



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 21 Roudnice nad Labem

Závěrečný účet Města Roudnice nad Labem

2021

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	13
7.	Plnění příjmů rozpočtu 2021	14
7.1.	Daňové příjmy	14
7.2.	Nedaňové příjmy	15
7.3.	Kapitálové příjmy	16
7.4.	Dotace	16
8.	Čerpání výdajů rozpočtu 2021	17
8.1.	Ekonomický odbor	17
8.2.	Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení	18
8.3.	Odbor tajemníka	21
8.4.	Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	23
8.5.	Odbor školství, kultury a sportu	24
8.6.	Stavební úřad a oddělení územního plánování	25
8.7.	Odbor dopravy	26
8.8.	Odbor sociálních věcí	26
8.9.	Odbor životního prostředí	28
8.10.	Městská policie	29
8.11.	Živnostenský úřad	30
9.	Financování	30
10.	II. rozpočtový okruh – podnikatelská činnost (v tis. Kč)	31
11.	III. rozpočtový okruh – bytový fond (v tis. Kč)	31
12.	přehled o zřízených fondech	32
13.	hospodářský výsledek	32
14.	Velikost ukazatele dluhové služby	32
15.	Zástavy majetku města	32
16.	Hospodaření zřízených a založených organizací	33
16.1.	Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)	33
16.2.	Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací (v Kč)	33
16.3.	Rozbor hospodaření založených kapitálových společností (v Kč)	34
17.	Kapitálové společnosti, v nichž má město podíl	34
18.	Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření města	34
19.	Závěr	34

Přílohy

1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA

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

- ekonomický
- 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@roudnicenl.cz
Internet: www.roudnicenl.cz

1.1. Rozpočet

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

I. rozpočtový okruh

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- dotace
- ekonomický odbor
- odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení
- odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana
- odbor školství, kultury a sportu
- 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 Kyticka 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 2020

(závazné ukazatele)

tabulka č.1

Závazné ukazatele rozpočtu 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
Příjmy			
Daňové příjmy	236 041	256 314	108,59%
Nedaňové příjmy	17 256	17 887	103,65%
Kapitálové příjmy	6 887	6 738	97,83%
Dotace	115 468	115 468	100,00%
Příjmy celkem	375 653	396 407	105,52%
Výdaje			
Ekonomický odbor	47 180	30 363	64,36%
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	13 000	13 000	100,00%
Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení	174 634	126 746	72,58%
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>46 449</i>	<i>46 449</i>	<i>100,00%</i>
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana	114 304	103 172	90,26%
Odbor školství kultury a sportu	42 763	41 274	96,52%
<i>MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek</i>	<i>846</i>	<i>846</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek</i>	<i>1 584</i>	<i>1 584</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek</i>	<i>1 027</i>	<i>1 027</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek</i>	<i>1 396</i>	<i>1 396</i>	<i>100,00%</i>
<i>MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek</i>	<i>643</i>	<i>643</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek</i>	<i>6 415</i>	<i>6 415</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek</i>	<i>7 419</i>	<i>7 419</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ Jungmannova - investiční příspěvek</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek</i>	<i>6 350</i>	<i>6 350</i>	<i>100,00%</i>
<i>ZUŠ - provozní příspěvek</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>100,00%</i>
<i>DDM TREND - provozní příspěvek</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00%</i>
<i>Podřipské muzeum - provozní příspěvek</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>	<i>100,00%</i>
Stavební úřad a oddělení územního plánování	1 275	737	57,77%
Odbor dopravy	2 090	1 739	83,23%
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	<i>1 900</i>	<i>1 639</i>	<i>86,28%</i>
Odbor sociálních věcí	56 026	52 816	94,27%
<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>
Odbor životního prostředí	30 264	28 207	93,20%
Městská policie	1 647	1 215	73,75%
Živnostenský úřad	15	0	0,00%
Výdaje celkem	470 198	386 270	82,15%
Rozdíl příjmů a výdajů	-94 545	10 137	
Financování	95 245	-9 523	
<i>z toho:</i>			
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	100 700	-4 069	
Do výdajů	5 455	-5 455	

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	28 800 000	32 252 200	32 252 200
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000	313 340	313 340
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	28 448 330	28 448 330
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	5 000 000	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	6 660 000	11 650 000	11 650 000
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 186 000	1 185 000	1 185 000
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	207 000	207 000	191 550
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 560 000	6 560 000	6 560 000
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000	20 000	16 000

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

tabulka č.3

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	47 775 000,00	42 775 000,00	49 380 933,13
000000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 500 000,00	1 500 000,00	756 550,55
000000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 100 000,00	4 100 000,00	4 613 597,90
000000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	38 000 000,00	31 941 250,00	34 522 320,91
000000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000,00	1 300 000,00	808 640,00
000000000	1211	Daň z přidané hodnoty	94 000 000,00	89 000 000,00	94 751 366,92
000000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	59 000,00	59 000,00	74 010,40
000000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	85 000,00	85 000,00	3,33
000000000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	7 460 000,00	7 460 000,00	6 797 633,21
000000000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	209 068,00
000000000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0,00	100 000,00	238 320,00
000000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	470 000,00	470 000,00	396 780,00
000000000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150 000,00	0,00	0,00
000000000	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	50 000,00	55 836,00
000000000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	470 000,00	470 000,00	524 900,00
000000000	1361	Správní poplatky	9 401 000,00	9 401 000,00	9 845 145,00
000000000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	4 000 000,00	2 000 000,00	1 304 688,77
000000000	1382	zrušený odvod z loterií kromě VHP	0,00	1 000,00	355,53
000000000	1385	Dílčí daň z technických her	5 000 000,00	7 000 000,00	12 177 080,89
000000000	1511	Daň z nemovitostí	16 000 000,00	16 000 000,00	16 390 189,08
000000000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	1 660 000,00	1 801 279,95
000000000	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 000,00	800,00
000000000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	494 278,50
000000000	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 145 930,00	9 145 930,00	9 145 930,00
000000000	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	318 000,00	361 826,09

000000000	2141	Příjmy z úroků (část)	23 000,00	223 000,00	277 387,34
000000000	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 637 000,00	1 676 000,00	2 338 127,00
000000000	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 603 261,00	1 615 487,00
000000000	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	10 000,00	11 965,00
000000000	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	250 000,00	350 000,00
000000000	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 764 000,00	3 859 301,61
000000000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 272 000,00	3 375 280,00	3 842 091,68
000000000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	412,00
000000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	350 000,00	350 000,00	350 000,00
000000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
000000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	8 400,00
000000000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	280 000,00	1 154 386,00
000000000	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	300 000,00	300 000,00	0,00
000000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	28 800 000,00	30 951 400,00	30 951 400,00
000000000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	50 000,00	50 000,00
000000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	189 995,00	189 995,00
000000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	293 000,00	293 000,00
000000000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	11 000 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 660 000,00	12 670 000,00	387 181 120,63
000000000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000000000			292 280 930,00	289 195 116,00	683 494 607,42
000000193	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	183 710,00	183 710,00
000000193		soc. služby - malý dotační program	0,00	183 710,00	183 710,00
000000271	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	597 200,00	597 200,00
000000271		podzemní kontejnery-dotace	0,00	597 200,00	597 200,00
000004428	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	239 997,00	239 997,00
000004428		Podpora terénní sociální práce	0,00	239 997,00	239 997,00
000007001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	79 040,00	79 040,00
000007001		Obnova válečného hrobu	0,00	79 040,00	79 040,00
000013010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	392 000,00	392 000,00
000013010		Pěstounská péče	0,00	392 000,00	392 000,00
000013011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	5 262 309,00	5 262 309,00
000013011		OSPOD	0,00	5 262 309,00	5 262 309,00
000013015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 100 614,00	1 100 614,00
000013015		Státní příspěvek na výkon sociální práce	0,00	1 100 614,00	1 100 614,00
000013305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 906 900,00	25 906 900,00
000013305		Dotace DD	0,00	25 906 900,00	25 906 900,00
000013351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	3 480 328,00	3 480 328,00
000013351		Dotace domov důchodců Covid	0,00	3 480 328,00	3 480 328,00
000014004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	63 510,00	63 510,00
000014004		Dotace na výdaje JSDHO	0,00	63 510,00	63 510,00
000015974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 500 000,00	0,00	0,00
000015974		Krytý plavecký bazén	11 500 000,00	0,00	0,00
000029004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000,00	0,00	0,00
000029004		Úhrada zvýšených nákl. podle §24 odst.2 les.zákona	4 000,00	0,00	0,00
000029008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	718 000,00	0,00	0,00
000029008		Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	718 000,00	0,00	0,00
000034054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
000034054		Program regenerace měst.památkových zón	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00

