



# **Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 21 Roudnice nad Labem

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

**2025**

# Obsah

1.	Charakteristika města	2
1.1.	Rozpočet	3
1.2.	Príspevkové 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	12
7.	Plnění příjmů rozpočtu 2023	13
7.1.	Daňové příjmy	13
7.2.	Nedaňové příjmy	14
7.3.	Kapitálové příjmy	15
7.4.	Dotace	16
8.	Čerpání výdajů rozpočtu 2023	18
8.1.	Odbor ekonomický a školský	18
8.2.	Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení	20
8.3.	Odbor tajemníka	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	30
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 2025 (závazné ukazatele)

tabulka č.1

Závazné ukazatele rozpočtu 2025	upravený rozpočet	skutečnost	%
<b>Příjmy</b>			
<b>Daňové příjmy</b>	<b>316 705</b>	<b>342 137</b>	<b>108,03%</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>41 061</b>	<b>47 332</b>	<b>115,27%</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 244</b>	<b>4 543</b>	<b>86,63%</b>
<b>Dotace</b>	<b>123 363,69348</b>	<b>123 363,69348</b>	<b>100,00%</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>486 373,31437</b>	<b>517 375,86034</b>	<b>106,37%</b>
<b>Výdaje</b>			
<b>odbor ekonomický a školský</b>	<b>107 234</b>	<b>101 625</b>	<b>94,77%</b>
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	19 000	19 000	100,00%
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	945	945	100,00%
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	2 116	2 116	100,00%
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 642	1 642	100,00%
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	2 261	2 261	100,00%
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	593	593	100,00%
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	7 633	7 633	100,00%
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	78	78	100,00%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	9 617	9 617	100,00%
ZŠ Jungmannova - inestiční příspěvek	1 400	1 400	100,00%
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	84	84	100,00%
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	10 095	10 095	100,00%
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	47	47	100,00%
ZUŠ - provozní příspěvek	1 700	1 700	100,00%
Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 300	3 300	100,00%
DDM TREND - provozní příspěvek	800	800	100,00%
<b>Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení</b>	<b>246 458</b>	<b>196 198</b>	<b>79,61%</b>
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>69 490</i>	<i>69 490</i>	<i>100,00%</i>
<b>Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana</b>	<b>148 237</b>	<b>141 220</b>	<b>95,27%</b>
<b>Stavební úřad a oddělení územního plánování</b>	<b>1 156</b>	<b>598</b>	<b>51,75%</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>2 360</b>	<b>1 642</b>	<b>69,60%</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>54 540</b>	<b>52 399</b>	<b>96,07%</b>
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek</i>	<i>8 530</i>	<i>8 530</i>	<i>100,00%</i>
<i>Domov důchodců-příspěvek na kavárničku seniorů</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>100,00%</i>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>38 568</b>	<b>32 160</b>	<b>83,39%</b>
<b>Městská policie</b>	<b>1 889</b>	<b>1 812</b>	<b>95,93%</b>
<b>Živnostenský úřad</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>600 457,3144</b>	<b>527 655,9346</b>	<b>87,88%</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-114 084,000000</b>	<b>-10 280,074210</b>	<b>9,01%</b>
<b>Financování</b>	<b>114 084,000000</b>	<b>89 550,000000</b>	<b>78,49%</b>
<i>z toho:</i>			
<b>Do příjmů - zapojení vlastních prostředků</b>	<b>176 084,000000</b>	<b>101 005,000000</b>	<b>57,36%</b>
<b>Do výdajů</b>	<b>62 000</b>	<b>11 455</b>	<b>18,48%</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	32 000 000,00	32 870 200,00	32 870 200,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	215 000,00	625 820,90	625 820,90
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 000 000,00	30 071 288,73	30 071 288,73
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	16 060 000,00	16 060 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 435 000,00	1 435 000,00	1 192 248,39
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	190 020,00
5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 460 000	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 VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	81 124 000,00	70 683 691,19	70 871 260,19
000000000	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	0,00
000000000	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 200 000,00	913 792,00
000000000	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 840 000,00	4 747 000,00	4 285 422,00
000000000	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 520 000,00	20 362 827,13	19 792 154,38
000000000	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 816 000,00	7 428 665,93	7 332 285,02
000000000	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	380 000,00	380 000,00	345 094,54
000000000	5122	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	2 000,00
000000000	5123	podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	350 000,00	132 044,20
000000000	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 495,00
000000000	5132	Ochranné pomůcky	77 000,00	30 800,00	30 745,00
000000000	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	993,00
000000000	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	280 000,00	316 000,00	293 166,79
000000000	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	360 000,00	390 000,00	371 573,59
000000000	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 628 476,99	4 060 173,90	1 903 701,34
000000000	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 623 000,00	2 648 327,00	1 529 210,39
000000000	5141	Úroky vlastní	1 505 000,00	1 505 000,00	1 121 280,67
000000000	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	625 000,00	625 000,00	382 514,73
000000000	5152	Teplo	4 050 000,00	3 220 000,00	2 262 250,20
000000000	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	136 742,41
000000000	5154	Elektrická energie	5 900 000,00	5 900 000,00	3 743 249,56
000000000	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	540 000,00	357 444,00
000000000	5161	Služby pošt	1 300 000,00	1 300 000,00	784 980,81
000000000	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 215 000,00	1 193 500,00	993 794,17
000000000	5163	Služby peněžních ústavů	3 453 000,00	3 553 000,00	2 994 337,28
000000000	5164	Nájemné	234 000,00	314 000,00	130 896,80

000000000	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	3 210 000,00	3 524 178,00	2 991 616,60
000000000	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 331 000,00	1 284 000,00	905 263,48
000000000	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	4 000 000,00	4 531 000,00	4 256 815,07
000000000	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	47 115 000,00	47 502 000,00	39 709 952,37
000000000	<b>5171</b>	Opravy a udržování	8 905 000,00	10 584 700,00	8 318 828,97
000000000	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	50 000,00	20 629,00
000000000	<b>5173</b>	Cestovné	340 000,00	460 000,00	326 441,78
000000000	<b>5175</b>	Pohoštění	565 000,00	530 000,00	419 295,30
000000000	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	100 000,00	51 977,90
000000000	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	982 000,00	7 249 000,00	7 057 606,52
000000000	<b>5182</b>	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
000000000	<b>5191</b>	Zaplacené sankce a odstupné	30 000,00	30 000,00	0,00
000000000	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	169 000,00	132 000,00	24 500,00
000000000	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	615 000,00	855 000,00	684 002,71
000000000	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	420 000,00	420 000,00	0,00
000000000	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 900 000,00	2 179 000,00	1 780 518,11
000000000	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	19 026 000,00	19 175 000,00	19 159 000,00
000000000	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 490 000,00	8 715 000,00	7 511 440,00
000000000	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 200 000,00	2 303 000,00	1 303 000,00
000000000	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	174 000,00	156 000,00	137 000,00
000000000	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	1 435 000,00	1 435 000,00	1 192 248,39
000000000	<b>5329</b>	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	190 020,00
000000000	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	119 090 000,00	119 811 000,00	119 811 000,00
000000000	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	47 000,00	47 000,00
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	572 790 803,67
000000000	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
000000000	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	262 000,00	262 000,00	135 937,00
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.	150 000,00	4 050 000,00	4 047 700,48
000000000	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	1 190 000,00	1 185 240,00
000000000	<b>5366</b>	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 021 639,89	521 639,89
000000000	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	920 000,00	1 597 000,00	1 295 956,00
000000000	<b>5493</b>	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0,00	60 000,00	59 728,00
000000000	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 930 000,00	4 430 000,00	4 375 451,00
000000000	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 100 000,00	1 100 000,00	163 319,00
000000000	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00	3 813 684,41	0,00
000000000	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	243 700,00	0,00
000000000	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00
000000000	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	820 000,00	562 000,00	77 137,49
000000000	<b>6121</b>	Stavby	120 350 000,00	105 048 631,42	72 391 301,80
000000000	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00	3 073 603,67	1 378 903,90
000000000	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	800 000,00	964 448,00	881 448,00
000000000	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	1 800 000,00	1 627 552,00	1 620 385,98
000000000	<b>6130</b>	Pozemky	4 000 000,00	1 000 000,00	577 126,00
000000000	<b>6322</b>	Investiční transfery občanským sdružením	300 000,00	300 000,00	300 000,00
000000000	<b>6323</b>	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
000000000	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím	0,00	4 587 000,00	4 587 000,00
000000000	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00



000000000	.	531 105 476,99	515 983 122,54	1 021 559 662,48	
000000022	5132	Ochranné pomůcky	0,00	150 000,00	150 000,00
000000022	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00
000000022	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	162 000,00	162 000,00
000000022	Ústecký kraj- JSDH; MKDS (ORJ: 2603;603;1000;1101)		500 000,00	812 000,00	312 000,00
000000092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	316 700,00	316 700,00
000000092	Prevence rizikového chování		0,00	316 700,00	316 700,00
000000193	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	204 390,00	204 390,00
000000193	Soc. služby - malý dotační program		0,00	204 390,00	204 390,00
000000271	6121	Stavby	0,00	536 580,00	536 580,00
000000271	Podzemní kontejnery		0,00	536 580,00	536 580,00
000000305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	28 000 000,00	29 276 800,00	29 276 800,00
000000305	Podpora soc. služeb - DD		28 000 000,00	29 276 800,00	29 276 800,00
000013010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	106 000,00	106 000,00	0,00
000013010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	26 000,00	0,00
000013010	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	0,00
000013010	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00
000013010	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
000013010	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00
000013010	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
000013010	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	0,00
000013010	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	0,00
000013010	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
000013010	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
000013010	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	0,00
000013010	Pěstounská péče		282 000,00	282 000,00	0,00
000013015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	906 000,00	928 000,00	927 757,41
000013015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	231 000,00	230 083,83
000013015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	84 000,00	83 498,17
000013015	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	3 896,59
000013015	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00	9 000,00
000013015	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	17 000,00	13 460,00
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce		1 268 000,00	1 274 000,00	1 267 696,00
000013024	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 875 000,00	4 486 000,00	4 485 280,90
000013024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	941 000,00	1 097 000,00	1 096 055,59
000013024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 000,00	398 000,00	397 762,11
000013024	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
000013024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00
000013024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 000,00	70 000,00	8 541,00
000013024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 718,40
000013024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	13 000,00	12 283,00
000013024	5152	Teplo	35 000,00	50 000,00	49 206,00
000013024	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 000,00	30 172,00
000013024	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 059,80
000013024	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	29 000,00	28 109,92
000013024	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 834,20
000013024	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	13 500,00
000013024	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	127 000,00	125 560,00
000013024	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	100,00

