



# **Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 21 Roudnice nad Labem

## **Závěrečný účet Města Roudnice nad Labem**

**2024**

# 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	14
7.	Plnění příjmů rozpočtu 2023	15
7.1.	Daňové příjmy	15
7.2.	Nedaňové příjmy	16
7.3.	Kapitálové příjmy	17
7.4.	Dotace	17
8.	Čerpání výdajů rozpočtu 2023	19
8.1.	Odbor ekonomický a školský	19
8.2.	Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení	20
8.3.	Odbor tajemníka	23
8.4.	Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	25
8.5.	Stavební úřad a oddělení územního plánování	27
8.6.	Odbor dopravy	27
8.7.	Odbor sociálních věcí	27
8.8.	Odbor životního prostředí	29
8.9.	Městská policie	31
8.10.	Živnostenský úřad	31
9.	Financování	31
10.	II. rozpočtový okruh – podnikatelská činnost (v tis. Kč)	32
11.	III. rozpočtový okruh – bytový fond (v tis. Kč)	32
12.	přehled o zřízených fondech	33
13.	hospodářský výsledek	33
14.	Rozpočtová odpovědnost a soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)	33
15.	Zástavy majetku města	33
16.	Hospodaření zřízených a založených organizací	34
16.1.	Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)	34
16.2.	Rozbor hospodaření založených společností (v Kč)	34
17.	Kapitálové společnosti, v nichž má město podíl	34
18.	Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření města	34
19.	Závěr	35

## 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](mailto:mesto@roudnicenl.cz)  
Internet: [www.roudnicenl.cz](http://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

<b>Závazné ukazatele rozpočtu 2024 (tis. Kč)</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
Daňové příjmy	303 981	334 415	110%
Nedaňové příjmy	21 383	30 095	141%
Kapitálové příjmy	1 595	3 963	248%
Dotace	131 270	131 270	100%
Příjmy celkem	458 229	499 744	109%
<b>Výdaje</b>			
<b>odbor ekonomický a školský</b>	<b>104 153</b>	<b>88 028</b>	<b>85%</b>
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	18 500	18 500	100%
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	982	982	100%
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 984	1 984	100%
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 381	1 381	100%
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	2 877	2 877	100%
MŠ Pohádka, J. Hory - retenční nádrž, závlaha - investice	250	250	100%
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	614	614	100%
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	8 422	8 422	100%
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	106	106	100%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	11 395	11 395	100%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek (doplatek energie 2023)	87	87	100%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	82	82	100%
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	9 209	9 209	100%
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	60	60	100%
ZUŠ - provozní příspěvek	1 700	1 700	100%
Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 250	3 250	100%
DDM TREND - provozní příspěvek	1 314	1 314	100%
<b>Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení</b>	<b>219 128</b>	<b>156 377</b>	<b>71%</b>
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	61 400	61 400	100%
<b>Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana</b>	<b>138 578</b>	<b>130 362</b>	<b>94%</b>
<b>Stavební úřad a oddělení územního plánování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>2 360</b>	<b>1 622</b>	<b>69%</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>51 345</b>	<b>50 053</b>	<b>97%</b>
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek</i>	8 530	8 530	100%
<i>Domov důchodců-příspěvek na kavárničku seniorů</i>	380	380	100%
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>36 653</b>	<b>30 186</b>	<b>82%</b>
<b>Městská policie</b>	<b>1 806</b>	<b>1 736</b>	<b>96%</b>
<b>Živnostenský úřad</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>554 038</b>	<b>458 365</b>	<b>83%</b>
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	415 500	415 500	100%
<i>Kapitálové výdaje</i>	107 090	107 090	100%
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-95 809</b>	<b>41 378</b>	<b>-43%</b>
<b>Financování</b>	<b>97 201</b>	<b>87 675</b>	<b>90%</b>
<i>z toho:</i>			
<b>Do příjmů - zapojení vlastních prostředků</b>	<b>176 201</b>	<b>117 784</b>	<b>67%</b>
<b>Do výdajů</b>	<b>79 000</b>	<b>30 109</b>	<b>38%</b>

#### 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	29 000 000,00	33 432 700,00	33 432 700,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	426 429,80	426 429,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	250 577,62	250 577,62
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	7 560 000,00	15 760 000,00	539 631 662,96
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 435 000,00	1 435 000,00	1 201 754,22
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	192 345,00
5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00

#### 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	Rozpočet upravený	Skutečnost
000000000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	36 000 000,00	46 000 000,00	48 861 983,94
000000000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	3 438 442,26
000000000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	6 000 000,00	6 000 000,00	10 691 357,85
000000000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	50 000 000,00	62 155 283,77	66 228 889,62
000000000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	300 000,00	550 000,00	153 330,00
000000000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	120 000 000,00	120 000 000,00	132 925 575,69
000000000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	3 239 000,00	3 239 000,00	297 104,45
000000000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	16,87
000000000	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00	230 000,00	240 810,01
000000000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	401 100,00
000000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	401 000,00	401 000,00	1 252 869,00
000000000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	10 200 000,00	10 200 000,00	9 761 257,06
000000000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	500 000,00	500 000,00	679 540,00
000000000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	1 000,00	41 000,00	0,00
000000000	1361	Příjem ze správních poplatků	11 312 000,00	12 762 000,00	14 605 485,00
000000000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 800 000,00	1 800 000,00	554 371,52
000000000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	2 000,00	155,96
000000000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	12 000 000,00	12 000 000,00	8 555 554,59
000000000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	0,00	2 900 000,00	1 552 525,04
000000000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	0,00	5 000 000,00	4 952 030,64
000000000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	17 000 000,00	17 000 000,00	29 262 814,87
000000000	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 230 000,00	2 230 000,00	2 809 845,19
000000000	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	400,00
000000000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	421 686,12
000000000	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 384 000,00	8 368 157,00	8 368 157,00
000000000	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	97 000,00	116 446,89
000000000	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	1 000,00	2,00

000000000	<b>2141</b>	Příjem z úroků	2 003 000,00	2 323 000,00	7 484 058,92
000000000	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 768 000,00	2 233 000,00	3 419 901,60
000000000	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	399 000,00	397 577,75
000000000	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00	8 484,00
000000000	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00
000000000	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	118 283,00
000000000	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 780 000,00	5 215 000,00	6 897 460,42
000000000	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00
000000000	<b>2460</b>	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	8 000,00	8 000,00	12 000,00
000000000	<b>3111</b>	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	463 000,00	3 834 616,90
000000000	<b>3112</b>	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0,00	3 000,00	1 001,00
000000000	<b>3113</b>	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	4 000,00	3 000,00
000000000	<b>3119</b>	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	25 000,00	24 840,00
000000000	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	100 000,00
000000000	<b>3122</b>	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
000000000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	29 000 000,00	33 432 700,00	33 432 700,00
000000000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 100 000,00	0,00	0,00
000000000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	426 429,80	426 429,80
000000000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	250 577,62	250 577,62
000000000	<b>4131</b>	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
000000000	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	7 560 000,00	15 760 000,00	539 631 662,96
<b>000000000</b>	.		<b>347 665 000,00</b>	<b>386 818 148,19</b>	<b>952 204 345,54</b>
000000022	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00
000000022	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	162 116,00	162 116,00
<b>000000022</b>	Ústecký kraj - dotace pro JSDH		0,00	312 116,00	312 116,00
000000271	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	473 830,00	473 830,00
000000271	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	412 480,00	412 480,00
<b>000000271</b>	podzemní kontejnery-dotace		0,00	886 310,00	886 310,00
000000305	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 000 000,00	27 247 000,00	27 247 000,00
<b>000000305</b>	Podpora soc. služeb - DD		28 000 000,00	27 247 000,00	27 247 000,00
000000320	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	716 069,00	716 069,00
<b>000000320</b>	Food Truck Park Josefa hory		0,00	716 069,00	716 069,00
000013010	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	297 000,00	297 000,00
<b>000013010</b>	Pěstounská péče		0,00	297 000,00	297 000,00
000013015	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 268 000,00	1 386 274,00	1 386 274,00
<b>000013015</b>	Státní příspěvek na výkon sociální práce		1 268 000,00	1 386 274,00	1 386 274,00
000013024	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 296 000,00	5 212 200,00	5 212 200,00
<b>000013024</b>	OSPOD		5 296 000,00	5 212 200,00	5 212 200,00
000014004	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	18 677,00	18 677,00
<b>000014004</b>	Dotace na výdaje JSDHO		0,00	18 677,00	18 677,00
000014502	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
000014502	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	0,00	0,00
<b>000014502</b>	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		450 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
000029008	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 000,00	0,00	0,00
<b>000029008</b>	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře		866 000,00	0,00	0,00
000033092	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	86 220,49	86 220,49
<b>000033092</b>	OP Jan Amos Komenský		0,00	86 220,49	86 220,49
000034054	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	800 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>000034054</b>	Program regenerace měst.památkových zón		800 000,00	400 000,00	400 000,00



