



# **Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 21 Roudnice nad Labem

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

**2022**

# Obsah

1.	Charakteristika města	2
1.1.	Rozpočet	3
1.2.	Příspěvkové organizace	3
1.3.	Organizační a ostatní složky	3
2.	Seznam použitých zkratk	4
3.	Výsledek plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města 2020	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.	Čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	12
7.	Plnění příjmů rozpočtu 2021	13
7.1.	Daňové příjmy	13
7.2.	Nedaňové příjmy	14
7.3.	Kapitálové příjmy	15
7.4.	Dotace	15
8.	Čerpání výdajů rozpočtu 2021	16
8.1.	Ekonomický odbor	16
8.2.	Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení	17
8.3.	Odbor tajemníka	19
8.4.	Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	21
8.5.	Odbor školství, kultury a sportu	22
8.6.	Stavební úřad a oddělení územního plánování	24
8.7.	Odbor dopravy	24
8.8.	Odbor sociálních věcí	24
8.9.	Odbor životního prostředí	26
8.10.	Městská policie	28
8.11.	Živnostenský úřad	28
9.	Financování	29
10.	II. rozpočtový okruh – podnikatelská činnost (v tis. Kč)	29
11.	III. rozpočtový okruh – bytový fond (v tis. Kč)	30
12.	přehled o zřízených fondech	31
13.	hospodářský výsledek	31
14.	Velikost ukazatele dluhové služby	31
15.	Zástavy majetku města	31
16.	Hospodaření zřízených a založených organizací	31
16.1.	Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)	31
16.2.	Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací (v Kč)	31
16.3.	Rozbor hospodaření založených kapitálových společností (v Kč)	32
17.	Kapitálové společnosti, v nichž má město podíl	32
18.	Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření města	32
19.	Závěr	32

## 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
- stavební úřad
- dopravy
- místního hospodářství
- školství, kultury a sportu
- 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@roudnice.nl.cz](mailto:mesto@roudnice.nl.cz)  
Internet: [www.roudnice.nl.cz](http://www.roudnice.nl.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 2022

(závazné ukazatele)

tabulka č.1

<b>Závazné ukazatele rozpočtu 2022</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)</b>	<b>%</b>
<b>Příjmy</b>			
<b>Daňové příjmy</b>	<b>247 842</b>	<b>301 296</b>	<b>121,57%</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>18 729</b>	<b>24 525</b>	<b>130,95%</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>10 552</b>	<b>10 645</b>	<b>100,88%</b>
<b>Dotace</b>	<b>92 170</b>	<b>92 170</b>	<b>100,00%</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>369 292</b>	<b>428 636</b>	<b>116,07%</b>
<b>Výdaje</b>			
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>39 445</b>	<b>31 040</b>	<b>78,69%</b>
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	14 497	14 497	100,00%
<b>Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení</b>	<b>260 495</b>	<b>164 365</b>	<b>63,10%</b>
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>100,00%</i>
<b>Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana</b>	<b>121 638</b>	<b>111 790</b>	<b>91,90%</b>
<b>Odbor školství kultury a sportu</b>	<b>38 275</b>	<b>37 842</b>	<b>98,87%</b>
<i>MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek</i>	<i>1 588</i>	<i>1 588</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ Písnička - U Mevy, Řípská - provozní příspěvek</i>	<i>1 097</i>	<i>1 097</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek</i>	<i>1 429</i>	<i>1 429</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek</i>	<i>558</i>	<i>558</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek</i>	<i>6 325</i>	<i>6 325</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek</i>	<i>7 605</i>	<i>7 605</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek</i>	<i>6 553</i>	<i>6 553</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZUŠ - provozní příspěvek</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,00%</i>
<i>DDM TREND - provozní příspěvek</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>100,00%</i>
<i>Podřipské muzeum - provozní příspěvek</i>	<i>2 865</i>	<i>2 865</i>	<i>100,00%</i>
<b>Stavební úřad a oddělení územního plánování</b>	<b>973</b>	<b>197</b>	<b>20,22%</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>2 160</b>	<b>1 577</b>	<b>72,99%</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>49 821</b>	<b>48 771</b>	<b>97,89%</b>
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</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>37 150</b>	<b>32 668</b>	<b>87,93%</b>
<b>Městská policie</b>	<b>2 755</b>	<b>1 168</b>	<b>42,38%</b>
<b>Živnostenský úřad</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>552 727</b>	<b>429 419</b>	<b>77,69%</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-183 435</b>	<b>-782</b>	<b>0,43%</b>
<b>Financování</b>	<b>183 415</b>	<b>62 570</b>	<b>34,11%</b>
<i>z toho:</i>			
<b>Do příjmů - zapojení vlastních prostředků</b>	<b>267 570</b>	<b>187 570</b>	<b>70,10%</b>
<b>Do výdajů</b>	<b>84 155</b>	<b>125 000</b>	<b>148,54%</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	31 106 500,00	31 899 900,00	31 899 900,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	316 940,00	316 940,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 798,56	30 798,56
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 660 000,00	14 560 000,00	711 203 782,24
5323	Neinvestiční transfery krajům	3 086 000,00	1 405 000,00	1 357 016,57
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	187 590,00
5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	696 643 782,24

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

tabulka č.3

##### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	48 275 000,00	48 275 000,00	38 565 150,36
000000000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	3 349 545,61
000000000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	4 100 000,00	7 445 986,12
000000000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 000 000,00	36 000 000,00	56 286 166,24
000000000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	900 000,00	900 000,00	236 930,00
000000000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	95 000 000,00	108 248 776,57	127 926 442,98
000000000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	59 000,00	3 239 000,00	3 496 719,70
000000000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	85 000,00	85 000,00	0,00
000000000	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00	230 000,00	233 775,00
000000000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	396 703,00
000000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	470 000,00	400 000,00	376 520,00
000000000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	7 460 000,00	7 460 000,00	7 128 442,29
000000000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	470 000,00	470 000,00	685 020,00
000000000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	36 000,00	0,00
000000000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 401 000,00	10 446 000,00	12 530 239,00
000000000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 000 000,00	3 000 000,00	1 808 495,84
000000000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	2 000,00	1 301,25
000000000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	8 000 000,00	8 000 000,00	24 003 820,84
000000000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	16 000 000,00	16 000 000,00	16 825 188,85
000000000	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 660 000,00	1 660 000,00	2 418 247,00
000000000	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	400,00
000000000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	592 545,47
000000000	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 309 000,00	7 309 000,00	7 309 000,00
000000000	2141	Příjem z úroků	23 000,00	1 423 000,00	4 896 196,86
000000000	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 741 000,00	1 931 000,00	2 126 856,24

000000000	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	760 000,00	1 930 000,00	1 578 775,80
000000000	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	4 999,00
000000000	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	130 000,00	130 000,00
000000000	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	129 000,00	127 153,00
000000000	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 354 000,00	2 956 000,00	4 539 103,37
000000000	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	160,00
000000000	<b>2420</b>	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	0,00	789 691,00	789 691,00
000000000	<b>2460</b>	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	8 000,00	12 000,00
000000000	<b>3111</b>	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	950 000,00	1 348 074,00
000000000	<b>3122</b>	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	300 000,00	677 000,00	371 965,00
000000000	<b>3202</b>	Příjem z prodeje majetkových podílů	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
000000000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	31 106 500,00	31 899 900,00	31 899 900,00
000000000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	316 940,00	316 940,00
000000000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 798,56	30 798,56
000000000	<b>4131</b>	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
000000000	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	6 660 000,00	14 560 000,00	711 203 782,24
000000000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00
<b>000000000</b>	.		284 367 500,00	330 330 106,13	1 086 318 034,62
000000022	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 000,00	30 000,00
000000022	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	370 000,00	264 288,00	264 288,00
<b>000000022</b>	Ústecký kraj - dotace pro JSDH		370 000,00	294 288,00	294 288,00
000000193	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	247 660,00	247 660,00
<b>000000193</b>	soc. služby - malý dotační program		0,00	247 660,00	247 660,00
000000265	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>000000265</b>	Dotace pro nemocnici		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
000004428	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>000004428</b>	Podpora terénní sociální práce		0,00	210 000,00	210 000,00
000013010	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	441 000,00	441 000,00
<b>000013010</b>	Pěstounská péče		0,00	441 000,00	441 000,00
000013015	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 320 734,00	1 320 734,00
<b>000013015</b>	Státní příspěvek na výkon sociální práce		0,00	1 320 734,00	1 320 734,00
000013024	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	5 295 500,00	5 295 500,00
<b>000013024</b>	OSPOD		0,00	5 295 500,00	5 295 500,00
000013305	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 443 100,00	25 443 100,00
<b>000013305</b>	Dotace DD - soc. sl.		0,00	25 443 100,00	25 443 100,00
000013351	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	109 070,00	109 070,00
<b>000013351</b>	Dotace Domov důchodců - soc.sl.		0,00	109 070,00	109 070,00
000014004	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	209 488,00	209 488,00
<b>000014004</b>	Dotace na výdaje JSDHO		0,00	209 488,00	209 488,00
000014502	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>000014502</b>	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		0,00	450 000,00	450 000,00
000015974	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	11 585 000,00	0,00	0,00
<b>000015974</b>	OP ŽP - prostř. EU - investice /okna ZŠ K. Jeřábka		11 585 000,00	0,00	0,00
000029008	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 000,00	0,00	0,00
<b>000029008</b>	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře		866 000,00	0,00	0,00
000033090	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>000033090</b>	Jazykové kurzy a adapt. skupiny (Pomoc UA)		0,00	165 000,00	165 000,00
000034054	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	336 000,00	336 000,00
<b>000034054</b>	Program regenerace měst.památkových zón		0,00	336 000,00	336 000,00