000013024	<b>5173</b>	Cestovné	25 000,00	50 000,00	43 198,60
000013024	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	57 000,00	57 000,00	44 975,80
000013024	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 091,90
<b>000013024</b>	<b>OSPOD</b>		5 684 000,00	6 510 000,00	6 375 449,22
000014004	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 329,00	10 329,00
000014004	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 421,00	8 421,00
000014004	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 277,00	25 277,00
<b>000014004</b>	<b>Dotace na výdaje JSDHO</b>		0,00	44 027,00	44 027,00
000014022	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	0,00
<b>000014022</b>	<b>JSDH - Povodeň</b>		0,00	11 000,00	0,00
000014502	<b>6121</b>	Stavby	2 182 000,00	0,00	0,00
<b>000014502</b>	<b>Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů</b>		2 182 000,00	0,00	0,00
000034054	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	272 000,00	0,00	0,00
000034054	<b>5493</b>	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0,00	231 000,00	231 000,00
<b>000034054</b>	<b>Program regenerace měst.památkových zón</b>		272 000,00	231 000,00	231 000,00
000098071	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	51 000,00	0,00
000098071	<b>5019</b>	Ostatní platy	0,00	11 000,00	6 254,18
000098071	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	188 800,00	187 041,00
000098071	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	16 000,00	2 540,00
000098071	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 000,00	921,00
000098071	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 000,00	32 889,36
000098071	<b>5161</b>	Služby pošt	0,00	119 000,00	118 133,01
000098071	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	103 000,00	62 690,50
000098071	<b>5175</b>	Pohoštění	0,00	6 000,00	5 306,50
<b>000098071</b>	<b>Volby do poslanecké sněmovny</b>		0,00	533 800,00	415 775,55
<b>0000</b>	<b>;</b>		569 293 476,99	556 015 419,54	1 060 540 080,25
143133092	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 407 615,21	1 407 615,21
143133092	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	143 308,01	143 308,01
<b>143133092</b>	<b>OP Jan Amos Komenský - podíl SR</b>		0,00	1 550 923,22	1 550 923,22
<b>1431</b>	<b>;</b>	<b>Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</b>	0,00	1 550 923,22	1 550 923,22
143533092	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	5 913 679,48	5 913 679,48
143533092	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	472 672,99	472 672,99
<b>143533092</b>	<b>OP Jan Amos Komenský - podíl ESF</b>		0,00	6 386 352,47	6 386 352,47
<b>1435</b>	<b>;</b>	<b>Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</b>	0,00	6 386 352,47	6 386 352,47
144100000	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	155 000,00	131 349,68
144100000	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00
144100000	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	35 000,00	32 574,72
144100000	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	11 821,47
144100000	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 000,00	13 274,62
144100000	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	2 205,05
144100000	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	364,24
144100000	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	975,00
144100000	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	900,00
144100000	<b>5173</b>	Cestovné	0,00	3 000,00	1 310,77
144100000	<b>5175</b>	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00
<b>144100000</b>	<b>OPZ+ Koor.příst.v soc.pr. s os.v byt.nouz-vl.podíl</b>		0,00	264 000,00	194 775,55
144113021	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	100 000,00	72 373,67
144113021	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	0,00
144113021	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	37 000,00	17 948,67

144113021	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	6 513,63
144113021	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 000,00	2 787,58
144113021	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 000,00	1 214,98
144113021	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	200,69
144113021	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	537,23
144113021	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	0,00	7 000,00	495,90
144113021	<b>5173</b>	Cestovné	0,00	5 000,00	722,28
144113021	<b>5175</b>	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00
<b>144113021</b>		<b>OPZ+ Koor.příst. v soc.pr. s os. v byt.nouzi - SR</b>	0,00	245 000,00	102 794,63
<b>1441</b>		<b>; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</b>	0,00	509 000,00	297 570,18
144513021	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 762 185,14	671 941,15
144513021	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	90 000,00	0,00
144513021	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	167 000,00	166 641,40
144513021	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	65 000,00	60 474,71
144513021	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	25 880,80
144513021	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	11 280,31
144513021	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	1 863,30
144513021	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	23 000,00	4 987,77
144513021	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 000,00	4 604,10
144513021	<b>5173</b>	Cestovné	0,00	10 000,00	6 705,45
144513021	<b>5175</b>	Pohoštění	0,00	20 000,00	0,00
<b>144513021</b>		<b>OPZ+ Koor.příst. v soc.pr. s os. v byt.nouzi - EU</b>	0,00	2 221 185,14	954 378,99
<b>1445</b>		<b>; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</b>	0,00	2 221 185,14	954 378,99
149100000	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	440 478,00	440 118,38
149100000	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 453,00	15 450,63
149100000	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	0,00	1 204,00	1 203,95
149100000	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 271,86
149100000	<b>5171</b>	Opravy a udržování	0,00	10 232,00	10 231,93
149100000	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	0,00	85 551,00	85 550,19
149100000	<b>6111</b>	Programové vybavení	0,00	93 988,00	93 983,73
149100000	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	41 000,00	33 804,38
149100000	<b>6121</b>	Stavby	0,00	7 446 903,00	6 341 424,12
149100000	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	331 781,00	331 776,16
<b>149100000</b>		<b>Vybavení ZŠ; Standard. ÚP - vl. podíl</b>	0,00	8 470 590,00	7 356 815,33
149117084	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	155 350,00	155 349,23
149117084	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 647,00	5 645,31
149117084	<b>5171</b>	Opravy a udržování	0,00	5 117,00	5 115,96
149117084	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	0,00	26 301,00	26 300,94
<b>149117084</b>		<b>IROP - SR - NIV (vybavení ZŠ)</b>	0,00	192 415,00	192 411,44
149117518	<b>6111</b>	Programové vybavení	0,00	45 330,00	45 328,11
149117518	<b>6121</b>	Stavby	0,00	88 570,00	88 247,33
149117518	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	128 190,00	128 186,22
<b>149117518</b>		<b>IROP - SR - INV (vybavení ZŠ)</b>	0,00	262 090,00	261 761,66
<b>1491</b>		<b>; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</b>	0,00	8 925 095,00	7 810 988,43
149517085	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 106 701,00	5 099 914,64
149517085	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	175 012,00	175 010,03
149517085	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	0,00	22 876,00	22 875,05
149517085	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	26 728,14
149517085	<b>5171</b>	Opravy a udržování	0,00	86 972,00	86 971,33

149517085	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	0,00	1 073 136,00	1 073 133,70
<b>149517085</b>		<b>IROP - EU - NIV (vybavení ZŠ)</b>	0,00	6 491 697,00	6 484 632,89
149517519	<b>6111</b>	Programové vybavení	0,00	833 803,00	833 800,41
149517519	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	217 000,00	191 558,13
149517519	<b>6121</b>	Stavby	0,00	9 431 703,00	8 515 174,80
149517519	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 611 837,00	3 611 835,57
<b>149517519</b>		<b>IROP - EU - INV (vybavení ZŠ; Standard. ÚP)</b>	0,00	14 094 343,00	13 152 368,91
<b>1495</b>		<b>; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</b>	0,00	20 586 040,00	19 637 001,80
170100000	<b>6121</b>	Stavby	0,00	355 236,00	0,00
<b>170100000</b>		<b>bytová koncepce SR</b>	0,00	355 236,00	0,00
170122504	<b>6121</b>	Stavby	0,00	1 265 849,00	637 218,88
<b>170122504</b>		<b>Rekonstrukce VO - NPO 2023</b>	0,00	1 265 849,00	637 218,88
<b>1701</b>		<b>; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</b>	0,00	1 621 085,00	637 218,88
170515017	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	43 695,00	43 695,00
<b>170515017</b>		<b>Ošetření památného stromu ZUŠ Rvačov</b>	0,00	43 695,00	43 695,00
<b>1705</b>		<b>; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</b>	0,00	43 695,00	43 695,00
171100000	<b>6121</b>	Stavby	0,00	1 818 963,30	1 818 963,30
<b>171100000</b>		<b>FVT Domov důchodců</b>	0,00	1 818 963,30	1 818 963,30
<b>1711</b>		<b>; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</b>	0,00	1 818 963,30	1 818 963,30
171590504	<b>6121</b>	Stavby	0,00	779 555,70	779 555,70
<b>171590504</b>		<b>FVT Domov důchodců</b>	0,00	779 555,70	779 555,70
<b>1715</b>		<b>; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</b>	0,00	779 555,70	779 555,70
<b>Výdaje celkem</b>			<b>569 293 476,99</b>	<b>600 457 314,37</b>	<b>1 100 456 728,22</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

<b>Příspěvek na výkon státní správy celkem</b>	<b>32 870 200,- Kč<sup>1</sup></b>
✓ základní působnost	586 129,- Kč
✓ působnost matričního úřadu	529 964,- Kč
✓ zápisy v knize narození	549 888,- Kč
✓ zápisy v knize manželství nebo partnerství	506 880,- Kč
✓ zápisy v knize úmrtí	406 528,- Kč
✓ úkony určení otcovství	41 472,- Kč
✓ působnost stavebního úřadu obecná	2 011 007,- Kč
✓ působnost stavebního úřadu ORP	1 844 234,- Kč
✓ pověřený obecní úřad	5 733 945,- Kč
✓ obec s rozšířenou působností	17 463 656,- Kč
✓ financování veřejného opatrovnictví	244 000,- Kč
✓ financování vydávání občanských průkazů	
- přijaté žádosti	706 692,- Kč
- aktivace elektronického čipu	27 965,- Kč
✓ financování vydávání řidičských průkazů	395 082,- Kč
✓ financování úřadů územního plánování	
- počet aktů územního plánování	800 664,- Kč
✓ financování živnostenských úřadů	602 994,- Kč
✓ financování agendy zkušebních komisařů	
- zkoušky z předpisů skupin A, B, T, C, D	73 575,- Kč
- zkoušky z údržby skupin C, D	7 380,- Kč
- zkoušky z praktické jízdy skupin A, B, T	276 832,- Kč
- zkoušky z praktické jízdy skupin C, D	44 280,- Kč
- zkoušky z profesní způsobilosti	17 082,- Kč

## 7. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2025

Pozn. Částky jsou uváděny v tis. Kč.