000098193	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	644 000,00	644 000,00
<b>000098193</b>		Volby do krajsk. zastupitelstva, senátu	0,00	644 000,00	644 000,00
000098348	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	436 000,00	436 000,00
<b>000098348</b>		volby do Evropského parlamentu	0,00	436 000,00	436 000,00
<b>0000</b>		;	384 345 000,00	429 410 014,68	994 796 212,03
090500000	<b>4152</b>	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0,00	61 600,00	61 600,00
<b>090500000</b>		UNICEF	0,00	61 600,00	61 600,00
<b>0905</b>		Jiné prostředky ze zahraničí (kromě EU, FM, NATO); Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	61 600,00	61 600,00
103133063	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 587,29	1 587,29
<b>103133063</b>		OP VVV-SR	0,00	1 587,29	1 587,29
<b>1031</b>		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 587,29	1 587,29
103533063	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	8 994,71	8 994,71
<b>103533063</b>		OP VVV-EU	0,00	8 994,71	8 994,71
<b>1035</b>		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	8 994,71	8 994,71
106515974	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 763 930,19	0,00	0,00
<b>106515974</b>		OP ŽP-EU INV (protipovodň. systém)	5 763 930,19	0,00	0,00
<b>1065</b>		OP Životní prostředí 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	5 763 930,19	0,00	0,00
107117968	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 500 000,00	1 574 603,30	1 574 603,30
<b>107117968</b>		IROP-SR-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Školní +auto DD	1 500 000,00	1 574 603,30	1 574 603,30
<b>1071</b>		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	1 500 000,00	1 574 603,30	1 574 603,30
107517969	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	25 500 000,00	26 768 256,10	26 768 256,10
<b>107517969</b>		IROP-EU-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Škol. + auto DD	25 500 000,00	26 768 256,10	26 768 256,10
<b>1075</b>		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	25 500 000,00	26 768 256,10	26 768 256,10
170117526	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	70 100,10	70 100,10
<b>170117526</b>		IT vybavení stavební úřad	0,00	70 100,10	70 100,10
<b>1701</b>		; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	70 100,10	70 100,10
170517526	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	333 810,00	333 810,00
<b>170517526</b>		IT stavební úřad	0,00	333 810,00	333 810,00
<b>1705</b>		; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	333 810,00	333 810,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>417 108 930,19</b>	<b>458 228 966,18</b>	<b>1 023 615 163,53</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 278 000,00	66 058 116,04	65 301 823,77
000000000	<b>5019</b>	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	0,00
000000000	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	659 034,00
000000000	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 400 000,00	4 400 000,00	4 132 095,00
000000000	<b>5024</b>	Odstupné	0,00	109 000,00	0,00
000000000	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 293 000,00	18 845 100,93	18 355 636,93
000000000	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 033 000,00	6 948 390,13	6 782 919,03
000000000	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	330 000,00	330 000,00	303 799,49
000000000	<b>5122</b>	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	0,00	40 000,00	14 037,90
000000000	<b>5123</b>	podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	430 000,00	13 961,00
000000000	<b>5131</b>	Potravin	3 000,00	3 000,00	1 927,00

000000000	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	74 000,00	105 000,00	89 602,98
000000000	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	999,00
000000000	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	230 000,00	420 000,00	408 352,22
000000000	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	360 000,00	405 000,00	397 217,51
000000000	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 563 000,00	3 622 545,65	2 993 282,23
000000000	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 253 000,00	2 298 792,00	1 658 063,66
000000000	<b>5141</b>	Úroky vlastní	1 505 000,00	1 570 000,00	1 335 736,25
000000000	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	650 000,00	590 000,00	454 540,13
000000000	<b>5152</b>	Teplo	4 200 000,00	3 600 000,00	2 513 832,75
000000000	<b>5153</b>	Plyn	150 000,00	150 000,00	123 655,58
000000000	<b>5154</b>	Elektrická energie	6 000 000,00	6 045 000,00	5 845 926,97
000000000	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	409 239,51
000000000	<b>5161</b>	Služby pošt	1 300 000,00	1 100 000,00	1 060 149,37
000000000	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 215 000,00	1 151 000,00	1 004 744,81
000000000	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 223 000,00	3 223 000,00	2 820 229,84
000000000	<b>5164</b>	Nájemné	284 000,00	284 000,00	126 146,00
000000000	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	4 190 000,00	4 897 000,00	4 240 487,84
000000000	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 292 000,00	1 345 000,00	1 220 451,94
000000000	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	2 900 000,00	3 447 000,00	3 165 364,57
000000000	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	46 849 000,00	46 203 200,00	37 618 681,11
000000000	<b>5171</b>	Opravy a udržování	6 755 000,00	6 955 100,00	3 899 875,64
000000000	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	118 000,00	64 444,60
000000000	<b>5173</b>	Cestovné	340 000,00	340 000,00	239 590,65
000000000	<b>5175</b>	Pohoštění	540 000,00	471 000,00	423 092,00
000000000	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	100 000,00	63 104,90
000000000	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	978 000,00	6 996 000,00	6 819 150,10
000000000	<b>5182</b>	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
000000000	<b>5189</b>	Vratky jistot	0,00	140 000,00	0,00
000000000	<b>5191</b>	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	40 000,00	11 336,00
000000000	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	158 000,00	707 418,00	99 173,70
000000000	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	615 000,00	730 000,00	633 082,32
000000000	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	380 000,00	380 000,00	0,00
000000000	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	49 769,00
000000000	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 900 000,00	2 147 000,00	1 808 336,43
000000000	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	18 506 000,00	18 665 000,00	18 659 000,00
000000000	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	9 385 000,00	7 868 000,00	7 527 250,00
000000000	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	1 324 000,00	1 174 000,00
000000000	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	164 000,00	182 000,00	113 000,00
000000000	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	1 435 000,00	1 435 000,00	1 201 754,22
000000000	<b>5329</b>	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	192 345,00
000000000	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	116 422 000,00	113 773 000,00	113 773 000,00
000000000	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00
000000000	<b>5342</b>	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00
000000000	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	523 871 662,96
000000000	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
000000000	<b>5361</b>	Nákup kolků	75 000,00	73 000,00	14 100,00
000000000	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	160 000,00	190 000,00	109 437,00
000000000	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	200 000,00	0,00
000000000	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	139 727,00	139 726,69

000000000	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	250 000,00	153 330,00
000000000	<b>5366</b>	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	135 685,00	135 684,70
000000000	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	870 000,00	820 000,00	672 000,00
000000000	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 930 000,00	3 808 000,00	3 806 931,45
000000000	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 100 000,00	1 090 000,00	92 904,00
000000000	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	0,00	13 990 476,14	0,00
000000000	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	295 000,00	0,00
000000000	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00
000000000	<b>6111</b>	Programové vybavení	0,00	442 000,00	441 483,02
000000000	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	820 000,00	792 342,62	554 522,50
000000000	<b>6121</b>	Stavby	99 300 000,00	97 312 000,00	49 037 115,93
000000000	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 120 000,00	4 801 000,00	3 099 583,42
000000000	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	800 000,00	1 435 000,00	1 295 954,00
000000000	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	800 000,00	676 987,00	198 866,00
000000000	<b>6130</b>	Pozemky	4 000 000,00	4 700 000,00	4 186 469,73
000000000	<b>6142</b>	věcná břemena - není součástí stavby	0,00	573 000,00	572 339,92
000000000	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>000000000</b>	.		486 891 000,00	489 743 880,51	924 435 354,27
000000022	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	0,00	150 000,00	150 000,00
000000022	<b>6121</b>	Stavby	0,00	500 000,00	0,00
000000022	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	0,00	170 013,00	162 116,00
<b>000000022</b>	Ústecký kraj - dotace pro JSDH		0,00	820 013,00	312 116,00
000000305	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	28 000 000,00	28 000 000,00	27 247 000,00
<b>000000305</b>	Podpora soc. služeb - DD		28 000 000,00	28 000 000,00	27 247 000,00
000000320	<b>6121</b>	Stavby	0,00	716 069,00	716 069,00
<b>000000320</b>	Food Truck Park Josefa hory		0,00	716 069,00	716 069,00
000013010	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 000,00	118 900,00	117 365,00
000013010	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	31 000,00	29 106,52
000013010	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 562,85
000013010	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	2 000,00	0,00
000013010	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	15 000,00	7 382,00
000013010	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00
000013010	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 396,39
000013010	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 210,80
000013010	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00
000013010	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	44 980,00
000013010	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	0,00
000013010	<b>5173</b>	Cestovné	5 000,00	5 000,00	548,00
000013010	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	25 000,00	19 800,00
000013010	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	50 000,00	33 092,00
<b>000013010</b>	Pěstounská péče		336 000,00	326 900,00	270 443,56
000013015	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	906 000,00	1 026 310,00	1 025 908,00
000013015	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	254 829,00	254 425,00
000013015	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	98 938,00	92 332,00
000013015	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	5 197,00	4 309,00
000013015	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	7 200,00
000013015	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	25 000,00	2 100,00
<b>000013015</b>	Státní příspěvek na výkon sociální práce		1 268 000,00	1 430 274,00	1 386 274,00
000013024	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 875 000,00	3 942 000,00	3 939 893,80

000013024	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	941 000,00	971 000,00	967 369,35
000013024	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 000,00	353 000,00	351 061,47
000013024	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
000013024	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00
000013024	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 000,00	69 000,00	0,00
000013024	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	35 000,00	29 763,20
000013024	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	12 000,00	11 205,00
000013024	<b>5152</b>	Teplo	35 000,00	56 000,00	54 994,00
000013024	<b>5154</b>	Elektrická energie	25 000,00	27 000,00	26 197,00
000013024	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 490,51
000013024	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	28 000,00	25 264,80
000013024	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	10 601,04
000013024	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	3 600,00
000013024	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	95 810,00
000013024	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	13 464,00
000013024	<b>5173</b>	Cestovné	25 000,00	45 000,00	43 173,20
000013024	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	34 000,00	32 970,96
000013024	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 230,20
<b>000013024</b>	<b>OSPOD</b>		<b>5 654 000,00</b>	<b>5 788 000,00</b>	<b>5 633 088,53</b>
000014004	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	0,00	971,07	971,07
000014004	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 705,93	17 705,93
<b>000014004</b>		<b>Dotace na výdaje JSDHO</b>	<b>0,00</b>	<b>18 677,00</b>	<b>18 677,00</b>
000014502	<b>6121</b>	Stavby	0,00	9 000 000,00	4 500 000,00
000014502	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>000014502</b>		<b>Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů</b>	<b>0,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>
000033092	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	86 220,49	86 220,49
<b>000033092</b>		<b>OP Jan Amos Komenský</b>	<b>0,00</b>	<b>86 220,49</b>	<b>86 220,49</b>
000034054	<b>5171</b>	Opravy a udržování	0,00	215 000,00	200 000,00
000034054	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	200 000,00	200 000,00
000034054	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	272 000,00	72 000,00	0,00
<b>000034054</b>		<b>Program regenerace měst.památkových zón</b>	<b>272 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
000098193	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	74 000,00	26 138,00
000098193	<b>5019</b>	Ostatní platy	0,00	20 000,00	8 187,00
000098193	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	288 000,00	288 000,00
000098193	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	19 000,00	6 483,00
000098193	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 000,00	2 352,00
000098193	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	3 575,90
000098193	<b>5161</b>	Služby pošt	0,00	128 000,00	13 225,30
000098193	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	285 000,00	196 516,60
000098193	<b>5175</b>	Pohoštění	0,00	10 000,00	9 564,00
<b>000098193</b>		<b>Volby do krajsk. zastupitelstva, senátu</b>	<b>0,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>554 041,80</b>
000098348	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	47 000,00	17 569,00
000098348	<b>5019</b>	Ostatní platy	0,00	20 000,00	4 009,00
000098348	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	185 000,00	176 800,00
000098348	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	12 000,00	4 357,11
000098348	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 000,00	1 580,89
000098348	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	2 298,08
000098348	<b>5161</b>	Služby pošt	0,00	125 000,00	15 392,97
000098348	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	183 000,00	143 365,90