000098008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	137 200,00	137 200,00
000098008		Volba prezidenta ČR	0,00	137 200,00	137 200,00
000098043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	867 068,46	867 063,43
000098043		kompenzační bonus	0,00	867 068,46	867 063,43
000098187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	436 000,00	436 000,00
000098187		volby - zastupitelstvo	0,00	436 000,00	436 000,00
0000		;	297 188 500,00	369 292 214,59	1 125 280 138,05
103133063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,13	0,13
103133063		OP VVV-SR	0,00	0,13	0,13
1031		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,13	0,13
103533063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,87	0,87
103533063		OP VVV-EU	0,00	0,87	0,87
1035		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,87	0,87
<b>Příjmy celkem</b>			<b>297 188 500,00</b>	<b>369 292 215,59</b>	<b>1 125 280 139,05</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	66 669 000,00	57 874 737,03	56 395 963,03
000000000	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	0,00
000000000	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	549 010,00
000000000	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 100 000,00	4 100 000,00	3 426 314,00
000000000	5024	Odstupné	120 000,00	120 000,00	93 000,00
000000000	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	17 700 000,00	16 488 298,81	15 458 560,11
000000000	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 429 000,00	6 031 950,14	5 769 748,32
000000000	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	300 000,00	301 562,00	264 585,29
000000000	5131	Potravin	3 000,00	3 000,00	1 423,00
000000000	5132	Ochranné pomůcky	77 400,00	60 800,00	55 510,60
000000000	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
000000000	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	250 000,00	230 000,00	210 899,53
000000000	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	340 000,00	260 000,00	253 176,38
000000000	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 147 300,00	5 565 419,80	2 805 064,33
000000000	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 895 300,00	2 218 300,00	1 377 893,82
000000000	5141	Úroky vlastní	1 205 000,00	1 475 000,00	1 285 671,50
000000000	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	625 000,00	625 000,00	564 290,00
000000000	5152	Teplo	2 700 000,00	2 700 000,00	2 427 717,11
000000000	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	74 638,61
000000000	5154	Elektrická energie	5 350 000,00	5 350 000,00	5 184 483,34
000000000	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	302 312,89
000000000	5161	Služby pošt	900 000,00	870 000,00	831 323,11
000000000	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 395 000,00	1 264 000,00	1 008 580,13
000000000	5163	Služby peněžních ústavů	2 723 000,00	2 723 000,00	2 596 019,78
000000000	5164	Nájemné	114 000,00	94 000,00	50 903,42
000000000	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 685 000,00	3 752 153,00	2 872 773,64
000000000	5167	Služby školení a vzdělávání	1 273 000,00	1 251 500,00	1 188 378,75
000000000	5168	Služby zpracování dat	2 300 000,00	2 410 000,00	2 219 994,66
000000000	5169	Nákup ostatních služeb	39 816 500,00	44 167 731,00	38 391 343,48

000000000	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 872 000,00	4 660 607,00	3 971 720,74
000000000	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	175 942,27
000000000	<b>5173</b>	Cestovné	220 000,00	220 000,00	132 887,09
000000000	<b>5175</b>	Pohoštění	440 000,00	534 000,00	405 041,00
000000000	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	61 000,00	60 972,80
000000000	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	828 000,00	5 773 000,00	5 632 554,60
000000000	<b>5182</b>	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
000000000	<b>5191</b>	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	10 000,00	800,00
000000000	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	142 000,00	148 000,00	23 478,00
000000000	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	580 000,00	712 000,00	538 434,48
000000000	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	380 000,00	380 000,00	0,00
000000000	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	84 512,00	38 734,00
000000000	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	2 216 000,00	1 691 111,53
000000000	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 005 000,00	15 146 000,00	15 145 999,75
000000000	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	8 115 000,00	6 651 000,00	6 583 580,61
000000000	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	1 025 488,00	910 000,00
000000000	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	124 000,00	83 000,00	64 000,00
000000000	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	3 086 000,00	1 405 000,00	1 357 016,57
000000000	<b>5329</b>	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	207 000,00	207 000,00	187 590,00
000000000	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	83 156 000,00	86 119 000,00	86 119 000,00
000000000	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	84 000,00	84 000,00
000000000	<b>5342</b>	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00
000000000	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	696 643 782,24
000000000	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
000000000	<b>5361</b>	Nákup kolků	75 000,00	70 000,00	13 250,00
000000000	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	160 000,00	160 000,00	45 129,00
000000000	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	217 847,00	21 558,00
000000000	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	990 120,68	893 613,80
000000000	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 100 000,00	1 100 000,00	973 254,00
000000000	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	695 000,00	564 879,00	463 379,00
000000000	<b>5493</b>	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0,00	20 000,00	20 000,00
000000000	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 630 000,00	4 210 000,00	3 377 657,09
000000000	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 006 000,00	1 006 000,00	115 023,00
000000000	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	0,00	8 150 509,03	0,00
000000000	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	135 000,00	0,00
000000000	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00
000000000	<b>6111</b>	Programové vybavení	300 000,00	200 000,00	0,00
000000000	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	520 000,00	520 000,00	0,00
000000000	<b>6121</b>	Stavby	119 558 564,00	150 925 561,17	60 654 987,84
000000000	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 326 000,00	2 039 000,00	641 726,00
000000000	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	1 000 000,00	331 600,00	249 667,00
000000000	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	1 000 000,00	1 251 000,00	550 101,84
000000000	<b>6130</b>	Pozemky	9 000 000,00	15 210 000,00	14 912 783,00
<b>000000000</b>	.		<b>426 914 064,00</b>	<b>488 893 575,66</b>	<b>1 062 919 354,08</b>
000000022	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	0,00	34 553,10	34 553,10
000000022	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49 960,90	49 960,90
000000022	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	0,00	365 486,00	365 486,00
000000022	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie	0,00	144 288,00	144 288,00
<b>000000022</b>	Ústecký kraj - dotace pro JSDH		<b>0,00</b>	<b>594 288,00</b>	<b>594 288,00</b>

000000193	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	247 660,00	247 660,00
<b>000000193</b>		soc. služby - malý dotační program	0,00	247 660,00	247 660,00
000000265	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	0,00	3 000 000,00	2 997 103,20
<b>000000265</b>		Dotace pro nemocnici	0,00	3 000 000,00	2 997 103,20
000000271	<b>6121</b>	Stavby	0,00	578 370,00	578 370,00
<b>000000271</b>		podzemní kontejnery-dotace	0,00	578 370,00	578 370,00
000004428	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	156 460,00	156 460,00
000004428	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	38 802,00	38 802,00
000004428	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 081,00	14 081,00
000004428	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	657,00	657,00
<b>000004428</b>		Podpora terénní sociální práce	0,00	210 000,00	210 000,00
000013010	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 000,00	104 000,00	102 653,00
000013010	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	26 000,00	25 457,94
000013010	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	10 000,00	9 238,77
000013010	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 081,00
000013010	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	55 000,00	24 678,00
000013010	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	14 000,00	7 296,00
000013010	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00	0,00
000013010	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 210,80
000013010	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00
000013010	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	70 000,00	33 360,00
000013010	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	700,00
000013010	<b>5173</b>	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
000013010	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	28 000,00	27 300,00
000013010	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	26 620,00
<b>000013010</b>		Pěstounská péče	336 000,00	378 000,00	263 595,51
000013011	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	25 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5173</b>	Cestovné	10 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	40 000,00	0,00	0,00
000013011	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	5 000,00	0,00	0,00
<b>000013011</b>		OSPOD	207 000,00	0,00	0,00
000013015	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	972 384,00	970 976,00
000013015	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	241 464,00	240 802,00
000013015	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	90 991,00	87 388,00
000013015	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	4 895,00	4 078,00
000013015	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	16 000,00	9 600,00
000013015	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	0,00	40 000,00	7 890,00
000013015	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00
<b>000013015</b>		Státní příspěvek na výkon sociální práce	0,00	1 385 734,00	1 320 734,00
000013024	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	3 700 000,00	3 438 684,00
000013024	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	918 000,00	852 793,63
000013024	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	333 000,00	309 481,56
000013024	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00