### 7.1. Daňové příjmy

tabulka č.5

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Daňové	upravený rozpočet	skutečnost	%
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	47 000	51 624	109,84%
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	3 000	4 686	156,19%
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	10 000	9 504	95,04%
	1121			daň z příjmů PO	63 000	71 868	114,08%
	1122			daň z příjmu PO za obce	3 000	1 185	39,51%
	1211			daň z přidané hodnoty	135 000	134 340	99,51%
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	300	43	14,48%
	1335			poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	1	0	34,60%
	1341			místní poplatek ze psů	230	246	106,98%
	1342			poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	200	424	212,02%
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400	673	168,17%
	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	8 000	9 735	121,69%
	1345	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	200	350	175,25%
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	500	701	140,29%
	1359			ostatní platby - např. poplatky za vraky atd.	41	0	0,00%
	1361	1		Správní poplatek EO	16	17	107,50%
	1361	49		poplatek za splátkový kalendář	5	8	160,00%
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	27	12	42,59%
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	50	57	113,20%
	1361	120		správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	3	0	0,00%
	1361	130		správní poplatky - odpady	3	2	66,67%
	1361	140		správní poplatky - ochrana ovzduší	3	0	0,00%
	1361	150		správní poplatky - myslivost	5	6	113,50%
	1361	155		správní poplatky - rybářství	100	162	162,25%
	1361	160		správní poplatky - lesní hospodářství	3	0	0,00%
	1361	199		správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2	0	0,00%
	1361	200		správní poplatky - OVV,matrika	120	391	325,77%
	1361	203		správní poplatek - podatelna	1	0	0,00%
	1361	213		správní poplatky - OP + CD	1 400	1 444	103,15%
	1361	214		správní poplatky - OP + CD	200	272	135,97%
	1361	218		správní poplatek Trvalý pobyt -změna	10	21	205,75%
	1361	299		správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	1	3	281,00%
	1361	400		správní poplatky - stavební úřad	1 250	2 451	196,08%
	1361	499		správní poplatky - stavební úřad	1	0	14,00%
	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	6	304,00%
	1361	604		správní poplatky - Infocentrum -Czech point	150	134	89,34%
	1361	699		správní poplatky - Infocentrum - vidimace	200	412	205,98%
	1361	700		správní poplatky - živnostenský úřad	300	459	152,87%
	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	250	415	165,90%
	1361	1000		správní poplatky - dopravní úřad	7 200	9 305	129,24%
	1361	1002		správní poplatky - průkaz taxi	200	46	22,80%
	1361	1005		správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48	51	106,67%
	1361	1006		správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	41	20	48,78%

	1361	1008		správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1	0	0,00%
	1361	1011		správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	450	177	39,23%
	1361	1099		správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	2	0	19,00%
	1387	60		daň z hazardních her	9 000	6 434	71,49%
	1386	60		daň z hazardních her	4 072	2 618	64,30%
	1385	60		daň z hazardních her	690	690	99,95%
	1381	60		daň z hazardních her	22	21	96,70%
	1382	60		daň z hazardních her	1	1	53,34%
	1511			daň z nemovitostí	20 000	31 123	155,62%
				<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>316 705</b>	<b>342 137</b>	<b>108,03%</b>

## 7.2. Nedaňové příjmy

tabulka č.6

oddíl§	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%
1021	2111	1150		parkovné	49	49	99,50%
1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	25	37	146,00%
1070	2324	155		přijaté náhrady	3	3	83,33%
2143	2212			sankční platby	10	0	0,00%
2169	2112	400		Stavební úřad - prodej č.p.	2	0	20,00%
2169	2212	400		Stavební úřad - pokuty	20	112	560,00%
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	15	0	0,00%
2169	2324	400		Stavební úřad - náklady řízení	10	3	30,00%
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	130	172	132,38%
2169	2324	700		Živnostenský úřad - náklady řízení	2	41	2029,90%
2169	2324	700		náhrady - živnostenský úřad	40	0	0,00%
2212	2212	2092		smluvní pokuta - prodlení se stavbou	168	168	100,00%
2219	2111	1150		příjem z parkovného	2 000	2 529	126,43%
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	1 934	128,94%
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	50	102	204,00%
2299	2324	1010		Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	600	289	48,11%
2321	2132	320		nájemné kanalizace	1	0	0,20%
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1	0	0,00%
3113	2122	912		ZŠ Jungmannova - nařízený odvod z investičního fondu	1 721	1 721	100,00%
3113	2229	913	143133092	ZŠ a MŠ Školní - vratka OP JAK	142	142	100,00%
3113	2229	913	143533092	ZŠ a MŠ Školní - vratka OP JAK	469	469	100,00%
3113	2229	912	143133092	ZŠ Jungmannova - vratka OP JAK	1	1	100,00%
3113	2229	912	143533092	ZŠ Jungmannova - vratka OP JAK	3	3	100,00%
3113	2122	913		ZŠ Školní - nařízený odvod	721	721	100,00%
3119	2212	900		sankční platby OŠKaS	2	0	0,00%
3314	2111	990		knihovna - poskytování služeb	30	177	591,34%
3314	2212	990		knihovna - sankční platby	10	21	208,45%
3314	2310	990		knihovna - prodej	5	10	190,58%
3319	2229	965		OŽP - pokuty - rybářství	17	0	0,00%
3314	2212	627		pokuta - stavba knihovna	70	210	300,00%
3541	2212	500		sankční platby - sociální odbor	1	0	0,00%
3541	2324	500		náhrady sociální odbor - prevence	1	0	0,00%
3599	2229	530	265	Vratka dotace nemocnice	22	22	100,00%
3599	2212	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pokuty	29	28	97,93%
3632	2324	580		úhrada pohřebné	50	97	194,32%
3632	2324	380		náhrady hřbitov	5	8	157,18%
3632	2111	380		poplatky hřbitov	200	237	118,66%
4350	2122	520		DD - nařízený odvod za FTV	4 700	0	0,00%

4350	2122	520		DD - nařízený odvod za okna	14 000	18 700	133,57%
3149	2229	959		vratky dotací	1	1	75,00%
3419	2229	959		vratky dotací	35	34	97,57%
3421	2229	959		vratky dotací	5	4	84,00%
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	3 896	3 896	100,00%
3639	2131	900		náhrada nájemného	97	0	0,00%
3639	2119	801		Věcná břemena	450	989	219,87%
3639	2321	2033		dar erbovní stěna	30	30	100,00%
3639	2212	2101		smluvní pokuta	35	35	100,00%
3113	2212	2912		smluvní pokuta	60	60	100,00%
3113	2212	2913		smluvní pokuta	98	98	100,00%
3599	2324	500		neinvestiční náhrady - sociálka	7	7	92,86%
3723	2324	364		ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	200	162	80,93%
3725	2324	364		EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	2 000	4 174	208,70%
3745	2321	353		nadace ČEZ - výsadba stromů	80	80	100,00%
3745	2324	350		OŽP - náhrady škod	2	0	0,00%
3769	2212	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	10	5	45,00%
3769	2212	130		odpadové hospodářství- pokuty	20	11	56,50%
3769	2212	140		Pokuta ŽP - ovzduší	10	0	0,00%
3769	2324	120		OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	1	0	0,00%
3769	2324	130		odpadové hospodářství- náklady řízení	5	0	0,00%
3769	2324	371		OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvířete a zvířat	5	4	70,00%
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířete a zvířat	5	23	454,00%
4399	2212	523		sankční platby	3	4	133,33%
4399	2329	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1	1	54,60%
5311	2212	631		pokuty - přestupková komise	40	25	63,50%
5311	2321	1100		dar Měpol	15	15	100,00%
5311	2212	1100		pokuty - Městská policie	300	495	164,84%
5311	2324	631		náklady řízení u přestupkových pokut	7	2	21,43%
5311	2212	900		Splátka pokuty - školství	1	0	0,00%
5512	2324			sdílené prostředky - DHS - Glazura	15	15	100,00%
6171	2322			příjmy z pojistných událostí	10	27	272,62%
6171	2212	214		OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	10	23	227,00%
6171	2324			ostatní nedaňové příjmy	800	466	58,24%
6171	2324	30		exekuční náklady	24	7	28,47%
6171	2324	55		úhrada nákladů	5	0	0,00%
6171	2324	580		nabytí pozůstalosti po zemřelém	1	87	8684,79%
6171	2420	19		splátka půjčky Říp, o.p.s	3 300	3 300	100,00%
6171	2212	60		Pokuty - VHP	1	0	0,00%
6171	2212	205		Pokuty - vnitro zbraně	1	0	0,00%
6171	2324	580		pohřebné	87	0	0,00%
2143	2229	19		vratka dotace Říp, o.p.s	750	750	100,00%
6171	2212	267		smluvní pokuta	225	225	100,00%
6310	2141			přijaté úroky	1 400	3 980	284,28%
6310	2141	34		úroky - povodňový fond	21	28	134,55%
6310	2141	35		úroky - fond reprezentace	142	254	179,21%
	2460	210		splátky FRB	8	12	150,00%
				<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>41 061</b>	<b>47 332</b>	<b>115,27%</b>

### 7.3. Kapitálové příjmy

tabulka č.7

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Kapitálové	upravený rozpočet	skutečnost	%
3639	3111	308		prodeje pozemků	225	247	109,88%
2212	3122	2050		úhrada nákladů spojených se stavbou	919	919	99,95%
3639	3122	15		příspěvek do fondu pro veřejnou infrastrukturu	3 100	3 185	102,73%
3635	3122	450		příspěvek na změnu územního plánu	1 000	193	19,26%
				<b>Celkem</b>	<b>5 244</b>	<b>4 543</b>	<b>86,63%</b>