000098348	<b>5175</b>	Pohoštění	0,00	6 000,00	5 245,00
<b>000098348</b>		volby do Evropského parlamentu	0,00	588 000,00	370 617,95
<b>0000</b>		;	522 421 000,00	538 293 034,00	966 379 902,60
090500000	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	167 000,00	166 791,43
090500000	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	74 000,00	41 364,28
090500000	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	16 057,00	15 011,23
090500000	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	0,00	0,00
090500000	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	1 562,14
090500000	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	36 000,00	34 490,00
090500000	<b>5173</b>	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00
<b>090500000</b>		UNICEF	169 000,00	297 057,00	259 219,08
<b>0905</b>		Jiné prostředky ze zahraničí (kromě EU, FM, NATO); Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	169 000,00	297 057,00	259 219,08
103133063	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	1 587,29	1 587,29
<b>103133063</b>		OP VVV-SR	0,00	1 587,29	1 587,29
<b>1031</b>		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 587,29	1 587,29
103533063	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	8 994,71	8 994,71
<b>103533063</b>		OP VVV-EU	0,00	8 994,71	8 994,71
<b>1035</b>		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	8 994,71	8 994,71
107117968	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	74 603,30	74 603,30
<b>107117968</b>		IROP-SR-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Školní +auto DD	0,00	74 603,30	74 603,30
<b>1071</b>		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	74 603,30	74 603,30
107517968	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	0,10	0,00
<b>107517968</b>		Dtační transfer DD EU	0,00	0,10	0,00
107517969	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 268 256,00	1 268 256,10
<b>107517969</b>		IROP-EU-INV (progr.č. 117030) - ZŠ Škol. + auto DD	0,00	1 268 256,00	1 268 256,10
<b>1075</b>		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 268 256,10	1 268 256,10
149100000	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	835 505,53	835 505,53
149100000	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	103 625,94	103 625,94
149100000	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	0,00	18 598,31	18 598,31
149100000	<b>6111</b>	Programové vybavení	0,00	63 069,24	63 060,24
149100000	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	72 098,60	33 577,50
149100000	<b>6121</b>	Stavby	0,00	130 286,50	130 286,50
149100000	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	217 647,18	217 651,18
149100000	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	0,00	51 073,49	51 073,49
<b>149100000</b>		Vybavení ZŠ Školní	0,00	1 491 904,79	1 453 378,69
149117084	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	417 752,77	417 752,77
149117084	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	51 812,97	51 812,97
149117084	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	0,00	9 299,15	9 299,15
<b>149117084</b>		ZŠ Školní vybavení - NEINV.	0,00	478 864,89	478 864,89
149117518	<b>6111</b>	Programové vybavení	0,00	31 532,12	31 530,12
149117518	<b>6121</b>	Stavby	0,00	65 143,26	65 143,26
149117518	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	108 828,58	108 825,58
149117518	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	0,00	25 536,75	25 536,75
<b>149117518</b>		vybavení ZŠ Školní - INVEST.	0,00	231 040,71	231 035,71
<b>1491</b>		; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 201 810,39	2 163 279,29
149517085	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 101 797,11	7 101 797,11
149517085	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	880 820,52	880 820,52

149517085	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	0,00	158 085,59	158 085,59
<b>149517085</b>		<b>IROP "2021+" NEINV. (vybavení ZŠ Školní)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 140 703,22</b>	<b>8 140 703,22</b>
149517519	<b>6111</b>	Programové vybavení	0,00	536 013,03	536 012,03
149517519	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	408 558,78	190 272,50
149517519	<b>6121</b>	Stavby	0,00	1 107 435,32	1 107 435,32
149517519	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 850 037,94	1 850 034,94
149517519	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	0,00	434 124,71	434 124,71
<b>149517519</b>		<b>IROP "2021+" INV. (vybavení ZŠ Školní) + Změna ÚP</b>	<b>0,00</b>	<b>4 336 169,78</b>	<b>4 117 879,50</b>
<b>1495</b>		<b>; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</b>	<b>0,00</b>	<b>12 476 873,00</b>	<b>12 258 582,72</b>
170117526	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	70 100,10	0,00
170117526	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 100,10	70 100,10
<b>170117526</b>		<b>IT vybavení stavební úřad</b>	<b>0,00</b>	<b>140 200,20</b>	<b>70 100,10</b>
<b>1701</b>		<b>; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</b>	<b>0,00</b>	<b>140 200,20</b>	<b>70 100,10</b>
170517526	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	333 810,00	0,00
170517526	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	333 810,00	333 810,00
<b>170517526</b>		<b>IT stavební úřad</b>	<b>0,00</b>	<b>667 620,00</b>	<b>333 810,00</b>
<b>1705</b>		<b>; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</b>	<b>0,00</b>	<b>667 620,00</b>	<b>333 810,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>522 590 000,00</b>	<b>555 430 035,99</b>	<b>982 818 335,19</b>

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 2024

tabulka č. 4

Rozpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2024 pro Město Roudnice nad Labem dle působnosti Příspěvek na výkon státní správy celkem	33 432 700,- Kč
základní působnost	584 427,- Kč
působnost matričního úřadu	526 352,- Kč
zápisy v knize narození	629 760,- Kč
zápisy v knize manželství nebo partnerství	420 864,- Kč
zápisy v knize úmrtí	367 616,- Kč
úkony určení otcovství	43 008,- Kč
působnost stavebního úřadu	3 416 021,- Kč
pověřený obecní úřad	5 708 596,- Kč
obec s rozšířenou působností	18 628 121,- Kč
financování veřejného opatrovnictví	213 500,- Kč
financování vydávání občanských průkazů	697 668,- Kč
přijaté žádosti	35 700,- Kč
aktivace elektronického čipu	224 895,- Kč
financování vydávání řidičských průkazů	869 214,- Kč
financování úřadů územního plánování	914,- Kč
počet aktů územního plánování	620 487,- Kč
počet stanovisek fikcí	84 584,- Kč
financování živnostenských úřadů	10 824,- Kč
financování agendy zkušebních komisařů	271 912,- Kč
zkoušky z předpisů skupin A, B, T, C, D	62 730,- Kč
zkoušky z údržby skupin C, D	15 549,- Kč
zkoušky z praktické jízdy skupin A, B, T	
zkoušky z praktické jízdy skupin C, D	
zkoušky z profesní způsobilosti	

## 7. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2024

Pozn. Částky jsou uváděny v tis. Kč.

### 7.1. Daňové příjmy

tabulka č.5

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Daňové	Upravený rozpočet	skutečnost	%
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	46 000	48 862	106,22%
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	3 000	3 438	114,61%
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	6 000	10 691	178,19%
	1121			daň z příjmů PO	62 155	66 229	106,55%
	1122			daň z příjmu PO za obce	550	153	27,88%
	1211			daň z přidané hodnoty	120 000	132 926	110,77%
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	3 239	297	9,17%
	1335			poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	1	0	1,69%
	1341			místní poplatek ze psů	230	241	104,70%
	1342			poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	200	401	200,55%
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400	1 253	313,22%
	1343	331		Zábor - revitalizace náměstí	1	0	0,00%
	1345	70		místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	10 000	9 461	94,61%
	1345	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	200	301	150,35%
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	500	680	135,91%
	1359			ostatní platby - např. poplatky za vraky atd.	41	0	0,00%
	1361	1		Správní poplatek EO	1	5	480,00%
	1361	49		poplatek za splátkový kalendář	5	4	88,00%
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	27	32	116,67%
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	50	55	109,40%
	1361	120		správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	3	0	0,00%
	1361	130		správní poplatky - odpady	3	1	33,33%
	1361	140		správní poplatky - ochrana ovzduší	3	0	0,00%
	1361	150		správní poplatky - myslivost	5	10	204,50%
	1361	155		správní poplatky - rybářství	100	104	103,60%
	1361	160		správní poplatky - lesní hospodářství	3	0	0,00%
	1361	199		správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2	0	17,50%
	1361	200		správní poplatky - OVV,matrika	120	322	268,48%
	1361	203		správní poplatek - podatelna	1	0	0,00%
	1361	213		správní poplatky - OP + CD	1 400	1 589	113,51%
	1361	214		správní poplatky - OP + CD	200	287	143,42%
	1361	218		správní poplatek Trvalý pobyt -změna	10	22	224,65%
	1361	299		správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	1	3	287,00%
	1361	400		správní poplatky - stavební úřad	1 480	1 420	95,97%
	1361	499		správní poplatky - stavební úřad	1	0	12,50%
	1361	511		správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	0	0,00%
	1361	599		správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2	5	245,00%
	1361	604		správní poplatky - Infocentrum -Czech point	150	128	85,55%
	1361	699		správní poplatky - Infocentrum - vidimace	200	392	196,02%
	1361	700		správní poplatky - živnostenský úřad	300	417	139,04%
	1361	899		správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města	1	0	0,00%
	1361	982		správní poplatky - datové schránky	1	0	0,00%
	1361	1001		správní poplatky řidičské průkazy	650	354	54,47%
	1361	1000		správní poplatky - dopravní úřad	7 300	8 784	120,33%
	1361	1002		správní poplatky - průkaz taxi	200	456	227,75%
	1361	1005		správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48	28	58,75%
	1361	1006		správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	41	1	1,22%
	1361	1008		správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1	0	0,00%
	1361	1011		správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	450	183	40,57%
	1361	1099		správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	2	4	177,50%



	1385	60	daň z hazardních her	12 000	8 556	71,30%
	1386	60	daň z hazardních her	1 500	1 553	103,50%
	1386		daň z hazardních her	1 400	0	0,00%
	1387	60	daň z hazardních her	5 000	4 952	99,04%
	1382	60	daň z hazardních her	1	0	15,60%
	1382		daň z hazardních her	1	0	0,00%
	1381	60	daň z hazardních her	1 800	554	30,80%
	1511		daň z nemovitostí	17 000	29 263	172,13%
			<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>303 981</b>	<b>334 415</b>	<b>110,01%</b>

