	26,00%

faktury za vodné a stočné	1 200	1 323	110,25%
faktury za elektrickou energii	350	52	14,86%
faktury za výtahy	45	81	180,00%
faktury za komíny	20	8	40,00%
spotřeba materiálu	50	5	10,00%
opravy a rekonstrukce bytového fondu (vč. výměny inventářů)	3 500	4 025	115,00%
rekonstrukce bytového domu Barákova 830	13 000	6 638	51,06%
odvlhčení bytového domu Palackého 328	1 000	1 740	174,00%
deratizace, odměna SIPO, soudní poplatky, ostatní služby	250	260	104,00%
havarijní služba	40	38	95,00%
Ista, Ullimex, Enbra (měřiče tepla)-vyúčtování	12	211	1758,33%
bankovní poplatky	15	9	60,00%
mzdové náklady + zákonné odvody, DPP	1 300	1 376	105,85%
zaplacené zálohy do FO a na služby v měst. bytech	295	330	111,86%
zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	7 073	15 519	219,41%
CELKEM VÝDAJE	31 750	36 679	115,52%

II. a III. rozpočtový okruh - Podnikatelská činnost a bytový fond jsou činnosti vykonávané za účelem vytvoření zisku, kterým lze vylepšit hlavní činnost.

12. PŘEHLED O ZŘÍZENÝCH FONDECH

Město Roudnice nad Labem má zřízené čtyři fondy. Fond sociální, fond rozvoje bydlení, fond reprezentace a fond o poskytování pomoci občanům města v případě mimořádné události nebo krizového stavu. Přehled o hospodaření fondů je uveden v přílohách.

13. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

V I. Rozpočtovém okruhu (hlavní činnost) bylo dosaženo účetního zisku ve výši 44,010 mil. Kč. Za II. a III. rozpočtový okruh byl dosažen zisk ve výši 16,497 mil. Kč.

14. ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST A SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ (SIMU)

Ukazatel rozpočtové odpovědnosti je přílohou tohoto materiálu. Tabulka SIMU je k dispozici na <https://monitor.statnipokladna.cz/>

15. ZÁSTAVY MAJETKU MĚSTA

Město Roudnice nad Labem k 31.12. 2023 nemá žádný zastavený majetek.

16. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

16.1. Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2023 dle svého rozpočtu, který obsahoval vlastní finanční prostředky, prostředky zřizovatele a případně další finanční zdroje.

tabulka č.22

Příspěvková organizace	Aktiva celkem Netto v Kč	Celkové výnosy hlavní činnosti Kč	Celkové výnosy vedlejší činnosti Kč	Celkové náklady hlavní činnosti (Kč)	Celkové náklady vedlejší činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067	4 897 121	11 494 089	0	11 465 932	0	28 157
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	15 149 437	20 276 054	0	20 098 816	0	177 238
Mateřská škola Písnička-U Mevy Roudnice n.L., Řípská 1389	5 639 650	14 490 166	0	14 436 757	0	53 409
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.	32 929 661	17 066 997	0	17 023 995	0	43 002
Masarykova mateřská škola, Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217	4 364 678	5953780,1	0	5952920,99	0	859
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	96 286 418	64 768 287	568 786	64 800 115	287 410	249 548
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	61 374 668	75 120 598	639 215	75 245 838	483 708	30 267
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice	53 774 399	65 179 811	431 000	65 047 539	166 662	396 610
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112	14 069 564	27 128 010	116 728	26 941 357	10 808	292 573
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803	8 234 049	9 103 223	77 574	8 915 054	47 837	217 905
Podřipské muzeum	5 442 749	3 387 816	0	3 334 654	0	53 161
Roudnické městské služby	193 448 679	80 147 313	5 203 121	76 247 309	3 696 054	5 407 071
Domov důchodců Roudnice nad Labem	98 660 863	91 566 277	2 764 109	91 609 002	2 700 007	21 377

16.2. Rozbor hospodaření založených společností (v Kč)

Účetní závěrka společnosti Říp, o.p.s. a SportStar, o.p.s je zveřejňována na stránkách: www.or.justice.cz.

17. KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ MĚSTO PODÍL

tabulka č.23

Název	IČ	Podíl města
Severočeská vodárenská společnost a.s.	49099469	1,20%
HYDROLABE s.r.o.	47282851	8,20%

18. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů si Město Roudnice nad Labem nechalo přezkoumat své hospodaření za rok 2023 Krajským úřadem Ústeckého kraje. Podmínky přezkumu jsou uveřejněny v zákoně č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva z výsledku přezkumu je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

19. ZÁVĚR

V roce 2023 hospodařilo město podle upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly ve většině případů realizovány. Ze všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hospodaření města za rok 2023 proběhlo vyrovnaně, v souladu s upraveným rozpočtem.

Ing. František Padělek
starosta

Vypracovala:
Ing. Dana Popelková – vedoucí odboru ekonomického a školského

V Roudnici nad Labem dne 28. května 2023