000013024	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	5 000,00	1 968,00
000013024	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 000,00	15 138,00
000013024	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	13 552,00
000013024	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	7 000,00	6 755,00
000013024	<b>5152</b>	Teplo	0,00	34 000,00	33 969,00
000013024	<b>5154</b>	Elektrická energie	0,00	25 000,00	24 695,00
000013024	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	0,00	30 000,00	27 734,81
000013024	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	26 000,00	25 385,80
000013024	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	0,00	11 000,00	10 601,04
000013024	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	13 800,00
000013024	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	0,00	119 500,00	113 340,00
000013024	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00
000013024	<b>5173</b>	Cestovné	0,00	25 000,00	22 368,50
000013024	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	30 000,00	25 470,96
000013024	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	0,00	1 000,00	982,00
000013024	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	31 000,00	30 304,00
<b>000013024</b>	<b>OSPOD</b>		0,00	5 350 500,00	4 971 023,30
000013305	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	25 552 170,00	25 443 100,00
<b>000013305</b>	<b>Dotace DD - soc. sl.</b>		0,00	25 552 170,00	25 443 100,00
000013351	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	109 070,00	109 070,00
<b>000013351</b>	<b>Dotace Domov důchodců - soc.sl.</b>		0,00	109 070,00	109 070,00
000014004	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	0,00	24 670,00	24 670,00
000014004	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 128,00	2 128,00
000014004	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	0,00	36 997,00	36 997,00
000014004	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00
000014004	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	12 572,00	12 572,00
000014004	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	0,00	131 121,00	131 121,00
<b>000014004</b>	<b>Dotace na výdaje JSDHO</b>		0,00	209 488,00	209 488,00
000014502	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>000014502</b>	<b>Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů</b>		0,00	450 000,00	450 000,00
000017016	<b>6121</b>	Stavby	5 841 436,00	-0,19	0,00
<b>000017016</b>	<b>Školka Podluský - dotace</b>		5 841 436,00	-0,19	0,00
000017968	<b>6121</b>	Stavby	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>000017968</b>	<b>IROP-SR-INV (program č. 117030)</b>		1 500 000,00	0,00	0,00
000017969	<b>6121</b>	Stavby	25 500 000,00	0,00	0,00
<b>000017969</b>	<b>IROP-EU-INV (program č. 117030)</b>		25 500 000,00	0,00	0,00
000033090	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>000033090</b>	<b>Jazykové kurzy a adapt. skupiny (Pomoc UA)</b>		0,00	165 000,00	165 000,00
000034054	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	153 000,00	153 000,00
<b>000034054</b>	<b>Program regenerace měst.památkových zón</b>		0,00	153 000,00	153 000,00
000098008	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 357,47	11 357,47
000098008	<b>5161</b>	Služby pošt	0,00	2 740,30	2 740,30
<b>000098008</b>	<b>Volba prezidenta ČR</b>		0,00	14 097,77	14 097,77
000098187	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	41 494,00	41 494,00
000098187	<b>5019</b>	Ostatní platy	0,00	8 780,11	8 780,11
000098187	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	223 600,00	223 600,00
000098187	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	10 290,51	10 290,51
000098187	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 734,46	3 734,46
000098187	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 257,83	2 257,83

000098187	<b>5161</b>	Služby pošt	0,00	121 567,10	121 567,10
000098187	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	63 196,00	63 196,00
<b>000098187</b>		volby - zastupitelstvo	0,00	474 920,01	474 920,01
<b>0000</b>		;	460 298 500,00	527 765 873,25	1 101 120 803,87
103133063	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	0,13	0,13
<b>103133063</b>		OP VVV-SR	0,00	0,13	0,13
<b>1031</b>		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,13	0,13
103533063	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	0,87	0,87
<b>103533063</b>		OP VVV-EU	0,00	0,87	0,87
<b>1035</b>		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,87	0,87
107100000	<b>6121</b>	Stavby	0,00	2 557 792,76	2 557 792,76
<b>107100000</b>		vlastní podíly k dotacím EU	0,00	2 557 792,76	2 557 792,76
107117968	<b>6121</b>	Stavby	0,00	568 538,55	568 538,55
<b>107117968</b>		IROP-SR-INV (program č. 117030)	0,00	568 538,55	568 538,55
<b>1071</b>		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 126 331,31	3 126 331,31
107517519	<b>6121</b>	Stavby	0,00	6 308 539,36	6 308 539,06
<b>107517519</b>		Rekonstrukce knihovny	0,00	6 308 539,36	6 308 539,06
107517969	<b>6121</b>	Stavby	0,00	15 506 591,35	15 506 591,65
<b>107517969</b>		IROP-EU-INV (progr. č. 117030) - MŠ Pamp. + ZŠ Ško	0,00	15 506 591,35	15 506 591,65
<b>1075</b>		Integrovaný regionální operační program 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	21 815 130,71	21 815 130,71
<b>Výdaje celkem</b>			<b>460 298 500,00</b>	<b>552 707 336,27</b>	<b>1 126 062 266,89</b>

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

## 6. ČERPÁNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI SOUHRNNÉHO DOTAČNÍHO VZTAHU

tabulka č. 4

Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem	31 899 900
Příspěvek na výkon státní správy	
z toho na základní působnost	567 884
z toho na působnost matričního úřadu	509 404
z toho na působnost stavebního úřadu	3 458 794
z toho na pověřený obecní úřad	5 547 589
z toho na obec s rozšířenou působností	18 059 737
z toho na financování veřejného opatrovnictví	183 000
z toho na financování vydávání řidičských průkazů	294 124
z toho na financování úřadů územního plánování	633 204
Z toho financování živnostenských úřadů	554 996

## 7. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2022

### 7.1. Daňové příjmy

tabulka č.5

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Daňové příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	48 275	38 565	79,89%
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	800	3 350	418,69%
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 100	7 446	181,61%
	1121			daň z příjmů PO	36 000	56 286	156,35%
	1122			daň z příjmu PO za obce	900	237	26,33%
	1211			daň z přidané hodnoty	108 249	127 926	118,18%
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	3 239	3 497	107,96%
	1335			poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	85	0	0,00%
	1340	70		místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	0	0	0,00%
	1340	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	0	0	0,00%
	1341			místní poplatek ze psů	230	234	101,64%
	1342			poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150	397	264,47%
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400	377	94,13%
	1343	331		Zábor - revitalizace náměstí	0	0	0,00%
	1345	70		místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	7 290	6 771	92,88%
	1340	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	170	358	210,36%
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	470	685	145,75%
	1359			ostatní platby - např. poplatky za vraky atd.	36	0	0,00%
	1361	1		Správní poplatek EO	6	3	56,67%
	1361	49		poplatek za splátkový kalendář	10	6	60,00%
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	35	27	75,71%
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	43	61	142,56%
	1361	120		správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	3	0	0,00%
	1361	130		správní poplatky - odpady	3	1	33,33%
	1361	140		správní poplatky - ochrana ovzduší	3	0	0,00%
	1361	150		správní poplatky - myslivost	5	8	169,60%
	1361	155		správní poplatky - rybářství	120	77	63,92%
	1361	160		správní poplatky - lesní hospodářství	3	0	0,00%
	1361	199		správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2	0	6,00%
	1361	200		správní poplatky - OVV,matrika	135	131	96,75%
	1361	203		správní poplatek - podatelna	1	0	0,00%
	1361	213		správní poplatky - OP + CD	934	1 705	182,57%
	1361	214		správní poplatky - OP + CD	165	324	196,10%
	1361	218		správní poplatek Trvalý pobyt -změna	10	20	196,25%
	1361	299		správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	35	2	6,60%
	1361	400		správní poplatky - stavební úřad	1 180	1 171	99,26%
	1361	499		správní poplatky - stavební úřad	1	1	50,50%
	1361	511		správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	0	0,00%
	1361	599		správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4	2	44,25%
	1361	604		správní poplatky - Infocentrum -Czech point	280	153	54,66%
	1361	699		správní poplatky - Infocentrum - vidimace	340	222	65,25%
	1361	700		správní poplatky - živnostenský úřad	300	343	114,31%
	1361	799		správní poplatky - živnostenský úřad	1	1	100,00%
	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	130	273	210,10%
	1361	1000		správní poplatky - dopravní úřad	6 363	7 676	120,63%
	1361	1002		správní poplatky - průkaz taxi	7	49	705,71%
	1361	1005		správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48	65	136,25%
	1361	1006		správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	41	30	73,17%

	1361	1008	správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1	0	0,00%
	1361	1011	správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	230	177	77,10%
	1361	1099	správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	4	2	56,25%
	1385	60	daň z hazardních her	8 000	24 004	300,05%
	1382	60	dobíhající odvod z loterií	2	1	65,06%
	1381	60	daň z hazardních her	3 000	1 808	60,28%
	1511		daň z nemovitostí	16 000	16 825	105,16%
			<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>247 842</b>	<b>301 296</b>	<b>121,57%</b>

## 7.2. Nedaňové příjmy

tabulka č.6

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Nedaňové příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
1039	2212	150		Pokuty myslivost	3	0	0,00%
1039	2324	150		myslivost-náklady řízení	4	0	0,00%
1039	2212	160		OŽP - pokuty - lesní hospodářství	1	0	0,00%
1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	14	14	100,00%
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	38	190,00%
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	35	16	45,71%
2169	2324	400		Stavební úřad - náklady řízení	10	0	0,00%
2169	2324	700		Živnostenský úřad - náklady řízení	8	1	12,50%
2212	2229		2332	vrátka rekonstrukce Švermova	340	0	0,00%
2219	2111	1150		příjem z parkovného	1 500	2 043	136,18%
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	1 300	1 507	115,92%
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	80	33	40,94%
2299	2324	1010		Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	655	744	113,64%
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1	0	0,00%
3122	2212			výdaje dotčené stavbou	0	0	0,00%
3113	2229	911	103133063	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	0	0	100,00%
3113	2229	911	103533063	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	0	0	100,00%
3119	2212	900		sankční platby OŠkaS	2	0	0,00%
3239	2321	900		dar nemocnice	100	100	100,00%
3319	2229	965		Vratka nedočerpané dotace - kultura	23	0	0,00%
3319	2229	965		smluvní pokuta - Projektová dokumentace	157	23	14,41%
3314	2111	990		knihovna - poskytování služeb	30	58	194,59%
3314	2212	990		knihovna - sankční platby	15	9	59,91%
3314	2310	990		knihovna - prodej	10	5	49,99%
3541	2212	500		sankční platby - sociální odbor	1	1	100,00%
3541	2324	500		náhrady sociální odbor - prevence	1	5	500,00%
3599	2212	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pokuty	1	1	62,00%
3632	2324	380		pokuta - poničení rozhledny	4	5	126,33%
3632	2324	580		úhrada pohřebné	80	45	56,29%
3632	2111	380		poplatky hřbitov	130	317	244,00%
3639	2212	2301	98043	Smluvní pokuta	0	0	0,00%
3639	2212	2301		Smluvní pokuta	177	177	99,99%
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	7 309	7 309	100,00%
3639	2119	801		Věcná břemena	450	593	131,68%
3723	2324	364		ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. - zpětný odběr elektrozařízení	155	231	148,84%
3725	2324	364		EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	1 300	2 516	193,56%
3769	2212	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	1	3	300,00%
3769	2212	130		odpadové hospodářství- pokuty	20	10	50,00%