## 7.2. Nedaňové příjmy

tabulka č.6

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Nedaňové	Upravený rozpočet	skutečnost	%
1039	2212	150		Pokuty myslivost	3	0	0,00%
1039	2324	150		myslivost-náklady řízení	4	0	0,00%
1039	2212	160		OŽP - pokuty - lesní hospodářství	1	0	0,00%
1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	25	48	190,00%
1070	2324	155		OŽP - pokuty - rybářství	1	1	100,00%
2143	2212			sankční platby	10	0	0,00%
2143	2229	19		Říp, o.p.s vratka dotace 2023	207	206	99,64%
2169	2112	400		Stavební úřad - prodej č.p.	2	0	20,00%
2169	2212	400		Stavební úřad - pokuty	20	202	1010,00%
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	15	82	543,33%
2169	2324	400		Stavební úřad - náklady řízení	10	1	10,00%
2169	2324	700		Živnostenský úřad - náklady řízení	2	13	625,00%
2219	2111	1150		příjem z parkovného	2 000	2 375	118,76%
2299	2212	1007		Sankční platby - doprava	5	0	0,00%
2299	2324	1007		správní delikty - doprava	3	0	0,00%
2299	2212	1009		pokuty - dopravní úřad	1 500	1 878	125,23%
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	50	55	110,90%
2299	2324	1010		Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	600	170	28,34%
2321	2132	320		nájemné kanalizace	1	0	0,20%
3113	2229	912	103133063	vratka průtokové dotace ZŠ Jungmannova - SR	2	2	100,00%
3113	2229	912	103533063	vratka průtokové dotace ZŠ Jungmannova - EU	9	9	100,00%
3113	2122	911		ZŠ Karla Jeřábka - nařízený odvod - počítače	293	293	100,00%
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1	3	300,00%
3119	2212	900		sankční platby OŠKaS	2	0	0,00%
3231	2122	921		ZUŠ - odvod do rozpočtu zřizovatele	400	400	100,00%
3231	2212	921		smluvní pokuta	57	57	100,00%
3314	2212	627		smluvní pokuta knihovna	70	140	200,00%
3314	2111	990		knihovna - poskytování služeb	30	214	711,81%
3314	2212	990		knihovna - sankční platby	10	22	216,00%
3314	2310	990		knihovna - prodej	5	8	169,68%
3319	2229	965		OŽP - pokuty - rybářství	17	17	97,99%
3399	2229	966		vratka nedočerpaných dotací 2023	27	26	96,70%
3399	2229	967		vratka nedočerpaných dotací 2023	34	35	104,12%
3419	2229	959		Vratka dotace	3	3	93,33%
3419	2229	16		Vratka dotace Sport Star	92	91	99,45%
3745	2321			Dar Mondí	30	30	100,00%
3419	2229	966		Vratka dotace	19	19	99,31%
3419	2324	16		Převzetí likvidačního zůstatku - Sport Star	24	24	98,62%
3421	2122	922		odvod DDM Trend	291	291	100,00%
3541	2212	500		sankční platby - sociální odbor	1	8	800,00%
3541	2324	500		náhrady sociální odbor - prevence	1	0	0,00%
3599	2212	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pokuty	1	14	1373,40%
3632	2324	580		úhrada pohřebné	50	178	355,56%
3632	2324	380		náhrady hřbitov	5	12	248,64%

3632	2111	380		poplatky hřbitov	200	221	110,51%
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	7 384	7 384	100,00%
3639	2131	900		náhrada nájemného	97	116	120,05%
3639	2119	801		Věcná břemena	450	422	93,71%
3723	2324	364		ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	200	294	146,98%
3725	2324	364		EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	2 000	3 614	180,70%
3745	2324	350		OŽP - náhrady škod	2	0	0,00%
3769	2212	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	10	17	170,00%
3769	2212	130		odpadové hospodářství- pokuty	20	0	0,00%
3769	2212	140		Pokuta ŽP - ovzduší	10	0	0,00%
3769	2324	120		OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	1	1	100,00%
3769	2324	130		odpadové hospodářství- náklady řízení	5	0	0,00%
3769	2324	371		OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvířat	5	4	80,00%
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířat	5	46	910,00%
4399	2329	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1	0	0,00%
5311	2212	631		pokuty - přestupková komise	40	78	195,00%
5311	2212	1100		pokuty - Městská policie	300	275	91,52%
5311	2324	631		náklady řízení u přestupkových pokut	7	14	200,00%
5311	2212	900		Splátka pokuty - školství	1	0	0,00%
6171	2212	800		rozsudek Patronia	44	444	1008,23%
5512	2324			sdružené prostředky - DHS - Glazura	15	15	100,00%
6171	2322			příjmy z pojistných událostí	10	118	1182,83%
6171	2212	214		OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	10	32	320,00%
6171	2212	267		Vratka knihovna	70	70	100,00%
6171	2324			ostatní nedaňové příjmy	800	953	119,18%
6171	2324	30		exekuční náklady	24	18	73,93%
6171	2324	55		úhrada nákladů	5	5	95,92%
6171	2324	580		nabytí pozůstalosti po zemřelém	1	69	6916,20%
6171	2324	800		rozsudek Patronia	1 400	1 456	104,03%
6171	2212	60		Pokuty - VHP	1	0	0,00%
6171	2212	205		Pokuty - vnitro zbraně	1	7	650,00%
6310	2141			přijaté úroky	2 000	7 038	351,92%
6310	2141	34		úroky - povodňový fond	1	40	4022,34%
6310	2141	35		úroky - fond reprezentace	322	405	125,92%
	2460	210		splátky FRB	8	12	150,00%
				<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>21 383</b>	<b>30 095</b>	<b>140,74%</b>

### 7.3. Kapitálové příjmy

tabulka č.7

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Kapitálové	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3635	3122	450		příspěvek na změnu územního plánu	1 000	0	0,00%
3634	3119	300		nájemné za teplovodní potrubí	25	25	99,36%
2321	3112	320		doplatek kupní ceny	2	1	50,00%
3111	3121	903		příjem daru pro nemocnici	100	100	100,00%
3639	3113	380		prodej betonových panelů	4	3	75,00%
3639	3112	308		převod nemovitostí	1	0	0,10%
3639	3111	308		prodej pozemků	463	3 835	828,21%
				<b>Celkem</b>	<b>1 595</b>	<b>3 963</b>	<b>248,49%</b>

### 7.4. Dotace

tabulka č.8

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace	Upravený rozpočet	skutečnost	%
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	33 433	33 433	100,00%
	4111		98348	Dotace volby do evropského parlamentu	436	436	100,00%
	4111		98193	Dotace volby dokraje a senátu	644	644	100,00%

	4116	315	34054	Dotace regenerace památek	400	400	100,00%
	4116	523	13024	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 212	5 212	100,00%
	4116	540	13015	státní příspěvek na výkon sociální práce	1 386	1 386	100,00%
	4122	520	305	Dotace - domov důchodců	27 247	27 247	100,00%
	4116	524	13010	Příspěvek na péči o seniory	297	297	100,00%
	4122	364		Dar ústecký kraj - skleněná popelnice	15	15	100,00%
	4121	630		přestupková agenda obcím	376	376	100,00%
	4121	603		příspěvek na akce schopnost JSDH	32	32	100,00%
	4222	2603	14502	dotace auto JSDH	4 500	4 500	100,00%
	4216	603	14502	dotace auto JSDH	450	450	100,00%
	4116	603	14004	Dotace JSDH	19	19	100,00%
	4216	2307	170517526	Dotace na IT vybavení - stavební úřad -EU	334	334	100,00%
	4216	2307	170117526	Dotace na IT vybavení - stavební úřad-SR	70	70	100,00%
	4222	2104	00320	dotace Park Josefa hory - Food Truck	716	716	100,00%
	4122	6031	22	Příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH - dotace	150	150	100,00%
	4122	2303	271	dotace nákup nádob na tříděný odpad	474	474	100,00%
	4222	1101	22	Dotace kamerový systém	162	162	100,00%
	4121	1100		výkon agendy Měpol	19	19	100,00%
	4122	1000		Dopravní obslužnost - vyrovnání tržeb	236	236	100,00%
	4122	524	33092	Dotace DDM	86	86	100,00%
	4216	520	10717968	dotace na uato DD - SR	75	75	100,00%
	4216	520	10757968	dotace na uato DD - EU	1 268	1 268	100,00%
	4216	2105	107517969	ZŠ Školní - přístavba dotace	25 500	25 500	100,00%
	4216	2105	107117968	ZŠ Školní - přístavba dotace	1 500	1 500	100,00%
	4222	2046	271	dotace polozapuštěné kontejnery	412	412	100,00%
	4152	525	090500000	UNICEF - podpora v souvislosti s mimořádnou uprchlickou situací v ČR	62	62	100,00%
6330	4134	35		převod z rozpočtových účtů fond reprezentace (konsolidace)	8 200	8 200	100,00%
6330	4131			převod z vlastních fondů - hospodářská činnost	10 000	10 000	100,00%
6330	4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	7 460	7 460	100,00%
6330	4134	34		převod z rozpočtových účtů - fond pomoci občanům (konsolidace)	100	100	100,00%
				<b>CELKEM DOTACE</b>	<b>131 270</b>	<b>131 270</b>	<b>100,00%</b>

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 2024

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	90	88	97,26%
6171	5139	3		město - materiál	43	13	30,92%
6171	5137	3		DDHM - město	107	67	62,51%
6171	6122	3		stoje, přístroje, zařízení	150	0	0,00%
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70	64	91,59%
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137	128	93,60%
6149	5179	21		Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	48	47	98,05%
6171	5192	50		členský příspěvek sdružení tajemníků	3	3	83,33%
3639	5179	22		Spolek Partnerství pro městskou mobilitu	10	10	100,00%
6171	5901	1		rezerva	13 990	0	0,00%
6310	5141	1		úroky kontokorent	5	0	0,00%
3392	5141	923		úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	700	471	67,33%
3639	5141	27		úroky z úvěru -rekonstrukce ČSOB	865	864	99,93%
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	340	240	70,47%
6171	5162	85		telefony-zaměstnanci MěÚ	70	0	0,00%
2143	5221	19		neinvestiční dotace o.p.s. Říp	18 500	18 500	100,00%
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	220	206	93,68%
6330	5342	10		příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	7 460	7 460	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	0,10%
6330	5349	35		příspěvek do fondu reprezentace	8 200	8 200	100,00%
6399	5365	1		daň z právnických osob město	250	153	61,33%
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%
6402	5366	530		vrátka KUUK - nevyčerpaná dotace Nemocnice	136	136	100,00%
6402	5364	524		vrátka KUUK - nevyčerpaná dotace péstouni	140	140	100,00%
6402	5364	912	103133063	Vratk adotace ZŠ Jungmannova SR	9	9	100,05%
6402	5364	912	103533063	Vratk adotace ZŠ Jungmannova EU	2	2	99,83%
6171	5191	55		pokuty penále	40	11	28,34%
6171	5192	55		poskytnuté náhrady	639	95	14,93%
				<b>CELKEM Ekonomie</b>	<b>52 569</b>	<b>37 022</b>	<b>70,43%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Provozní příspěvky	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	982	982	100,00%
3111	5331	902		MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 984	1 984	100,00%
3111	5331	903		MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 381	1 381	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	2 877	2 877	100,00%
3111	6351	904		MŠ Pohádka, J. Hory - retenční nádrž, závlaha - investice	250	250	100,00%
3111	5331	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	614	614	100,00%
3111	6351	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - investiční příspěvek	200	200	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	8 422	8 422	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	106	106	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	11 395	11 395	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek (doplatek energie 2023)	87	87	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	82	82	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	9 209	9 209	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	60	60	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	1 700	1 700	100,00%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 250	3 250	100,00%
3421	5336	922	33092	DDM TREND - dotační transfer	86	86	100,00%