## 7.4. Dotace

tabulka č.8

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace	upravený rozpočet	skutečnost	%
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 870,20	32 870	100,00%
	4111		98071	Volby do poslanecké sněmovny	442,50	443	100,00%
	4116	315	34054	Dotace regenerace památek	610	610	100,00%
	4116	523	13024	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 693	5 693	100,00%
	4116	540	13015	státní příspěvek na výkon sociální práce	1 267,6960	1 268	100,00%
	4116		170515017	Památný strom	43,695	44	100,00%
	4116	905	143533092	MŠ Masarykova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	249,9336	250	100,00%
	4116	905	143133092	MŠ Masarykova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	59,4909	59	100,00%
	4116	912	143533092	ZŠ Jungmannova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	1 276,0171	1 276	100,00%
	4116	912	143133092	ZŠ Jungmannova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	303,7265	304	100,00%
	4116	911	143533092	ZŠ Karla Jeřábka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	1 195,4269	1 195	100,00%
	4116	911	143133092	ZŠ Karla Jeřábka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	284,5439	285	100,00%
	4116	913	143533092	ZŠ a MŠ Školní - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	1 429,2761	1 429	100,00%
	4116	913	143133092	ZŠ a MŠ Školní - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	340,2063	340	100,00%
	4116	901	143533092	MŠ Pastelka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	314,2022	314	100,00%
	4116	901	143133092	MŠ Pastelka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	74,7886	75	100,00%
	4116	902	143533092	MŠ Sluníčko - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	400,5797	401	100,00%
	4116	902	143133092	MŠ Sluníčko - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	95,3488	95	100,00%
	4116	922	143533092	DDM - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	652,8944	653	100,00%
	4116	922	143133092	DDM- průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	155,4065	155	100,00%
	4116	2913	149117084	Vybavení školních učeben ZŠ Školní - dotace expost	503,9461	504	100,00%
	4116	2913	149517085	Vybavení školních učeben ZŠ Školní - dotace expost	8 567,0840	8 567	100,00%
	4216	2913	149517519	Vybavení školních učeben ZŠ Školní - dotace expost	3 501,2262	3 501	100,00%
	4216	2913	149517518	Vybavení školních učeben ZŠ Školní - dotace expost	205,9545	206	100,00%
	4122	520	305	Dotace - domov důchodců	29 276,80000	29 277	100,00%
	4122	520	193	Dotace pro domov důchodců	204,3900	204	100,00%
	4121	630		přestupková agenda obcím	354	354	100,00%
	4121	1100		výkon agendy Měpol	11	11	100,00%
	4121	1100		výkon agendy Měpol	80	0	0,00%
	4121	2033	zj 024	příspěvky erbovní stěna	40	245	612,50%
	4121	2033	zj 028	příspěvky erbovní stěna	125	0	0,00%
	4116	603	14022	Dotace JSDH	32,327	32	100,00%
	4122	603	22	Dotace JSDH	150	150	100,00%
	4116	603	14004	Dotace JSDH	44	44	100,00%
	4121	603		JSDH	16	16	100,00%
	4122	1000		dopravní obslužnost- vyrovnání tržeb	113	113	100,00%
	4122	364		Dar ústecký kraj - odpady	10	10	100,00%
	4116	904	143533092	MŠ Pohádka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	395	395	100,00%
	4116	904	143133092	MŠ Pohádka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	94	94	100,00%
	4116	2912	149517085	ZŠ Jungmannova - učebny a hřiště	5 066,420740	5 066	100,00%
	4116	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - dotace - SR	149,229970	149	100,00%
	4116	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - dotace-EU	2 536,909540	2 537	100,00%
	4216	2911	149117518	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - dotace - SR	254,710000	255	100,00%
	4216	2911	149517519	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - dotace-EU	4 330,070010	4 330	100,00%
	4122	911	92	ZŠ Karla Jeřábka - průtoková dotace prevence rizikového chování	73	73	100,00%
	4122	904	92	MŠ Pohádka, J. Hory - průtoková dotace prevence rizikového chování	97	97	100,00%
	4122	913	92	ZŠ a MŠ Školní - průtoková dotace prevence rizikového chování	147	147	100,00%
	4222	1101		rekonstrukce MKDS	162	162	100,00%
	4116	6032	14022	mimořádné odměny JSDH - Boris	66,300	66	100,00%
	4216	370	170122504	Dotace VO	1 266	1 266	100,00%
	4116	537	144513021	Dotace - Koordinovaný přístup - bytová nouze - EU	1 509	1 509	100,00%
	4116	537	144113021	Dotace - Koordinovaný přístup - bytová nouze - SR	163	163	100,00%
6330	4134	35		převod z rozpočtových účtů fond reprezentace (konsolidace)	8 500	8 500	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>123 363,69348</b>	<b>123 363,69348</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

oddíl\$	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%
6399	5365	1		daň z právnických osob město	690	0	0,00%
6171	5139	3		město - materiál	200	25	12,29%
6171	5137	3		DDHM - město	210	150	71,44%
6171	6122	3		stroje, přístroje, zařízení	150	0	0,00%
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70	63	90,49%
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137	127	92,47%
6149	5179	21		Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	50	48	96,43%
6171	5192	50		členský příspěvek sdružení tajemníků	4	3	62,50%
6171	5901	1		rezerva	2 314	0	0,00%
6171	5166	201		právní služby, konzultace, poradenství	400	400	100,00%
6310	5141	1		úroky kontokorent	5	0	0,00%
3392	5141	923		úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	700	365	52,09%
3639	5141	27		úroky z úvěru -rekonstrukce ČSOB	800	757	94,58%
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	460	326	70,97%
6171	5162	85		telefony-zaměstnanci MěÚ	70	0	0,00%
2143	5221	19		neinvestiční dotace o.p.s. Říp	19 000	19 000	100,00%
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	350	262	74,90%
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%
6399	5365	1		daň z právnických osob město	500	1 185	237,05%
6409	5909	55		ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20	0	0,00%
6409	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	180	0	0,00%
3729	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	20	0	0,00%
6402	5366		530	vrátka dotace pro nemocnici	22	22	100,00%
6402	5366	2603		vrátka dotace na výstavbu hasičské zbrojnice	500	0	0,00%
6402	5364			vrátka nevyčerpané dotace - volby	155	155	100,22%
6402	5364		524	vrátka dotace péstounská péče	3 894	3 892	99,96%
6402	5366	6031		vrátka dotace	500	500	100,00%
6330	5349	35		převody zůstatku účtu Fondu reprezentace	8 500	8 500	100,00%
6171	5191	55		pokuty penále	30	0	0,00%
6171	5192	55		poskytnuté náhrady	64	22	34,38%
				<b>CELKEM Ekonomie</b>	<b>47 669</b>	<b>43 464</b>	<b>91,18%</b>

oddíl\$	pol.	ORJ	ÚZ	Provozní příspěvky	upravený rozpočet	skutečnost	%
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	945	945	100,00%
3111	5336	901	143533092	MŠ Pastelka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	314,202200	314	100,00%
3111	5336	901	143133092	MŠ Pastelka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	74,788600	75	100,00%
3111	5331	902		MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	2 116	2 116	100,00%
3111	5336	905	143533092	MŠ Sluníčko - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	400,5797	401	100,00%
3111	5336	905	143133092	MŠ Sluníčko - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	95,3488	95	100,00%
3111	5331	903		MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 642	1 642	100,00%
3111	6351	903		MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - investiční příspěvek	100	100	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	2 261	2 261	100,00%
3111	5336	904	92	MŠ Pohádka, J. Hory - průtoková dotace prevence rizikového chování	97	97	100,00%
3111	5336	904	143533092	MŠ Pohádka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	395	395	100,00%
3111	5336	904	143133092	MŠ Pohádka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	94	94	100,00%

3111	5331	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	593	593	100,00%
3111	5336	905	143533092	MŠ Masarykova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	249,93358	250	100,00%
3111	5336	905	143133092	MŠ Masarykova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	59,49092	59	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	7 633	7 633	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	78	78	100,00%
3113	5336	911	92	ZŠ Karla Jeřábka - průtoková dotace prevence rizikového chování	73	73	100,00%
3113	5336	911	143533092	ZŠ Karla Jeřábka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	1 195,4269	1 195	100,00%
3113	5336	911	143133092	ZŠ Karla Jeřábka - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	284,5439	285	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	9 617	9 617	100,00%
3113	6351	912		ZŠ Jungmannova - inestiční příspěvek	1 400	1 400	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	84	84	100,00%
3113	5336	912	143533092	ZŠ Jungmannova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	1 276,017120	1 276	100,00%
3113	5336	912	143133092	ZŠ Jungmannova - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	303,726480	304	100,00%
6402	5364	912	143133092	ZŠ Jungmannova - vratka OP JAK	1,051820	1	100,00%
6402	5364	912	143533092	ZŠ Jungmannova - vratka OP JAK	3,469180	3	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	10 095	10 095	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	47	47	100,00%
3113	5336	913	92	ZŠ a MŠ Školní - průtoková dotace prevence rizikového chování	147	147	100,00%
3113	5336	913	143533092	ZŠ a MŠ Školní - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	1 429,27608	1 429	100,00%
3113	5336	913	143133092	ZŠ a MŠ Školní - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	340,20627	340	100,00%
6402	5364	913	143133092	ZŠ a MŠ Školní - vratka OP JAK	142,25619	142	100,00%
6402	5364	913	143533092	ZŠ a MŠ Školní - vratka OP JAK	469,20381	469	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	1 700	1 700	100,00%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 300	3 300	100,00%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - tisk knihy	500	500	100,00%
3111	5336	922	143533092	DDM - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	653	653	100,00%
3111	5336	922	143133092	DDM - průtoková dotace prevenceJOP Jan Amos Komenský	155	155	100,00%
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	800	800	100,00%
				<b>Celkem Provozní příspěvky</b>	<b>51 164,9757</b>	<b>51 164,9757</b>	<b>100,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace a dary	upravený rozpočet	skutečnost	%
3419	5222	959		program podpory sportovních aktivit - akce 1200 + 1000 ind. dotace	1 655	679	41,05%
3543	5221	959		program podpory sportovních aktivit - akce 1200 + 1000 ind. dotace	10	0	0,10%
3419	5222	966		program podpory sportovních aktivit - činnost	3 372	3 345	99,20%
3319	5222	965		program podpory kulturních aktivit	321	321	100,00%
3319	5222	968		program - počiny kulturně historického charakteru	60	60	100,00%
3421	5222	966		program podpory sportovních aktivit - činnost	497	497	100,00%
3421	5222	959		program podpory sportovních aktivit - akce	495	470	94,95%
3421	5229	959		program podpory sportovních aktivit - akce, z.ú	22	22	100,00%
3319	5339	965		program podpory kulturních aktivit - galerie	47	47	100,00%
3399	5221	967		program podpory mezinárodních aktivit	17	17	100,00%
3639	5179	23		národní síť zdravých měst ČR	110	66	59,77%
3421	5221	965		nadační fond (Gaudeamus, život dětem - pomáháme krásou)	15	5	33,33%
3419	5222	959		podpory - 100 futsal, 25 CK Slavoj, Spolek přátel G, akce	131	0	0,00%
3319	5229	965		dar z.ú (Raf)	10	0	0,00%
4379	5222	965		dar spolkům (Krajská rada seniorů UL)	5	0	0,00%
6171	5222	965		FD - spolupráce s partnerskými městy - spolek mezinár. přátelství - požadavek 60 tis. Kč	50	50	100,00%
3399	5222	967		program podpory mezinárodních aktivit	183	179	97,76%
				<b>Dotace a dary celkem</b>	<b>7 000</b>	<b>5 758</b>	<b>82,26%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ostatní	upravený rozpočet	skutečnost	%
3319	5139	965		Reprezentace města - materiál	30	29	96,75%
3319	5194	965		Reprezentace města - dary	25	19	74,02%
3319	5169	965		Reprezentace města - služby	0	0	0,00%
3419	5169	965		Reprezentace města - sport. služby	30	0	0,00%
3319	5169	965		Reprezentace města - kultura služby	43	42	98,49%