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	9	0	0,00%
3769	2324	371		OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvířete a zvířat	5	3	60,00%
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířete a zvířat	25	15	58,00%
4329	2321	513		Dar od Mondí	30	30	100,00%
4399	2329	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1	0	16,00%
5311	2212	631		pokuty - přestupková komise	40	57	143,50%
5311	2212	1100		pokuty - Městská policie	200	261	130,53%
5311	2324	631		náklady řízení u přestupkových pokut	7	10	142,86%
5311	2212	900		Splátka pokuty - školství	1	0	0,00%
5512	2324			sdružené prostředky - DHS - Glazura	15	15	100,00%
6171	2322			příjmy z pojistných událostí	129	127	98,57%
6171	2212	214		OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	25	10	39,60%
6171	2324			ostatní nedaňové příjmy	569	911	160,04%
6171	2324	30		exekuční náklady	45	24	52,65%
6171	2324	580		nabytí pozůstalosti po zemřelém	1	0	6,91%
6171	2212	60		Pokuty - VHP	20	0	0,00%
6171	2212	205		Pokuty - vnitro zbraně	4	5	125,00%
6310	2141			přijaté úroky	1 420	4 896	344,77%
6310	2141	34		úroky - povodňový fond	1	0	0,00%
6310	2141	35		úroky - fond reprezentace	2	0	0,00%
6310	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	2	0	0,00%
6399	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	2	0	0,00%
6409	2229			prominutí odvodu cyklostezka	650	649	99,85%
	2420	19		splátky zápůjčky Říp, o.p.s	790	790	100,00%
	2460	210		splátky FRB	8	12	150,00%
2143	229	19		vratka dotace Říp, o.p.s	760	907	119,36%
				<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>18 729</b>	<b>24 525</b>	<b>130,95%</b>

### 7.3. Kapitálové příjmy

tabulka č.7

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
2212	3122			výdaje dotčené stavbou	302	302	99,99%
2212	3122	330		příspěvek na obnovu komunikace Švermova	375	70	18,67%
3634	3202		20	vratka příplatku Teplo byty, s.r.o.	4 310	8 925	207,08%
3634	3202		20	vratka příplatku Teplo byty, s.r.o.	4 615	0	0,00%
3639	3111	308		prodej pozemků	950	1 348	141,90%
				<b>Celkem</b>	<b>10 552</b>	<b>10 645</b>	<b>100,88%</b>

### 7.4. Dotace

tabulka č.8

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	31 900	31 900	100,00%
	4111		98187	Dotace komunální volby	132	132	100,00%
	4111		98187	Dotace prezidentské volby	442	442	100,00%
	4111		98043	kompensační bonus na rok 2022	0	0	100,00%
	4111	35	98043	kompensační bonus na rok 2022	867	867	100,00%
	4122	6031	22	Dotace pro JSDH - na vybavení	30	30	100,00%



	4222	6031	22	Dotace pro JSDH - na vybavení	120	120	100,00%
	4222	1101	22	Dotace na kamerový systém	144	144	100,00%
	4122	364		Dar ústecký kraj - skleněná popelnice	25	25	100,00%
	4121	630		přestupková agenda obcím	302	302	100,00%
	4116	315	34054	Dotace regenerace památek	336	336	100,00%
	4116	507	4428	příspěvek na terénní práce	210	210	100,00%
	4116	540	13015	státní příspěvek na výkon sociální práce	1 321	1 321	100,00%
	4116	523	13024	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 296	5 296	100,00%
	4116	524	13010	Příspěvek na péčovskou péči	441	441	100,00%
	4121	1100		výkon agendy Měpol	15	15	100,00%
	4122	520	13305	Dotace - domov důchodců	25 443	25 443	100,00%
	4116	922	33090	Dotace pro DDM (Ukrajina)	165	165	100,00%
	4122	922	33090	Dotace pro DDM (Ukrajina)	109	109	100,00%
	4122	520	193	Dotace pro domov důchodců	248	248	100,00%
	4222	530	265	Dotace pro nemocnici od Ústeckého kraje - ex ante	3 000	3 000	100,00%
	4222	603	14502	dotace auto JSDH	450	450	100,00%
	4122	603	14004	Dotace pro JSDH - na vybavení	209	209	100,00%
	4122			Dotace dopravní obslužnost	6	6	100,00%
6330	4131			převod z vlastních fondů - hospodářská činnost	6 400	6 400	100,00%
6330	4134	35		převod z rozpočtových účtů -fond reprezentace	7 900	7 900	100,00%
6330	4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	6 560	6 560	100,00%
6330	4134	34		převod z rozpočtových účtů - fond pomoci občanům (konsolidace)	100	100	100,00%
				<b>CELKEM DOTACE</b>	<b>92 170</b>	<b>92 170</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 2021

### 8.1. Ekonomický odbor

tabulka č.9

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ekonomický odbor	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3636	5229	601		Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	24	15	62,50%
3639	5362	308		daň z převodu nemovitostí a ostatní daně	60	33	55,22%
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70	63	89,33%
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137	125	91,28%
6149	5179	21		Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	46	46	99,15%
6171	5192	50		členský příspěvek sdružení tajemníků	3	3	83,33%
6310	5141	1		úroky kontokorent	5	0	0,00%
3392	5141	923		úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	700	517	73,84%
3639	5141	27		úroky z úvěru -rekonstrukce ČSOB	770	769	99,85%
6171	5901	1		rezerva	7 700	0	0,00%
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	220	133	60,40%
6171	5162	85		telefony-zaměstnanci MěÚ	70	0	0,00%
2143	5221	19		neinvestiční dotace o.p.s. Říp	14 497	14 497	100,00%
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	220	215	97,76%
6330	5342	10		příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	6 560	6 560	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	0,60%
6409	5909	55		ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20	0	0,00%
6409	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	189	4	1,96%
3729	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	11	0	0,00%

6330	5349	35		konsolidační převod účtu Fondu reprezentace	7 900	7 900	100,00%
6402	5364			vratka dotace volby PS 2021	32	42	131,71%
6402	5364			vratka dotace - volby Vražkov	10	1	8,00%
6171	5191	55		pokuty penále	10	0	0,00%
6171	5192	55		poskytnuté náhrady	90	20	22,20%
				<b>CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR</b>	<b>39 445</b>	<b>31 040</b>	<b>78,69%</b>