3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	1 314	1 314	100,00%
				<b>Celkem Provozní příspěvky</b>	<b>43 999</b>	<b>43 999</b>	<b>100,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace a dary	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3419	5222	959		program podpory sportovních aktivit - akce	997	994	99,73%
3421	5222	959		program podpory sportovních aktivit - akce volnočas	536	536	100,00%
3421	5229	959		program podpory sportovních aktivit - akce volnočas, z.ú.	28	28	100,00%
3421	5222	966		program podpory sportovních aktivit - činnost - volný čas dětí a mládeže	410	410	100,00%
3419	5222	966		program podpory sportovních aktivit - činnost	3 240	3 019	93,18%
3319	5222	965		program podpory kulturních aktivit	369	335	90,79%
3319	5229	965		program podpory kulturních aktivit	10	10	100,00%
3319	5339	965		program podpory kulturních aktivit, galerie	40	40	100,00%
3319	5222	968		program - počiny kulturně historického charakteru	60	30	50,00%
3639	5179	23		národní síť zdravých měst ČR	110	63	56,99%
3421	5221	965		nadační fond Gaudeamus	5	5	100,00%
3399	5223	965		individuální dotace -církve	15	15	100,00%
6171	5222	965		finanční dar spolkům	50	50	100,00%
3539	5222	965		finanční dar spolkům	50	5	10,00%
3399	5221	967		program podpory mezinárodních aktivit	25	25	100,00%
3421	5221	965		příspěvek fondům	10	10	100,00%
3399	5222	967		program podpory mezinárodních aktivit	175	170	97,11%
				<b>Dotace a dary celkem</b>	<b>6 130</b>	<b>5 745</b>	<b>93,72%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ostatní	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3319	5139	965		Reprezentace města - materiál	30	0	0,00%
3319	5194	965		Reprezentace města - dary	25	0	0,00%
3319	5169	965		Reprezentace města - služby	30	0	0,00%
3419	5169	965		Reprezentace města - sport. služby	30	8	26,66%
3429	5179	935		TJ Sokol - užívání Tyršova stadionu	680	680	100,00%
3419	5169	900		anketa sportovec roku	20	0	0,00%
3419	6122	900		nákup defibrilátorů	100	91	90,75%
3326	5179	965		Pamětní desky, busty, nápisy	40	0	0,00%
				<b>Ostatní celkem</b>	<b>955</b>	<b>779</b>	<b>81,54%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Knihovna	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3314	5169	627		knihovna - služby	80	67	84,30%
3314	5194	627		knihovna - dárky	30	30	99,72%
3314	5139	627		knihovna - materiál	50	50	99,92%
3314	5136	627		nákup knih (knihovna)	340	336	98,85%
				<b>Celkem knihovna</b>	<b>500</b>	<b>483</b>	<b>96,68%</b>

<b>Celkem odbor ekonomický a školský</b>	<b>104 153</b>	<b>88 028</b>	<b>84,52%</b>
--	----------------	---------------	---------------

## 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	6 000	3 322	55,36%
3639	5166	300		expertízy, posudky, konzultace	100	96	96,33%
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	3 000	874	29,14%
3639	6121	330		investice a rekonstrukce v objektech města	622	500	80,40%
3639	5169	300		příprava akcí + PD - neinvestiční	400	146	36,38%
3639	6121	0		platba věcné břemeno - soud	573	572	99,88%
3639	5166	2093		Energetická koncepce	380	229	60,28%
3639	6121	2104		Domeček Park Josefa Hory - vlastní podíl k dotaci	371	371	100,00%
3639	6121	2204		Domeček Park Josefa Hory - vlastní příloz-neuznatelná	829	798	96,28%
3111	6121	904		MŠ Pohádka - přístavba školy (věcné břemeno-TJ Dynamo Podluský)	180	180	99,84%

3113	6121	2912		ZŠ Jungmannova - rekonstrukce tříd	800	529	66,14%
3429	6121	2106		Prvky psí hřiště - okružní	80	75	93,88%
3429	5137	2106		Prvky psí hřiště - okružní - prvky	100	99	98,54%
3631	6121	370		VO - Investice - Efekt II (modernizace)	6 120	4 230	69,13%
3322	5171	315		regenerace památek - vlastní podíl, kaple	585	568	97,03%
3322	5171	315	34054	regenerace památek - dotace	215	200	93,02%
3231	6121	921		ZUŠ - rekonstrukce oken	1 550	1 017	65,61%
3639	6121	2104	00320	Domeček Park Josefa Hory - dotace	716	716	100,00%
3639	6121	2101		Stabilizace opěrné zdi Třebízského - Farského (odkup od p. Klečky)	8 900	6 569	73,81%
3722	6121	2046		Podzemní kontejnery	2 000	1 923	96,14%
2212	6121	2092		Zahradní město - vybudování komunikace a rekonstrukce stávající	7 000	637	9,11%
3429	6121	2089		Skatepark	18 000	17 513	97,30%
2219	6121	2095		rekonstrukce průchodu Karlovo náměstí x Riegrova ulice	957	853	89,10%
3113	5171	911		Oprava střechy na 1. ZŠ	850	689	81,00%
3113	6121	2105		Přístavba 3.ZŠ vl. podíl	200	136	67,95%
2212	6121	2097		Přechody pro chodce	2 000	0	0,00%
3421	6121	2094		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (Čechova, v Uličkách)	2 360	1 417	60,04%
3421	6122	2094		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (Čechova, v Uličkách)	2 640	2 629	99,60%
3421	5137	2094		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (Čechova, v Uličkách)	500	470	93,92%
3111	6121	905		Školka Masarykova - oprava podlah (2 třída)	469	468	99,89%
5512	6121	2603		hasičská zbrojnice	23 500	3 626	15,43%
5512	6121	2603	22	hasičská zbrojnice	500	0	0,00%
5512	6121	2603	14502	hasičská zbrojnice	9 000	4 500	50,00%
3639	5189		2107	dražba pozemků pod Hostěrazem	140	0	0,00%
4350	6121	2090		FVT - domov důchodců	4 200	109	2,59%
3639	6121	2102		rekonstrukce - stabilizace opěrné zdi u kulturního domu Říp	5 050	0	0,00%
3639	6121	2103		rekonstrukce opěrná zeď Řípx ZUŠ	250	0	0,00%
2219	6121	2091		chodník Třebízského VO+zeleň	3 650	3 476	95,24%
				<b>Rozvoj města celkem</b>	<b>114 787</b>	<b>59 538</b>	<b>51,87%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Majetek	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3639	5164	900		nájemné pozemků, budov	250	116	46,38%
3639	5139	800		nákup materiálu jinde nezařazený (zámky, nářadí atd.)	50	11	22,02%
3639	5137	803		nákup DDHM	200	129	64,51%
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	450	314	69,69%
3639	5169	800		služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	300	119	39,55%
3639	5122	801		služby - věcná břemena	40	14	35,09%
3639	5169	804		služby- pronájmy (např TOI atd.)	70	60	85,81%
3639	5361	800		ceniny - kolky	50	11	22,20%
3639	6130	800		výkupy pozemků	4 700	4 186	89,07%
6171	5192	800		vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30	1	3,33%
6320	5163	800		pojištění majetku města	3 000	2 614	87,14%
3639	5169	800		revize, opravy v pronajatých prostorách	300	0	0,00%
				<b>Majetek celkem</b>	<b>9 440</b>	<b>7 575</b>	<b>80,24%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Služby města	Upravený rozpočet	skutečnost	%
2219	5169	351		komunikace - projekty, posudky	256	111	43,48%
2219	6121	351		komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	150	102	67,76%
2219	6121	318		komunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	150	0	0,00%
2219	5139	318		dopravní značení neinvestice	50	0	0,00%
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	4 200	4 181	99,55%
6171	5151	201		voda	555	455	81,90%
6171	5152	201		teplo	3 600	2 514	69,83%
6171	5154	201		elektřina	1 845	1 665	90,23%
5512	5153	603		plyn	150	124	82,44%
3632	6122	380		hřbitov - investice stroje	53	52	98,54%

3632	5131	380		hřbitov - potraviny	3	2	64,23%
3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárničky	1	1	99,90%
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	22	12	55,99%
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál	40	23	57,25%
3632	5151	380		hřbitov - voda	10	0	0,00%
3632	5156	380		hřbitov - benzín	20	7	35,17%
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2	1	43,00%
3632	5169	380		hřbitov - služby	30	4	14,53%
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba	200	45	22,45%
3632	6121	380		hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	172	115	66,95%
3639	5331	378		provozní příspěvek RMS	61 400	61 400	100,00%
				<b>Služby města celkem</b>	<b>72 909</b>	<b>70 814</b>	<b>97,13%</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>197 136</b>	<b>137 927</b>	<b>69,97%</b>
---	----------------	----------------	---------------