3419	5222	965		příspěvek České unii sportu	36	0	0,00%
3429	5179	935		TJ Sokol - užívání Tyršova stadionu	680	680	100,00%
3419	5169	900		anketa sportovec roku	20	0	0,00%
3599	5222	965		dárci krve	1	1	100,00%
3326	5179	965		Pamětní desky, busty, nápisy	50	0	0,00%
				<b>Ostatní celkem</b>	<b>915</b>	<b>771</b>	<b>84,27%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Knihovna	upravený rozpočet	skutečnost	%
3314	5169	627		knihovna - služby	55	55	99,43%
3314	5194	627		knihovna - dárky	30	30	98,79%
3314	5139	627		knihovna - materiál	35	35	99,15%
3314	5137	627		knihovna - DDHM	35	28	79,53%
3314	5136	627		nákup knih (knihovna)	330	320	97,02%
				<b>Celkem knihovna</b>	<b>485</b>	<b>467</b>	<b>96,30%</b>

<b>Celkem odbor ekonomický a školský</b>	<b>107 234</b>	<b>101 625</b>	<b>94,77%</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	6 400	3 652
3639	5166	300		expertízy, posudky, konzultace	100	8
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	3 500	1 720
3639	6121	330		investice a rekonstrukce v objektech města	630	233
3639	5169	300		příprava akcí + PD - neinvestiční	600	330
3639	6121	2108		projekt lávka	2 400	1 650
3639	6121	2120		centrální park	2 000	0
3639	5137	2033	zj 024	erbovní stěna	80	0
3639	5137	2033	zj 028	erbovní stěna	80	0
3113	5171	2670		Fasáda Jungmannova 670 - předhavarijní stav	1 850	1 748
3322	5223	375		Příspěvek římskokatolická farnost	1 000	1 000
3631	6121	370		VO - výstavba + modernizace - Modernizační fond a Koordinace ČEZ - Máchova, Bezručova, Po	5 595	4 833
3631	6121	370	170122504	VO uznatelné náklady - dotace	1 266	637
3631	6121	370	170100000	VO uznatelné náklady - vlastní podíl	355	0
3231	6121	2073		ZUŠ - Dr. Slavíka - rekonstrukce části budovy + oprava krovu a výměna krytiny	700	108
3231	6121	2073	149517519	ZUŠ - Dr. Slavíka - rekonstrukce části budovy + oprava krovu a výměna krytiny	6 600	5 782
3231	6121	2073	149100000	ZUŠ - Dr. Slavíka - rekonstrukce části budovy + oprava krovu a výměna krytiny	7 200	6 100
3722	6121	2046	271	Podzemní kontejnery (Kollárova, Bořivojova)	537	537
3722	6121	2046		Podzemní kontejnery (Kollárova, Bořivojova)	2 200	1 363
2212	6121	2050		Rekonstrukce komunikace Prokopova	15 660	504
5512	6121	2603		hasičská zbrojnice	21 226	20 984
5512	6122	2603		hasičská zbrojnice-investice	56	0
5512	5137	2603		hasičská zbrojnice-investice	828	0
5512	5139	2603		hasičská zbrojnice-investice	72	0
5512	6121	2603	22	hasičská zbrojnice	500	0
5512	6121	2603	14502	hasičská zbrojnice	0	0
3113	5171	911		Oprava střechy na 1. ZŠ	1 000	919
2212	5171	2093		oprava vstupu ZŠ Jungmannova, budova Krábčická	1 721	1 721
3322	6323	375		Příspěvek římskokatolická farnost	1 000	0
3639	6121	2101		Stabilizace opěrné zdi Třebízského - Farského (odkup od p. Klečky + rekonstrukce)	2 235	2 181
2212	6121	2092		Zahradní město - vybudování komunikace a rekonstrukce stávající	5 566	5 566
2212	6121	2098		Přechody pro chodce Krásné Hory	2 200	0
2212	6121	2097		Přechody pro chodce	3 000	1 397
3421	6121	2094		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (sportovní hřiště Neklanova a Park Josefa Hory)	1 016,956300	903
3421	6122	2094		rekonstrukce dětských hřišť ve městě multi Park Josefa Hory)	711,000000	711
3421	5137	2094		rekonstrukce dětských hřišť ve městě multi Park Josefa Hory)-DDHM	118,000000	0

3421	6121	2095		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (sportovní hřiště Neklanova a Park Josefa Hory)	1 298,184800	1 298
3421	6122	2095		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (sportovní hřiště Neklanova a Park Josefa Hory)	542,685000	543
3421	5137	2095		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (sportovní hřiště Neklanova a Park Josefa Hory)	32,173900	32
3421	5137	2096		basket hřiště ul. Havlíčkova-DDHM	42,000000	41
3421	5171	2096		basket hřiště ul. Havlíčkova-oprava	55,000000	55
3421	6122	2099		rekonstrukce dětských hřišť ve městěPark Josefa Hory-zařízení	126,000000	125
3421	5137	2099		rekonstrukce dětských hřišť ve městěPark Josefa Hory-zařízení	12,000000	12
3421	6121	2099		rekonstrukce dětských hřišť ve městě (sportovní hřiště Neklanova a Park Josefa Hory)	46,000000	46
2212	6121	2051		Točna Podluský	1 710	1 673
4350	6121	2090	171590504	FVT - domov důchodců	780	780
4350	6121	2090	171100000	FVT - domov důchodců	1 819	1 819
4350	6121	2090		FVT - domov důchodců	101	9
3639	6121	2102		rekonstrukce - stabilizace opěrné zdi u kulturního domu Říp (rekonstrukce schodů a zdiva ZUŠ)	4 413	2 298
3111	6121	902		Změna stavby MŠ Sluníčko - kancelář psychologa	500	406
4350	6121	2520		Okna Domov Důchodců	14 000	13 774
3111	6121	2902		MŠ Sluníčko - úprava přední části, včetně prostoru pro postižené děti	3 280	3 105
3419	6322	970		investiční dotace - Klub Kanoistů	300	300
2219	6121	2103		parkoviště v areálu zámku	795	581
3421	6341	40		příspěvek na přesun hřiště - Vědomice	4 587	4 587
6330	5901	40		Fond ČOV	1 500	0
				<b>Rozvoj města celkem</b>	<b>135 941,43</b>	<b>96 070,61</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Majetek	upravený rozpočet	skutečnost
3639	5164	900		nájemné pozemků, budov	300	120
3639	5139	800		nákup materiálu jinde nezařazený (zámky, nářadí atd.)	50	2
3639	5137	803		nákup DDHM	238	179
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	450	354
3639	5169	800		služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	300	0
3639	5122	801		služby - věcná břemena	40	2
3639	5169	804		služby- pronájmy (např TOI atd.)	100	95
3639	5361	800		ceniny - kolký	50	22
3612	6121	800		výkup staveb	5	4
3639	6130	800		výkupy pozemků	1 000	577
6171	5192	800		vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30	0
6320	5163	800		pojištění majetku města	3 200	2 732
3639	5169	800		revize, opravy v pronajatých prostorách	300	314
				<b>Majetek celkem</b>	<b>6 063</b>	<b>4 401</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Služby města	upravený rozpočet	skutečnost
2219	5169	351		kommunikace - projekty, posudky	250	148
2219	6121	351		kommunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	200	178
2219	6121	318		kommunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	20	0
2219	5139	318		dopravní značení neinvestice	50	0
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	4 500	2 507
6171	5151	201		voda	600	383
6171	5152	201		teplo	3 220	2 262
6171	5154	201		elektřina	1 400	1 236
5512	5153	603		plyn	150	137
3632	5131	380		hřbitov - potraviny	3	1
3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárničky	1	1
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	100	26
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál	80	56
3632	5156	380		hřbitov - benzín	20	7
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2	1
3632	5169	380		hřbitov - služby	30	13
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba	260	43
3632	6121	380		hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	0	0

3639	5331	378		provozní příspěvek RMS	69 490	69 490
				<b>Služby města celkem</b>	<b>80 376</b>	<b>76 489</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>222 380</b>	<b>176 960</b>
---	----------------	----------------

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor strategického a projektového řízení	upravený rozpočet	skutečnost
3639	6121	2301		studie, projekty-investiční	139	52
3639	5169	2315		implementace vizuálního stylu	450	351
3113	5137	2811		vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - dotace	0,00000	0
3113	6121	2811		vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - vl. Podíl	396	0
3113	5137	2811	149517085	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - dotace	513,32400	513
3113	5137	2811	149100000	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - dotace	27,01800	27
3113	5139	2811	149517085	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - dotace	54,90100	55
3113	5139	2811	149100000	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - dotace	2,89000	3
3113	6122	2811	149517085	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - vl. Podíl	376,93000	377
3113	6122	2811	149100000	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - vl. Podíl	19,84000	20
3113	6121	2811	149517085	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - vl. Podíl	681,74500	588
3113	6121	2811	149100000	vybudování laboratoře přírodních věd ZŠ Karla Jeřábka - vl. Podíl	35,88200	31
3113	5137	2912		vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny a hřiště ZŠ Jungmannova - dotace	0,00000	0
3113	6121	2912		vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny a hřiště ZŠ Jungmannova - vl. Podíl	369	0
3113	5137	2912	149517085	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - EU - DDHM	1 952	1 946
3113	5137	2912	149100000	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - DDHM	103	102
3113	5139	2912	149517085	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - EU - materiál	24	24
3113	5139	2912	149100000	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - materiál	1	1
3113	6111	2912	149517519	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - EU - programové vybavení - investice	63	63
3113	6111	2912	149100000	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - programové vybavení - investice	3	3
3113	5172	2912	149517085	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - EU - programové vybavení	626	626
3113	5172	2912	149100000	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - programové vybavení	33	33
3113	6121	2912	149517519	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - EU - investice - stavba	645	645
3113	6121	2912	149100000	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - investice - stavba	34	34
3113	5172	2912	149517085	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - EU - datové služby	23	23
3113	5172	2912	149100000	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - datové služby	1	1
3113	6122	2912	149517519	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - EU - investice - stroje	1 056	1 056
3113	6122	2912	149100000	vybudování učebny robotiky, multimedialní učebny - investice - stroje	56	56
3113	6121	2913		ZŠ Školní - přístupový systém - investice	1 012	1 149
3113	5172	2913		ZŠ Školní - přístupový systém - programové vybavení	0	0
3113	6121	2913		vybavení ZŠ Školní	137	0
3639	6121	2038		participační rozpočet	149	114
3639	5169	2302		projektová dokumentace - neinvestiční	1 015	687
3639	5166	2302		projektová dokumentace - konzultace	-225	366
2219	6121	2039		parkovací koncepce+mobilita	1 025	233
2219	5137	2039		parkovací koncepce+mobilita DDHM	785	0
2219	5169	2039		parkovací koncepce+mobilita služby	240	159
2219	6122	2039		parkovací koncepce+mobilita	1 235	0
3639	5179	22		Spolek Partnerství pro městskou mobilitu	10	10
3639	5194	2306		Agenda zdravé město -dary	150	120
3639	5137	2306		Agenda zdravé město . DDHM	80	62
3639	5169	2306		Agenda zdravé město -služby, školení, vzdělávání	133	133
3639	5139	2306		Agenda zdravé město -materiál	20	13
3639	5175	2306		Agenda zdravé město -pohoštění	50	20
3639	5179	23		národní síť zdravých měst ČR	67	66
3113	5171	2911		vybavení ZŠ Karla Jeřábka - DDHM-dotace	61	60
3113	5137	2911		vybavení ZŠ Karla Jeřábka - DDHM-dotace	0,00000	0
3113	6122	2911		vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investice - vl. Podíl	253	141
3113	5137	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - DDHM-dotace	2 641	2 641
3113	5137	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - DDHM-dotace	155	155
3113	5137	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - DDHM-dotace	311	311