000035442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	394 473,17	394 473,17
000035442		MZr. dotace covid	0,00	394 473,17	394 473,17
000090992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	178 596,00	178 596,00
000090992		Národní progr. Životní prostředí - INV	0,00	178 596,00	178 596,00
000098018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	50 715,00	50 715,00
000098018		SLDB (sčítání lidu, domů a bytů)	0,00	50 715,00	50 715,00
000098024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	16 058 750,00	16 058 750,00
000098024		Kompenzační bonus - koronavirus	0,00	16 058 750,00	16 058 750,00
000098030	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	10 790,00	10 790,00
000098030		Účel. dotace na odstraňování škod po SA	0,00	10 790,00	10 790,00
000098074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	10 000,00	10 000,00
000098074		Volby - zastupitelstvo	0,00	10 000,00	10 000,00
000098193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	422 000,00	422 000,00
000098193		Volby do krajsk. zastupitelstva, senátu	0,00	422 000,00	422 000,00
0000		;	304 502 930,00	344 681 048,17	738 980 539,59
103133063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 050,60	1 050,60
103133063		OP VVV-SR	0,00	1 050,60	1 050,60
1031		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 050,60	1 050,60
103533063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	5 953,40	5 953,40
103533063		OP VVV-EU	0,00	5 953,40	5 953,40
1035		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 953,40	5 953,40
104113013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00	138 939,36	138 939,36
104113013		OP Zaměstnanost - SR	500 000,00	138 939,36	138 939,36
1041		OP Zaměstnanost 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	500 000,00	138 939,36	138 939,36
104513013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	430 000,00	1 180 984,45	1 180 984,45
104513013		OP Zaměstnanost - ESF	430 000,00	1 180 984,45	1 180 984,45
1045		OP Zaměstnanost 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	430 000,00	1 180 984,45	1 180 984,45
120113014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	92 291,53	92 291,53
120113014		OP PMP - "ÚK-obědy do škol"	0,00	92 291,53	92 291,53
1201		Jiné EU 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	92 291,53	92 291,53
120513014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	522 985,37	522 985,37
120513014		OP PMP - ÚK-obědy do škol	0,00	522 985,37	522 985,37
1205		Jiné EU 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	522 985,37	522 985,37
Příjmy celkem			305 432 930,00	346 623 252,88	740 922 744,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4
000000000	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 260 000,00	55 332 543,91	54 364 887,91
000000000	5019	Ostatní platy	110 000,00	110 000,00	0,00
000000000	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	800 000,00	656 625,00
000000000	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 600 000,00	3 550 000,00	3 288 710,00
000000000	5024	Odstupné	0,00	120 000,00	115 143,00
000000000	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	16 729 000,00	15 747 999,46	14 804 025,69

000000000	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 071 000,00	5 789 066,82	5 520 537,29
000000000	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 448,86	258 214,12
000000000	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	45 000,00	22 014,96
000000000	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 507,76
000000000	5132	Ochranné pomůcky	54 000,00	127 000,00	125 266,31
000000000	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	952,00
000000000	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	185 692,47
000000000	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	460 000,00	460 000,00	402 765,60
000000000	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 615 000,00	10 085 000,00	8 128 301,83
000000000	5139	Nákup materiálu j.n.	1 714 000,00	3 282 004,48	2 247 813,89
000000000	5141	Úroky vlastní	705 000,00	705 000,00	418 244,04
000000000	5151	Studená voda	475 000,00	664 000,00	431 663,00
000000000	5152	Teplo	2 300 000,00	2 700 000,00	1 819 969,17
000000000	5153	Plyn	105 000,00	45 000,00	43 900,12
000000000	5154	Elektrická energie	4 400 000,00	5 010 000,00	3 964 781,85
000000000	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	300 373,75
000000000	5161	Služby pošt	600 000,00	628 000,00	583 836,56
000000000	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 365 000,00	1 265 000,00	869 853,43
000000000	5163	Služby peněžních ústavů	2 486 000,00	2 526 000,00	2 496 538,78
000000000	5164	Nájemné	184 000,00	184 000,00	41 953,00
000000000	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 420 000,00	2 549 000,00	2 065 893,39
000000000	5167	Služby školení a vzdělávání	1 465 000,00	1 285 000,00	622 323,22
000000000	5168	Služby zpracování dat	1 550 000,00	1 890 000,00	1 646 349,29
000000000	5169	Nákup ostatních služeb	32 389 000,00	33 162 996,00	28 966 222,42
000000000	5171	Opravy a udržování	2 770 000,00	3 311 000,00	2 141 941,35
000000000	5172	Programové vybavení	200 000,00	485 000,00	481 704,20
000000000	5173	Cestovné	220 000,00	220 000,00	85 115,54
000000000	5175	Pohoštění	390 000,00	460 000,00	205 718,00
000000000	5176	Účastnické poplatky na konference	100 000,00	100 000,00	11 567,90
000000000	5179	Ostatní nákupy j.n.	778 000,00	4 178 000,00	4 091 662,02
000000000	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
000000000	5192	Poskytnuté náhrady	137 000,00	122 521,14	64 616,00
000000000	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 900 000,00	1 900 000,00	1 558 882,34
000000000	5194	Věcné dary	525 000,00	685 000,00	411 110,21
000000000	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	300 000,00	300 000,00	0,00
000000000	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	400 000,00	400 000,00
000000000	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 102 000,00	11 831 494,00	11 831 494,00
000000000	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	8 535 000,00	6 623 000,00	6 231 330,00
000000000	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	1 255 500,00	1 245 037,00
000000000	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	129 000,00	129 000,00	80 000,00
000000000	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00
000000000	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	207 000,00	207 000,00	192 705,00
000000000	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 820 000,00	78 866 000,00	78 866 000,00
000000000	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	95 000,00	70 000,00
000000000	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	20 000,00	374 531 120,63
000000000	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	6 110 000,00	6 110 000,00
000000000	5361	Nákup kolků	78 000,00	78 000,00	20 500,00
000000000	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000,00	160 000,00	45 878,00

000000000	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	229 000,00	6 756,70	0,00
000000000	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	1 400 102,61	586 009,03
000000000	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	850 000,00	625 478,00
000000000	5492	Dary obyvatelstvu	395 000,00	601 000,00	360 250,00
000000000	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0,00	30 000,00	30 000,00
000000000	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 630 000,00	3 630 000,00	2 763 397,00
000000000	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	825 000,00	805 000,00	90 852,00
000000000	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 339 000,78	0,00
000000000	5903	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	0,00	0,00
000000000	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00
000000000	6111	Programové vybavení	500 000,00	200 000,00	167 367,20
000000000	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	234 437,50
000000000	6121	Budovy, haly a stavby	117 100 000,00	120 814 419,65	59 478 608,32
000000000	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 850 000,00	8 098 000,00	5 429 011,71
000000000	6123	Dopravní prostředky	650 000,00	1 550 000,00	1 361 662,58
000000000	6125	Výpočetní technika	1 870 000,00	1 540 000,00	1 362 657,44
000000000	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	269 480,00
000000000	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
000000000	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 300 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
000000000			396 463 000,00	430 114 854,41	708 355 952,82
000000271	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	301 567,00	301 567,00
000000271		podzemní kontejnery-dotace	0,00	301 567,00	301 567,00
000004428	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	178 810,00	178 810,00
000004428	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	44 344,00	44 344,00
000004428	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 092,00	16 092,00
000004428	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	751,00	751,00
000004428		Podpora terénní sociální práce	0,00	239 997,00	239 997,00
000007001	5171	Opravy a udržování	0,00	79 040,00	79 040,00
000007001		Obnova válečného hrobu	0,00	79 040,00	79 040,00
000013010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	154 000,00	131 263,00	131 263,00
000013010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	32 553,22	32 553,22
000013010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	11 813,67	11 813,67
000013010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	0,00	0,00
000013010	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00
000013010	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	0,00
000013010	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	0,00
000013010	5152	Teplo	3 000,00	0,00	0,00
000013010	5154	Elektrická energie	3 000,00	0,00	0,00
000013010	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	0,00
000013010	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	3 179,88	3 179,88
000013010	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00
000013010	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	24 650,00	24 650,00
000013010	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 200,00	1 200,00
000013010	5171	Opravy a udržování	1 000,00	0,00	0,00
000013010	5173	Cestovné	5 000,00	251,00	251,00
000013010	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	4 800,00	4 800,00
000013010	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	25 170,00	25 170,00
000013010		Pěstounská péče	402 000,00	234 880,77	234 880,77
000013011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	3 372 939,00	3 372 939,00

000013011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	836 488,87	836 488,87
000013011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	303 563,73	303 563,73
000013011	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 157,00	2 157,00
000013011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 328,00	1 328,00
000013011	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 285,00	10 285,00
000013011	5151	Studená voda	0,00	3 977,00	3 977,00
000013011	5152	Teplo	0,00	32 092,00	32 092,00
000013011	5154	Elektrická energie	0,00	18 802,00	18 802,00
000013011	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 839,65	10 839,65
000013011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	9 539,64	9 539,64
000013011	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 766,84	1 766,84
000013011	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	12 000,00	12 000,00
000013011	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	60 867,68	60 867,68
000013011	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00
000013011	5173	Cestovné	10 000,00	21 363,00	21 363,00
000013011	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	57 975,16	57 975,16
000013011	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	0,00
000013011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	76 559,00	76 559,00
000013011	OSPOD		142 000,00	4 832 543,57	4 832 543,57
000013015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	804 777,00	804 777,00
000013015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	199 572,00	199 572,00
000013015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	72 425,00	72 425,00
000013015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 380,00	3 380,00
000013015	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	6 000,00
000013015	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	14 460,00	14 460,00
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce		0,00	1 100 614,00	1 100 614,00
000013305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	25 906 900,00	25 906 900,00
000013305	Dotace DD		0,00	25 906 900,00	25 906 900,00
000013351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	3 480 328,00	3 480 328,00
000013351	Dotace domov důchodců Covid		0,00	3 480 328,00	3 480 328,00
000014004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 429,56	12 429,56
000014004	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 984,46	35 984,46
000014004	5171	Opravy a udržování	0,00	15 095,98	15 095,98
000014004	Dotace na výdaje JSDHO		0,00	63 510,00	63 510,00
000015974	6121	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	0,00	0,00
000015974	Krytý plavecký bazén		11 500 000,00	0,00	0,00
000017508	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
000017508	rekonstrukce Stadická		0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
000034054	5171	Opravy a udržování	0,00	821 000,00	821 000,00
000034054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	234 000,00	234 000,00
000034054	Program regenerace měst.památkových zón		0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
000035442	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	394 473,17	394 473,17
000035442	MZr. dotace covid		0,00	394 473,17	394 473,17
000098018	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 715,00	50 715,00
000098018	SLDB (sčítání lidu, domů a bytů)		0,00	50 715,00	50 715,00
000098030	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 790,00	10 790,00
000098030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA		0,00	10 790,00	10 790,00
000098193	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	14 605,00	14 605,00
000098193	5019	Ostatní platy	0,00	680,00	680,00