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor strategického a projektového řízení	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3639	6121	2301		studie, projekty-investiční	200	0	0,00%
6171	5169	2300		aktualizace webu	450	394	87,58%
3636	5166	2305		strategický plán	1 124	1 028	91,46%
2219	6119	2039		parkovací koncepce+mobilita	453	452	99,71%
3639	6122	2110		parkovací koncepce - stroje - investice	1 530	0	0,00%
3639	5123	2110		parkovací koncepce - technické zhodnocení podlimitní	350	0	0,00%
3639	5168	2110		parkovací koncepce - služby	120	0	0,00%
6171	5137	2307	170517526	Dotace na IT vybavení - stavební úřad -EU	334	0	0,00%
6171	5137	2307	170117526	Dotace na IT vybavení - stavební úřad-SR	70	0	0,00%
6171	6122	2307	170517526	Dotace na IT vybavení - stavební úřad -EU	334	334	100,00%
6171	6122	2307	170117526	Dotace na IT vybavení - stavební úřad-SR	70	70	100,00%
3639	5137	2306		Agenda zdravé město . DDHM	27	26	96,56%
3639	5139	2306		Agenda zdravé město - materiál	9	7	78,82%
3639	5169	2306		Agenda zdravé město -služby, školení, vzdělávání	216	215	99,74%
3639	5175	2306		Agenda zdravé město -pohoštění	43	43	99,86%
3639	5194	2306		Agenda zdravé město -dary	135	129	95,24%
3113	5137	2913		vybavení ZŠ Školní - DDHM - vl. Podíl	751	675	89,87%
3113	6125	2913		vybavení ZŠ Školní - stroje-dotace	377	0	0,00%
3113	6122	2913	149517519	vybavení ZŠ Školní --dotace - stroje - invest-EU	1 850	1 850	100,00%
3113	6122	2913	149117518	vybavení ZŠ Školní - dotace- stroje - invest-SR	109	109	100,00%
3113	6122	2913	149100000	vybavení ZŠ Školní - vl. Podíl-- stroje - invest	218	218	100,00%
3113	5137	2913	149517519	vybavení ZŠ Školní DDHM-dotace -EU	7 102	7 102	100,00%
3113	5137	2913	149117518	vybavení ZŠ Školní DDHM-dotace -SR	418	418	100,00%
3113	5137	2913	149100000	vybavení ZŠ Školní DDHM - vl	836	836	100,00%
3113	5139	2913	149517519	vybavení ZŠ Školní materiál-dotace -EU	881	881	100,00%
3113	5139	2913	149117518	vybavení ZŠ Školní materiál-dotace -SR	52	52	100,01%
3113	5139	2913	149100000	vybavení ZŠ Školní materiál - vl	104	104	100,00%
3113	6111	2913	149517519	vybavení ZŠ Školní program. - invest-dotace -EU	536	536	100,00%
3113	6111	2913	149117518	vybavení ZŠ Školní program. - invest-dotace -SR	32	32	100,00%
3113	6111	2913	149100000	vybavení ZŠ Školní program. - invest - vl	63	63	99,98%
3113	5172	2913	149517519	vybavení ZŠ Školní programové -podlimitní-dotace -EU	158	158	100,00%
3113	5172	2913	149117518	vybavení ZŠ Školní programové -podlimitní-dotace -SR	9	9	99,99%
3113	5172	2913	149100000	vybavení ZŠ Školní programové -podlimitní - vl	19	19	99,99%
3113	6121	2913	149517519	vybavení ZŠ Školní stavba-dotace -EU	1 107	1 107	100,00%
3113	6121	2913	149117518	vybavení ZŠ Školní stavba-dotace -SR	65	65	100,01%
3113	6121	2913	149100000	vybavení ZŠ Školní stavba - vl	130	130	100,00%
3113	6125	2913	149517519	vybavení ZŠ Školní informační technologie-dotace -EU	434	434	100,00%
3113	6125	2913	149117518	vybavení ZŠ Školní informační technologie-dotace -SR	26	26	99,99%
3113	6125	2913	149100000	vybavení ZŠ Školní informační technologie - vl	51	51	100,01%
3639	5137	2302		projektová dokumentace - DDHM	242	242	99,93%
3639	5169	2302		projektová dokumentace - neinvestiční	451	221	48,90%

3639	5166	2302		projektová dokumentace - konzultace	358	290	80,92%
3412	5166	2058		energetický management KPB	150	128	85,18%
				<b>Odbor strategického a projektového řízení</b>	<b>21 992</b>	<b>18 450</b>	<b>83,90%</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ</b>	<b>219 128</b>	<b>156 377</b>	<b>71,36%</b>
--	----------------	----------------	---------------

### 8.3. Odbor tajemníka

tabulka č. 11

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sekretariát tajemníka	Upravený rozpočet	skutečnost	%
6171	5169	608		služby	55	35	63,53%
6171	5194	608		věcné dary	20	13	65,69%
				<b>Celkem sekretariát tajemníka</b>	<b>75</b>	<b>48</b>	<b>64,11%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kancelář tajemníka	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3322	5151	201		kašna - voda	25	0	0,00%
6171	5134	201		pracovní prádlo, oděv, obuv	30	29	97,38%
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	65	61	94,02%
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	865	599	69,24%
6171	5123	201		podlimitní technické zhodnocení majetku	80	14	17,45%
6171	5139	224		materiál-dílňa, pro drobné opravy,úpravy	30	3	10,79%
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	230	228	99,00%
6171	5139	222		kancelářské potřeby	270	234	86,75%
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	15	10	66,93%
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	280	184	65,73%
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	200	167	83,52%
6171	5139	261		náhradní díly auta	15	0	0,00%
6171	5156	201		PHM	530	402	75,89%
6171	5161	201		poštovné, poštovní služby	1 100	1 060	96,38%
6171	5162	201		telefony	500	440	88,10%
6171	5166	201		právní služby, konzultace, poradenství	2 100	2 066	98,38%
6171	5175	201		občerstvení	1	0	26,10%
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	3 608	3 587	99,41%
6171	5169	244		vazba sbírek	20	15	73,62%
6171	5169	245		revize	350	209	59,85%
6171	5169	246		ostatní služby	330	206	62,46%
6171	5139	260		výměna pneumatik	20	11	52,50%
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	80	13	15,63%
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	100	32	32,24%
6171	5169	265		mytí aut	25	0	0,00%
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	115	43	37,30%
6171	5171	267		budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	1 965	1 409	71,68%
6171	6121	267		budova Městského úřadu - investiční výdaje	1 402	958	68,34%
6171	6122	267		budova Městského úřadu - investiční výdaje	98	97	99,27%
6171	5194	201		věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70	61	87,78%
6171	5222	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	100	100	100,00%
6171	5361	201		ceniny,kolky, atd	20	0	0,00%
6171	5362	201		dálniční známky, správní poplatky, atd	80	22	27,38%
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 808	3 807	99,97%
6171	6123	201		nákup referentského vozu	800	662	82,74%
6171	5362	200		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20	0	0,00%
				<b>Celkem kancelář tajemníka</b>	<b>19 347</b>	<b>16 730</b>	<b>86,47%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Mzdy a personalistika	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3632	5011	621		mzdy hřbitov	1 396	1 087	77,88%



3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	340	266	78,29%
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	123	97	78,54%
5311	5011	621		mzdy MěPol	13 061	12 795	97,96%
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	3 188	3 161	99,14%
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	1 157	1 147	99,13%
3314	5011	627		mzdy knihovna	1 725	1 674	97,06%
3314	5031	627		mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	421	411	97,69%
3314	5032	627		mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	153	149	97,55%
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	50	0	0,00%
5512	5492	603		dar JSDHO	700	672	96,00%
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	4 400	4 132	93,91%
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	1 017	779	76,60%
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	396	391	98,84%
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	47 358	47 358	100,00%
6171	5031	621		sociální pojištění - zaměstnanci. MěÚ	11 640	11 640	100,00%
6171	5032	621		zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	4 237	4 237	100,00%
6171	5024	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - odstupné	109	0	0,00%
6171	5179	35		fond reprezentace - zaměstnanci	6 026	5 940	98,57%
6171	5031	35		fond reprezentace-sociální pojištění 25%	1 474	1 473	99,94%
6171	5032	35		fond reprezentace-zdravotní pojištění 9%	600	535	89,10%
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	2 518	2 387	94,82%
6171	5031	622		sociální pojištění - dělnické profese	615	576	93,71%
6171	5032	622		zdravotní pojištění - dělnické profese	222	209	94,21%
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	900	659	73,23%
6171	5031	620		sociální pojištění z celk. mezd OOV	150	49	32,71%
6171	5032	620		zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	60	18	29,23%
6171	5038	620		zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	330	304	92,06%
6310	5163	35		fond reprezentace-bankovní poplatky	2	0	0,15%
6171	5167	620		školení zaměstnanců	1 000	904	90,40%
6171	5176	620		konference pro zaměstnance	100	63	63,10%
6171	5167	621		výuka jazyků	204	179	87,53%
6171	5492	620		dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	100	0	0,00%
6171	5195	633		náhradní plnění-deficit v zaměstnání osob se ZPS	380	0	0,00%
				<b>Celkem mzdy a personalistika</b>	<b>106 153</b>	<b>103 293</b>	<b>97,31%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Informatika, správa sítě	Upravený rozpočet	skutečnost	%
6171	5137	670		DDHM-výpočetní technika	526	469	89,24%
6171	5139	670		spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	341	269	78,91%
6171	5162	610		Služby telekomunikací a radiokomunikací	556	546	98,26%
6171	5169	670		Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100	97	96,70%
6171	5168	670		zpracování dat a služby související s IT a KT	3 327	3 165	95,14%
6171	5172	670		nákup software,programové vybavení do 60 tis.	118	64	54,61%
6171	6111	670		programové vybavení - investice	82	82	99,84%
6171	6125	670		výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	100	0	0,00%
				<b>Celkem informatika a správa sítě</b>	<b>5 150</b>	<b>4 693</b>	<b>91,13%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Krajské volby	Upravený rozpočet	skutečnost	%
6117	5019	620	98348	refundace mezd	20	4	20,05%
6117	5021	620	98348	ostatní osobní výdaje	185	177	95,57%
6117	5011	621	98348	mzdy zaměstnanci MěÚ	35	11	30,62%
6117	5031	621	98348	sociální poj. zaměstnanci MěÚ	9	3	29,53%
6117	5032	621	98348	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ	3	1	32,14%
6117	5011	622	98348	mzdy dělnické profese	12	7	57,09%
6117	5031	622	98348	sociální poj. Dělnické profese	3	2	56,64%
6117	5032	622	98348	zdravotní poj. Dělnické profese	1	1	61,66%
6117	5139	222	98348	kancelářské potřeby	5	1	29,31%
6117	5139	228	98348	materiál	1	1	83,25%