## 8.2. Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení

tabulka č.10

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Rozvoj města	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3639	6121	300		studie, projekty-investice	4 000	924	23,10%
3639	5166	300		expertízy, posudky, konzultace	100	74	73,83%
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	1 500	1 239	82,61%
3639	6121	330		investice a rekonstrukce v objektech města	500	269	53,79%
3639	5169	300		příprava akcí + PD - neinvestiční	400	148	37,06%
3631	6121	370		VO - Investice - Efekt II (modernizace)	2 600	1 234	47,47%
3392	5171	923		oprava-Kulturní dům	250	0	0,00%
3111	6121	904		Školka Podluský - vl. Podíl	11 951	8 858	74,12%
3111	6121	904	17016	Školka Podluský - dotace - EU - NIV	5 841	5 841	100,00%
3111	6121	904	107100000	Školka Podluský - dotace - EU - NIV	307	307	100,00%
3111	5137	904		Školka Podluský - vybavení	2 000	0	0,00%
3639	6121	2101		Stabilizace opěrné zdi Třebízského - Farského (odkup od p. Klečky)	4 800	0	0,00%
3722	6121	2046		Podzemní kontejnery	422	266	63,18%
3722	6121	2046	271	Podzemní kontejnery	578	578	100,00%
2212	6121	2087		Rekonstrukce komunikace Riegrova - koordinace SVS	40 000	25 623	64,06%
3639	6121	2103		revitalizace parku Smetanovy sady	3 070	1 056	34,41%
2212	6121	2088		Sportovní hala - kooperace s Mondí a BA	4 000	0	0,00%
2212	6121	2089		Přechod Neklanova	500	350	69,91%
3429	6121	2091		Projekt letní koupaliště	4 000	941	23,52%
3429	6121	2093		Projekt park "Na Kolečku"	2 460	1 995	81,10%
2321	6121	2332		Kanalizace Švermova	2 500	2 007	80,27%
2212	6121	2091		Přechody Masarykova (2 ks)	1 000	0	0,00%
2219	5171	2104		VO, oprava schodů a úpr vjez Havlíč. ul. (tzv. V chobotu)	2 000	1 902	95,09%
2219	6121	2092		Parkovací dům-bourání pivovaru	4 300	3 849	89,51%
3113	6121	2105		Přístavba 3.ZŠ vl. podíl	42 629	75	0,18%
3113	6121	2105	107100000	Přístavba 3.ZŠ vl. podíl	1 137	1 137	100,00%
3113	6121	2105	107117968	Přístavba 3.ZŠ - dotace - SR - INV	569	569	100,00%
3113	6121	2105	107517969	Přístavba 3.ZŠ - dotace - EU - INV	9 665	9 665	100,00%
3113	6121	911		Snížení energetické náročnosti 1.ZŠ	200	121	60,32%
2219	6121	2082		Bezbariérový chodník ulice Terežinská	4 600	3 870	84,14%
3314	6121	627		Rekonstrukce knihovny	2 578	1 858	72,06%
3314	6121	627	107100000	Rekonstrukce knihovny	1 113	113	10,17%
3314	6121	627	107517519	Rekonstrukce knihovny	6 309	6 309	100,00%
3314	6125	627		Rekonstrukce knihovny vybavení investice - zabezpečení	65	0	0,00%
3314	6122	627		Rekonstrukce knihovny vybavení investice	253	49	19,37%
3314	5137	627		Rekonstrukce knihovny - vybavení neinvestice	1 560	1 474	94,50%
3634	6121	314		odkup kotelen	6 400	6 378	99,65%
3429	6121	2089		Skatepark	5 400	0	0,00%
				<b>Rozvoj města celkem</b>	<b>181 558</b>	<b>89 081</b>	<b>49,06%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Majetek	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3639	5164	900		nájemné pozemků	60	45	75,78%
3639	5139	800		nákup materiálu jinde nezařazený (zámky, nářadí atd.)	50	83	166,42%
3639	5137	803		nákup DDHM	200	0	0,00%
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	450	166	36,82%
3639	5169	800		služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	300	191	63,64%
3639	5169	801		služby - věcná břemena	40	0	0,00%
3639	5169	804		služby- pronájmy (např TOI atd.)	56	53	94,64%
3639	5361	800		ceniny - kolky	50	13	26,50%
3639	6130	800		výkupy pozemků	15 210	14 913	98,05%
6171	5192	800		vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30	1	3,33%
6320	5163	800		pojištění majetku města	2 500	2 381	95,24%
3639	5169	800		revize, opravy v pronajatých prostorách	200	0	0,00%
				<b>Majetek celkem</b>	<b>19 146</b>	<b>17 846</b>	<b>93,21%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Služby města	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
2219	5169	351		komunikace - projekty, posudky	140	21	15,15%
2219	6121	351		komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	150	0	0,00%
2219	6121	318		komunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	150	0	0,00%
2219	5139	318		dopravní značení neinvestice	50	0	0,00%
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	3 300	3 300	100,00%
3314	5151	627		voda	150	132	87,83%
3314	5152	627		teplo	700	462	65,96%
3314	5154	627		elektřina	300	120	39,88%
6171	5151	201		voda	400	393	98,31%
6171	5152	201		teplo	2 000	1 966	98,30%
6171	5154	201		elektřina	1 700	1 675	98,55%
5512	5151	603		voda	25	25	100,00%
5512	5153	603		plyn	105	75	71,08%
5512	5154	603		elektřina	50	0	0,00%
3639	5166	309		energetické audity budov dle novely zákona o hospodaření energií	300	209	69,73%
3632	5131	380		hřbitov - potraviny	3	1	47,43%
3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárničky	1	1	100,00%
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	40	0	0,00%
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál	35	17	49,47%
3632	5151	380		hřbitov - voda	25	14	57,20%
3632	5156	380		hřbitov - benzín	20	11	54,76%
3632	5162	380		hřbitov - telefon, internet	25	0	0,00%
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2	1	48,00%
3632	5169	380		hřbitov - služby	30	11	38,10%
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba	140	102	72,79%
3632	6121	380		hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	200	91	45,61%
3639	5331	378		provozní příspěvek RMS	48 000	48 000	100,00%
				<b>Služby města celkem</b>	<b>58 041</b>	<b>56 628</b>	<b>97,57%</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>258 745</b>	<b>163 555</b>	<b>63,21%</b>
---	----------------	----------------	---------------

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor strategického a projektového řízení	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3639	6121	2301		studie, projekty-investiční (hasičská zbrojnice, 1ZŠ,3.ZŠ.)	1 000	423	42,33%

3639	5169	2302		projektová dokumentace - neinvestiční	100	0	0,00%
3639	5166	2302		projektová dokumentace - konzultace	482	229	47,58%
3412	5166	2058		energetický management KPB	150	139	92,93%
3639	5363	2316		vratka dotace posílení strategického řízení města	18	18	100,00%
				<b>Odbor strategického a projektového řízení</b>	<b>1 750</b>	<b>810</b>	<b>46,28%</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ</b>	<b>260 495</b>	<b>164 365</b>	<b>63,10%</b>
--	----------------	----------------	---------------

### 8.3. Odbor tajemníka

tabulka č.11

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sekretariát tajemníka	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
6171	5169	608		služby	55	0	0,00%
6171	5194	608		věcné dary	20	3	15,67%
				<b>Celkem sekretariát tajemníka</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>4,18%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kancelář tajemníka	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3322	5151	201		kašna - voda	25	0	0,00%
6171	5134	201		pracovní prádlo, oděv, obuv	30	14	46,26%
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	60	57	94,51%
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	360	298	82,86%
6171	5139	224		materiál-dílňa, pro drobné opravy,úpravy	30	0	0,00%
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	140	126	89,74%
6171	5139	222		kancelářské potřeby	220	214	97,20%
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	15	5	31,77%
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	290	249	85,77%
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	230	143	62,29%
6171	5139	261		náhradní díly auta	15	0	0,00%
6171	5156	201		PHM	400	291	72,84%
6171	5156	264		PHM-nákup do zásoby	80	0	0,00%
6171	5161	201		poštovné, poštovní služby	870	831	95,55%
6171	5162	201		telefony	500	423	84,59%
6171	5166	201		právní služby, konzultace, poradenství	2 125	2 039	95,96%
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	2 880	2 589	89,90%
6171	5169	244		vazba sbírek	20	0	0,00%
6171	5169	245		revize	180	136	75,57%
6171	5169	246		ostatní služby	450	341	75,82%
6171	5139	260		výměna pneumatik	30	10	33,70%
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	60	5	8,33%
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	80	0	0,00%
6171	5169	265		mytí aut	16	2	15,08%
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	95	94	99,15%
6171	5171	267		budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	469	458	97,82%
6171	6121	267		budova Městského úřadu - investiční výdaje	1 602	1 553	96,90%
6171	5194	201		věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70	45	64,67%
6171	5222	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	50	50	100,00%
6171	5361	201		ceniny,kolky, atd	20	0	0,00%
6171	5362	201		dálniční známky, správní poplatky, atd	80	12	15,00%
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630	3 078	84,78%
6171	5194	220		dary - knihy	100	58	57,97%
6171	5901	220		rezerva na řešení krizových situací	450	0	0,00%
6171	5362	200		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20	0	0,00%
				<b>Celkem kancelář tajemníka</b>	<b>15 692</b>	<b>13 122</b>	<b>83,62%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Mzdy a personalistika	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3632	5011	621		mzdy hřbitov	1 272	919	72,24%
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	315	226	71,87%
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	114	83	72,54%
5311	5011	621		mzdy MěPol	11 438	10 615	92,81%
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	2 837	2 626	92,57%
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	1 029	955	92,80%
3314	5011	627		mzdy knihovna	1 572	1 446	91,96%
3314	5031	627		mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	390	359	91,93%
3314	5032	627		mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	142	130	91,62%
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	50	0	0,00%
5512	5492	603		dar JSDHO	459	457	99,67%
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	4 100	3 426	83,57%
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	1 017	457	44,89%
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	369	297	80,46%
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	41 158	41 158	100,00%
6171	5031	621		sociální pojištění - zaměstnanci. MěÚ	9 955	9 955	100,00%
6171	5032	621		zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	3 639	3 639	100,00%
6171	5024	621		mzdové prostředky - zaměstnanci odstupné	120	93	77,50%
6171	5424	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	1 100	973	88,48%
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	2 294	2 119	92,36%
6171	5031	622		sociální pojištění - dělnické profese	569	524	92,06%
6171	5032	622		zdravotní pojištění - dělnické profese	206	190	92,28%
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	900	549	61,00%
6171	5031	620		sociální pojištění z celk. mezd OOV	150	60	39,99%
6171	5032	620		zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	60	22	36,26%
6171	5038	620		zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	300	264	88,00%
6171	5179	35		fond reprezentace - zaměstnanci	4 920	4 909	99,78%
6171	5031	35		fond reprezentace-sociální pojištění 25%	1 220	1 217	99,79%
6171	5032	35		fond reprezentace-zdravotní pojištění 9%	460	442	96,05%
6310	5163	35		fond reprezentace-bankovní poplatky	2	0	1,20%
6171	5167	620		školení zaměstnanců	979	951	97,14%
6171	5176	620		konference pro zaměstnance	61	61	99,95%
6171	5167	621		výuka jazyků	150	143	95,29%
6171	5492	620		dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	100	0	0,00%
6171	5195	633		náhradní plnění-deficit v zaměstnání osob se ZPS	380	0	0,00%
				<b>Celkem mzdy a personalistika</b>	<b>93 827</b>	<b>89 264</b>	<b>95,14%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Informatika, správa sítě	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
6171	5137	670		DDHM-výpočetní technika	600	509	84,78%
6171	5139	670		spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	290	232	80,10%
6171	5162	610		Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatek, VPN, kamer. body atd.)	600	550	91,60%
6171	5169	670		Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100	49	48,80%
6171	5168	670		zpracování dat a služby související s IT a KT	2 410	2 220	92,12%
6171	5172	670		nákup software,programové vybavení do 60 tis.	200	176	87,97%
6171	6111	670		nákup software - investice	200	0	0,00%
6171	6125	670		výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	400	343	85,74%
3639	6125	675		WIFI for EU	400	80	20,03%
				<b>Celkem informatika a správa sítě</b>	<b>5 200</b>	<b>4 158</b>	<b>79,97%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Prezidentské volby	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
6115	5019	620	98187	refundace mezd	9	9	100,00%