000098193	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	228 500,00	228 500,00
000098193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	3 622,04	3 622,04
000098193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 314,45	1 314,45
000098193	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 471,63	25 471,63
000098193	5161	Služby pošt	0,00	77 868,10	77 868,10
000098193	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	53 423,06	53 423,06
000098193		Volby do krajsk. zastupitelstva, senátu	0,00	405 484,28	405 484,28
0000		;	408 507 000,00	473 820 397,20	752 061 495,61
103133063	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	1 050,60	1 050,60
103133063		OP VVV-SR	0,00	1 050,60	1 050,60
1031		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 050,60	1 050,60
103533063	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	5 953,40	5 953,40
103533063		OP VVV-EU	0,00	5 953,40	5 953,40
1035		OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 953,40	5 953,40
104100000	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 000,00	19 654,05	19 654,05
104100000	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	15 724,50	15 724,50
104100000	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 000,00	4 859,47	4 859,47
104100000	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 800,00	1 763,37	1 763,37
104100000	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	0,00	0,00
104100000	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	1 800,00	1 800,00
104100000	5152	Teplo	0,00	-0,01	0,00
104100000	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	12,00	12,00
104100000	5164	Nájemné	2 000,00	0,00	0,00
104100000	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	9 953,66	9 953,66
104100000	5167	Služby školení a vzdělávání	59 000,00	6 624,00	6 624,00
104100000	5169	Nákup ostatních služeb	186 000,00	64 916,19	64 916,19
104100000	5173	Cestovné	2 000,00	73,75	73,75
104100000	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00
104100000	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	428,10	428,10
104100000	6111	Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00
104100000		vlastní podíl case managemnet	354 800,00	125 809,08	125 809,09
104113013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	45 000,00	133 329,19	133 329,19
104113013	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	31 444,00	31 444,00
104113013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	9 714,60	9 714,60
104113013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	3 525,51	3 525,51
104113013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	0,00	0,00
104113013	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	3 639,00	3 639,00
104113013	5152	Teplo	0,00	70 543,53	70 543,53
104113013	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5,00	5,00
104113013	5164	Nájemné	3 000,00	0,00	0,00
104113013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	19 907,26	19 907,26
104113013	5167	Služby školení a vzdělávání	117 000,00	13 248,00	13 248,00
104113013	5169	Nákup ostatních služeb	372 000,00	129 832,38	129 832,38
104113013	5173	Cestovné	3 000,00	145,50	145,50
104113013	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00
104113013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	856,20	856,20
104113013	6111	Programové vybavení	60 000,00	0,00	0,00
104113013		OP Zaměstnanost - SR	693 000,00	416 190,17	416 190,17
1041		OP Zaměstnanost 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	1 047 800,00	541 999,25	541 999,26

104513013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	383 000,00	333 661,85	333 661,85
104513013	5021	Ostatní osobní výdaje	407 000,00	267 282,50	267 282,50
104513013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	103 000,00	82 580,40	82 580,40
104513013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	29 968,36	29 968,36
104513013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00
104513013	5139	Nákup materiálu j.n.	88 000,00	30 956,00	30 956,00
104513013	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	85,00	85,00
104513013	5164	Nájemné	24 000,00	0,00	0,00
104513013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	43 000,00	169 211,79	169 211,79
104513013	5167	Služby školení a vzdělávání	995 000,00	112 608,00	112 608,00
104513013	5169	Nákup ostatních služeb	3 064 000,00	1 103 575,18	1 103 575,18
104513013	5173	Cestovné	16 000,00	1 238,75	1 238,75
104513013	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00
104513013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 277,70	7 277,70
104513013	6111	Programové vybavení	507 000,00	0,00	0,00
104513013		OP Zaměstnanost - ESF	5 718 000,00	2 138 445,53	2 138 445,53
1045		OP Zaměstnanost 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	5 718 000,00	2 138 445,53	2 138 445,53
120113014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	92 291,53	92 291,53
120113014		OP PMP - "ÚK-obědy do škol"	0,00	92 291,53	92 291,53
1201		Jiné EU 2014+; Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	92 291,53	92 291,53
120513014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	522 985,37	522 985,37
120513014		OP PMP - ÚK-obědy do škol	0,00	522 985,37	522 985,37
1205		Jiné EU 2014+; Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	522 985,37	522 985,37
Výdaje celkem			415 272 800,00	477 123 122,88	755 364 221,30

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	32 252 200
Příspěvek na výkon státní správy	
z toho na základní působnost	568 641
z toho na působnost matričního úřadu	494 215
z toho na působnost stavebního úřadu	3 455 604
z toho na pověřený obecní úřad	5 545 161
z toho na obec s rozšířenou působností	18 586 415
z toho na financování veřejného opatrovnictví	213 500
z toho na financování vydávání řidičských průkazů	177 920
z toho na financování úřadů územního plánování	736 032
Z toho financování živnostenských úřadů	610 090

7. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2021

7.1. Daňové příjmy

tabulka č.5

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Daňové příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	47 775	36 231	75,84%
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	1 500	2 250	149,98%
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 100	5 835	142,31%
	1121			daň z příjmů PO	38 000	49 227	129,54%
	1122			daň z příjmu PO za obce	1 300	2 309	177,64%
	1211			daň z přidané hodnoty	100 000	110 109	110,11%
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	59	46	77,42%
	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	7 290	6 925	94,99%
	1340	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	170	402	236,70%
	1341			místní poplatek ze psů	230	230	100,19%
	1342			poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150	325	216,45%
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400	890	222,57%
	1343	331		Zábor - revitalizace náměstí	70	0	0,00%
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	470	646	137,42%
	1359			ostatní odvody	40	0	0,00%
	1361	1		Správní poplatek EO	6	8	135,00%
	1361	49		poplatek za splátkový kalendář	10	0	0,00%
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	35	25	71,43%
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	43	67	156,86%
	1361	120		správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	3	2	55,67%
	1361	130		správní poplatky - odpady	3	0	0,00%
	1361	140		správní poplatky - ochrana ovzduší	3	0	0,00%
	1361	150		správní poplatky - myslivost	5	4	80,00%
	1361	155		správní poplatky - rybářství	120	120	100,29%
	1361	160		správní poplatky - lesní hospodářství	3	0	0,00%
	1361	199		správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2	0	4,50%
	1361	200		správní poplatky - OVV,matrika	135	143	105,78%
	1361	203		správní poplatek - podatelna	1	0	0,00%
	1361	214		správní poplatky - OP + CD	1 065	917	86,13%
	1361	299		správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	35	4	10,94%
	1361	400		správní poplatky - stavební úřad	1 180	1 047	88,69%
	1361	499		správní poplatky - stavební úřad	1	1	66,50%
	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	40,50%
	1361	604		správní poplatky - Infocentrum -Czech point	280	187	66,62%
	1361	699		správní poplatky - Infocentrum - vidimace	340	267	78,47%
	1361	700		správní poplatky - živnostenský úřad	300	352	117,34%
	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	1000		správní poplatky - dopravní úřad	5 500	9 103	165,52%
	1361	1005		správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48	49	102,92%
	1361	1006		správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	41	1	1,22%
	1361	1008		správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1	0	0,00%
	1361	1011		správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	230	145	63,06%
	1361	1099		správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	4	1	13,75%
	1385	60		daň z hazardních her	6 000	10 271	171,19%
	1382	60		daň z hazardních her	1	0	8,33%
	1381	60		daň z hazardních her	3 000	1 624	54,14%
	1511			daň z nemovitostí	16 000	16 550	103,44%
				CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY	236 041	256 314	108,59%

7.2. Nedaňové příjmy

tabulka č.6

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Nedaňové příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (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	5	3	60,00%
1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	1	3	300,00%
2143	2212			sankční platby	30	0	0,00%
2321	2132	320		nájemné kanalizace	1	0	0,10%
2122	2310			kovošrot	4	3	75,20%
2169	2112	400		Stavební úřad - prodej č.p.	2	0	20,00%
2169	2212	400		Stavební úřad - pokuty	20	25	125,00%
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	35	23	65,71%
2169	2324	400		Stavební úřad - náklady řízení	10	2	20,00%
2169	2324	700		Živnostenský úřad - náklady řízení	8	4	50,00%
2219	2111	1150		příjem z parkovného	1 500	1 640	109,36%
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	1 200	1 308	109,02%
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	80	60	75,54%
2299	2324	1010		Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	55	192	349,45%
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1	5	500,00%
3119	2212	900		sankční platby OŠkaS	2	19	937,50%
3314	2111	990		knihovna - poskytování služeb	30	92	307,16%
3314	2212	990		knihovna - sankční platby	15	17	115,32%
3314	2310	990		knihovna - prodej	10	9	94,75%
3541	2212	500		sankční platby - sociální odbor	1	2	200,00%
3541	2324	500		náhrady sociální odbor - prevence	1	0	0,00%
3599	2324	500		náhrady sociální odbor	1	0	0,00%
3421	2229	922	103133063	Vratka dotace DDM	61	61	100,00%
3421	2229	922	103533063	Vratka dotace DDM	343	343	100,00%
3599	2212	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pokuty	1	1	100,00%
3632	2324	580		úhrada pohřebné	80	70	87,54%
3632	2111	380		poplatky hřbitov	130	411	316,26%
3111	2122	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - odvod do rozpočtu zřizovatele	100	100	100,00%
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	7 308	7 308	100,00%
3639	2119	801		Věcná břemena	500	700	140,10%
3723	2324	364		ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. - zpětný odběr elektrozařízení	155	175	112,79%
3723	2321	364		ASEKOL s.r.o., -neinvestiční dar	10	10	100,00%
3725	2324	364		EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	1 300	2 135	164,25%
3745	2324	350		OŽP - náhrady škod	2	0	0,00%
3745	2321			Dar od Ekokomu	35	30	85,71%
3769	2212	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	1	0	0,00%
3769	2212	130		odpadové hospodářství- pokuty	20	8	37,50%
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	9	1	14,52%
3769	2324	371		OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvířete a zvířat	5	0	0,00%
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířete a zvířat	25	21	83,60%
4399	2329	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1	1	143,20%
5311	2212	631		pokuty - přestupková komise	40	27	66,50%
5311	2212	1100		pokuty - Městská policie	200	218	109,20%
5311	2324	631		náklady řízení u přestupkových pokut	7	3	42,86%
5311	2212	900		Splátka pokuty - školství	1	0	0,00%
5512	2321	603		Dar Hasičům	36	36	100,00%
5512	2324			sdužené prostředky - DHS - Glazura	15	15	100,00%