6117	5161	201	98348	poštovné	125	15	12,31%
6117	5175	201	98193	občerstvení	6	5	87,42%
6117	5169	10	98348	služby	21	20	96,36%
6117	5169	201	98348	služby	162	123	76,01%
				<b>Krajské volby celkem</b>	<b>588</b>	<b>371</b>	<b>63,03%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Krajské a senátní volby	Upravený rozpočet	skutečnost	%
6115	5011	620	98193	mzdy zaměstnanci MěÚ	27	26	96,81%
6115	5031	620	98193	sociální poj. zaměstnanci MěÚ	7	6	92,61%
6115	5032	620	98193	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ	3	2	78,40%
6115	5169	620	98193	služby	45	44	98,21%
6115	5019	620	98193	refundace mezd	20	8	40,94%
6115	5021	620	98193	ostatní osobní výdaje	288	288	100,00%
6115	5011	621	98193	mzdy zaměstnanci MěÚ	35	0	0,00%
6115	5031	621	98193	sociální poj. zaměstnanci MěÚ	9	0	0,00%
6115	5032	621	98193	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ	3	0	0,00%
6115	5011	622	98193	mzdy dělnické profese	12	0	0,00%
6115	5031	622	98193	sociální poj. Dělnické profese	3	0	0,00%
6115	5032	622	98193	zdravotní poj. Dělnické profese	1	0	0,00%
6115	5139	222	98193	kancelářské potřeby	5	2	36,27%
6115	5161	201	98193	poštovné	128	13	10,33%
6115	5169	201	98193	služby	240	152	63,47%
6115	5139	228	98193	materiál	2	2	88,12%
6115	5175	201	98193	občerstvení	10	10	95,64%
				<b>Krajské a senátní volby celkem</b>	<b>838</b>	<b>554</b>	<b>66,11%</b>

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA</b>	<b>132 151</b>	<b>125 689</b>	<b>95,11%</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------

## 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	36	59,41%
6171	5169	602		reprefond - služby	430	379	88,13%
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	380	349	91,87%
6171	5134	601		ochranný oděv	160	153	95,50%
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	350	320	91,41%
6171	5492	601		reprefond - finanční dary obyvatelstvu	5	0	0,00%
6171	5492	601		reprefond - finanční dary obyvatelstvu	15	0	0,00%
3900	5179	975		MAS - členský příspěvek	66	64	97,14%
3900	5179	978		SHS ČMS členský příspěvek	16	15	95,60%
3522	5221	601		dar organizaci Život dětem, o.p.s	6	0	0,00%
6171	5169	600		internetová prezentace města	50	50	100,00%
6171	5169	661		propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	505	471	93,17%
				<b>Celkem kancelář starosty</b>	<b>2 043</b>	<b>1 836</b>	<b>89,88%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	Upravený rozpočet	skutečnost	%
5512	5132	603		ochranné pomůcky	73	72	98,18%
5512	5132	603	14004	ochranné pomůcky	1	1	100,11%
5512	5132	6031	22	ochranné pomůcky	150	150	100,00%
5512	5132	6031		ochranné pomůcky	32	18	56,05%
5512	5137	603	14004	drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	18	99,98%
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek	68	67	99,06%

5512	5139	603		materiál	51	51	99,58%
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	5	4	87,12%
5512	5169	603		služby	32	32	99,89%
5512	6123	603		přívěs za auto - vl. Podíl	635	634	99,85%
5512	6123	603	14502	přívěs za auto -dotace	450	450	100,00%
5512	5171	603		opravy a udržování	115	112	97,46%
				<b>Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>1 630</b>	<b>1 609</b>	<b>98,72%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Civilní obrana	Upravený rozpočet	skutečnost	%
5212	5139	605		krizový fond, regulační návěští atd.	40	0	0,00%
5212	5137	605		krizový fond, regulační návěští atd.	15	0	0,00%
5512	5171	605		oprava čerpadla	40	35	87,76%
5213	5903	605		zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	95	0	0,00%
5213	5903	605		řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	200	0	0,00%
				<b>Celkem civilní obrana</b>	<b>390</b>	<b>35</b>	<b>9,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Roudnické noviny, MIS, přestupky	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3900	5169	615		Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	1 055	833	79,00%
3639	5169	662		Corrency	1 000	76	7,62%
3341	5137	660		Místní informační systém - DDHM -vybavení	40	39	97,28%
3341	5139	660		Místní informační systém - spotřební materiál	15	15	99,12%
3341	6122	660		Místní informační systém - kamera	230	230	100,00%
3341	5169	660		Místní informační systém - služby	10	0	0,00%
5311	5192	601		náklady náhrad svědků - přestupková komise	15	0	0,00%
				<b>Roudnické noviny, MIS, přestupky</b>	<b>2 365</b>	<b>1 193</b>	<b>50,46%</b>

<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>6 428</b>	<b>4 674</b>	<b>72,71%</b>
--	--------------	--------------	---------------

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>138 578</b>	<b>130 362</b>	<b>94,07%</b>
---	----------------	----------------	---------------

## 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	150	0	0,00%
3322	5212	315	34054	regenerace památek - dotační podíl	200	200	100,00%
3322	5212	315	0	regenerace památek - vlastní podíl	50	50	99,54%
3322	5223	315	34054	regenerace památek - dotační podíl	72	0	0,00%
				<b>Celkem stavební úřad</b>	<b>472</b>	<b>250</b>	<b>52,92%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Územní plánování	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3635	5169	450		mapové podklady, data, atd.	60	5	8,33%
3635	6119	451	149100000	změna územního plánu , územní studie	72	34	46,57%
3635	6119	451	149517519	změna územního plánu , územní studie	409	190	46,57%
3635	6119	451		změna územního plánu , územní studie	119	73	61,01%
3635	6119	450		změna územního plánu , územní studie	220	30	13,73%
				<b>Celkem územní plánování</b>	<b>880</b>	<b>332</b>	<b>37,69%</b>

0

<b>CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>1 352</b>	<b>581</b>	<b>43,01%</b>
---	--------------	------------	---------------

## 8.6. Odbor dopravy

tabulka č.14

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor dopravy	Upravený rozpočet	skutečnost	%
2292	5323	1000		ztrátovost MHD (kraj)	250	17	6,70%
2292	5213	1000		ztrátovost MHD - s.r.o.	1 900	1 561	82,18%
2221	5169	1000		aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	30	22	74,06%
2229	5192	1000		náhrady	10	0	2,20%
2223	5169	1000		BESIP	20	0	0,00%
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	150	21	14,14%
				<b>CELKEM ODBOR DOPRAVY</b>	<b>2 360</b>	<b>1 622</b>	<b>68,72%</b>

## 8.7. Odbor sociálních věcí

tabulka č.15

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	100	80	80,08%
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	80	60	75,00%
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	1 185	1 185	100,00%
4359	5223	500		charita dar	20	20	100,00%
4329	5139	512		nákup drobného materiálu	20	1	5,07%
4329	5169	513		Vlastní prodávky k dotaci: prevence kriminality	100	98	98,15%
4350	5336	520	107117968	Dotační transfer domov důchodců	75	75	100,00%
4350	5336	520	107517969	Dotační transfer domov důchodců	1 268	1 268	100,00%
4350	5336	520	305	Dotační transfer domov důchodců	28 000	27 247	97,31%
4350	5331	520		Domov důchodců - provozní příspěvek	8 530	8 530	100,00%
4350	5331	565		Domov důchodců - provozní příspěvek na kavárničku seniorů	380	380	100,00%
4359	5164	500		nájemné za sál	10	5	45,00%
4359	5175	500		pohoštění	32	31	96,25%
4399	5166	500		komunitní plán	51	50	98,82%
4359	5169	50		služby besídka	21	19	91,56%
4359	5221	513		dar zdravotní klaun	5	5	100,00%
4359	5222	576		grantový systém podpory prevence závislosti	200	200	100,00%
4351	5169	500		nákup služeb - krizová tlačítka do domů s pečovatelskou službou	56	46	82,11%
4359	5221	575		grantový systém podpory sociálních služeb, o.p.s	114	114	100,00%

4359	5223	575		grantový systém podpory sociálních služeb, církve	1 139	1 139	100,00%
4359	5213	575		grantový systém podpory sociálních služeb, s.r.o.	247	247	100,00%
4359	5222	575		grantový systém podpory sociálních služeb	1 600	1 600	100,00%
				<b>Celkem sociální věci</b>	<b>43 233</b>	<b>42 400</b>	<b>98,07%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	UNICEF - podpora v souvislosti s mimořádnou uprchlickou situací v ČR	Upravený rozpočet	skutečnost	%
4342	5011	525	090500000	hrubé mzdy	167	167	99,88%
4342	5031	525	090500000	sociální pojištění	74	41	55,90%
4342	5032	525	090500000	zdravotní pojištění	16	15	93,47%
4342	5167	525	090500000	školení a vzdělávání	36	34	95,81%
4342	5173	525	090500000	cestovné	2	0	0,00%
4342	5162	525	090500000	telefony	2	2	78,11%
				<b>Celkem UNICEF</b>	<b>297</b>	<b>259</b>	<b>87,26%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci-pohřby	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3632	5811	580		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	240	93	38,71%
3632	5192	580		hřbitov - pohřby bez náhrady	10	0	0,00%
3632	5169	580		náklady na likvidaci dědictví	20	11	56,66%
				<b>Celkem Sociální věci-pohřby</b>	<b>270</b>	<b>104</b>	<b>38,61%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Pěstounská péče	Upravený rozpočet	skutečnost	%
4339	5011	524	13010	mzdové prostředky	119	117	98,71%
4339	5031	524	13010	sociální pojištění 25%	31	29	93,89%
4339	5032	524	13010	zdravotní pojištění 9%	11	11	96,03%
4339	5156	524	13010	PHM	5	3	67,93%
4339	5162	524	13010	telefony	5	4	84,22%
4339	5137	524	13010	DDHM - PC tiskárny, telefony	15	7	49,21%
4339	5173	524	13010	cestovné	5	1	10,96%
4339	5169	524	13010	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	5	0	0,00%
4339	5139	524	13010	materiál	4	0	0,00%
4339	5167	524	13010	školení osob pečujících/v evidenci	50	45	89,96%
4339	5178	524	13010	splátka leasingu - Auto	25	20	79,20%
4339	5499	524	13010	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	50	33	66,18%
4339	5136	524	13010	tiskoviny, knihy	2	0	0,00%
				<b>Celkem Pěstounská péče</b>	<b>327</b>	<b>270</b>	<b>82,73%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	Upravený rozpočet	skutečnost	%
4399	5011	523	13024	hrubé mzdy	3 942	3 940	99,95%
4399	5031	523	13024	sociální pojištění	971	967	99,63%
4399	5032	523	13024	zdravotní pojištění	353	351	99,45%
4399	5136	523	13024	odborná literatura, knih, tisk	5	0	0,00%
4399	5137	523	13024	nákup vybavení	69	0	0,00%
4399	5151	523	13024	voda	12	11	93,38%
4399	5152	523	13024	teplo	56	55	98,20%
4399	5154	523	13024	plyn	27	26	97,03%
4399	5156	523	13024	PHM	30	25	84,97%
4399	5132	523	13024	ochranné pomůcky	5	0	0,00%
4399	5139	523	13024	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	35	30	85,04%
4399	5173	523	13024	cestovné	45	43	95,94%
4399	5162	523	13024	telefony	28	25	90,23%
4399	5167	523	13024	školení a vzdělávání	120	96	79,84%
4399	5169	523	13024	lékařské posudky pro OSPOD	20	13	67,32%
4399	5166	523	13024	tłumočnické a překladatelské služby,poradenství, supervize	20	4	18,00%
4399	5194	523	13024	dárky dětem do DD	5	2	44,60%