6115	5021	620	98187	ostatní osobní výdaje	224	224	100,00%
6115	5011	621	98187	mzdy zaměstnanci MěÚ	35	35	100,00%
6115	5031	621	98187	sociální poj. zaměstnanci MěÚ	9	9	100,00%
6115	5032	621	98187	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ	3	3	100,00%
6115	5011	622	98187	mzdy dělnické profese	6	6	100,00%
6115	5031	622	98187	sociální poj. Dělnické profese	2	2	99,94%
6115	5032	622	98187	zdravotní poj. Dělnické profese	1	1	100,00%
6115	5139	222	98187	kancelářské potřeby	2	2	100,00%
6115	5161	201	98187	poštovné	122	122	100,00%
6115	5169	201	98187	služby	63	63	100,00%
				<b>Celkem prezidentské volby</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Komunální volby	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
6118	5139	222	98008	zdravotní poj. Dělnické profese	11	11	100,00%
6118	5161	201	98008	poštovné	3	3	99,99%
				<b>Celkem komunální volby</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA</b>	<b>115 283</b>	<b>107 037</b>	<b>92,85%</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------

## 8.4. Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana

tabulka č.12

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kancelář starosty	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
6171	5139	601		ostatní drobný materiál	60	41	68,94%
6171	5169	602		reprefond - služby	289	213	73,60%
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	434	335	77,25%
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	340	273	80,38%
6171	5492	601		reprefond - finanční dary obyvatelstvu	6	6	100,00%
3900	5179	975		MAS - členský příspěvek	66	63	94,74%
3900	5179	978		SHS ČMS členský příspěvek	16	15	95,78%
3522	5221	601		dar organizaci Život dětem, o.p.s	6	6	100,00%
6171	5169	661		propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	585	468	80,01%
				<b>Celkem kancelář starosty</b>	<b>1 802</b>	<b>1 420</b>	<b>78,83%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
5512	5132	603		ochranné pomůcky	34	33	97,84%
5512	5132	6031	22	ochranné pomůcky	35	35	100,01%
5512	5132	6031		ochranné pomůcky vl. Podíl	27	22	82,94%
5512	5132	6031	14004	ochranné pomůcky	25	25	100,00%
5512	6123	6031	22	přívěsný vozík	65	65	99,99%
5512	6123	6031		přívěsný vozík vl. Podíl	7	0	0,00%
5512	6122	603		stroje, přístroje, zařízení	274	274	99,89%
5512	6122	6031	22	stroje, přístroje, zařízení	50	50	100,00%
5512	6122	6031		stroje, přístroje, zařízení vl. Podíl	5	0	0,00%
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek	92	88	95,12%
5512	5139	603	14004	materiál	4	3	70,05%
5512	5139	603		materiál	2	2	99,91%
5512	5156	603	14004	PHM	37	37	99,99%
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	4	4	92,59%
5512	5167	603		školení	4	4	100,00%

5512	5167	603	14004	školení	2	2	100,00%
5512	5169	603		služby	22	5	20,97%
5512	5169	603	14004	služby	13	13	100,02%
5512	5492	603	14004	dar JSDHO	131	131	100,00%
5512	6123	603	14502	hasičské auto - pokud bude dotace	450	450	100,00%
5512	6123	603	22	hasičské auto - podíl ÚK	300	300	100,00%
5512	6123	603		hasičské auto - pokud bude dotace	325	250	76,82%
5512	5171	603		opravy a udržování	98	98	99,78%
				<b>Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>2 005</b>	<b>1 889</b>	<b>94,21%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Civilní obrana	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
5212	5139	605		krizový fond, regulační návěští atd.	40	39	97,50%
5212	5137	605		krizový fond, regulační návěští atd.	15	0	0,00%
6221	5139	605		materiál	173	91	52,81%
6221	5499	605		potraviny	580	300	51,72%
6221	5137	605		DDHM	290	57	19,72%
5213	5139	605		zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	400	78	19,50%
5213	5903	605		zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	135	0	0,00%
				<b>Celkem civilní obrana</b>	<b>1 633</b>	<b>566</b>	<b>34,63%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Roudnické noviny, MIS, přestupky	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3900	5169	615		Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	855	848	99,14%
3341	5137	660		Místní informační systém - DDHM -vybavení	20	19	95,16%
3341	5139	660		Místní informační systém - spotřební materiál	15	12	79,99%
3341	5169	660		Místní informační systém - služby	10	0	0,00%
5311	5192	601		náklady náhrad svědků - přestupková komise	15	0	0,00%
				<b>Roudnické noviny, MIS, přestupky</b>	<b>915</b>	<b>879</b>	<b>96,03%</b>

<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>6 355</b>	<b>4 754</b>	<b>74,80%</b>
--	--------------	--------------	---------------

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>121 638</b>	<b>111 790</b>	<b>91,90%</b>
---	----------------	----------------	---------------

## 8.5. Odbor školství, kultury a sportu

tabulka č.13

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Školství	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	850	850	100,00%
3111	5331	902		MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 588	1 588	100,00%
3111	5331	903		MŠ Písnicka - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 097	1 097	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 429	1 429	100,00%
3111	5331	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	558	558	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 325	6 325	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	74	74	100,00%
6402	5364	911	103133063	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	0	0	100,00%
6402	5364	911	103533063	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	0	0	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 605	7 605	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	85	85	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 553	6 553	100,00%

3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	70	70	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	1 000	1 000	100,00%
3399	5222	966		program podpory volnočasových aktivit - spolek	582	581	99,82%
3421	5223	966		program podpory volnočasových aktivit - hláska	18	18	100,00%
3421	5331	922	33090	Dotace pro DDM (Ukrajina)	75	75	100,00%
3421	5336	922	33090	Dotace pro DDM (Ukrajina)	90	90	100,00%
3421	5137	900		Nákup DDHM	100	0	0,00%
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	640	640	100,00%
				<b>Celkem školství</b>	<b>28 739</b>	<b>28 638</b>	<b>99,65%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kultura	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	2 865	2 865	100,00%
3319	5222	965		program podpory kulturních aktivit	303	298	98,33%
3319	5339	965		program podpory kulturních aktivit, galerie	84	84	100,00%
3319	5229	965		program podpory kulturních aktivit, ústav	9	9	100,00%
3319	5139	965		Reprezentace města - materiál	30	5	17,97%
3319	5194	965		Reprezentace města - dary	25	24	97,85%
3319	5222	968		Program - počiny kulturně historického charakteru	20	20	100,00%
3319	5169	965		Reprezentace města - služby	128	67	52,41%
3319	5175	958		Air show- pohoštění	50	43	86,15%
3319	5194	958		Air show - věcné dary	50	47	93,62%
3319	5222	958		Roudnické Air show-dotace	400	400	100,00%
3419	5169	985		Mistrovství světa - kynologie	100	100	100,00%
3429	5493	965		dotace FO - reprezentace	20	20	100,00%
3326	5179	965		Pamětní desky, busty, nápisy	125	0	0,00%
				<b>Celkem kultura</b>	<b>4 209</b>	<b>3 983</b>	<b>94,62%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ostatní	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3399	5222	967		program podpory mezinárodních aktivit	177	177	100,00%
3399	5221	967		program podpory mezinárodních aktivit, soukromé školy	23	23	100,00%
3421	5221	601		dar nadačnímu fondům	5	5	100,00%
				<b>Celkem ostatní</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>100,00%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sport	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3419	5222	959		program podpory sportovních aktivit-akce	625	624	99,79%
3419	5222	966		program podpory sportovních aktivit-činnost	2 160	2 160	100,00%
3421	5222	966		program podpory sportovních aktivit-činnost - turist oddíl	267	267	100,00%
3419	5169	900		anketa sportovec roku	20	0	0,00%
3419	5222	959		dotace Para klub Říp	20	0	0,00%
3419	6122	900		Nákup defibrátorů	280	232	82,97%
3419	5221	16		Sport-Star, o.p.s - dotace	550	550	100,00%
3429	5179	935		Sokol - užívání Tyršova stadionu	600	600	100,00%
				<b>celkem sport</b>	<b>4 522</b>	<b>4 433</b>	<b>98,03%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Knihovna	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3314	5169	627		knihovna - služby	155	155	99,77%
3314	5194	627		knihovna - dárky	17	17	99,04%
3314	5139	627		knihovna - materiál	40	32	79,40%



3314	5136	627		nákup knih (knihovna)	200	196	98,23%
3314	5137	627		nákup nového vybavení do knihovny	188	184	97,87%
				<b>Celkem knihovna</b>	<b>600</b>	<b>584</b>	<b>97,28%</b>

<b>CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU</b>	<b>38 275</b>	<b>37 842</b>	<b>98,87%</b>
--	---------------	---------------	---------------

## 8.6. Stavební úřad a oddělení územního plánování

tabulka č.14

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	stavební úřad	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3322	5223	315		regenerace památek - vlastní podíl	115	0	0,00%
3322	5212	315	34054	regenerace památek - dotace -kostel, dům č.p.56	46	39	84,20%
3322	5212	315		regenerace památek - vlastní podíl - fyz osoby	39	0	0,00%
3322	5212	315	34054	regenerace památek - vlastní podíl - fyz osoby	153	153	100,00%
2169	5169	400		projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány .....	40	0	0,00%
				<b>Celkem stavební úřad</b>	<b>393</b>	<b>192</b>	<b>48,79%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Územní plánování	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3635	5169	450		mapové podklady, data, atd.	60	5	8,33%
3635	6119	450		změna územního plánu , územní studie	520	0	0,00%
				<b>Celkem územní plánování</b>	<b>580</b>	<b>5</b>	<b>0,86%</b>

<b>CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>973</b>	<b>197</b>	<b>20,22%</b>
---	------------	------------	---------------