3113	5139	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - materiál-dotace	96	96
3113	5139	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - materiál-dotace	6	6
3113	5139	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - materiál-dotace	11	11
3113	6111	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - program-dotace	771	771
3113	6111	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - program-dotace	45	45
3113	6111	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - program-dotace	91	91
3113	5172	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - podlimitní programové vybavení-dotace	447	447
3113	5172	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - podlimitní programové vybavení-dotace	26	26
3113	5172	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - podlimitní programové vybavení-dotace	53	53
3113	6121	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investiční-dotace	1 487	0
3113	6121	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investiční-dotace	87	0
3113	6121	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investiční-dotace	175	0
3113	5171	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - opravy-dotace	87	87
3113	5171	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - opravy-dotace	5	5
3113	5171	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - opravy-dotace	10	10
3113	6122	2911	149517085	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - stroje-dotace	2 179	2 179
3113	6122	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - stroje-dotace	128	128
3113	6122	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - stroje-dotace	256	256
3113	6121	2911	149117084	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investiční-dotace	0,2050	0
3113	6121	2911	149517519	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investiční-dotace	18,3700	1 500
3113	6121	2911	149117518	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investiční-dotace	0,9000	88
3113	6121	2911	149100000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investiční-dotace	2,1600	176
3635	5169	450	149517519	mapové podklady, data, atd.	27,0000	27
3635	5169	450	149100000	mapové podklady, data, atd.	4,0000	3
3635	5166	456		mapové podklady, data, atd.	55,0000	55
3639	5169	2302		projektová dokumentace - neinvestiční	269	0
3639	5166	2302		projektová dokumentace - konzultace	600	0
3412	5166	2058		energetický management KPB	150	105
				<b>Odbor strategického a projektového řízení</b>	<b>24 077,48</b>	<b>19 237,98</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ</b>	<b>246 458</b>	<b>196 198</b>
--	----------------	----------------

### 8.3. Odbor tajemníka

tabulka č.11

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sekretariát tajemníka	upravený rozpočet	skutečnost	%
6171	5169	608		služby	55	37	68,11%
6171	5194	608		věcné dary	20	0	0,00%
				<b>Celkem sekretariát tajemníka</b>	<b>75</b>	<b>37</b>	<b>49,95%</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	26	86,00%
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	60	51	85,66%
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	700	604	86,25%
6171	5123	201		podlimitní technické zhodnocení majetku	80	64	79,83%
6171	5139	224		materiál-dílna, pro drobné opravy,úpravy	30	4	13,79%
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	200	200	100,00%
6171	5139	222		kancelářské potřeby	200	198	98,79%
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	15	11	71,33%
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	175	158	90,48%
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	200	176	87,87%
6171	5139	261		náhradní díly auta	15	7	49,67%
6171	5156	201		PHM	500	350	70,06%
6171	5156	264		PHM-nákup do zásoby	20	0	0,00%
6171	5161	201		poštovné, poštovní služby	1 300	785	60,38%
6171	5162	201		telefony	500	435	87,01%
6171	5166	201		právní služby, konzultace, poradenství	1 700	1 647	96,88%



6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	2 930	2 886	98,50%
6171	5169	244		vazba sbírek	20	13	62,89%
6171	5169	245		revize	350	310	88,71%
6171	5169	246		ostatní služby	490	459	93,75%
6171	5139	260		výměna pneumatik	20	6	29,25%
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	80	0	0,00%
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	100	23	23,21%
6171	5169	265		mytí aut	25	2	8,00%
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	150	126	83,69%
6171	5171	267		budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	1 434	1 761	122,78%
6171	6121	267		budova Městského úřadu - investiční výdaje	4 487	3 459	77,10%
6171	5194	201		věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70	60	85,81%
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	25	31,75%
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	4 430	4 375	98,77%
6171	6123	201		nákup referentského vozu	883	800	90,60%
6171	5362	200		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20	0	0,00%
				<b>Celkem kancelář tajemníka</b>	<b>21 439</b>	<b>19 122</b>	<b>89,19%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	<i>Mzdy a personalistika</i>	upravený rozpočet	skutečnost	%
3632	5011	621		mzdy hřbitov	1 224	1 207	98,63%
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	301	300	99,52%
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	109	109	99,73%
5311	5011	621		mzdy MěPol	14 137	14 097	99,72%
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	3 514	3 467	98,67%
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	1 274	1 258	98,77%
3314	5011	627		mzdy knihovna	1 871	1 867	99,81%
3314	5031	627		mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	467	464	99,33%
3314	5032	627		mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	172	168	97,87%
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	50	0	0,00%
5512	5492	603		dar JSDHO	581	473	81,41%
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	4 747	4 612	97,16%
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	1 200	833	69,40%
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	436	418	95,94%
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	50 602	50 602	100,00%
6171	5031	621		sociální pojištění - zaměstnanci. MěÚ	12 443	12 443	100,00%
6171	5032	621		zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	4 549	4 549	100,00%
6171	5011	626		mzdové prostředky na odměny - zaměstnanci MěÚ	0	0	0,00%
6171	5031	626		sociální pojištění na odměny - zaměstnanci. MěÚ	0	0	0,00%
6171	5032	626		zdravotní pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ	0	0	0,00%
6171	5179	35		fond reprezentace - zaměstnanci	6 200	6 109	98,53%
6171	5031	35		fond reprezentace-sociální pojištění 25%	1 432	1 515	105,79%
6171	5032	35		fond reprezentace-zdravotní pojištění 9%	668	550	82,30%
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	2 772	2 771	99,95%
6171	5031	622		sociální pojištění - dělnické profese	675	674	99,81%
6171	5032	622		zdravotní pojištění - dělnické profese	246	244	99,39%
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	1 200	914	76,15%
6171	5031	620		sociální pojištění z celk. mezd OOV	200	97	48,49%
6171	5032	620		zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	80	36	44,56%
6171	5038	620		zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	380	345	90,81%
6310	5163	35		fond reprezentace-bankovní poplatky	2	0	0,15%
6171	5167	620		školení zaměstnanců	1 000	659	65,91%
6171	5176	620		konference pro zaměstnance	100	52	51,98%
6171	5167	621		výuka jazyků	204	179	87,70%
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	420	0	0,00%

				<b>Celkem mzdy a personalistika</b>	<b>113 355</b>	<b>111 012</b>	<b>97,93%</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	----------------	----------------	---------------

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Informatika, správa sítě	upravený rozpočet	skutečnost	%
6171	5137	670		DDHM-výpočetní technika	490	414	84,39%
6171	5139	670		spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	400	259	64,64%
6171	5162	610		Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatek, VPN, kamer.	600	538	89,69%
6171	5169	670		Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100	81	80,63%
6171	5168	670		zpracování dat a služby související s IT a KT	4 531	4 257	93,95%
6171	5172	670		nákup software, programové vybavení do 60 tis.	50	21	41,26%
6171	6125	670		výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	1 179	1 179	99,98%
				<b>Celkem informatika a správa sítě</b>	<b>7 350</b>	<b>6 747</b>	<b>91,80%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Volby do poslanecké sněmovny	upravený rozpočet	skutečnost	%
6114	5019	620	98008	refundace mezd	11	6	56,86%
6114	5021	620	98008	ostatní osobní výdaje	189	187	99,07%
6114	5011	621	98008	mzdy zaměstnanci MěÚ	41	0	0,00%
6114	5031	620	98008	sociální poj. zaměstnanci MěÚ	13	3	19,54%
6114	5032	620	98008	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ	5	1	18,42%
6114	5011	622	98008	mzdy dělnické profese	10	0	0,00%
6114	5031	622	98008	sociální poj. Dělnické profese	3	0	0,00%
6114	5032	622	98008	zdravotní poj. Dělnické profese	1	0	0,00%
6114	5175	201	98071	občerstvení	6	5	88,44%
6114	5139	222	98008	kancelářské potřeby	33	33	99,66%
6114	5161	201	98008	poštovné	119	118	99,27%
6114	5169	201	98008	služby	103	63	60,86%
				<b>Volby do poslanecké sněmovny</b>	<b>533,80</b>	<b>415,78</b>	<b>77,89%</b>
				<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA</b>	<b>142 753</b>	<b>137 334</b>	<b>96,20%</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	40	66,41%
6171	5169	602		reprefond - služby	270	189	70,15%
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	365	363	99,57%
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	435	390	89,60%
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	63	95,97%
3900	5179	978		SHS ČMS členský příspěvek	16	15	96,18%
3522	5221	601		dar organizaci Život dětem, o.p.s	6	0	0,00%
3319	5175	958		Sportovec roku- pohoštění	50	0	0,00%
3319	5169	958		Sportovec roku- služby	20	0	0,00%
3419	5222	958		Sportovec roku- ind. Dotace	30	30	100,00%
6171	5169	600		internetová prezentace města	0	0	0,00%
3319	5194	958		Air show - věcné dary	50	0	0,00%
				<b>Celkem kancelář starosty</b>	<b>1 388</b>	<b>1 091</b>	<b>78,62%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	upravený rozpočet	skutečnost	%
5512	5132	603		ochranné pomůcky	31	31	99,82%
5512	5132	603	22	ochranné pomůcky	150	150	100,00%
5512	5137	603	14022	drobný dlouhodobý hmotný majetek	11,000	0	0,00%