6171	2322			příjmy z pojistných událostí	56	61	109,23%
6171	2212	214		OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	25	7	26,80%
6171	2324			ostatní nedaňové příjmy	569	247	43,44%
6171	2324	30		exekuční náklady	45	43	96,47%
6171	2324	580		nabytí pozůstalosti po zemřelém	14	12	89,20%
6171	2212	60		Pokuty - VHP	20	0	0,00%
6171	2212	205		Pokuty - vnitro zbraně	4	0	0,00%
6310	2141			přijaté úroky	20	119	596,83%
6310	2141	34		úroky - povodňový fond	1	0	5,70%
6310	2141	35		úroky - fond reprezentace	2	0	23,91%
6310	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	2	0	0,00%
6399	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	2	0	0,00%
3429	2229	500		vrátka nevyčerpané dotace	35	34	97,40%
3319	2229	965		vrátka nevyčerpané dotace	24	24	100,00%
3399	2229	966		vrátka nevyčerpané dotace	10	9	93,60%
3319	2229	968		vrátka nevyčerpané dotace	7	7	95,89%
3113	2229	913	103133063	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	8	8	100,00%
3113	2229	913	103533063	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	44	44	100,00%
3113	2229	913	120513014	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	372	372	100,00%
3113	2229	913	120113014	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	66	66	100,00%
3111	2229	902	120513014	Vratka dotace MŠ Sluníčko -ESF	102	102	100,00%
3111	2229	902	120113014	Vratka dotace MŠ Sluníčko -SR	18	18	100,00%
	2420	19		Splátka půjčky Říp, o.ps.	1 250	1 250	100,00%
2143	2212	19		Sankce Říp, o.ps.	32	30	94,77%
	2420			splácení zápůjčky	750	0	0,00%
	2412	20		Teplo byty - splátka půjčky	336	336	100,00%
	2460	210		splátky fondu rozvoje bydlení	20	12	60,00%
				CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 256,3849	17 886,9287	80,5137

7.3. Kapitálové příjmy

tabulka č.7

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3635	3122	450		příspěvek na změnu územního plánu	300	171	56,90%
2212	3122	2087		náhrada za komunikaci Riegrova	687	686	99,89%
3639	3111	308		prodej pozemků	5 900	5 881	99,67%
				Celkem	6 887	6 738	97,83%

7.4. Dotace

tabulka č.8

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 252	32 252	100,00%
	4111		98037	komenzační bonus	3 020	3 020	100,00%
	4111		98074	Dotace na volby Vražkov	10	10	100,00%
	4116	524	13010	Příspěvek na pěstounskou péči	340	340	100,00%
	4121	630		přestupková agenda obcím	293	293	100,00%
	4111		98071	Dotace-parlamentní volby	423	423	100,00%
	4122	364		Skleněná popelnice	35	35	100,00%
	4122	520	193	Dotace - domov důchodců	184	184	100,00%
	4122	520	13305	Dotace - domov důchodců	28 149	28 149	100,00%
	4116	590	13351	Dotace - domov důchodců, odměny v souvislosti s COVID-19	5 114	5 114	100,00%
	4116	507	4428	Dotace terénní práce	240	240	100,00%
	4116	540	13015	státní příspěvek na výkon sociální práce	1 312	1 312	100,00%

	4116	540	13018	státní příspěvek na výkon sociální práce	114	114	100,00%
	4116	924	34017	Digitalizace sbírek - Podřipské muzeum - dotace	105	105	100,00%
	4121	1100		výkon agendy Měpol	21	21	100,00%
	4122	603	22	Dotace pro JSDH - na vybavení	80	80	100,00%
	4222	603	22	Dotace pro JSDH - na automobil	300	300	100,00%
	4222	603	14004	Dotace pro JSDH - na vybavení	35	35	100,00%
	4116	1100	14036	Dotace Měpol	95	95	100,00%
	4116	523	13011	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 591	5 591	100,00%
	4216	911	15974	dotace na okna ZŠ - Karla Jeřábka	9 046	9 046	100,00%
	4222	530	265	Dotace pro zdravotnictví	3 000	3 000	100,00%
	4116	911	103533063	ZŠ Karla Jeřábka - dotace vzdělávání (ESF)	914	914	100,00%
	4116	911	103133063	ZŠ Karla Jeřábka - dotace vzdělávání (SR)	161	161	100,00%
	4116	912	103533063	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (ESF)	330	330	100,00%
	4116	912	103133063	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (SR)	58	58	100,00%
	4116	905	103533063	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání ESF	227	227	100,00%
	4116	905	103133063	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání SR	40	40	100,00%
	4116	904	103533063	Dotace pro MŠ Pohádka, J. Hory - vzdělávání (ESF)	308	308	100,00%
	4116	904	103133063	Dotace pro MŠ Pohádka, J. Hory - vzdělávání (SR)	54	54	100,00%
	4116	901	103533063	Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (ESF)	271	271	100,00%
	4116	901	103133063	Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (SR)	48	48	100,00%
	4116	913	103533063	Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (ESF)	1 121	1 121	100,00%
	4116	913	103133063	Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (SR)	198	198	100,00%
	4116	902	103533063	Dotace pro MŠ Sluníčko - vzdělávání (ESF)	357	357	100,00%
	4116	902	103133063	Dotace pro MŠ Sluníčko - vzdělávání (SR)	63	63	100,00%
	4216	370	22500	Efekt - 1.etapa	2 000	2 000	100,00%
	4213	1100	90992	Dotace pro MěPol - nákup vozu SFŽP	50	50	100,00%
	4222	2046	271	Dotace na podzemní kontejnery	302	302	100,00%
	4116	315	34054	Dotace regenerace památek	844	844	100,00%
	4216	2079	17508	investiční dotace - rekonstrukce Stadická	5 550	5 550	100,00%
6330	4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	6 560	6 560	100,00%
6330	4134	35		převod z rozpočtových účtů -fond reprezentace	4 990	4 990	100,00%
6330	4134	34		převod z rozpočtových účtů - fond pomoci občanům (konsolidace)	100	100	100,00%
6330	4139			převod z rozpočtových účtů FRB - konsolidace	20	20	100,00%
	4116	2316	104513013	Dotace na posílení strategického řízení města-neinv EU	1 024	1 024	100,00%
	4116	2316	104113013	Dotace na posílení strategického řízení města neinv.-SR	120	120	100,00%
				CELKEM DOTACE	115 468	115 468	100,00%

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	text	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (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	0	0,00%
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70	64	91,21%
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137	128	93,21%
6149	5179	21		Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	46	45	98,01%
6171	5192	50		členský příspěvek sdružení tajemníků	2	2	75,00%
6310	5141	1		úroky kontokorent	5	0	0,55%
3392	5141	923		úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	700	0	0,00%

6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	220	98	44,72%
6171	5901	1		rezerva	16 239	0	0,00%
3639	5321	50		dar obcím postižených povodní	800	800	100,00%
3639	5321	50		dar obcím postižených povodní	200	200	100,00%
6171	5162	85		telefony-zaměstnanci MěÚ	70	0	0,00%
2143	5221	19		neinvestiční dotace o.p.s. Říp	13 000	13 000	100,00%
2143	5621	19		Zápůjčka o.p.s. Říp	790	790	100,00%
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	220	209	95,14%
6330	5342	10		příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	6 560	6 560	100,00%
6330	5349	35		příspěvek do fondu reprezentace	4 990	4 990	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%
6402	5364			vrátka dotace krajské volby 2020	17	17	100,00%
6402	5364			vrátka dotace - volby Vražkov	10	10	100,00%
6409	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	189	0	0,00%
3729	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	11	11	100,00%
2143	5621	19		Půjčka o.p.s. Říp	3 300	3 300	100,00%
6171	5192	55		poskytnuté náhrady	100	25	25,00%
				CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR	47 180	30 363	64,36%