4399	5178	523	13024	Auto - leasing	34	33	96,97%
4399	5163	523	13024	pojištění auta leasing	11	11	96,37%
				<b>Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)</b>	<b>5 788</b>	<b>5 633</b>	<b>97,32%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Státní příspěvek na sociální práce	Upravený rozpočet	skutečnost	%
4341	5167	540	13015	školení	25	2	8,40%
4341	5166	540	13015	supervize	20	7	36,00%
4341	5011	540	13015	mzdy	1 026	1 026	99,96%
4341	5031	540	13015	zdravotní pojištění	255	254	99,84%
4341	5032	540	13015	sociální pojištění	99	92	93,32%
4341	5038	540	13015	zákonné zdravotní pojištění	5	4	82,87%
				<b>Celkem Státní příspěvek na sociální práce</b>	<b>1 430</b>	<b>1 386</b>	<b>96,92%</b>

<b>CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>51 345</b>	<b>50 053</b>	<b>97,48%</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

## 8.8. Odbor životního prostředí

tabulka č.16

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Vodoprávní úřad	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3733	5166	110		rozbory a analýzy	20	0	0,00%
3739	5166	110		studie a projekty	30	0	0,00%
3739	5169	110		likvidace havárií	50	0	0,00%
3744	5169	110		protipovodňová ochrana	1	1	100,00%
5273	5169	110		cvičná stavba mobilní protipovodňové hráze	100	0	0,00%
				<b>Celkem vodoprávní úřad</b>	<b>201</b>	<b>1</b>	<b>0,50%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana přírody	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3742	5166	120		studie a projekty	74	0	0,00%
3742	5169	120		péče o památné stromy	20	0	0,00%
3749	5222	120		ekologická výchova, příspěvek ČSOP	21	18	85,71%
				<b>Celkem ochrana přírody</b>	<b>115</b>	<b>18</b>	<b>15,65%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3728	5166	130		rozbory a analýzy	20	0	0,00%
				<b>Celkem odpadové hospodářství</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3719	5169	140		ochrana ovzduší - rozptylové studie, posudky	20	0	0,00%
1036	5811	160		činnost odborného lesního hospodáře + výsadba melioračních dřevin	850	0	0,00%
				<b>Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Myslivost	Upravený rozpočet	skutečnost	%
1039	5169	150		ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	40	35	86,50%
1039	5229	150		neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	40	0	0,00%
				<b>Celkem myslivost</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>43,25%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o veřejnou zeleň	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3745	5169	350		péče o zeleň, hospodaření v městských lesích	6 000	4 573	76,21%
				<b>Celkem péče o veřejnou zeleň</b>	<b>6 000</b>	<b>4 573</b>	<b>76,21%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství obce	Upravený rozpočet	skutečnost	%
--------	------	-----	----	----------------------------	-------------------	------------	---

3721	5164	390	nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	2	1	72,60%
3721	5169	365	FCC BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz	300	139	46,41%
3722	5166	360	monitoring rekultivované skládky	40	40	99,12%
3722	5137	381	náklady na odpadové hospodářství - DDHM	60	0	0,00%
3722	5169	363	velkoobjemový odpad - doprava a uložení	4 592	2 671	58,17%
3722	5169	364	svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	8 515	7 868	92,40%
3722	5169	365	svoz a uložení směsných komunálních odpadů	14 150	13 913	98,33%
3722	5169	382	svoz odpadního textilu	8	0	0,00%
3725	5169	368	uložení bioodpadu	200	52	26,18%
3726	5169	364	využití a zneškodňování ostatních odpadů	40	35	88,18%
3722	5169	380	svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80	40	49,91%
3722	5169	381	náklady na odpadové hospodářství - posudky rozborů, analýzy, služby	490	128	26,13%
3722	5139	381	náklady na odpadové hospodářství - nákup sběrných nádob, čipy	300	235	78,26%
3722	6121	360	vybudování stání pro kontejnery	150	111	74,08%
3722	5171	360	opravy stání pro kontejnery	30	0	0,00%
			<b>Celkem odpadové hospodářství obce</b>	<b>28 957</b>	<b>25 235</b>	<b>87,15%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	<i>Péče o zvířata</i>	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3741	5139	372		psi - krmení, materiál	70	53	76,35%
3741	5169	371		deratizace města a odchyt holubů	160	160	99,83%
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	70	51	73,32%
3741	5222	372		péče o zatoulaná zvířata, kočičí domov sluníčko	30	30	100,00%
3741	5222	376		Falco - spolek na ochranu zvířat-kompensace nákladů	30	30	100,00%
				<b>Celkem péče o zvířata</b>	<b>360</b>	<b>324</b>	<b>90,14%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	<i>Ochrana zvířat proti týrání</i>	Upravený rozpočet	skutečnost	%
3741	5169	371		umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50	0	0,00%
				<b>Celkem Ochrana zvířat proti týrání</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>36 653</b>	<b>30 186</b>	<b>82,36%</b>
---	---------------	---------------	---------------

## 8.9. Městská policie

tabulka č.17

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Městská policie	Upravený rozpočet	skutečnost	%
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	230	226	98,41%
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	100	100	99,84%
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	30	22	74,23%
5311	5162	1100		telefony, poplatky za radiové kmitočty	20	14	67,82%
5311	5164	1100		pronájmy	20	3	16,90%
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	141	138	97,78%
5311	5169	1100		ostatní služby	320	312	97,45%
2219	5139	1110		nákup parkovacích lístků	40	27	68,37%
2219	5169	1110		provoz parkovacích automatů	2	2	83,49%
5311	5171	1100		opravy	170	169	99,16%
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	3	3	100,00%
5311	6111	1100		investice kamerový bod	360	360	99,89%
5311	6125	1101		investice (např. kamerový bod, atd.)-vl podíl	19	18	94,21%
5311	6125	1101	22	investice (např. kamerový bod, atd.)-dotace	170	162	95,36%
5311	6125	1100		investice (např. kamerový bod, atd.)	181	181	99,99%
				<b>CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>1 806</b>	<b>1 736</b>	<b>96,14%</b>

## 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%
				<b>CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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	%
				<b>Příjmy</b>			
	8115			převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2023	126 201	117 784	44,18%
	8117			termínovaný vklad	50 000	0	0%
				<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ</b>	<b>176 201</b>	<b>117 784</b>	<b>66,68%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
	8124			splátka úvěru	10 800	11 909	110,26%
	8115			Bankovní účty	18 200	18 200	100%
	8118			termínovaný vklad	50 000	0	0%
				<b>Celkem výdaje</b>	<b>79 000</b>	<b>30 109</b>	<b>38,11%</b>

				<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>97 201</b>	<b>87 675</b>	<b>90,20%</b>
--	--	--	--	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Financování v příjmové straně zobrazuje, jakými prostředky rozpočet vstupoval do roku 2024. 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	
Mýlná platba	0	1 767	
věcná břemena	15	0	0,00%
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>9850</b>	<b>34 810</b>	<b>353,40%</b>
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+mýlná platba	0	2 521	
odvod DPH	1400	3 759	268,52%
zůstatek na účtu k 31.12.2023	6407	21 801	340,26%
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9850</b>	<b>34 810</b>	<b>353,40%</b>

## 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 31.12.2023	10 500	15 519	148%
předpis služeb spojených s nájmem	6 900	7 250	105%
předpis nájemného	8 800	9 150	104%
obstaravatelská odměna SVJ na základě smluv	540	493	91%
úroky na účtu a ostatní příjmy	150	626	417%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>26 890</b>	<b>33 038</b>	<b>123%</b>
Výdaje	Upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (tis.Kč)	%

zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	5 500	3 498	64%
faktury za opravy elektro	50	27	54%
faktury za vodné a stočné	1 400	1 552	111%
faktury za elektrickou energii	390	438	112%
faktury za výtahy	50	60	120%
faktury za komíny	20	7	35%
spotřeba materiálu	50	16	32%
opravy a rekonstrukce bytového fondu (vč.výměny inventářů)	3 500	2 327	66%
rekonstrukce bytového domu Barákova 830	3 000	5 253	175%
deratizace,odměna SIPO,soudní poplatky, ostatní služby	250	95	38%
havarijní služba	40	37	93%
Ista, Ullimex (měřiče tepla) + vyúčtování	425	141	33%
bankovní poplatky	15	5	33%
mzdové náklady + zákonné odvody, DPP	1 300	1 423	109%
zaplacené zálohy do FO a na služby v městs.bytech	295	262	89%
zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024	10 605	17 897	169%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>26 890</b>	<b>33 038</b>	<b>123%</b>

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 53,222 mil. Kč. Za II. a III. rozpočtový okruh byl dosažen zisk ve výši 19,568 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. 2024 nemá žádný zastavený majetek.

## 16. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

### 16.1. Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2024 dle svého rozpočtu, který obsahoval vlastní finanční prostředky, prostředky zřizovatele a případně další finanční zdroje. Podrobné informace o jejich hospodaření naleznete na <https://monitor.statnipokladna.cz/>

### 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](http://www.or.justice.cz).

## 17. KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ MĚSTO PODÍL

tabulka č.22

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 2024 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 2024 hospodařilo město podle upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly ve většině případů realizovány. Ze všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hospodaření města za rok 2024 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 27. května 2025