## 8.7. Odbor dopravy

tabulka č.15

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor dopravy	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
2292	5323	1000		ztrátovost MHD (kraj)	220	172	78,19%
2292	5213	1000		ztrátovost MHD - s.r.o.	1 850	1 325	71,63%
2221	5169	1000		aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	20	17	87,18%
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	70	62	88,69%
				<b>CELKEM ODBOR DOPRAVY</b>	<b>2 160</b>	<b>1 577</b>	<b>72,99%</b>

## 8.8. Odbor sociálních věcí

tabulka č.16

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	80	71	88,35%
4349	5194	506		dary - pro opatrovance	5	0	0,00%
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a dobročinných aktivit	40	40	100,00%

4359	5223	500		Dar Charita	20	20	100,00%
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PN s.p.s.	1 185	1 185	100,00%
4329	5139	512		nákup drobného materiálu	20	0	0,92%
4329	5169	513		Vlastní prodtředky k dotaci: prevence kriminality	115	59	50,87%
4351	5169	500		služba pohotovostní náramek	15	2	10,36%
4350	5331	520		Domov důchodců - provozní příspěvek	7 000	7 000	100,00%
4350	5331	565		Domov důchodců - provozní příspěvek na kavárničku seniorů	380	380	100,00%
4350	5336	520	13351	Dotační transfer domov důchodců - mzdy Ukrajina	109	109	100,00%
4350	5336	520	13305	Dotační transfer domov důchodců	25 552	25 443	99,57%
3599	6313	530	265	Dotační transfer PN s.p.s	3 000	2 997	99,90%
4350	5336	520	193	Dotační transfer domov důchodců	248	248	100,00%
4359	5164	500		nájemné za sál	10	3	30,25%
4359	5175	500		pohoštění	35	27	76,31%
4319	5139	573		sociální majáles - materiál	10	10	95,00%
4319	5194	573		sociální majáles - dárky	5	0	0,00%
4319	5169	573		sociální majáles - služby	25	15	60,31%
4359	5222	576		grantový systém podpory prevence závislosti	200	140	70,00%
4359	5221	575		grantový systém podpory sociálních služeb,o.p.s	65	65	100,00%
4359	5221	575		grantový systém podpory sociálních služeb,círke	872	872	100,00%
4359	5221	575		grantový systém podpory sociálních služeb,s.r.o.	361	361	100,00%
4359	5222	575		grantový systém podpory sociálních služeb	1 802	1 802	100,00%
				<b>Celkem sociální věci</b>	<b>41 154</b>	<b>40 847</b>	<b>99,25%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci-pohřby	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3632	5811	580		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	140	115	82,16%
3632	5192	580		hřbitov - pohřby bez náhrady	10	0	0,00%
3632	5169	580		náklady na likvidaci dědictví	10	0	0,00%
				<b>Celkem Sociální věci-pohřby</b>	<b>160</b>	<b>115</b>	<b>71,89%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Terénní práce	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
4319	5011	507	4428	hrubé mzdy z dotace	156	156	100,00%
4319	5031	507	4428	sociální pojištění z dotace	39	39	100,00%
4319	5032	507	4428	zdravotní pojištění z dotace	14	14	100,00%
4319	5038	507	4428	úrazové pojištění z dotace	1	1	100,00%
4319	5011	507		hrubé mzdy - vlastní podíl	141	140	99,28%
4319	5031	507		sociální pojištění - vlastní podíl	35	35	98,54%
4319	5032	507		zdravotní pojištění - vlastní podíl	13	13	96,46%
4319	5038	507		úrazové pojištění - vlastní podíl	2	1	37,58%
4319	5167	507		školení, supervize	4	0	0,00%
4319	5162	507		telefony	5	4	84,22%
				<b>Celkem terénní práce</b>	<b>410</b>	<b>402</b>	<b>98,11%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Pěstounská péče	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
4339	5011	524	13010	mzdové prostředky	104	103	98,70%
4339	5031	524	13010	sociální pojištění 25%	26	25	97,92%
4339	5032	524	13010	zdravotní pojištění 9%	10	9	92,39%
4339	5156	524	13010	PHM	1	0	0,00%
4339	5162	524	13010	telefony	5	2	41,62%
4339	5137	524	13010	DDHM - PC tiskárny, telefony	55	25	44,87%
4339	5173	524	13010	cestovné	5	0	0,00%
4339	5169	524	13010	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	10	1	7,00%

4339	5139	524	13010	materiál	14	7	52,11%
4339	5167	524	13010	školení osob pečujících/v evidenci	70	33	47,66%
4339	5178	524	13010	splátka leasingu - Auto	28	27	97,50%
4339	5499	524	13010	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	45	27	59,16%
4339	5136	524	13010	tiskoviny, knihy	5	4	84,22%
				<b>Celkem Pěstounská péče</b>	<b>378</b>	<b>264</b>	<b>69,73%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
4399	5011	523	13024	hrubé mzdy	3 700	3 439	92,94%
4399	5031	523	13024	sociální pojištění	918	853	92,90%
4399	5032	523	13024	zdravotní pojištění	333	309	92,94%
4399	5424	523	13024	náhrady za PN	31	30	97,75%
4399	5136	523	13024	odborná literatura, knih, tisk	5	2	39,36%
4399	5137	523	13024	nákup vybavení	16	15	94,61%
4399	5156	523	13024	PHM	30	28	92,45%
4399	5139	523	13024	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	15	14	90,35%
4399	5169	523		lékařské posudky pro OSPOD	4	4	100,00%
4399	5173	523	13024	cestovné	25	22	89,47%
4399	5162	523	13024	telefony	26	25	97,64%
4399	5167	523	13024	školení a vzdělávání	120	113	94,85%
4399	5132	523	13024	ochranné pomůcky	5	0	0,00%
4399	5166	523	13024	tluumočnické a překladatelské služby,poradenství, supervize	15	14	92,00%
4399	5178	523	13024	Auto - leasing	30	25	84,90%
4399	5163	523	13024	pojištění auta leasing	11	11	96,37%
4399	5194	523	13024	dárky dětem do DD	1	1	98,20%
4399	5151	523	13024	voda	7	7	96,50%
4399	5152	523	13024	elektro	34	34	99,91%
4399	5154	523	13024	plyn	25	25	98,78%
6402	5364	523		vratka dotace OSPOD 2021	949	852	89,83%
				<b>Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)</b>	<b>6 299</b>	<b>5 823</b>	<b>92,44%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Státní příspěvek na sociální práce	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
4341	5167	540		školení	15	0	0,00%
4341	5166	540		supervize	20	0	0,00%
4341	5167	540	13015	školení	40	8	19,73%
4341	5166	540	13015	supervize	16	10	60,00%
4341	5011	540	13015	mzdy	972	971	99,86%
4341	5031	540	13015	zdravotní pojištění	94	87	92,51%
4341	5032	540	13015	sociální pojištění	238	241	101,18%
4341	5038	540	13015	zákonné zdravotní pojištění	5	4	83,31%
4341	5169	540	13015	nákup služeb - testy a očkování COVID 19	20	0	0,00%
				<b>Celkem Státní příspěvek na sociální práce</b>	<b>1 421</b>	<b>1 321</b>	<b>92,96%</b>

<b>CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>49 821</b>	<b>48 771</b>	<b>97,89%</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

## 8.9. Odbor životního prostředí

tabulka č.17

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Vodoprávní úřad	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3733	5166	110		rozbory a analýzy	20	3	16,07%
3739	5166	110		studie a projekty	30	25	83,33%
3739	5169	110		likvidace havárií	50	0	0,00%

3744	5169	110		protipovodňová ochrana	1	1	100,00%
				<b>Celkem vodoprávní úřad</b>	<b>101</b>	<b>29</b>	<b>28,92%</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana přírody	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3742	5166	120		studie a projekty	45	23	50,76%
3742	5169	120		péče o památné stromy	20	0	0,00%
3749	5222	120		ekologická výchova, příspěvek ČSOP	15	15	100,00%
				<b>Celkem ochrana přírody</b>	<b>80</b>	<b>38</b>	<b>47,30%</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3728	5166	130		rozbory a analýzy	20	0	0,10%
				<b>Celkem odpadové hospodářství</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,10%</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3719	5169	140		ochrana ovzduší - rozptylové studie, posudky	10	0	0,00%
1036	5811	160		činnost odborného lesního hospodáře + výsadba melioračních dřevin	866	0	0,00%
				<b>Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Myslivost	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
1039	5169	150		ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	7	0	0,00%
1039	5229	150		neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	10	0	0,00%
1039	5169	150		výstava trofejí	120	101	84,33%
				<b>Celkem myslivost</b>	<b>137</b>	<b>101</b>	<b>73,87%</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o veřejnou zeleň	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3745	5169	350		péče o zeleň , hospodaření v městských lesích, revitalizace objezdů a další služby	12 959	12 263	94,63%
3745	5169	350		arboristické práce (Karlovo náměstí a hřbitov)	1 700	0	0,00%
3745	5169	350		vyhodnocení zdravotního stavu stromů	50	0	0,00%
3745	5169	350		Aktualizace dat v mobilní databázi SW Kompas	25	0	0,00%
				<b>Celkem péče o veřejnou zeleň</b>	<b>14 734</b>	<b>12 263</b>	<b>83,23%</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství obce	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
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	160	155	96,62%
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	40	40	99,12%
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	3 150	2 504	79,51%
3722	5169	364		svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	6 245	6 143	98,36%
3722	5169	365		svoz a uložení směsných komunálních odpadů	10 950	10 846	99,05%
3725	5169	368		uložení bioodpadu	170	168	98,64%
3726	5169	364		využití a zneškodňování ostatních odpadů	30	21	70,87%
3722	5169	380		svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	75	41	54,89%
3723	5166	365		rozbory a analýzy - laboratorní zkoušky zeminy z SD Hostěraz	15	15	99,22%
4341	5213	120		Darovací smlouva-Diakonie	5	5	100,00%
3722	5171	360		opravy stání pro kontejnery	4	0	0,00%
				<b>Celkem odpadové hospodářství obce</b>	<b>20 846</b>	<b>19 939</b>	<b>95,65%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o zvířata	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3741	5139	372		psi - krmení, materiál	31	30	98,11%
3741	5169	371		deratizace města a odchyt holubů	150	142	94,85%
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	75	61	81,79%
3741	5222	372		péče o zatoulaná zvířata, kočičí domov sluníčko	30	30	100,00%
3741	5222	376		Falco - spolek na ochranu zvířat-kompensace nákladů	20	20	100,00%
				<b>Celkem péče o zvířata</b>	<b>306</b>	<b>284</b>	<b>92,82%</b>