8.2. Odbor místního hospodářství a odbor strategického a projektového řízení

tabulka č.10

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Rozvoj města	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3639	6121	300		studie, projekty-investice (skatepark, Riegrova ulice, Knihovna atd.)	2 470	1 663	67,34%
3639	5166	300		expertízy, posudky, konzultace	100	63	62,92%
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	1 290	1 198	92,85%
3639	6121	330		investice a rekonstrukce v objektech města	1 520	377	24,78%
3429	6121	2093		architektonická studie "Centrálního" parku	100	0	0,00%
3639	5169	300		příprava akcí + PD - neinvestiční	210	79	37,83%
3322	5171	315	34054	regenerace památek - dotace - městské objekty	389	389	100,00%
3322	5171	315		rekonstrukce KZM - DDHM	506	506	100,00%
3631	6121	370		VO - Investice - Efekt II	3 500	3 348	95,67%
3631	6121	370	22500	VO - Investice - Efekt II	2 000	2 000	100,00%
3111	6121	904		Školka Podluský - vl. Podíl	7 000	19	0,27%
3421	6121	300		zastřešení pískovišť ve městě	150	0	0,00%
3392	5137	923		rekonstrukce KZM - DDHM	273	87	31,86%
3392	5139	923		kulturní dům - materiál	50	34	67,76%
3392	5169	923		kulturní dům - služby	30	0	0,00%
3392	5166	923		kulturní dům - projekty, studie, analýzy	77	76	99,00%
3412	5166	2333		projektová dokumentace bazén	40	38	93,78%
3392	6121	923		rekonstrukce KZM	12 524	12 408	99,07%
2212	6121	2089		Přechod Neklanova	1 000	0	0,00%
3639	6121	2090		Kanalizace park. J hory	600	481	80,25%
2219	6121	2092		Parkovací dům	4 000	675	16,89%
3722	6121	2046		Podzemní kontejnery	1 150	1 045	90,88%
2212	6121	2087		Rekonstrukce komunikace Riegrova - koordinace SVS + možná dotace (rok 2022 platba 22 mil)	5 400	0	0,00%
2212	6121	2333		Rekonstrukce komunikace Hálkova	6 000	2 277	37,95%
2212	6121	2332		Rekonstrukce komunikace Švermova	23 000	22 174	96,41%
2212	6121	2088		Sportovní hala - kooperace s Mondí	4 000	0	0,00%
3113	6121	911	15974	Snížení energetické náročnosti 1.ZŠ - dotační podíl	0	0	
3113	6121	911	106100000	Snížení energetické náročnosti 1.ZŠ	9 091	9 091	100,00%
3113	6121	911	106515974	Snížení energetické náročnosti 1.ZŠ - dotační podíl	8 621	8 621	100,00%
3113	6121	911		Snížení energetické náročnosti 1.ZŠ	2 246	2 246	100,00%
3429	6121	2091		Projekt letní koupaliště	4 000	0	0,00%

2321	6121	2332		Kanalizace Švermova	2 500	0	0,00%
2212	6121	2090		Komunikace Štěpárna	0	0	
2212	5171	2090		Komunikace Štěpárna-oprava	600	581	96,81%
3429	6121	2089		Skatepark	4 290	0	0,00%
2212	6121	2091		Přechod Masarykova	1 000	0	0,00%
				Rozvoj města celkem	109 727	69 478	63,32%

0

0

0

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Majetek	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3639	5164	900		nájemné pozemků	60	27	44,65%
3639	5139	800		nákup materiálu jinde nezařazený (zámky, nářadí atd.)	50	7	13,58%
3639	5137	803		nákup DDHM	200	0	0,00%
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	500	171	34,24%
3639	5169	800		služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	300	0	0,00%
3639	5169	801		služby - věcná břemena	40	0	0,00%
3639	5169	804		služby- pronájmy (např TOI atd.)	56	43	77,37%
3639	5361	800		ceniny - kolky	50	7	13,98%
3639	6130	800		výkupy pozemků	500	203	40,61%
6171	5192	800		vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30	0	0,00%
6320	5163	800		pojištění majetku města	2 500	2 349	93,94%
3639	5169	800		revize, opravy v pronajatých prostorách	200	0	0,00%
				Majetek celkem	4 486	2 807	62,57%

0

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Služby města	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
2219	5169	351		komunikace - projekty, posudky	140	20	14,29%
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	7	14,04%
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	3 300	2 844	86,18%
3314	5151	627		voda	150	7	4,88%
3314	5152	627		teplo	700	43	6,17%
3314	5154	627		elektřina	300	45	15,00%
6171	5151	201		voda	400	255	63,86%
6171	5152	201		teplo	2 000	1 396	69,79%
6171	5154	201		elektřina	1 700	260	15,32%
5512	5151	603		voda	25	0	0,00%
5512	5153	603		plyn	105	59	56,32%
5512	5154	603		elektřina	50	0	0,00%
3632	5131	380		hřbitov - potraviny	3	2	52,97%
3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárničky	1	1	98,80%
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	80	13	16,76%
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál	35	20	58,53%
3632	5151	380		hřbitov - voda	25	8	32,84%
3632	5156	380		hřbitov - benzín	20	6	31,48%
3632	5162	380		hřbitov - telefon, internet	25	0	0,00%
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2	1	42,00%
3632	5169	380		hřbitov - služby	30	3	10,17%
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba	100	85	84,64%
3632	6121	380		hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	400	0	0,00%
3639	5331	378		provozní příspěvek RMS	46 449	46 449	100,00%
				Služby města celkem	56 390	51 526	91,37%

CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

170 603

123 810

72,57%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor strategického a projektového řízení	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3639	6121	2301		studie, projekty-investiční (hasičská zbrojnice, projekty na úpravu zeleně, centrální park atd.)	1 321	467	35,38%
3113	6121	911		dotační managemnet 1ZŠ	50	0	0,00%
3113	6121	911	15974	dotační managemnet 1ZŠ-EU		0	
2219	5166	2300		koncepce dopravy	100	59	58,69%
3429	5166	2093		architektonická studie "Centrálního" parku	110	0	0,00%
3639	5169	2302		projektová dokumentace - neinvestiční	172	171	99,60%
3412	5166	2058		energetický management KPB	150	111	74,18%
				Odbor strategického a projektového řízení	1 902,8000	809	42,50%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace na posílení strategického řízení města	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3639	5011	2316	104513013	mzdové výdaje PN - EU	52	52	100,00%
3639	5011	2316	104113013	mzdové výdaje PN - SR	6	6	100,00%
3639	5011	2316	104100000	mzdové výdaje PN - VL	3	3	100,00%
3639	5031	2316	104513013	sociální pojištění PN - EU	13	13	100,00%
3639	5031	2316	104113013	sociální pojištění PN - SR	2	2	100,00%
3639	5031	2316	104100000	sociální pojištění PN - VL	1	1	100,00%
3639	5032	2316	104513013	zdravotní pojištění PN - EU	5	5	100,00%
3639	5032	2316	104113013	zdravotní pojištění PN - SR	1	1	100,00%
3639	5032	2316	104100000	zdravotní pojištění PN - VL	0	0	100,00%
3639	5021	2316	104513013	dohody PN - EU	41	41	100,00%
3639	5021	2316	104113013	dohody PN - SR	5	5	100,00%
3639	5021	2316	104100000	dohody PN - VL	2	2	100,00%
3639	5167	2316	104513013	služby vzdělávání - PN - EU	125	125	100,00%
3639	5167	2316	104113013	služby vzdělávání - PN - SR	15	15	100,00%
3639	5167	2316	104100000	služby vzdělávání - PN - VL	7	7	100,00%
3639	5169	2316	104513013	služby PN - EU	874	874	100,00%
3639	5169	2316	104113013	služby PN - SR	103	103	100,00%
3639	5169	2316	104100000	služby PN - VL	51	51	100,00%
3639	6111	2316	104513013	investice PN - EU	497	497	100,00%
3639	6111	2316	104113013	investice PN - SR	59	59	100,00%
3639	6111	2316	104100000	investice PN - VL	29	29	100,00%
6402	5364	2316	104513013	služby PN - EU	156	156	100,00%
6402	5364	2316	104113013	služby PN - SR	18	18	100,00%
3639	5011	2317	104513013	mzdové výdaje NN - EU	24	24	100,00%
3639	5011	2317	104113013	mzdové výdaje NN - SR	3	3	100,00%
3639	5011	2317	104100000	mzdové výdaje NN - VL	1	1	100,00%
3639	5031	2317	104513013	sociální pojištění NN - EU	6	6	100,00%
3639	5031	2317	104113013	sociální pojištění NN - SR	1	1	100,00%
3639	5031	2317	104100000	sociální pojištění NN - VL	0	0	100,00%
3639	5032	2317	104513013	zdravotní pojištění NN - EU	2	2	100,00%
3639	5032	2317	104113013	zdravotní pojištění NN - SR	0	0	100,00%
3639	5032	2317	104100000	zdravotní pojištění NN - VL	0	0	100,00%
3639	5166	2317	104513013	konzultační, poradenská činnost NN - EU	21	21	100,00%
3639	5166	2317	104113013	konzultační, poradenská činnost NN - SR	3	3	100,00%
3639	5166	2317	104100000	konzultační, poradenská činnost NN - VL	1	1	100,00%
				Dotace na posílení strategického řízení města	2 127,7484	2 128	100,00%

Celkem odbor strategického a projektového řízení	4 031	2 936	72,85%
---	--------------	--------------	---------------

CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ	174 634	126 746	72,58%
--	----------------	----------------	---------------

8.3. Odbor tajemníka

tabulka č.11

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sekretariát tajemníka	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
6171	5169	608		služby	35	27	76,66%
6171	5194	608		věcné dary	40	28	69,73%
				Celkem sekretariát tajemníka	75	55	72,96%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kancelář tajemníka	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3322	5151	201		kašna - voda	25	7	27,67%
6171	5134	201		pracovní prádlo, oděv, obuv	30	7	24,45%
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	75	60	79,46%
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	304	295	96,88%
6171	5139	224		materiál-dílňa, pro drobné opravy,úpravy	30	0	0,00%
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	180	127	70,49%
6171	5139	222		kancelářské potřeby	220	116	52,50%
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	15	6	38,47%
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	250	238	95,32%
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	120	80	66,70%
6171	5139	261		náhradní díly auta	15	0	0,00%
6171	5156	201		PHM	300	171	57,09%
6171	5156	264		PHM-nákup do zásoby	80	0	0,00%
6171	5161	201		poštovné, poštovní služby	750	730	97,33%
6171	5162	201		telefony	500	469	93,82%
6171	5166	201		právní služby, konzultace, poradenství	2 146	1 893	88,19%
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	2 880	2 415	83,87%
6171	5169	244		vazba sbírek	20	0	0,00%
6171	5169	245		revize	270	245	90,68%
6171	5169	246		ostatní služby	250	215	85,85%
6171	5139	260		výměna pneumatik	30	11	37,49%
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	60	0	0,00%
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	80	63	78,87%
6171	5169	265		mytí aut	16	1	6,08%
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	100	86	85,84%
6171	5171	267		budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	1 030	554	53,75%
6171	6121	267		budova Městského úřadu - investiční výdaje	870	206	23,68%
6171	6122	201		nákup strojů, přístrojů a zařízení	61	61	99,18%
6171	5194	201		věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70	43	61,14%
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	47	59,10%
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630	3 000	82,65%
6330	5345			převod vlastním rozpočtovým účtům FRB-konsolidace	20	20	100,00%
6171	5362	200		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20	0	0,00%
				Celkem kancelář tajemníka	14 597	11 214	76,83%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Mzdy a personalistika	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3632	5011	621		mzdy hřbitov	1 100	1 042	94,75%
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	273	268	98,32%
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	98	97	99,39%
5311	5011	621		mzdy MěPol	11 060	10 793	97,59%