5512	5139	603	14022	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,000	0	0,00%
5512	5139	603	14004	materiál	8,421	8	100,00%
5512	5137	603	14004	drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,329	10	100,00%
5512	5156	603	14004	PHM	25,277	25	100,00%
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek	99	88	89,02%
5512	5139	603		materiál	16	24	145,69%
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	20	7	36,11%
5512	5167	603		školení	0	0	0,00%
5512	5169	603		služby	32	31	95,39%
5512	5123	603		podlimitní tech zhodnocení	36	35	98,31%
5512	5171	603		opravy a udržování	184	178	96,67%
				<b>Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>622,35</b>	<b>587,23</b>	<b>94,36%</b>

oddíl§	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%
5213	5903	605		zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	133	0	0,00%
5213	5903	605		řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	111	0	0,00%
				<b>Celkem civilní obrana</b>	<b>298,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Roudnické noviny, MIS, přestupky	upravený rozpočet	skutečnost	%
3900	5169	615		Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	1 200	826	68,81%
3639	5492	662		Corrency	1 000	823	82,30%
6171	5169	661		propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	785	413	52,67%
3341	5137	660		Místní informační systém - DDHM -vybavení	100	94	94,19%
3341	5139	660		Místní informační systém - spotřební materiál	15	10	64,33%
3341	6122	660		Místní informační systém - kamera	0	0	0,00%
3341	5169	660		Místní informační systém - služby	10	0	0,00%
5311	5192	601		náklady náhrad svědků - přestupková komise	15	0	0,00%
6171	5169	924		kronika - digitalizace, tisk, vazba	50	42	83,76%
				<b>Roudnické noviny, MIS, přestupky</b>	<b>3 175</b>	<b>2 208</b>	<b>69,54%</b>

<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>5 484</b>	<b>3 886</b>	<b>70,86%</b>
--	--------------	--------------	---------------

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>148 237</b>	<b>141 220</b>	<b>95,27%</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	0	0	0,00%
3322	5223	315	34054	regenerace památek - dotační podíl	0	0	0,00%
3322	5493	315		regenerace památek - vlastní podíl	60	60	99,55%
3322	5493	315	34054	regenerace památek - dotační podíl	231	231	100,00%
2169	5169	400		projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány .....	40	0	0,00%
				<b>Celkem stavební úřad</b>	<b>331</b>	<b>291</b>	<b>87,83%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Územní plánování	upravený rozpočet	skutečnost	%
3635	5169	450		mapové podklady, data, atd.	5	5	100,00%
3635	6119	450	149517519	změna územního plánu , územní studie	217	192	88,28%
3635	6119	450	149100000	změna územního plánu , územní studie	41	34	82,45%
3635	6119	450		změna územního plánu , územní studie	562	77	13,73%
				<b>Celkem územní plánování</b>	<b>825</b>	<b>308</b>	<b>37,27%</b>

<b>CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>1 156</b>	<b>598</b>	<b>51,75%</b>
---	--------------	------------	---------------

## 8.6. Odbor dopravy

tabulka č.14

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor dopravy	upravený rozpočet	skutečnost	%
2292	5323	1000		ztrátovost MHD (kraj)	250	7	2,90%
2292	5213	1000		ztrátovost MHD - s.r.o.	1 900	1 502	79,03%
2221	5169	1000		aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	30	23	75,83%
2229	5192	1000		náhrady	10	0	0,00%
2223	5169	1000		BESIP	20	0	0,00%
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	150	111	73,99%
				<b>CELKEM ODBOR DOPRAVY</b>	<b>2 360</b>	<b>1 642</b>	<b>69,60%</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	75	66	87,41%
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a dobročinných aktivit	100	100	100,00%
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	1 185	1 185	100,00%
4329	5169	573		prevence kriminality - DEN PREVENCE - nákup služeb - Říp, TOI	11	0	0,00%
4329	5139	573		prevence kriminality - DEN PREVENCE - nákup drobného materiálu	10	0	0,00%
4329	5169	513		Vlastní prostředky k dotaci: prevence kriminality	100	94	93,90%
4329	5139	512		nákup drobného materiálu	20	0	1,75%
4329	5169	512		nákup služeb	0	0	0,00%
3599	5222	500		příspěvek baby box	20	20	100,00%
4359	5222	500		krajská rada seniorů příspěvek	5	0	0,00%
4350	5336	520	305	Dotační transfer domov důchodců	29 276,8000	29 277	100,00%
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%
4350	5336	520	193	Dotační transfer domov důchodců	204,390	204	100,00%
4359	5164	500		nájemné za sál	5	5	96,80%
4359	5175	500		pohoštění	50	35	70,90%

4359	5169	500		hudební produkce - besídka pro seniory, doprava seniorů, poplatky OSA	17	16	96,90%
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	85	38	45,06%
4359	5222	500		Hospic Litoměřice	80	85	106,25%
4359	5221	575		grantový systém podpory sociálních služeb, o.p.s.	122	122	100,00%
4359	5223	575		grantový systém podpory sociálních služeb, církve	1 303	1 303	100,00%
4359	5213	575		grantový systém podpory sociálních služeb, církve	279	279	100,00%
4359	5222	575		grantový systém podpory sociálních služeb	1 396	1 396	100,00%
				<b>Celkem sociální věci</b>	<b>43 459</b>	<b>43 341</b>	<b>99,73%</b>

--	--	--	--	--	--

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci-pohřby	upravený rozpočet	skutečnost	%
3632	5811	580		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	250	163	65,33%
3632	5192	580		hřbitov - pohřby bez náhrady	10	0	0,00%
3632	5169	580		náklady na likvidaci dědictví	25	0	0,00%
				<b>Celkem Sociální věci-pohřby</b>	<b>285</b>	<b>163</b>	<b>57,30%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Koordinovaný přístup - bytová nouze	upravený rozpočet	skutečnost	%
3699	5011	537	144513021	mzdové prostředky-EU	1 762	672	38,13%
3699	5011	537	144113021	mzdové prostředky-SR	100	72	72,37%
3699	5011	537	144100000	mzdové prostředky	155	131	84,74%
3699	5031	537	144513021	sociální pojištění 25%-EU	167	167	99,79%
3699	5031	537	144113021	sociální pojištění 25%-SR	37	18	48,51%
3699	5031	537	144100000	sociální pojištění 25%	35	33	93,07%
3699	5032	537	144513021	zdravotní pojištění-EU	65	60	93,04%
3699	5032	537	144113021	zdravotní pojištění-SR	15	7	43,42%
3699	5032	537	144100000	zdravotní pojištění	13	12	90,93%
3699	5021	537	144513021	mzdové prostředky-EU	90	0	0,00%
3699	5021	537	144113021	mzdové prostředky-SR	40	0	0,00%
3699	5021	537	144100000	mzdové prostředky	20	0	0,00%
3699	5162	537	144513021	telefony-EU	2	2	93,17%
3699	5162	537	144113021	telefony-SR	1	0	20,07%
3699	5162	537	144100000	telefony	1	0	36,42%
3699	5173	537	144513021	cestovné - EU	10	7	67,05%
3699	5173	537	144113021	cestovné - SR	5	1	14,45%
3699	5173	537	144100000	cestovné-vl	3	1	43,69%
3699	5167	537	144513021	vzdělávání - EU	12	5	38,37%
3699	5167	537	144113021	vzdělávání SR	7	0	7,08%
3699	5167	537	144100000	vzdělávání - vl	3	1	30,00%
3699	5166	537	144513021	vzdělávání - EU	23	5	21,69%
3699	5166	537	144113021	vzdělávání SR	3	1	17,91%
3699	5166	537	144100000	vzdělávání - vl	5	1	19,50%
3699	5175	537	144513021	občerstvení EU	20	0	0,00%
3699	5175	537	144113021	občerstvení - SR	10	0	0,00%
3699	5175	537	144100000	občerstvení - vl	5	0	0,00%
3699	5137	537	144513021	DDHM - PC tiskárny, telefony-EU	50	26	51,76%
3699	5137	537	144113021	DDHM - PC tiskárny, telefony-SR	18	3	15,49%
3699	5137	537	144100000	DDHM - PC tiskárny, telefony	13	13	102,11%
3699	5137	537	144100000	DDHM - PC tiskárny, telefony	5	0	0,00%
3699	5139	537	144513021	materiál-EU	20	11	56,40%
3699	5139	537	144113021	materiál-SR	9	1	13,50%
3699	5139	537	144100000	materiál	6	2	36,75%
				<b>Koordinovaný přístup - bytová nouze</b>	<b>2 730,185</b>	<b>1 251,949</b>	<b>45,86%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Pěstounská péče	upravený rozpočet	skutečnost	%
4339	5011	524	13010	mzdové prostředky	106	0	0,00%
4339	5031	524	13010	sociální pojištění 25%	26	0	0,00%
4339	5032	524	13010	zdravotní pojištění 9%	9	0	0,00%
4339	5156	524	13010	PHM	5	0	0,00%
4339	5162	524	13010	telefony	5	0	0,00%
4339	5137	524	13010	DDHM - PC tiskárny, telefony	15	0	0,00%
4339	5173	524	13010	cestovné	5	0	0,00%
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	40	0	0,00%
4339	5499	524	13010	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	60	0	0,00%
4339	5136	524	13010	tiskoviny, knihy	2	0	0,00%
				<b>Celkem Pěstounská péče</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	upravený rozpočet	skutečnost	%
4399	5011	523	13024	hrubé mzdy	4 486	4 485	99,98%
4399	5031	523	13024	sociální pojištění	1 097	1 096	99,91%
4399	5032	523	13024	zdravotní pojištění	398	398	99,94%
4399	5136	523	13024	odborná literatura, knih, tisk	5	0	0,00%
4399	5137	523	13024	nákup vybavení	70	9	12,20%
4399	5151	523	13024	voda	13	12	94,48%
4399	5152	523	13024	teplo	50	49	98,41%
4399	5154	523	13024	plyn	31	30	97,33%
4399	5156	523	13024	PHM	30	23	76,87%
4399	5132	523	13024	ochranné pomůcky	5	0	0,00%
4399	5139	523	13024	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	15	7	44,79%
4399	5173	523	13024	cestovné	50	43	86,40%
4399	5162	523	13024	telefony	29	28	96,93%
4399	5167	523	13024	školení a vzdělávání	127	126	98,87%
4399	5169	523	13024	lékařské posudky pro OSPOD	10	0	1,00%
4399	5166	523	13024	tlumočnické a překladatelské služby, poradenství, supervize	20	14	67,50%
4399	5194	523	13024	dárky dětem do DD	5	2	41,84%
4399	5178	523	13024	Auto - leasing	57	45	78,90%
4399	5163	523	13024	pojištění auta leasing	12	9	73,62%
				<b>Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)</b>	<b>6 510</b>	<b>6 375</b>	<b>97,93%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Státní příspěvek na sociální práce	upravený rozpočet	skutečnost	%
4341	5167	540	13015	školení	17	13	79,18%
4341	5166	540	13015	supervize	10	9	90,00%
4341	5011	540	13015	mzdy	928	928	99,97%
4341	5031	540	13015	zdravotní pojištění	231	230	99,60%
4341	5032	540	13015	sociální pojištění	84	83	99,40%
4341	5038	540	13015	zákonné zdravotní pojištění	4	4	97,41%
				<b>Celkem Státní příspěvek na sociální práce</b>	<b>1 274</b>	<b>1 268</b>	<b>99,51%</b>