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana zvířat proti týrání	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
3741	5169	371		umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50	13	25,16%
				<b>Celkem Ochrana zvířat proti týrání</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>25,16%</b>

<b>CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>37 150</b>	<b>32 668</b>	<b>87,93%</b>
---	---------------	---------------	---------------

## 8.10. Městská policie

tabulka č.18

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Městská policie	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	200	197	98,51%
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	100	91	90,95%
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	50	40	79,86%
5311	5162	1100		telefony, poplatky za rádiové kmitočty	60	28	46,85%
5311	5164	1100		pronájmy	20	0	0,00%
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	100	93	92,54%
5311	5169	1100		ostatní služby	295	275	93,33%
2219	5139	1110		nákup parkovacích lístků	70	0	0,00%
2219	6122	1110		výměna parkovacích automatů	1 140	0	0,00%
5311	5171	1100		opravy	190	173	90,84%
5311	6125	1101	22	investice rekonstrukce kamerového systému - dotace	144	144	100,00%
5311	6125	1101		investice (např. kamerový bod, atd.)	17	16	94,31%
5311	6125	1100		investice (např. kamerový bod, atd.)	369	111	30,07%
				<b>CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>2 755</b>	<b>1 168</b>	<b>42,38%</b>

## 8.11. Živnostenský úřad

tabulka č.19

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Živnostenský úřad	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
6171	5175	700		kontrolní nákupy	15	0	0,00%
				<b>CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>	<b>15</b>	<b>0</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	Upravený rozpočet k 31.12.2023 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (tis. Kč)	%
8115			převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2021	130 970	130 970	100,00%
8115	35		převody z rozpočtových účtů - fond k reprezentaci města	6 600	6 600	100,00%
8115			úvěr ČSOB	60 000	0	0,00%
8115			zapojení kontokorentu	0	0	
8117			termínovaný vklad	70 000	50 000	71,43%
					0	
			<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ</b>	<b>267 570</b>	<b>187 570</b>	<b>70,10%</b>

			Výdaje	Upravený rozpočet k 31.12.2023 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (tis. Kč)	%
8124	923		splátka úvěru	4 755	5 000	105,15%
8115	35		převody zůstatku účtu Fondu reprezentace	7 900	0	0,00%
8124			splátka úvěru ČSOB	1 500	0	0,00%
8118			termínovaný vklad	70 000	120 000	171,43%
			<b>Celkem výdaje</b>	<b>84 155</b>	<b>125 000</b>	<b>148,54%</b>

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>183 415</b>	<b>62 570</b>	<b>34,11%</b>
---------------------------	----------------	---------------	---------------

Financování v příjmové straně zobrazuje, jakými prostředky rozpočet vstupoval do roku 2022. 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.21

Příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
převod bankovního účtu k 31.12.2021	6 000	8 699	144,98%
pronájem zahrádek	230	226	98,05%
pronájem nebytových prostor	2 500	13 970	558,79%
prodej zboží, kopírování, focení, knihovna	20	3 955	19775,46%
prodej nemovitostí	50	0	0,00%
pronájem pozemků	380	616	162,09%
přijaté úroky	5	15	291,69%

pult centrální ochrany	650	709	109,08%
věcná břemena	15		0,00%
ostatní		2 265	0,00%
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>9 850</b>	<b>30 453</b>	<b>309,17%</b>

Výdaje	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
opravy a udržování nebytových prostor	300	349	116,33%
provoz PCO (opravy, servis, upgrade atd.)	100	70	70,00%
nákup zboží v Infocentru	10		0,00%
ostatní služby	180	3364	1868,89%
daň z příjmů za r. 2021	1 393	237	17,01%
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	30	0	0,00%
bankovní poplatky	30	38	126,67%
odvod DPH	1 400	2290	163,57%
posílení hlavní činnosti	0	6400	0,00%
mzdové náklady + zákonné odvody + stravenky+mylná platba		2256	0,00%
zůstatek na účtu k 31.12.2022	6 407	15448	241,11%
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9 850</b>	<b>30 453</b>	<b>309,17%</b>

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

tabulka č.22

Příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2021	16 400	17480	106,59%
předpis služeb spojených s nájmem	4 600	4455	96,85%
předpis nájemného	7 200	7889	109,57%
úroky na účtech a ostatní příjmy	150	37	24,67%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>28 350</b>	<b>29861</b>	<b>105,33%</b>

Výdaje	Upravený rozpočet k 31.12.2022 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (tis. Kč)	%
zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	2 800	2432	86,86%
faktury za opravy elektro	55	35	63,64%
faktury za vodné a stočné	1 200	1191	99,25%
faktury za elektrickou energii	350	336	96,00%
faktury za výtahy	45	77	171,11%
faktury za komíny	20	7	35,00%
spotřeba materiálu	20	80	400,00%

opravy a rekonstrukce bytového fondu (vč.výměny inventářů)	3 500	4538	129,66%
projektová dokumentace Barákova 830	600	501	83,50%
deratizace,odměna SIPO,soudní poplatky, ostatní služby	250	43	17,20%
havarijní služba	40	32	80,00%
Ista, Ullimex,Enbra (měřiče tepla)-vyúčtování	12	3	25,00%
bankovní poplatky	15	12	80,00%
mzdové náklady + zákonné odvody, DPP	780	1015	130,13%
zaplacené zálohy do FO a na služby v městs.bytech v roce 2020	295	260	88,14%
zůstatek na bankovním účtě k 31.12.2022	18 368	19299	105,07%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>28 350</b>	<b>29861</b>	<b>105,33%</b>

II. a III. rozpočtový okruh - Podnikatelská činnost a bytový fond jsou činnosti vykonávané za účelem vytvoření zisku, kterým lze vylepšit hlavní činnost. Průběžně, tj. podle potřeby, byly finanční prostředky z tohoto rozpočtového okruhu převáděny do hlavní činnosti.

## 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 69,841 mil. Kč. Za II. a III. rozpočtový okruh byl dosažen zisk ve výši 9,284 mil. Kč.

## 14. VELIKOST UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

Ukazatel dluhové služby - „Monitoring hospodaření obcí“, je přílohou tohoto materiálu a počítá se jako podíl výdajů na obsluhu dluhu (úroky, splátky jistin) k celkovým příjmům města.

## 15. ZÁSTAVY MAJETKU MĚSTA

Město Roudnice nad Labem k 31.12. 2022 nemá žádný zastavený majetek.

## 16. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

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

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2022 dle svého rozpočtu, který obsahoval vlastní finanční prostředky, prostředky zřizovatele a případně další finanční zdroje.

tabulka č.22

Příspěvková organizace	Aktiva celkem Netto v Kč	Celkové výnosy hlavní činnost Kč	Celkové výnosy vedlejší činnost Kč	Celkové náklady hlavní činnost (Kč)	Celkové náklady vedlejší činnost (Kč)	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067	4 597 205	10 716 537	0	10 715 373	0	1 164
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	14 316 402	19 310 015	0	19 173 633	0	136 382
Mateřská škola Pisnička-U Mevy Roudnice n.L., Řipská 1389	5 329 990	13 122 383	0	13 097 252	0	25 132
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.	16 715 976	14 103 847	0	14 072 229	0	31 618
Masarykova mateřská škola, Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217	3 853 080	5 711 754	0	5 711 266	0	488



Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	93 204 356	57 791 714	519 111	57 746 520	228 463	335 842
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	50 332 415	67 847 183	499 841	67 490 062	304 977	551 985
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice	48 965 520	60 478 131	281 045	60 416 302	91 731	251 143
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112	13 409 206	24 791 623	117 026	24 846 109	18 359	44 181
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803	6 193 763	7 601 603	29 000	6 248 577	7 399 128	215 297
Podřipské muzeum	5 174 363	3 081 397	0	2 958 615	0	122 782
Roudnické městské služby	193 696 911	62 782 893	4 161 325	62 677 838	2 845 228	105 055
Domov důchodců Roudnice nad Labem	100 347 750	80 369 005	2 371 591	80 395 235	2 324 674	20 687

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

Účetní závěrka společnosti Teplo-Byty, s.r.o. (IČ 25416693) je zveřejňována na stránkách: [www.or.justice.cz](http://www.or.justice.cz). Dále ji naleznete v přílohách závěrečného účtu. Společnost za rok 2022 eviduje zisk před zdaněním ve výši -752 tis.Kč.

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

tabulka č.24

Název	IČ	Podíl města
Teplo-byty, s.r.o.	25416693	100,00%
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 2022 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 2022 hospodařilo město podle upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly ve většině případů realizovány. Ze všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hospodaření města za rok 2022 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 25. května 2023