5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	2 743	2 701	98,48%
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	996	980	98,43%
5311	5011	621	14036	mzdy MěPol - dotace na odměny	95	95	100,00%
3314	5011	627		mzdy knihovna	1 500	1 242	82,81%
3314	5031	627		mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	372	288	77,41%
3314	5032	627		mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	135	112	82,81%
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	50	0	0,00%
5512	5492	603		dar JSDHO	490	273	55,71%
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	3 600	3 350	93,06%
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	893	440	49,27%
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	324	302	93,09%
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	40 334	40 334	100,00%
6171	5031	621		sociální pojištění - zaměstnanci MěÚ	10 058	10 058	100,00%
6171	5032	621		zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	3 650	3 650	100,00%
6171	5024	621		mzdové prostředky - zaměstnanci odstupné	120	0	0,00%
6171	5424	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	955	768	80,38%
6171	5179	35		fond reprezentace - zaměstnanci	4 000	3 295	82,37%
6171	5031	35		fond reprezentace-sociální pojištění 25%	1 000	817	81,71%
6171	5032	35		fond reprezentace-zdravotní pojištění 9%	600	297	49,42%
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	2 150	2 010	93,49%
6171	5031	622		sociální pojištění - dělnické profese	534	501	93,87%
6171	5032	622		zdravotní pojištění - dělnické profese	194	182	93,76%
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	900	666	73,96%
6171	5031	620		sociální pojištění z celk. mezd OOV	150	74	49,03%
6171	5032	620		zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	60	27	44,85%
6171	5038	620		zákoně úrazové pojištění 4,2 promile	300	263	87,83%
6310	5163	35		fond reprezentace-bankovní poplatky	2	0	0,90%
6171	5167	620		školení zaměstnanců	900	378	42,04%
6171	5176	620		konference pro zaměstnance	100	40	40,37%
6171	5167	621		výuka jazyků	190	87	46,04%
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%
				Celkem mzdy a personalistika	90 406,30	85 432	94,50%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Informatika a správa sítě	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
6171	5137	670		DDHM-výpočetní technika	600	395	65,81%
6171	5139	670		spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	400	227	56,83%
6171	5162	610		Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatek, VPN, kamer. body atd.)	600	427	71,17%
6171	5169	670		Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100	15	14,55%
6171	5168	670		zpracování dat a služby související s IT a KT	2 300	2 073	90,15%
6171	5172	670		nákup software,programové vybavení do 60 tis.	200	104	52,14%
6171	6111	670		nákup software - investice	300	72	24,04%
6171	6125	670		výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	650	615	94,60%
				Celkem informatika a správa sítě	5 150	3 928	76,28%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Volby do poslanecké sněmovny	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
6114	5019	620	98071	refundace mezd	3	3	100,00%
6114	5021	620	98071	ostatní osobní výdaje	217	217	100,00%
6114	5011	621	98071	mzdy zaměstnanci MěÚ	9	9	100,00%
6114	5031	621	98071	sociální poj. zaměstnanci MěÚ	2	2	100,00%
6114	5032	621	98071	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ	1	1	100,00%
6114	5011	622	98071	mzdy dělnické profese	9	9	100,00%
6114	5031	622	98071	sociální poj. Dělnické profese	2	2	100,00%
6114	5032	622	98071	zdravotní poj. Dělnické profese	1	1	100,00%

6114	5139	222	98071	kancelářské potřeby	9	9	100,00%
6114	5137	201	98071	DDHM - volby	10	10	100,00%
6114	5161	201	98071	poštovné	80	80	100,00%
6114	5169	201	98071	služby	47	47	100,00%
6114	5161	201		poštovné	4	4	100,00%
6114	5169	201		služby	10	10	100,00%
				Celkem volby do poslanecké sněmovny	405,463	405	100,00%

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA	110 634	101 035	91,32%
-------------------------------	----------------	----------------	---------------

8.4. Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana

tabulka č.12

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kancelář starosty	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
6171	5139	601		ostatní drobný materiál	60	35	58,60%
6171	5169	602		reprefond - služby	120	71	58,81%
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	300	195	64,83%
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	200	168	84,14%
6171	5492	601		reprefond - finanční dary obyvatelstvu	5	0	0,00%
3341	5139	660		Místní informační systém - spotřební materiál	15	0	0,00%
3341	5171	660		Místní informační systém - služby	25	20	79,20%
3341	5169	660		Místní informační systém - služby	5	1	10,50%
3900	5179	975		MAS - členský příspěvek	66	64	96,74%
3900	5179	978		SHS ČMS členský příspěvek	16	15	96,35%
6171	5169	661		propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	585	518	88,51%
				Celkem kancelář starosty	1 397	1 086	77,73%

0

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
5512	5132	603		ochranné pomůcky	58	49	84,35%
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek	179	179	100,00%
5512	5139	603		materiál	27	27	100,01%
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	4	4	100,00%
5512	5169	603		služby	20	20	100,00%
5512	6123	603		hasičské auto - pokud bude dotace	600	0	0,00%
5512	5171	603		opravy a udržování	101	101	100,00%
5512	5137	603	14004	drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	15	100,00%
5512	5139	603	14004	materiál	3	3	100,00%
5512	5132	603	14004	ochranné pomůcky	15	15	100,00%
5512	5156	603	14004	PHM	2	2	100,00%
5512	5132	603	22	ochranné pomůcky	30	30	100,00%
5512	5137	603	22	drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	50	100,00%
5512	6123	603	22	hasičské auto - pokud bude dotace	300	0	0,00%
				Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 403,5107	494	35,23%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Civilní obrana	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (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%
5213	5139	605		epidemie COVID - 19 - materiál	600	463	77,20%
5213	5175	605		epidemie COVID - 19 - pohoštění	80	55	68,49%
5213	5903	605		zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	135	0	0,00%
				Celkem civilní obrana	870	557	64,02%

CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA	3 671	2 137	58,23%
---	-------	-------	--------

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA	114 304	103 172	90,26%
--	---------	---------	--------

8.5. Odbor školství, kultury a sportu

tabulka č.13

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Školství	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	846	846	100,00%
3111	5336	901	103533063	Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (ESF)	271	271	100,00%
3111	5336	901	103133063	Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (SR)	48	48	100,00%
3111	5331	902		MŠ Sluničko Školní - provozní příspěvek	1 584	1 584	100,00%
3111	5336	902	103533063	Dotace pro MŠ Sluničko - vzdělávání (ESF)	357	357	100,00%
3111	5336	902	103133063	Dotace pro MŠ Sluničko - vzdělávání (SR)	63	63	100,00%
6402	5366	902	120513014	Vratka dotaceMŠ Sluničko -ESF	102	102	100,00%
6402	5366	902	120113014	Vratka dotaceMŠ Sluničko -SR	18	18	100,00%
3111	5331	903		MŠ Pisnička - U Mevy, Řípská - provozní příspěvek	1 027	1 027	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 396	1 396	100,00%
3111	5336	904	103533063	Dotace pro MŠ Pohádka, J.Hory - vzdělávání (ESF)	308	308	100,00%
3111	5336	904	103133063	Dotace pro MŠ Pohádka, J. Hory - vzdělávání (SR)	54	54	100,00%
3111	5331	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	643	643	100,00%
3111	5336	905	103533063	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání ESF	227	227	100,00%
3111	5336	905	103133063	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání SR	40	40	100,00%
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 415	6 415	100,00%
3113	5336	911	103533063	ZŠ Karla Jeřábka - dotace vzdělávání (ESF)	914	914	100,00%
3113	5336	911	103133063	ZŠ Karla Jeřábka - dotace vzdělávání (SR)	161	161	100,00%
3113	5336	912	103533063	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (ESF)	330	330	100,00%
3113	5336	912	103133063	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (SR)	58	58	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 419	7 419	100,00%
3113	6351	912		ZŠ Jungmannova - investiční příspěvek	300	300	100,00%
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 350	6 350	100,00%
3113	5336	913	103533063	Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (ESF)	1 121	1 121	100,00%
3113	5336	913	103133063	Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (SR)	198	198	100,00%
6402	5364	913	103133063	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	8	8	100,00%
6402	5364	913	103533063	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	44	44	100,00%
6402	5366	913	120513014	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	372	372	100,00%
6402	5366	913	120113014	Vratka dotace ZŠ a MŠ Školní	66	66	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	660	660	100,00%
3399	5222	966		program podpory volnočasových aktivit - spolek	535	499	93,27%
6402	5364	922	103133063	DDM TREND - vratka dotace	61	61	100,00%
6402	5364	922	103533063	DDM TREND - vratka dotace	343	343	100,00%
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	600	600	100,00%
				Celkem školství	32 938	32 902	99,89%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Kultura	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	2 450	2 450	100,00%
3315	5336	924	34017	Podřipské muzeum -digitalizace sbírek - dotace	105	105	100,00%
3319	5222	965		program podpory kulturních aktivit	510	496	97,25%
3319	5339	965		program podpory kulturních aktivit - galerie	90	90	100,00%
3319	5041	965		odměny za užití duševního vlastnictví - autorská práva atd.	10	0	0,00%
3419	5222	959		dotace Český kynologický svaz	41	41	100,00%
3429	5222	965		spolek podřipských oráčů, z.s. - dar	10	10	100,00%