<b>CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>54 540</b>	<b>52 399</b>	<b>96,07%</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	150	0	0,00%
3744	5169	110		protipovodňová ochrana	1	1	100,00%
5273	5169	110		cvičná stavba mobilní protipovodňové hráze	0	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	172	0	0,00%
3742	5169	120	170515017	péče o památné stromy	43,695	44	100,00%
3742	5169	120		péče o památné stromy	3	0	0,00%
3749	5222	120		ekologická výchova, příspěvek ČSOP	18	18	100,00%
				<b>Celkem ochrana přírody</b>	<b>236,695</b>	<b>61,695</b>	<b>26,07%</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	2	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>852</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Myslivost	upravený rozpočet	skutečnost	%
1039	5169	150		ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	15	0	0,00%
1039	5229	150		neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	0	0	0,00%
1039	5169	150		výstava trofejí	160	71	44,14%
				<b>Celkem myslivost</b>	<b>175</b>	<b>71</b>	<b>40,36%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o veřejnou zeleň	upravený rozpočet	skutečnost	%
3745	5169	350		péče o zeleň, hospodaření v městských lesích	5 150	3 269	63,48%
3745	5169	352		Jungmannova - výsadba stromy	850	849	99,83%
3745	5169	353		Jungmannova - výsadba stromy	80	80	100,00%
				<b>Celkem péče o veřejnou zeleň</b>	<b>6 080</b>	<b>4 198</b>	<b>69,05%</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	143	47,62%
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	60	57	95,19%
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	4 477	3 053	68,20%
3722	5169	364		svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	9 000	8 192	91,03%
3722	5169	365		svoz a uložení směsných komunálních odpadů	14 992	14 853	99,07%
3725	5169	368		uložení bioodpadu	200	160	80,05%
3722	5169	382		svoz odpadního textilu	32	26	79,82%
3726	5169	364		využití a zneškodňování ostatních odpadů	50	27	54,59%
3722	5169	380		svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80	65	81,38%
3722	5169	381		náklady na odpadové hospodářství - posudky rozbory, analýzy, služby	300	271	90,41%
3722	5137	381		nákup DDHM	60	23	37,51%
3722	5139	381		náklady na odpadové hospodářství - nákup sběrných nádob, čipy	500	144	28,77%
3722	6121	360		vybudování stání pro kontejnery	500	496	99,24%
3722	5171	360		opravy stání pro kontejnery	30	0	1,37%
				<b>Celkem odpadové hospodářství obce</b>	<b>30 583</b>	<b>27 512</b>	<b>89,96%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o zvířata	upravený rozpočet	skutečnost	%
3741	5139	372		psi - krmení, materiál	70	21	29,77%

3741	5169	371		deratizace města a odchyt holubů	170	160	93,95%
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útlek)	70	61	86,67%
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>370</b>	<b>301</b>	<b>81,41%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana zvířat proti týrání	upravený rozpočet	skutečnost	%
3741	5169	371		umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50	15	30,14%
				<b>Celkem Ochrana zvířat proti týrání</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>30,14%</b>

<b>CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>38 568</b>	<b>32 160</b>	<b>83,39%</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	286	267	93,49%
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	126	152	120,51%
5311	5123	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	34	33	96,44%
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	91	90	98,60%
5311	5162	1100		telefony, poplatky za radiové kmitočty	14	14	96,88%
5311	5164	1100		pronájmy	5	4	76,00%
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	80	67	84,05%
5311	5169	1100		ostatní služby	345	326	94,59%
2219	5139	1110		nákup parkovacích lístků	54	24	43,99%
2219	5169	1110		provoz parkovacích automatů	40	36	88,94%
5311	5171	1100		opravy	120	114	95,06%
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	2	1	50,00%
5311	6123	1100		auto dovybavení	81,44800	81	100,00%
5311	6125	1100		investice (např. kamerový bod, atd.)	80,55200	162	201,11%
5311	6125	1100		investice (např. kamerový bod, atd.)	530	442	83,32%
				<b>CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>1 889</b>	<b>1 812</b>	<b>95,93%</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

				Příjmy			
	8115			převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2023	117 784,000000	92 705,000000	78,71%
	8115	35		převod z rozpočtových účtů -fond k reprezentaci města	8 300,000000	8 300,000000	100,00%
	8117			termínovaný vklad	50 000	0	0,00%
				<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ</b>	<b>176 084,000000</b>	<b>101 005,000000</b>	<b>57,36%</b>

				Výdaje			
	8124	923		splátka úvěru	6 000	5 455	90,92%
	8124	27		splátka úvěru ČSOB	6 000	6 000	100,00%
	8118			termínovaný vklad	50 000	0	0,00%
				<b>Celkem výdaje</b>	<b>62 000</b>	<b>11 455</b>	<b>18,48%</b>

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>114 084</b>	<b>89 550</b>	<b>78,49%</b>
---------------------------	----------------	---------------	---------------



Financování v příjmové straně zobrazuje, jakými prostředky rozpočet vstupoval do roku 2025. 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

<b>Příjmy</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2024	7 000	22 759	325,13%
pronájem zahrádek	230	254	110,26%
pronájem nebytových prostor	5 000	11 237	224,74%
kopírování, focení, knihovna, VO, energie	3 500	6 401	182,87%
pronájem pozemků	500	1 002	200,40%
přijaté úroky	5	794	15889,53%
pult centrální ochrany	650	664	102,20%
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>16 885</b>	<b>43 111</b>	<b>255,32%</b>
<b>Výdaje</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
opravy a udržování nebytových prostor	300	75	24,87%
provoz PCO (opravy, servis, upgrade atd.)	100	120	120,39%
ostatní služby	3 600	4 980	138,34%
daň z příjmů za r. 2024	1 500	0	0,00%
bankovní poplatky	50	8	16,77%
mzdové náklady+odvody+stravenky	3 300	780	23,62%
odvod DPH	5 000	3 277	65,53%
zůstatek na účtu k 31.12.2025	2 735	33 871	1238,44%
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>16 585</b>	<b>43 111</b>	<b>259,94%</b>

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

tabulka č.21

<b>Příjmy</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2024	21 800	17 897	82,10%
předpis služeb spojených s nájmem	7 000	6 539	93,41%
předpis nájemného	9 100	10 301	113,20%
obstaravatelská odměna SVJ na základě smluv	461	335	72,67%
úroky na účtu a ostatní příjmy	450	456	101,33%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>38 811</b>	<b>35 528</b>	<b>91,54%</b>
<b>Výdaje</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	5 700	4 394	77,09%

faktury za opravy elektro	32	28	87,50%
faktury za vodné a stočné	1 600	1 705	106,56%
faktury za elektrickou energii	420	318	75,71%
faktury za výtahy	80	67	83,75%
faktury za komíny	20	1	5,00%
faktury za úklid	100	97	97,00%
spotřeba materiálů	50	18	36,00%
údržba, opravy a rekonstrukce bytového fondu, výměny inventářů	3 000	4 020	134,00%
projekt. dokument. + rekonstrukce bytového domu čp. 2695 (snížení energ.náročnosti budovy) 1.část	15 000	70	0,47%
deratizace, odměna SIPO, soudní poplatky, ostatní služby	350	188	53,71%
havarijní služba	38	34	89,47%
Ista (měřiče tepla) + vyúčtování	120	100	83,33%
bankovní poplatky	12	4	33,33%
mzdové náklady + zákonné odvody, DPP, DPČ	1 400	1 396	99,71%
zaplacené zálohy do FO a na služby (nebyt.prostory + byt)	334	283	84,73%
zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2025	10 555	22 805	216,06%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>38 811</b>	<b>35 528</b>	<b>91,54%</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 49,376 mil. Kč. Za II. a III. rozpočtový okruh byl dosažen zisk ve výši 18,927 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. 2025 nemá žádný zastavený majetek.

## 16. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

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

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2025 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/>

Příspěvková organizace	Aktiva celkem Netto v Kč	Celkové výnosy hlavní činnosti Kč	Celkové výnosy vedlejší činnosti Kč	Celkové náklady hlavní činnosti (Kč)	Celkové náklady vedlejší činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067	5 147 309	11 960 164	0	11 843 645	0	116 519
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	19 029 391	21 563 254	0	21 243 573	0	319 681
Mateřská škola Písníčka-U Mevy Roudnice n.L., Řípská 1389	7 228 906	15 855 964	0	15 225 421	0	630 543
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.	33 250 269	20 018 534	0	19 538 518	0	480 016
Masarykova mateřská škola, Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217	5 529 733	6 087 765	0	6 067 214	0	20 551
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	99 704 479	65 327 036	787 128	64 102 222	496 607	1 515 335
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	140 987 476	72 244 581	471 250	72 235 312	411 128	69 390
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice	63 143 050	77 747 252	1 060 456	77 231 617	910 043	666 049
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112	15 621 307	30 181 990,32	159 820	29 697 833	22 805	621 173
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803	13 659 600	10 643 286	121 393	10 428 054	53 458	283 167
Podřipské muzeum	10 369 773	5 725 668	0	4 367 174	0	1 358 493
Roudnické městské služby	284 152 475	82 646 760	6 682 746	82 645 529	4 325 373	2 358 605
Domov důchodců Roudnice nad Labem	96 485 335	101 806 855	3 149 825	101 807 293	3 139 295	10 092

### 16.2. Rozbor hospodaření založených společností (v Kč)

Účetní závěrka společnosti Říp, 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 2025 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 2025 hospodařilo město podle upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly ve většině případů realizovány. Ze všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hospodaření města za rok 2025 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 20. května 2026