3319	5139	965		Reprezentace města - materiál	50	36	72,45%
3319	5194	965		Reprezentace města - dary	50	10	19,60%
3319	5222	968		Program - počiny kulturně historického charakteru	60	60	100,00%
3319	5169	965		Reprezentace města - služby + air show (300 tis.)	160	132	82,80%
3319	5169	958		Roudnické Air show	500	0	0,00%
3319	5492	965		dar fyzické osobě	40	40	100,00%
3326	5179	965		Pamětní desky, busty, nápisy	50	0	0,00%
3900	5169	615		Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	750	641	85,41%
				Celkem kultura	4 876	4 111	84,31%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ostatní	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3399	5169	900		Dětský den, akce pro děti-sloužby	120	7	6,05%
3399	5175	900		pohoštění	50	21	42,31%
3429	5194	900		dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěže pořádané městem)	120	107	89,14%
3421	5221	601		dar nadačnímu fondům	5	0	0,00%
3900	5019	981		rezerva na odměny ředitelům PO	60	0	0,00%
				Celkem ostatní	355	135	38,13%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sport	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3419	5222	959		program podpory sportovních aktivit-akce	510	495	97,06%
3419	5222	966		program podpory sportovních aktivit-činnost	2 280	2 280	100,00%
3421	5222	966		program podpory sportovních aktivit-činnost (využití volného času mládeže)	320	320	100,00%
3421	5223	966		centrum hláska	5	5	100,00%
3419	5169	900		anketa sportovec roku	20	0	0,00%
3419	5169	965		Reprezentace města - sport - služby	179	69	38,38%
3419	5137	900		Nákup defibrátorů	280	0	0,00%
3429	5179	935		Sokol - užívání Tyršova stadionu	600	600	100,00%
				celkem sport	4 194	3 769	89,86%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Knihovna	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3314	5169	627		knihovna - služby	40	28	70,50%
3314	5194	627		knihovna - dárky	40	39	96,44%
3314	5139	627		knihovna - materiál	20	6	29,65%
3314	5136	627		nákup knih (knihovna)	300	284	94,58%
				Celkem knihovna	400	356	89,11%

CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU	42 763	41 274	96,52%
--	---------------	---------------	---------------

8.6. Stavební úřad a oddělení územního plánování

tabulka č.14

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Stavební úřad	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3322	5223	315		regenerace památek - vlastní podíl	153	46	30,26%
3322	5223	315	34054	regenerace památek - dotace -kostel, dům č.p.56	231	231	100,00%
3322	5212	315	34054	regenerace památek - dotace -kostel, dům č.p.56	224	224	100,00%
3322	5212	315		regenerace památek - vlastní podíl - fyz osoby	47	47	99,79%
2169	5169	400		projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány	40	0	0,00%
				Celkem stavební úřad	695	548	78,88%

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Územní plánování	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3635	5169	450		mapové podklady, data, atd.	60	8	12,50%
3635	6119	450		změna územního plánu , územní studie	520	181	34,78%
				Celkem územní plánování	580	188	32,47%

CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	1 275	737	57,77%
---	--------------	------------	---------------

8.7. Odbor dopravy

tabulka č.15

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Odbor dopravy	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
2221	5193	1000		ztrátovost MHD	1 900	1 639	86,28%
2221	5169	1000		aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	20	17	83,99%
2229	5166	1000		ostatní projekty	50	42	84,70%
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	120	41	34,11%
				CELKEM ODBOR DOPRAVY	2 090	1 739	83,23%

8.8. Odbor sociálních věcí

tabulka č.16

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	70	35	49,35%
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	40	36	90,04%
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	1 185	1 185	100,00%
4329	5139	512		nákup drobného materiálu	5	0	0,00%
4329	5169	513		Vlastní prostředky k dotaci: prevence kriminality	50	40	80,00%
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	13305	Dotační transfer domov důchodců	28 149	28 149	100,00%
4350	5336	590	13351	Dotační transfer domov důchodců	5 114	5 114	100,00%
4350	5336	520	193	Dotační transfer domov důchodců	368	368	100,00%
3599	6313	530	265	Dotační transfer PNsP	3 000	0	0,00%
4359	5164	500		nájemné za sál	10	0	0,00%
4359	5222	500		dar Perspektiva	100	100	100,00%
4359	5223	500		dar charita	20	20	100,00%
4359	5222	500		dar červený kříž	20	20	100,00%
4359	5175	500		pohoštění	25	2	8,00%
4319	5139	573		sociální majáles - materiál	10	1	7,27%
4319	5169	573		sociální majáles - služby	25	12	46,40%
4359	5221	575		grantový systém podpory sociálních služeb - obecně prospěšné společnosti	58	58	100,00%
4359	5223	575		grantový systém podpory sociálních služeb - církevní a náboženské organizace	1 026	1 026	100,00%
4359	5213	575		grantový systém podpory sociálních služeb - společnost s ručením omezeným	338	338	100,00%
4359	5222	575		grantový systém podpory sociálních služeb	1 678	1 678	100,00%
				Celkem sociální věci	48 671	45 561	93,61%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Sociální věci-pohřby	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3632	5811	580		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	140	61	43,26%
3632	5192	580		hřbitov - pohřby bez náhrady	10	0	0,00%
3632	5169	580		náklady na likvidaci dědictví	10	0	0,00%
				Celkem Sociální věci-pohřby	160	61	37,86%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Terénní práce	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
4319	5011	507	4428	mzdy z dotace	179	179	100,00%
4319	5011	507		mzdy	171	171	100,00%
4319	5031	507	4428	sociální pojištění z dotace	44	44	100,00%
4319	5031	507		sociální pojištění	42	42	100,00%
4319	5032	507	4428	zdravotní pojištění z dotace	16	16	100,00%
4319	5032	507		zdravotní pojištění	15	15	100,00%
4319	5038	507	4428	zákonné úrazové pojištění	1	1	100,00%
4319	5038	507		zákonné úrazové pojištění	1	1	100,00%
4319	5167	507		školení, supervize	1	1	100,00%
4319	5162	507		telefony	5	5	100,00%
				Celkem terénní práce	476	476	100,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Pěstounská péče	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
4339	5011	524	13010	mzdové prostředky	30	30	100,00%
4339	5031	524	13010	sociální pojištění 25%	7	7	100,00%
4339	5032	524	13010	zdravotní pojištění 9%	3	3	100,00%
4339	5162	524	13010	telefony	3	3	100,00%
4339	5137	524	13010	DDHM - PC tiskárny, telefony	7	7	100,00%
4339	5169	524	13010	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	4	4	100,00%
4339	5167	524	13010	školení osob pečujících/v evidenci	24	24	100,00%
4339	5178	524	13010	splátka leasingu - Auto	25	25	100,00%
4339	5499	524	13010	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	22	22	100,00%
				Celkem Pěstounská péče	124	124	100,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
4399	5011	523	13011	hrubé mzdy	3 254	3 254	100,00%
4399	5031	523	13011	sociální pojištění	807	807	100,00%
4399	5032	523	13011	zdravotní pojištění	293	293	100,00%
4399	5424	523	13011	náhrady za PN	77	77	100,00%
4399	5137	523	13011	nákup vybavení	15	15	100,00%
4399	5156	523	13011	PHM	21	21	100,00%
4399	5139	523	13011	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	3	3	100,00%
4399	5151	523	13011	voda	9	9	100,00%
4399	5152	523	13011	teplo	31	31	100,00%
4399	5154	523	13011	plyn	20	20	100,00%
4399	5173	523	13011	cestovné	17	17	100,00%
4399	5162	523	13011	telefony	14	14	100,00%
4399	5167	523	13011	školení a vzdělávání	123	123	100,00%
4399	5132	523	13011	ochranné pomůcky	3	3	100,00%
4399	5166	523	13011	tumočnické a překladatelské služby, poradenství, supervize	12	12	100,00%
4399	5178	523	13011	Auto - leasing	28	28	100,00%
4399	5163	523	13011	pojištění auta leasing	11	11	100,00%
4399	5364	523		vratka dotace OSPOD 2020	430	430	100,00%

4399	5194	523	13011	dárky dětem do DD	5	5	100,00%
				Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	5 169	5 169	100,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Státní příspěvek na sociální práce	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
4341	5167	540	13015	školení	6	6	100,00%
4341	5166	540	13015	supervize	13	13	100,00%
4341	5011	540	13015	mzdy	964	964	100,00%
4341	5031	540	13015	zdravotní pojištění	239	239	100,00%
4341	5032	540	13015	sociální pojištění	87	87	100,00%
4341	5011	540	13015	mzdy	85	85	100,00%
4341	5031	540	13015	zdravotní pojištění	21	21	100,00%
4341	5032	540	13015	sociální pojištění	8	8	100,00%
4341	5038	540	13015	zákonné zdravotní pojištění	4	4	100,00%
				Celkem Státní příspěvek na sociální práce	1 426	1 426	100,00%

CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	56 026	52 816	94,27%
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

8.9. Odbor životního prostředí

tabulka č.17

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Vodoprávní úřad	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3733	5166	110		rozbory a analýzy	20	0	0,00%
3744	5169	110		protipovodňová ochrana	1	1	100,00%
				Celkem vodoprávní úřad	21	1	4,76%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana přírody	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3742	5166	120		studie a projekty	75	0	0,00%
3742	5169	120		péče o památné stromy	20	0	0,00%
3749	5222	120		ekologická výchova, příspěvek ČSOP	15	15	100,00%
				Celkem ochrana přírody	110	15	13,64%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3728	5166	130		rozbory a analýzy	20	0	0,00%
				Celkem odpadové hospodářství	20	0	0,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3719	5169	140		ochrana ovzduší - rozptylové studie, posudky	20	0	0,00%
1036	5811	160		činnost odborného lesního hospodáře + výsadba melioračních dřevin	842	0	0,00%
				Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	862	0	0,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Myslivost	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
1039	5169	150		ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	25	5	21,91%
				Celkem myslivost	25	5	21,91%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o veřejnou zeleň	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3745	5169	350		péče o zeleň , hospodaření v městských lesích, revitalizace objezdů a další služby	8 402	8 402	100,00%
3745	5169	350		arboristické práce (Karlovo náměstí a hřbitov)	870	832	95,62%
3745	5169	350		vyhodnocení zdravotního stavu stromů	50	0	0,00%
3745	5169	350		výsadba kruhových objezdů a mobilních mís	200	0	0,00%
3745	5169	350		Aktualizace dat v mobilní databázi SW Kompas	37	0	0,00%
				Celkem péče o veřejnou zeleň	9 559	9 234	96,60%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Odpadové hospodářství obce	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (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	200	112	55,90%
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	30	25	83,65%
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	2 680	2 392	89,24%
3722	5169	364		svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	6 225	6 058	97,31%
3722	5169	365		svoz a uložení směsných komunálních odpadů	9 920	9 881	99,60%
3725	5169	368		uložení bioodpadu	140	129	92,31%
3726	5169	364		využití a zneškodňování ostatních odpadů	30	18	59,10%
3722	5169	380		svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80	50	62,76%
3723	5166	365		rozbory a analýzy - laboratorní zkoušky zeminy z SD Hostěraz	15	15	99,22%
4341	5213	120		dar Diakonie Broumov	5	5	100,00%
3722	5171	360		opravy stání pro kontejnery	30	30	99,61%
				Celkem odpadové hospodářství obce	19 357	18 715	96,69%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Péče o zvířata	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3741	5139	372		psi - krmení, materiál	20	20	100,40%
3741	5169	371		deratizace města a odchyt holubů	150	134	89,54%
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	40	32	80,50%
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%
				Celkem péče o zvířata	260	237	91,00%

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Ochrana zvířat proti týrání	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
3741	5169	371		umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50	0	0,00%
				Celkem Ochrana zvířat proti týrání	50	0	0,00%

CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30 264	28 207	93,20%
---	---------------	---------------	---------------

8.10. Městská policie

tabulka č.18

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Městská policie	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
5311	5131	1100		potraviny (voda v letním období)	2	0	0,00%
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	220	170	77,23%
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	100	98	98,26%
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	60	33	54,18%
5311	5162	1100		telefony, poplatky za radiové kmitočty	130	43	32,89%
5311	5164	1100		pronájmy	70	52	74,10%

5311	5167	1100		školení a udržovací školení	80	58	71,94%
5311	5169	1100		ostatní služby	340	336	98,69%
2219	5139	1110		nákup parkovacích lístků	70	7	10,62%
2219	5169	1110		opravy parkovacích automatů	20	0	0,00%
2219	6122	1110		výměna parkovacích automatů	100	0	0,00%
5311	5171	1100		opravy	150	141	93,72%
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	5	3	68,00%
5311	6125	1100		investice (např. kamerový bod, atd.)	300	275	91,62%
				CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE	1 647	1 215	73,75%

8.11. Živnostenský úřad

tabulka č.19

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Živnostenský úřad	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
6171	5175	700		kontrolní nákupy	15	0	0,00%
				CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	15	0	0,00%

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

9. FINANCOVÁNÍ

tabulka č.20

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	Financování	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)
	8115			převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2020	100 700	-4 069
				CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ	100 700	-4 069
						0
				Výdaje		0
	8124		0003003000000	splátka úvěru	5 455	-5 455
				Celkem výdaje	5 455	-5 455
						0
FINANCOVÁNÍ CELKEM					95 245	-9 523

Financování v příjmové straně zobrazuje, jakými prostředky rozpočet vstupoval do roku 2021. 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 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
převod bankovního účtu k 31.12.2020	13 000	8 104	62,34%
pronájem zahrádek	230	229	99,59%
pronájem nebytových prostor	2 500	2 404	96,17%
prodej nemovitostí	50	0	0,00%
pronájem pozemků	380	444	116,88%
přijaté úroky	5	1	10,00%
pult centrální ochrany	650	774	119,11%
parkovací karty		568	0,00%
nadměrný odpočet DPH		169	0,00%
stravenky		787	0,00%
Mylná platba		1 715	0,00%
ostatní	535	3 604	
CELKEM příjmy	17 350	18 800	5,04

Výdaje	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
opravy a udržování nebytových prostor	300	330	109,92%
nákup parkovacích lístků (karty)		29	0,00%
provoz PCO (opravy, servis, upgrade atd.)	100	66	66,14%
nákup zboží v Infocentru	10	0	0,00%
ostatní služby, energie	180	3 310	1838,72%
daň z příjmů za r. 2020	1 393	2 309	165,78%
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	30	0	0,00%
bankovní poplatky	30	26	85,01%
mzdové náklady + zákonné odvody + stravenky+mylná platba		2 285	0,00%
odvod DPH	1 400	1 747	124,78%
zůstatek na účtu k 31.12.2021	8 907	8 699	97,66%
ostatní	5 000		
CELKEM výdaje	17 350	18 800	108,36%

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

tabulka č.22

Příjmy	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2020	14 200	13 815	97,29%
předpis služeb spojených s nájmem	4 500	4 437	98,60%
předpis nájemného	7 000	7 365	105,21%
úroky na účtech a ostatní příjmy	150	120	80,00%
CELKEM PŘÍJMY	25 850	25 737	99,56%

Výdaje	Upravený rozpočet k 31.12.2021 (tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (tis. Kč)	%
zálohy na služby (teplo a TUV, el. energie, v/s)	2 600	2 496	96,00%
faktury za opravy elektro	55	27	49,09%
faktury za vodné stočné	1 200	1 195	99,58%
faktury za elektrickou energii	350	294	84,00%
faktury za výtahy	45	49	108,89%
faktury za komíny	20	0	0,00%
spotřeba materiálů	20	19	95,00%
opravy a rekonstrukce bytového fondu (vč.výměny inventářů)	2 500	2 765	110,60%
výměna oken TGM 892	1 000	0	0,00%
odměna SIPO,správní poplatky, ostatní služby	250	28	11,20%
havarijní služba	40	38	95,00%
Ista, Ullimex,Enbra - měřiče tepla - vyúčtování	12	47	391,67%
bankovní poplatky	15	11	73,33%
mzdové náklady+zákonné odvody	760	1 010	132,89%
zaplacené zálohy do FO a na služby v měst.bytech v roce 2021	300	278	92,67%
zůstatek na účtě k 31.12.2021	16 683	17 480	104,78%
CELKEM VÝDAJE	25 850	25 737	99,56%

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 41,788 mil. Kč. Za II. a III. rozpočtový okruh byl dosažen zisk ve výši 7,976 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. 2021 nemá žádný zastavený majetek.

16. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

16.1. Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2021 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	5 137 327,91	9 831 418,23	0,00	9 774 044,22	0,00	57 374,01
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	14 497 292,90	18 580 705,44	0,00	18 319 254,75	0,00	261 450,69
Mateřská škola Písníčka-U Mevy Roudnice n.L., Řípská 1389	5 558 230,44	11 638 089,12	0,00	10 053 343,62	0,00	51 967,56
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.	17 042 868,84	12 781 752,09	0,00	12 621 070,56	0,00	160 681,53
Masarykova mateřská škola, Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217	4 224 455,59	5 184 641,16	0,00	5 178 960,98	0,00	5 680,18
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	94 403 732,74	53 702 216,03	201 516,00	53 634 672,33	70 222,15	198 837,55
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	48 249 049,21	65 924 668,55	252 088,00	65 810 316,44	159 211,90	207 228,21
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem , Školní 1803, okres Litoměřice	47 274 418,75	57 985 392,15	168 123,00	57 638 384,89	101 144,00	413 986,26
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112	12 833 700,43	23 513 178,00	85 225,00	23 352 088,51	22 645,00	223 669,49
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803	5 539 462,58	583 909,00	13 000,00	6 248 577,23	0,00	153 503,77
Podřipské muzeum	5 149 294,13	3 219 224,88	0,00	3 201 444,08	0,00	17 780,80
Roudnické městské služby	198 218 534,96	55 053 223,69	3 693 926,31	55 053 143,77	2 665 135,15	1 028 871,08
Domov důchodců Roudnice nad Labem	96 812 874,49	77 589 402,01	2 038 041,19	77 641 016,61	1 917 371,64	69 054,95

16.2. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací (v Kč)

Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací vychází ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

tabulka č.23

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek 2021	Rozdělení HV	
		Rezervní fond	Fond odměn
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067	57 374,01	57 374,01	0,00
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	261 450,69	261 450,69	
Mateřská škola Písníčka-U Mevy Roudnice n.L., Řípská 1389	51 967,56	51 967,56	
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.	160 681,53	160 681,53	
Mateřská škola Masarykova Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217	5 680,18	5 680,18	0,00
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	198 837,55	198 837,55	
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	207 228,21	152 228,21	55 000,00
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem , Školní 1803, okres Litoměřice	413 986,26	353 986,26	60 000,00
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112	223 669,49	123 669,49	100 000,00
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Jungmannova 667	153 503,77	153 503,77	
Podřipské muzeum	17 780,80	17 780,80	
Roudnické městské služby	1 028 871,08	608 871,08	420 000,00
Domov důchodců Roudnice nad Labem	69 054,95	14 054,95	55 000,00

16.3. 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. Dále ji naleznete v přílohách závěrečného účtu. Společnost za rok 2021 eviduje zisk před zdaněním ve výši 1 301 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 2021 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 2021 hospodařilo město podle upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly ve většině případů realizovány. Město ke konci roku 2021 čerpá úvěr na rekonstrukci kulturního domu. Ze všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že hospodaření města za rok 2021 proběhlo vyrovnaně, v souladu s upraveným rozpočtem.

Ing. František Padělek
starosta

Vypracovala:
Ing. Dana Popelková – vedoucí ekonomického odboru

V Roudnici nad Labem dne 01. června 2022